ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD.

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Artículo 6º. Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

RADICADO INTERNO: 869 5p 1987619

RADICACION SIPSE: 19 SEP 2019

Hora | Fecha | Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA	Otro, Cuál?		No.	881434	Fecha:	27	3	2019		
Contratista	PROYECTOS DE INGENIERIA JG			NIT	X	C.C.		No.	900.281.661-8		
Dirección :	CLL.27 SUR No.12-57 TORRE 10 OF.202 / CRA.13A No.28-38 MZ.2 OF.261			Teléfonos	7321175 / 2108981 / 3003470647						
Cesión de contrato :	→	Nombre del cedente				NIT		C.C.		No.	
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el aporte				NIT No:	
Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión Vol.						Banco					

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	7	6	5	0	3	6	1	0	2							Banco	ITAU	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen Simplificado		Código actividad ICA del RIT	4290
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004			
Recibo de impuesto de timbre contrato original						Recibos impuesto de timbre adiciones			

4. Condiciones especiales para el abono:(Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Otro		Cual?		
Beneficiario								NIT		C.C.	No.	
Cuenta Bancaria								Banco			Ahorros	Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto : Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	La SED pagara al contatista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios asi: El contratista debera presentar un acta parcial mensul, de acuerdo con el avance de obra ejecutado. De acuerdo a estas actas la SED pagará maximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de obra previa aprobacion por parte de la interventoria. El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, se cancelara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la firma de aprobacion del acta de liquidacion del contrato de obra.

Fecha Acta de Inicio	28	05	2019	Adición		Adición No.		Fecha				Valor adición	
Valor compromiso inicial	$ 862.070.407,00			Valor adición(es)								Valor total compromiso	$ 862.070.407,00

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	3	Período:	De	Fecha	28	07	2019	Vr. Aporte del período (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales		
							A:	Fecha	27	08	2019			
Recibo a Satisfacción No	881434/3	Fecha	27	08	2019	Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo				
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada				Valor Entrada								
Otros		Cual:												

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. De Registro	Fuente	Proyecto	Valor Presente Acta	Amortización al Anticipo	Valor a Pagar
2596	12-OTROS DISTRITO INVERSIÓN	3311501071040020001 - Diseño, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura, para las obras de mejoramiento	$ 50.991.196,43		$ 50.991.196,43
		AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007			-$ 0,43
Valor en Letras	CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/L			Valor a Pagar	$ 50.991.196,00

8- Responsables del pago:

Base de retefuente para OPS

Declaración:Con su firma el Directivo de la dependencia responsable del proyecto -SED certifica que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor.

Nombre Directivo responsable del Area Funcional ó Responsable de la UEL	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA	Firma del Directivo responsable del Area fincional-SED ó Responsable de la UEL:	
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.		
Elaborado por:	LILIANA VARELA HERNANDEZ	Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCEED		
Fecha elaboración	19 09 2019 Ext: 3147	Fecha aprobación	19 9 19

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-IF001

V.2016-2-BOGOTA-MEJOR-PARA-TODOS

HORARIO DE RADICACION	PROGRAMACION PAC	TERCEROS	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 4:00 PM Vo.Bo.	Vo.Bo. FUNCIONARIO QUE PROGRAMO		PENSION	SALUD	ARL	SEGURIDAD SOCIAL
			MIN. 12.5% DEL 40%	MIN. 16% DEL 40%	MIN. 0.522% DEL 40%	$ 0,00

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 3

CONTRATO DE OBRA No. 881434 de 2019

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 28 de julio a 27 de agosto de 2019

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : PROYECTOS DE INGENIERIA JG S.A.S.

DIRECCION : CLL 27 SUR No.12-57 TORRE 10 OF 202 / CRA.13A No.28-38 MZ.2 OF.261

C.C. ó NIT : 900.281.661-8

TELEFONO : 7321175 / 2108981 / 30034706

INTERVENTOR : DACAX S.A.S. (C.I. No.CO1.PCCNTR.883201/19)

DIRECCION : Carrera 24 No.51-48 Edificio piazale 23 Trr 2 Ap 104

C.C. ó NIT : 804.010.094-1

TELEFONO : 6946495

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ESTABLECIMIENTOS :

LOCALIZACION :

VR. INICIAL : $ 862.070.407,00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL : $ 307.977.143,00

VR. FINAL : $ 1.170.047.550,00

PLAZO INICIAL : 6 MESES

FECHA INICIACION : ~~28 de mayo de 2019~~

FECHA TERMINAC.INICIAL : 27 de noviembre de 2019

PLAZO ADICIONAL :

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL :

FECHA FINAL : 27 de noviembre de 2019

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. RES.AFECTAR	NUEVO SALDO RES.
1122	11-ene-19	2596	28-mar-19	$ 862.070.407,00	$ 399.027.692,00	$ 50.991.196,00	$ 348.036.496,00
2230	28-jun-19	4031	19-jul-19	$ 307.977.143,00	$ 307.977.143,00		$ 307.977.143,00
				$ 1.170.047.550,00	$ 707.004.835,00	$ 50.991.196,00	$ 656.013.639,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ 50.991.196,00 CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN [X]
REGIMEN SIMPLIFICADO [ ]

AUTORETENEDOR [ ] RESOLUCION Nº _____
GRAN CONTIBUYENTE [ ] RESOLUCION Nº _____

ICA [X]
CODIGO 4250

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO ITAU SUCURSAL SAN RAFAEL CUENTA CORRIENTE [ ] CUENTA DE AHORROS [X] CTA. Nº 765036102

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
	VALOR COSTO DIRECTO CONTRATO	GL	$ 1,00	$ 900.036.876,92	$ 900.036.876,92							
	COLEGIO USAQUEN											
1	PRELIMINARES											
1.1	OBRAS PRELIMINARES											
1.1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REFISA Y LONA VERDE	M		$ 17.530,00								
1.1.10	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL	M2		$ 2.267,00				87,44	$ 1.531.948,80	87,44	$ 1.531.948,80	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS							122,29	$ 279.677,23	122,29	$ 279.677,23	
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 7.879,00				80,73	$ 636.071,67	80,73	$ 636.071,67	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 38.678,00				41,57	$ 1.607.844,46	41,57	$ 1.607.844,46	
1.3.31	ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 3.133,00				6,68	$ 20.928,44	6,68	$ 20.928,44	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES											
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 6.063,00				170,68	$ 1.034.832,84	170,68	$ 1.034.832,84	
2	CIMENTACION											
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS											
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (No incluye Cargue ni Retiro de Sobrantes)	M3		$ 11.089,00				34,67	$ 384.455,63	34,67	$ 384.455,63	
2.1.11	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 83.874,00				31,79	$ 2.666.354,46	31,79	$ 2.666.354,46	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION											
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3		$ 410.466,00				0,12	$ 49.255,92	0,12	$ 49.255,92	
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI	M3		$ 614.899,00				0,64	$ 393.535,36	0,64	$ 393.535,36	
2.2.12	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y OBLATACION	M2		$ 98.414,00				122,29	$ 12.035.048,06	122,29	$ 12.035.048,06	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS											
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		$ 2.882,00				52,00	$ 149.864,00	52,00	$ 149.864,00	
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG		$ 2.979,00				780,71	$ 2.325.735,09	780,71	$ 2.325.735,09	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS											
3.1	DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS											
3.1.1	TUBERIA PVC-L Ø 2" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 10.912,00				3,80	$ 41.465,60	3,80	$ 41.465,60	
3.1.4	TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 23.995,00				6,00	$ 143.970,00	6,00	$ 143.970,00	
4	ESTRUCTURA											
4.3	LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO											
4.3.12	RAMPA - LOSA MACIZA CONCRETO 3000 PSI - H = 15 cm	M3		$ 574.471,00				0,43	$ 290.022,53	0,43	$ 290.022,53	
5	MAMPOSTERIA											
5.6	VARIOS - MAMPOSTERIA											
5.6.1	BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M	M		$ 23.331,00				5,50	$ 127.770,50	5,50	$ 127.770,50	
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS											
6.1	ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO											
6.1.10	DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO 20 x 20 cm	UN		46.906,00		7,00	$ 328.342,00			7,00	$ 328.342,00	
6.2	ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO											
6.2.3	BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (Suministro e Instalación).	UN		468.888,00				3,00	$ 1.466.664,00	3,00	$ 1.466.664,00	
8	PAÑETES											
8.1	PAÑETES SOBRE MUROS											

9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	M		$	4.617,00						8,00	$	36.936,00	8,00	$	36.936,00	
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		$	13.867,00						6,68	$	92.631,56	6,68	$	92.631,56	
10	PISOS																
10.3	ACABADOS PISOS																
10.2.14	GRAVILLA LAVADA	M2		$	61.654,00						20,00	$	1.233.080,00	20,00	$	1.233.080,00	
10.3	GUARDAESCOBAS																
10.3.4	GUARDAESCOBA EN CEMENTO MORTERO 1:4	M		$	5.840,00						19,40	$	113.296,00	19,40	$	113.296,00	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																
16.2	ACCESORIOS																
16.2.10	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACION)	UN		$	6.845,00						2,00	$	13.690,00	2,00	$	13.690,00	
18	PINTURA																
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA																
18.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		$	12.843,00						12,60	$	161.821,80	12,60	$	161.821,80	
20	OBRAS EXTERIORES																
20.4	ZONAS VERDES																
20.4.2	JARDINERAS	M2		$	160.392,00												
20.4.3	JARDINES ORNAMENTALES	M2		$	183.876,00						8,73	$	1.400.222,16	8,73	$	1.400.222,16	
20.4.5	TIERRA NEGRA PARA ENBRADIZACIÓN	M3		$	38.292,00						8,73	$	1.692.537,48	8,73	$	1.692.537,48	
21	ASEO Y VARIOS										7,17	$	275.270,64	7,17	$	275.270,64	
21.1	ASEO Y LIMPIEZA																
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$	2.234,00						100,00	$	223.400,00	100,00	$	223.400,00	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		$	34.451,00						51,20	$	1.763.891,20	51,20	$	1.763.891,20	
	COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A																
1	PRELIMINARES																
1.1	OBRAS PRELIMINARES																
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		$	17.520						30,27	$	530.330,40	30,27	$	530.330,40	
1.1.11	REPLANTEO Y NIVELACION	M2		$	2.287						102,08	$	233.456,96	102,08	$	233.456,96	
1.2	INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES																
1.2.2	INSTALACION PROVISIONAL DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	UN		$	1.478.035,00	1,00	$	1.478.035,00						1,00	$	1.478.035,00	
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=13 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$	14.875						4,40	$	65.454,40	4,40	$	65.454,40	
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$	9.903						102,08	$	1.010.898,24	102,08	$	1.010.898,24	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES																
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$	6.063						6,00	$	36.378,00	6,00	$	36.378,00	
5	MAMPOSTERIA																
5.1	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO																
5.1.1	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	M2		$	75.191												
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO																
5.2.1	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM	M2		$	76.979						6,12	$	471.111,48	6,12	$	471.111,48	
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES																
5.4.1	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 8 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM		$	641						720,00	$	461.520,00	720,00	$	461.520,00	
9	PAÑETES																
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS																
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	M		$	4.617						20,80	$	96.033,60	20,80	$	96.033,60	
9.1.4	PAÑETE LISO CULATAS 1:3	M2		$	18.548						4,08	$	75.675,84	4,08	$	75.675,84	
10	PISOS																
10.1	BASES PISOS Y APISONADOS																
10.1.2	APISONADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 h=4	M2		$	21.982						137,28	$	3.017.688,96	137,28	$	3.017.688,96	
10.3	GUARDAESCOBAS																
10.3.11	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	M		$	6.224						38,40	$	239.001,60	38,40	$	239.001,60	
13	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES																
13.3	CUBIERTAS																
13.2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300) CON AISLANTE DE POLIURETANO CON UN ESPESOR DE 30 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO).	M2		$	137.537						102,08	$	14.039.776,96	102,08	$	14.039.776,96	
11.2.28	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	M		$	15.624						17,60	$	274.982,40	17,60	$	274.982,40	
11.2.29	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	KG		$	1.451						3.040,00	$	4.411.040,00	3.040,00	$	4.411.040,00	
11.2.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$	9.134						826,80	$	7.551.991,20	826,80	$	7.551.991,20	
13.3	ACCESORIOS Y OTROS																
13.3.11	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm.	M		$	37.689						11,60	$	437.192,40	11,60	$	437.192,40	
13.3.14	BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M		$	24.953						6,00	$	149.718,00	6,00	$	149.718,00	
21	ASEO Y VARIOS																
21.1	ASEO Y LIMPIEZA																
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$	2.234						137,00	$	306.058,00	137,00	$	306.058,00	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		$	34.451						6,00	$	206.706,00	6,00	$	206.706,00	
	COLEGIO LA GAITANA - SEDE B																
1	PRELIMINARES																
1.1	OBRAS PRELIMINARES																
1.2.2	INSTALACION PROVISIONAL DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	UN		$	1.478.035,00	1,00	$	1.478.035,00						1,00	$	1.478.035,00	
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		$	17.520,00						30,00	$	525.600,00	30,00	$	525.600,00	
1.1.10	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL	M2		$	2.287,00						19,50	$	44.596,50	19,50	$	44.596,50	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS																
1.3.3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		$	203.969,00						1,36	$	277.397,84	1,36	$	277.397,84	
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$	14.876,00						7,20	$	107.107,20	7,20	$	107.107,20	
1.3.24	DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CASETAS PREFABRICADAS	M2		$	30.552,00						6,00	$	183.312,00	6,00	$	183.312,00	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES																
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		$	34.451,00	3,00	$	103.353,00			28,59	$	984.954,09	31,59	$	1.088.307,09	
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$	6.063,00	3,00	$	18.189,00			40,59	$	246.097,17	43,59	$	264.286,17	
2	CIMENTACION																
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS																
2.1.5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$	38.806,00						29,63	$	1.149.821,78	29,63	$	1.149.821,78	
2.1.11	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación), a una profundidad de 0.30 MT del nivel de cota determinada	M3		$	83.874,00						5,85	$	490.662,90	5,85	$	490.662,90	
3.3	CONCRETOS PARA CIMENTACION																

| | | |

14.3	VARIOS - ENCHAPES														
14.3.7	WIN DE ALUMINIO	M		$ 5.275,00				17,30	$ 91.257,50			17,30	$ 91.257,50		
15	ILUMINACION														
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS														
15.1.1	INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE (sP) B/PLACA	UN		$ 16.694,00		2,00	$ 33.388,00					2,00	$ 33.388,00		
15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$ 183.435,00				2,00	$ 366.870,00			2,00	$ 366.870,00		
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS														
16.1	APARATOS SANITARIOS														
16.1.9	GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMENCO SOBREPONER (SUM E INSTALACION)	UN		$ 138.449,00				1,00	$ 138.449,00			1,00	$ 138.449,00		
16.3	ACCESORIOS														
16.2.10	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACION)	UN		$ 6.845,00				2,00	$ 13.690,00			2,00	$ 13.690,00		
16.2.16	TAPARREGISTRO 15 x 15 (SUM E INSTALACION)	UN		$ 17.813,00				1,00	$ 17.813,00			1,00	$ 17.813,00		
16.3	OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS														
16.3.2	LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)	UN		$ 31.298,00				1,00	$ 31.298,00			1,00	$ 31.298,00		
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES														
17.1	CIELOS RASOS														
17.1.7	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 8	M2		$ 105.552,00		2,50	$ 263.880,00	10,90	$ 1.150.518,80			13,40	$ 1.414.398,80		
18	PINTURA														
18.4	VARIOS - PINTURA														
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2		$ 12.017,00				10,90	$ 130.985,30			10,90	$ 130.985,30		
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		$ 11.642,00		5,00	$ 58.215,00	36,82	$ 428.695,26			41,82	$ 486.910,26		
20	OBRAS EXTERIORES														
20.2	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS														
20.2.2	ADOQUIN CONCRETO COLOR GRIS TRAFICO PESADO 20x10x8cm (Inc. Sumin., Instalación y Compactación. Inc. 4cm Arena de Peña)	M2		$ 67.098,00				13,00	$ 872.274,00			13,00	$ 872.274,00		
20	OBRAS EXTERIORES														
20.4	ZONAS VERDES														
20.4.3	SARDINES ORNAMENTALES	M2		$ 193.876,00		2,00	$ 387.752,00					2,00	$ 387.752,00		
21	ASEO Y VARIOS														
21.1	ASEO Y LIMPIEZA														
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.234,00				49,00	$ 109.466,00			49,00	$ 109.466,00		
	COLEGIO FREDERICH NEUMANN - SEDE A														
1	PRELIMINARES														
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS														
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.356				10,80	$ 101.044,80			10,80	$ 101.044,80		
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE: E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 16.938				5,74	$ 97.224,12			5,74	$ 97.224,12		
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS														
3.3	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS														
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN		$ 33.543				3,00	$ 100.629,00			3,00	$ 100.629,00		
5	MAMPOSTERIA														
5.2.6	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2		$ 39.267				2,71	$ 106.413,57			2,71	$ 106.413,57		
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS														
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA														
7.4.2	ACCESORIOS PVC P Ø 3/4"	UN		$ 4.332				8,00	$ 34.656,00			8,00	$ 34.656,00		
7.4.11	RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 7.302				4,20	$ 30.668,40			4,20	$ 30.668,40		
7.4.25	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" 4 EQUIVALENTE	UN		$ 68.321				1,00	$ 68.321,00			1,00	$ 68.321,00		
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS														
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		$ 49.285				3,00	$ 147.855,00			3,00	$ 147.855,00		
7.7.6	REUBICACIÓN SALIDA SANITARIA	UN		$ 48.171				1,00	$ 48.171,00			1,00	$ 48.171,00		
7.9	RED DE GAS														
7.9.27	MEDIDOR GAS 2.5	UN		$ 210.024				1,00	$ 210.024,00			1,00	$ 210.024,00		
7.9.29	REGULADOR 143 E-METER	UN		$ 176.921				3,00	$ 530.763,00			3,00	$ 530.763,00		
7.9.76	REGISTRO DE BOLA PARA GAS DE 1"	UN		$ 52.839				1,00	$ 52.839,00			1,00	$ 52.839,00		
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES														
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS														
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN		$ 62.959				8,00	$ 503.672,00			8,00	$ 503.672,00		
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES														
8.3.2	TUBERIA PVC 1/4" INCRUSTADA	M		$ 6.133				11,24	$ 68.934,92			11,24	$ 68.934,92		
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 11.483				10,00	$ 114.830,00			10,00	$ 114.830,00		
8.3.16	CABLEADO 2#12	M		$ 5.846				200,00	$ 1.169.200,00			200,00	$ 1.169.200,00		
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES														
8.4.19	BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 X 6,93 A	UN		$ 19.239				1,00	$ 19.239,00			1,00	$ 19.239,00		
8.4.20	BREAKER RIEL BIPOLAR 2 X 20,50 A	UN		$ 35.086				1,00	$ 35.086,00			1,00	$ 35.086,00		
8.14	APARATOS ELÉCTRICOS														
8.14.19	TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO666 -N	UN		$ 12.494				6,00	$ 74.964,00			6,00	$ 74.964,00		
9	PAÑETES														
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS														
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	M		$ 4.617				6,60	$ 30.472,20			6,60	$ 30.472,20		
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		$ 13.867				7,43	$ 103.031,81			7,43	$ 103.031,81		
10	PISOS														
10.3	ACABADOS PISOS														
10.2.9	BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	M2		$ 90.790				3,28	$ 297.791,20			3,28	$ 297.791,20		
10.3	GUARDAESCOBAS														
10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	M		$ 44.274				5,60	$ 247.934,40			5,60	$ 247.934,40		
14	ENCHAPES														
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS														
14.1.5	ENCHAPE PARED 20 x 30 - CLASICA BARCELONA CORONA Ó EQUIVALENTE	M2		$ 56.848				10,87	$ 617.937,76			10,87	$ 617.937,76		
14.3	VARIOS - ENCHAPES														
14.3.7	WIN DE ALUMINIO	M		$ 5.275				5,43	$ 28.643,25			5,43	$ 28.643,25		
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS														
16.3	ACCESORIOS														
16.2.10	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACION)	UN		$ 6.845				3,00	$ 20.535,00			3,00	$ 20.535,00		
21	ASEO Y VARIOS														
21.1	ASEO Y LIMPIEZA														
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.234				80,00	$ 178.720,00			80,00	$ 178.720,00		
21.1.3	LIMPIEZA MUROS INTERIORES	M2		$ 4.155				115,00	$ 477.825,00			115,00	$ 477.825,00		
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		$ 34.451				6,00	$ 206.706,00			6,00	$ 206.706,00		
21.1.14	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI	M		$ 184.177				1,50	$ 276.265,50			1,50	$ 276.265,50		
26	OTROS														

26.1.27	CAMPANA EXTRACTORA, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 430, DE IGUAL MANERA LOS FILTROS TIPO LABERINTO, CANALES DE REFUERZO, DE RECOLECCIÓN DE GRASAS Y SU ESTRUCTURA DEBEN SER DEL MISMO MATERIAL. CAMPARA EN LÍNEA, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1.20 M X 1.10 X H= 40 A 60 CMS APROX	M		$ 1.292.316				1,00	$ 1.292.316,00	1,00	$ 1.292.316,00		
	COLEGIO GERARDO MOLINA													
1	**PRELIMINARES**													
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**													
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		$ 17.520				52,00	$ 911.040,00	52,00	$ 911.040,00			
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**													
1.3.4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 50.214				5,15	$ 258.602,10	5,15	$ 258.602,10			
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.721				15,49	$ 135.088,29	15,49	$ 135.088,29			
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 18.695				9,00	$ 168.255,00	9,00	$ 168.255,00			
1.3.32	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2		$ 2.748				15,49	$ 42.566,52	15,49	$ 42.566,52			
1.4	**VARIOS - PRELIMINARES**													
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 34.451				5,27	$ 181.556,77	5,27	$ 181.556,77			
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 6.063				7,95	$ 48.200,85	7,95	$ 48.200,85			
2	**CIMENTACION**													
2.3	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**													
2.2.9	PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 59.063				4,91	$ 289.999,33	4,91	$ 289.999,33			
2.3	**ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS**													
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG		$ 2.979				8,71	$ 25.947,09	8,71	$ 25.947,09			
3	**DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**													
3.2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**													
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		$ 11.708				42,00	$ 491.736,00	42,00	$ 491.736,00			
3.2.2	ACCESORIO PVC S Ø 3"	UN		$ 33.543				46,00	$ 1.542.978,00	46,00	$ 1.542.978,00			
3.2.3	ACCESORIO PVC S Ø 4"	UN		$ 59.774				63,00	$ 3.765.762,00	63,00	$ 3.765.762,00			
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (excluye atraque en concreto)	M		$ 23.623				12,00	$ 283.476,00	12,00	$ 283.476,00			
3.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (excluye atraque en concreto)	M		$ 31.301				36,00	$ 1.126.836,00	36,00	$ 1.126.836,00			
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (excluye atraque en concreto)	M		$ 42.878				36,00	$ 1.543.608,00	36,00	$ 1.543.608,00			
5	**MAMPOSTERIA**													
5.4	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES**													
5.4.1	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	CH		$ 641				2.000,00	$ 1.282.000,00	2.000,00	$ 1.282.000,00			
7	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**													
7.4	**RED GENERAL DE AGUA FRIA**													
7.4.2	ACCESORIOS PVC Ø Ø 3/4"	UN		$ 4.332				16,00	$ 69.312,00	16,00	$ 69.312,00			
7.4.25	REGISTRO P/D RED HP-ITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE	UN		$ 68.321				7,00	$ 478.247,00	7,00	$ 478.247,00			
7.4.48	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4".	M		$ 5.993				18,00	$ 107.910,00	18,00	$ 107.910,00			
7.6	**PUNTOS HIDRAULICOS**													
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		$ 49.285	3,00	$ 147.855,00		3,00	$ 147.855,00	6,00	$ 295.710,00			
7.7	**SALIDAS SANITARIAS**													
7.7.1	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN		$ 59.506				12,00	$ 714.072,00	12,00	$ 714.072,00			
7.7.2	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN		$ 82.056				24,00	$ 1.969.344,00	24,00	$ 1.969.344,00			
7.8	**RED DE GAS**													
7.8.8	ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE Ø 1/2"	UN		$ 2.939	8,00	$ 23.512,00				8,00	$ 23.512,00			
7.8.30	TAPON DE COBRE Ø 1/2"	UN		$ 2.413	8,00	$ 19.304,00				8,00	$ 19.304,00			
7.8.36	TEE DE COBRE Ø 1/2"	UN		$ 5.416	8,00	$ 43.328,00				8,00	$ 43.328,00			
7.8.46	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2"	M		$ 15.259	12,00	$ 183.108,00				12,00	$ 183.108,00			
7.8.53	ACCESORIOS DE COBRE DE 1/2"	UN		$ 6.070	24,00	$ 145.680,00				24,00	$ 145.680,00			
10	**PISOS**													
10.2	**ACABADOS PISOS**													
10.2.10	BALDOSIN GRANITO L 1.33 x 33 MORTERO 1:4	M2		$ 86.321	13,00	$ 1.122.173,00		4,74	$ 409.181,54	17,74	$ 1.531.354,54			
10.2.23	PULIDA Y BRILLO GRANITO	M2		$ 14.035	13,00	$ 182.455,00		4,74	$ 66.525,90	17,74	$ 248.980,90			
10.3	**GUARDAESCOBAS**													
10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	M		$ 44.274	13,30	$ 588.844,20		6,94	$ 307.261,56	20,24	$ 896.105,76			
14	**ENCHAPES**													
14.1	**ENCHAPE SOBRE MUROS**													
14.1.5	ENCHAPE PARED 20 x 30 - CLASICA BARCELONA CORONA Ó EQUIVALENTE	M2		$ 56.948	1,46	$ 82.998,08		4,00	$ 227.392,00	5,46	$ 310.390,08			
17	**CIELOS RASOS Y DIVISIONES**													
17.1	**CIELOS RASOS**													
17.1.7	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 8	M2		$ 105.532	3,20	$ 337.766,40		11,91	$ 1.257.124,32	15,11	$ 1.594.890,72			
18	**PINTURA**													
18.1	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA**													
18.1.3	ESTUCO	M2		$ 5.287				15,00	$ 79.305,00	15,00	$ 79.305,00			
18.4	**VARIOS - PINTURA**													
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		$ 11.643	3,20	$ 37.257,60		15,00	$ 174.645,00	18,20	$ 211.902,60			
21	**ASEO Y VARIOS**													
21.1	**ASEO Y LIMPIEZA**													
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.234				300,00	$ 670.200,00	300,00	$ 670.200,00			
21.1.3	LIMPIEZA MUROS INTERIORES	M2		$ 4.155				70,00	$ 290.850,00	70,00	$ 290.850,00			
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$ 5.142				84,00	$ 431.928,00	84,00	$ 431.928,00			
21.1.14	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (interior 60 x 20 cm)	M		184.177				8,16	$ 1.502.884,32	8,16	$ 1.502.884,32			
23	**GENÉRICOS Y OTROS**													
25.7	**RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO**													
25.7.6	PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO	M2		53.649	1,38	$ 74.035,62		13,00	$ 697.437,00	14,38	$ 771.472,62			
26	**OTROS**													
26.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO FLOWFRESH HF PARA CUARTOS FRIJOS 9.52mm	M2		364.419	1,38	$ 502.808,22		10,81	$ 3.939.369,39	12,19	$ 4.442.267,61			
26.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA FLOWFRESH HF cm 5 mm PARA CUARTOS FRIJOS	M		186.969	2,75	$ 512.789,75		19,68	$ 3.669.709,92	22,43	$ 4.182.499,67			
	COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA - SEDE C													
1	**PRELIMINARES**													
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**													
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		$ 17.520				10,00	$ 175.200,00	10,00	$ 175.200,00			
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**													
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.721				32,12	$ 280.118,52	32,12	$ 280.118,52			
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 18.695				2,00	$ 37.390,00	2,00	$ 37.390,00			
1.3.32	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2		$ 2.748				64,24	$ 176.531,52	64,24	$ 176.531,52			

1.4	**VARIOS - PRELIMINARES**																
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 34.451						6,89	$ 237.367,39	6,89	$ 237.367,39				
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 6.063						11,89	$ 72.069,07	11,89	$ 72.069,07				
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**																
3.3	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**																
3.3.1	ACCESORIO PVC S Ø 2"	UN		$ 11.708						19,00	$ 222.452,00	19,00	$ 222.452,00				
3.3.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN		$ 33.543						10,00	$ 335.430,00	10,00	$ 335.430,00				
3.3.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	M		$ 23.623						12,00	$ 283.476,00	12,00	$ 283.476,00				
3.3.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	M		$ 31.301						6,00	$ 187.806,00	6,00	$ 187.806,00				
7	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**																
7.4	**RED GENERAL DE AGUA FRIA**																
7.4.2	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN		$ 4.332						36,00	$ 155.952,00	36,00	$ 155.952,00				
7.4.29	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" Ó EQUIVALENTE	UN		$ 68.321						2,00	$ 136.642,00	2,00	$ 136.642,00				
7.4.48	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4".	M		$ 5.995						18,00	$ 107.910,00	18,00	$ 107.910,00				
7.6	**PUNTOS HIDRAULICOS**																
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		$ 49.285						2,00	$ 98.570,00	2,00	$ 98.570,00				
7.7	**SALIDAS SANITARIAS**																
7.7.1	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN		$ 59.506						2,00	$ 119.012,00	2,00	$ 119.012,00				
7.7.2	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN		$ 82.056						9,00	$ 738.504,00	9,00	$ 738.504,00				
9	**PAÑETES**																
9.1	**PAÑETES SOBRE MUROS**																
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3	M2		$ 14.827						5,00	$ 74.185,00	5,00	$ 74.185,00				
10	**PISOS**																
10.1	**BASES PISOS Y AFINADOS**																
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2		$ 27.184						35,00	$ 951.440,00	35,00	$ 951.440,00				
10.2	**ACABADOS PISOS**																
10.2.10	BALDOSIN GRANITO L-1 33 x 33 MORTERO 1:4	M2		$ 86.321						35,00	$ 3.021.235,00	35,00	$ 3.021.235,00				
10.2.23	PULIDA Y BRILLO GRANITO	M2		$ 14.035						35,00	$ 491.225,00	35,00	$ 491.225,00				
10.3	**GUARDAESCOBAS**																
10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 8.10 m	M		$ 44.274						48,71	$ 2.156.586,54	48,71	$ 2.156.586,54				
11	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**																
11.1	**IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS**																
11.1.3	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERMA PLY FIGLASS - 3 CAPAS	M2		$ 91.873						38,64	$ 3.549.972,72	38,64	$ 3.549.972,72				
14	**ENCHAPES**																
14.1	**ENCHAPE SOBRE MUROS**																
14.1.5	ENCHAPE PARED 20 x 30 - CLASICA BARCELONA CORONA Ó EQUIVALENTE	M2		$ 56.848						7,92	$ 450.236,16	7,92	$ 450.236,16				
16	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**																
16.3	**OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**																
16.3.2	LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)	UN		$ 31.298						2,00	$ 62.596,00	2,00	$ 62.596,00				
18	**PINTURA**																
18.4	**VARIOS - PINTURA**																
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		$ 11.643						40,00	$ 465.720,00	40,00	$ 465.720,00				
21	**ASEO Y VARIOS**																
21.1	**ASEO Y LIMPIEZA**																
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.234						320,00	$ 714.880,00	320,00	$ 714.880,00				
21.1.3	LIMPIEZA MUROS INTERIORES	M2		$ 4.135						70,00	$ 290.850,00	70,00	$ 290.850,00				
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$ 5.142						40,00	$ 205.680,00	40,00	$ 205.680,00				
21.1.14	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (Interior 60 x 20 cm)	M		$ 184.177						6,33	$ 1.165.840,41	6,33	$ 1.165.840,41				
25	**GENÉRICOS Y OTROS**																
25.7	**RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO**																
25.7.6	PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO	M2		$ 53.649						51,67	$ 2.772.043,83	51,67	$ 2.772.043,83				
	COLEGIO CRISTOBAL COLÓN																
1	**PRELIMINARES**																
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**																
1.3.4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 50.214	16,35	$ 820.808,90				16,35	$ 820.808,90						
1.3.8	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.356	42,60	$ 398.565,60				42,60	$ 398.565,60						
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.721	25,98	$ 226.571,58				25,98	$ 226.571,58						
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 18.695	54,00	$ 1.009.530,00				54,00	$ 1.009.530,00						
1.3.32	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2		$ 2.748	25,98	$ 71.393,04				25,98	$ 71.393,04						
1.3.45	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS PARA BAÑOS	M2		$ 11.618	68,83	$ 799.666,94				68,83	$ 799.666,94						
1.3.46	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$ 9.848	14,00	$ 137.872,00				14,00	$ 137.872,00						
1.4	**VARIOS - PRELIMINARES**																
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 6.063	12,00	$ 72.756,00				12,00	$ 72.756,00						
2	**CIMENTACION**																
2.1.12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 91.019	3,75	$ 341.321,25				3,75	$ 341.321,25						
2.3	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**																
2.2.9	PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 59.063	15,00	$ 885.945,00				15,00	$ 885.945,00						
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**																
3.3	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**																
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		$ 11.708						103,00	$ 1.205.924,00	103,00	$ 1.205.924,00				
3.2.2	ACCESORIO PVC S Ø 3"	UN		$ 33.543						38,00	$ 1.274.634,00	38,00	$ 1.274.634,00				
3.2.3	ACCESORIO PVC S Ø 4"	UN		$ 59.774						141,00	$ 8.428.134,00	141,00	$ 8.428.134,00				
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	M		$ 23.623						57,00	$ 1.346.511,00	57,00	$ 1.346.511,00				
3.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	M		$ 31.301						18,00	$ 563.418,00	18,00	$ 563.418,00				
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M		$ 42.878						60,00	$ 2.572.680,00	60,00	$ 2.572.680,00				
5	**MAMPOSTERIA**																
5.2	**MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO**																
5.2.8	MURO EN EN LADRILLO PRENSADO SANTAFE O SIMILAR E = 12 CM	M2		$ 78.878	16,35	$ 1.258.557,60				16,35	$ 1.258.557,60						
5.4	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES**																
5.4.1	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	CM		$ 641	2.100,00	$ 1.346.100,00				2.100,00	$ 1.346.100,00						
5.4.8	ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO	M2		$ 9.576	7,95	$ 76.129,20				7,95	$ 76.129,20						
5.6	**VARIOS - MAMPOSTERIA**																
5.6.1	BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M	M		$ 23.231	1,00	$ 23.231,00				1,00	$ 23.231,00						
5.6.3	CHAZOS PARA CARPINTERIA	UN		$ 2.966	44,00	$ 130.504,00				44,00	$ 130.504,00						

5.6.5	INSTALACION DE DIVISIONES MODULARES	M2		$	7.415			68,83	$	510.374,45					68,83	$	510.374,45		
7	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**																		
7.4	**RED GENERAL DE AGUA FRIA**																		
7.4.1	ACCESORIOS PVC P Ø 1/2"	UN		$	2.195							36,00	$	79.020,00	36,00	$	79.020,00		
7.4.2	ACCESORIOS PVC P Ø 3/4"	UN		$	4.332							60,00	$	259.920,00	60,00	$	259.920,00		
7.4.3	ACCESORIOS PVC P Ø 1"	UN		$	5.602							26,00	$	145.652,00	26,00	$	145.652,00		
7.4.4	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4"	UN		$	6.567							14,00	$	91.938,00	14,00	$	91.938,00		
7.4.5	ACCESORIOS PVC P Ø 1 1/2"	UN		$	7.419							70,00	$	519.330,00	70,00	$	519.330,00		
7.4.6	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	UN		$	11.207							84,00	$	941.388,00	84,00	$	941.388,00		
7.4.14	RED SUMINISTRO PVCP DE 2" (INC. ACCESORIOS)	M		$	23.534							6,00	$	141.204,00	6,00	$	141.204,00		
7.4.24	REGISTRO P/O RED WHITE Ø 1/2" o EQUIVALENTE	UN		$	54.721							21,00	$	1.149.141,00	21,00	$	1.149.141,00		
7.4.33	REGISTRO DE BOLA 200 Lb. - Ø 1/2"	UN		$	13.944							24,00	$	334.656,00	24,00	$	334.656,00		
7.4.46	TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2"	M		$	6.975							78,00	$	544.050,00	78,00	$	544.050,00		
7.4.48	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4".	M		$	5.995							48,00	$	287.760,00	48,00	$	287.760,00		
7.4.50	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1"	M		$	11.049							18,00	$	198.882,00	18,00	$	198.882,00		
7.4.51	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/4"	M		$	14.444							3,00	$	43.332,00	3,00	$	43.332,00		
7.4.52	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/2"	M		$	16.687							84,00	$	1.402.548,00	84,00	$	1.402.548,00		
7.4.53	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 2"	M		$	24.313							66,00	$	1.604.658,00	66,00	$	1.604.658,00		
7.6	**PUNTOS HIDRAULICOS**																		
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		$	49.285							54,00	$	2.661.390,00	54,00	$	2.661.390,00		
7.7	**SALIDAS SANITARIAS**																		
7.7.2	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN		$	82.056							67,00	$	5.497.752,00	67,00	$	5.497.752,00		
7.8	**BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N.**																		
7.8.2	BAJANTE A.N. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M		$	29.671							10,00	$	296.710,00	10,00	$	296.710,00		
7.9	**RED DE GAS**																		
7.9.8	ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE Ø 1/2"	UN		$	2.929							33,00	$	96.657,00	33,00	$	96.657,00		
7.9.30	TAPON DE COBRE Ø 1/2"	UN		$	2.413							33,00	$	79.629,00	33,00	$	79.629,00		
7.9.36	TEE DE COBRE Ø 1/2"	UN		$	5.416							33,00	$	178.728,00	33,00	$	178.728,00		
7.9.46	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2"	M		$	15.239							15,00	$	228.885,00	15,00	$	228.885,00		
7.9.55	ACCESORIOS DE COBRE DE 1/2"	UN		$	6.070							55,00	$	333.850,00	55,00	$	333.850,00		
8	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**																		
8.3	**ACOMETIDAS Y CONDUCTORES**																		
8.3.1	TUBERIA PVC 1/2" INCRUSTADA	M		$	4.989			7,00	$	34.923,00					7,00	$	34.923,00		
8.3.14	CABLEADO 2#12	M		$	5.846			28,00	$	163.688,00					28,00	$	163.688,00		
8.12	**REVISIÓN GENERAL ELÉCTRICA**																		
8.12.1	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS)	UN		$	14.108			14,00	$	197.512,00					14,00	$	197.512,00		
9	**PAÑETES**																		
9.1	**PAÑETES SOBRE MUROS**																		
9.1.9	PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5	M2		$	11.617			42,60	$	494.884,20					42,60	$	494.884,20		
10	**PISOS**																		
10.1	**BASES PISOS Y APRESTOS**																		
10.1.1	APRESTO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2		$	27.184			25,98	$	706.240,32					25,98	$	706.240,32		
10.2	**ACABADOS PISOS**																		
10.2.10	BALDOSIN GRANITO L-1 33 x 33 MORTERO 1:4	M2		$	86.321			25,98	$	2.242.619,58					25,98	$	2.242.619,58		
10.2.23	PULIDA Y BRILLO GRANITO	M2		$	14.035			25,98	$	364.629,30					25,98	$	364.629,30		
14	**ENCHAPES**																		
14.1	**ENCHAPE SOBRE MUROS**																		
14.1.5	ENCHAPE PARED 20 x 30 - CLASICA BARCELONA CORONA Ó EQUIVALENTE	M2		$	56.848			42,60	$	2.421.724,80					42,60	$	2.421.724,80		
14.3	**VARIOS - ENCHAPES**																		
14.3.7	WIN DE ALUMINIO	M		$	5.275			3,00	$	15.825,00					3,00	$	15.825,00		
15	**ILUMINACION**																		
15.1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS**																		
15.1.2	INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE (4P) B.PLACA	UN		$	12.958			14,00	$	181.412,00					14,00	$	181.412,00		
16	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**																		
16.1	**APARATOS SANITARIOS**																		
16.1.17	INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS	UN		$	36.387							54,00	$	1.964.898,00	54,00	$	1.964.898,00		
16.2	**ACCESORIOS**																		
16.2.10	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACION)	UN		$	6.845							16,00	$	109.520,00	16,00	$	109.520,00		
16.3	OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																		
16.3.2	LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)	UN		$	31.298							3,00	$	93.894,00	3,00	$	93.894,00		
16.4	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)**																		
16.4.9	KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL Ó SIMILAR.	UN		$	490.165							21,00	$	10.293.465,00	21,00	$	10.293.465,00		
17	**CIELOS RASOS Y DIVISIONES**																		
17.1	**CIELOS RASOS**																		
17.1.7	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6	M2		$	105.552			60,00	$	6.333.120,00					60,00	$	6.333.120,00		
18	**PINTURA**																		
18.1	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA**																		
18.1.3	ESTUCO	M2		$	5.287			24,96	$	131.983,52					24,96	$	131.983,52		
18.1.5	FILOS Y DILATACIONES	M		$	3.293			12,76	$	41.991,08					12,76	$	41.991,08		
18.4	**VARIOS - PINTURA**																		
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		$	11.643			60,00	$	698.580,00					60,00	$	698.580,00		
21	**ASEO Y VARIOS**																		
21.1	**ASEO Y LIMPIEZA**																		
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$	2.224			110,00	$	245.740,00					110,00	$	245.740,00		
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		$	34.451			6,00	$	206.706,00					6,00	$	206.706,00		
21.1.8	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$	5.142			45,00	$	231.390,00					45,00	$	231.390,00		
	COLEGIO FREDERICH NAUMANN - SEDE B																		
1	**PRELIMINARES**																		
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**																		
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$	11.294							154,00	$	1.739.276,00	154,00	$	1.739.276,00		
1.3.49	DESMONTE CUBIERTAS	M2		$	9.848							220,00	$	2.166.560,00	220,00	$	2.166.560,00		
5	**MAMPOSTERIA**																		
5.6	**VARIOS - MAMPOSTERIA**																		
5.6.4	MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 cms	M2		$	71.774							22,33	$	1.602.713,42	22,33	$	1.602.713,42		
11	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**																		
11.1	**CUBIERTAS**																		

11.2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. o LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 137.537				220,00	$ 30.258.140,00	220,00	$ 30.258.140,00	
11.2.29	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	KG		$ 1.451				3.300,00	$ 4.786.300,00	3.300,00	$ 4.786.300,00	
11.2.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA DE 3 3/16 x 1 1/2", CON ANCLAJE EXPANSIVO A ESTRUCTURA DE CONCRETO DE 3" INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$ 9.134		980,81	$ 8.958.718,54			980,81	$ 8.958.718,54	
	COLEGIO JULIO FLOREZ - SEDE A											
1	**PRELIMINARES**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**											
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		$ 17.520				120,00	$ 2.102.400,00	120,00	$ 2.102.400,00	
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**											
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.903				305,00	$ 3.020.415,00	305,00	$ 3.020.415,00	
11	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**											
11.2	**CUBIERTAS**											
11.2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. o LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 137.537				305,00	$ 41.948.785,00	305,00	$ 41.948.785,00	
11.2.29	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	KG		$ 1.451				4.575,00	$ 6.638.325,00	4.575,00	$ 6.638.325,00	
11.2.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA DE 3 3/16 x 1 1/2", CON ANCLAJE EXPANSIVO A ESTRUCTURA DE CONCRETO DE 3" INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$ 9.134				624,06	$ 5.700.164,04	624,06	$ 5.700.164,04	
11.3	**ACCESORIOS Y OTROS**											
11.3.11	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.	M		$ 37.689				14,00	$ 527.646,00	14,00	$ 527.646,00	
	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ											
1	**PRELIMINARES**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**											
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		$ 17.520				38,00	$ 665.760,00	38,00	$ 665.760,00	
21	**ASEO Y VARIOS**											
21.1	**ASEO Y LIMPIEZA**											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.234				64,00	$ 142.976,00	64,00	$ 142.976,00	
COSTO DIRECTO CONTRATO					$ 900.038.876,92		$ 39.223.997,25		$ 304.139.306,03		$ 343.363.303,28	38,1%

OBRA ADICIONAL (MAYORES CANTIDADES DE OBRA , ITEM NO PREVISTOS)

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
20	**OBRAS EXTERIORES**				
20.3	**CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO**				
20.3.20	CERRAMIENTO EN TUBO METALICO DE 2 1/2" SEPARACION DE 0.10 MT ENTRE TUBOS ALTURAS ENTRE 2.70 Y 3.90 PROMEDIO, PLATINA ANCLADA INFERIOR A ANTEPECHO DE CONCRETO Y SUPERIOR A PLACA DE CONCRETO, ANCLAJE EXPANSIVO CADA 0.80 MT	ML		$ 98.351	
COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL					

OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
		529,20	$ 82.047.349,20	529,20	$ 82.047.349,20	
			$ 82.047.349,20		$ 82.047.349,20	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO			$ 900.038.876,92	$ 39.223.997,25	$ 304.139.306,03	$ 343.363.303,28	38,14%
A. I. U.	(30%)		$ 270.010.973,08	$ 11.767.199,18	$ 106.868.011,57	$ 118.635.210,75	43,93%
VALOR TOTAL			$ 1.170.047.550,00	$ 50.991.196,43	$ 463.042.716,80	$ 514.033.913,23	43,93%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	( )						
VALOR A PAGAR				$ 50.991.196,43	$ 463.042.716,80	$ 514.033.913,23	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA				-$ 0,43	$ 1,80	-$ 2,23	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO				$ 50.991.196,00	$ 463.042.715,00	$ 514.033.911,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ [illegible]	SALDO POR AMORTIZAR	
		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR

NOMBRE DE CONTRATISTA
C.C O NIT
REP. LEGAL
C.C. No.

PROYECTOS DE INGENIERIA JG S.A.S.
900.297.661-8
JAVIER DARIO CASEZAS
79.947.425 de Bogotá

NOMBRE DE INTERVENTORIA
C.C O NIT
REP. LEGAL
C.C. No.

DACAR S.A.S.
[illegible]
HENRY SUTO GALVAN
[illegible] de Bucaramanga

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO GERARDO MOLINA

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 18 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

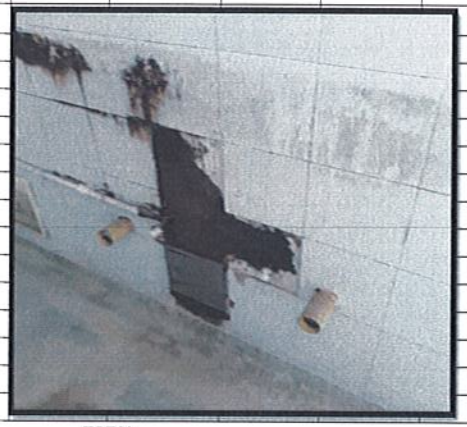
INTERVENTORIA DACAX SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UND.	UND	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	KG	CANTIDAD		L	a	h		
COCINA PESADA				1,00						1,00
LAVADO MARÍA				1,00						1,00
MARMITA				1,00						1,00
										-
										-
					-					-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										3,00





CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO GERARDO MOLINA

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA GABEZAS

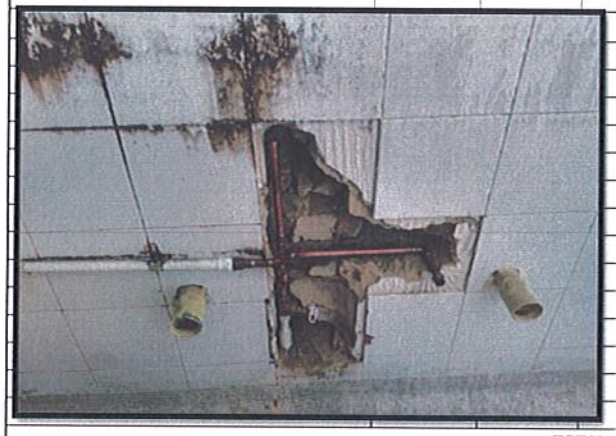
INTERVENTORIA: DACAX SAS

FECHA DIA 18 MES 6 AÑO 2019

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 7.9.8	ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE Ø 1/2"	UND.	UND	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	KG	CANTIDAD		L	a	h		
COCINA				8,00						8,00
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										8,00



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO GERARDO MOLINA

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 18 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

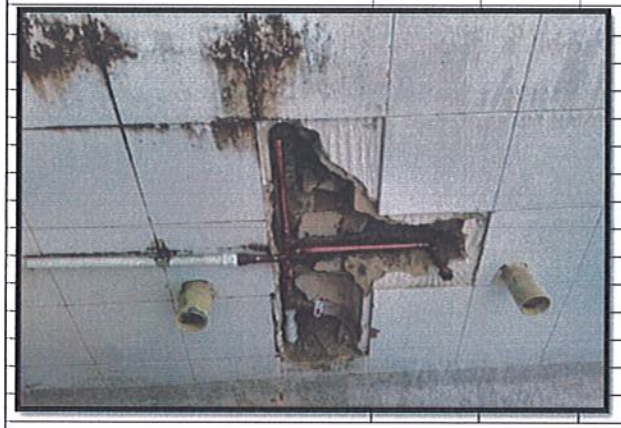
DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA DACAX SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 7.9.30	TAPON DE COBRE Ø 1/2"	UND.	UND	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	KG	CANTIDAD		L	a	h		
COCINA				8,00						8,00
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										8,00



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO GERARDO MOLINA

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 18 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

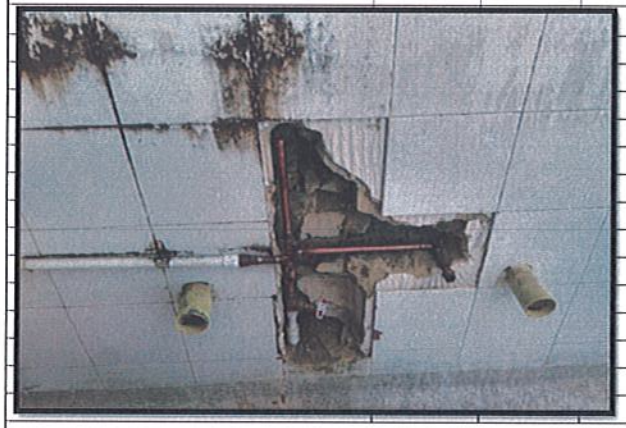
DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

INTERVENTORIA DACAX SAS

CAPITULO 7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 7.9.36	TEE DE COBRE Ø 1/2"	UND.	UND	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	KG	CANTIDAD		L	a	h		
COCINA				8,00						8,00
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										8,00



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO GERARDO MOLINA

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS — ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 18 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

INTERVENTORIA DACAX SAS

CAPITULO 7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 7.9.46	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2"	UND.	M	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	KG	CANTIDAD		L	a	h		
COCINA	1,50			8,00						12,00
										-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										12,00



CROQUIS



Observaciones

Para cada recamará se dispone de un metro y mediio de tuberia de cobre.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – SECRETARIA DE EDUCACIÓN		
PROYECTO: COLEGIO GERARDO MOLINA				

FECHA DIA 18 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA DACAX SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 7.9.55	ACCESORIOS DE COBRE DE 1/2"	UND.	UND	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	KG	CANTIDAD		L	a	h		
COCINA				24,00						24,00
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										24,00



CROQUIS



Observaciones

En cada recamará a parte del adactador macho, tapon de cobre, la tee. Se requiere tres accesorios más; codo, adactador hembra y unión.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
PROYECTO: COLEGIO GERARDO MOLINA			

FECHA DIA 18 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA DACAX SAS

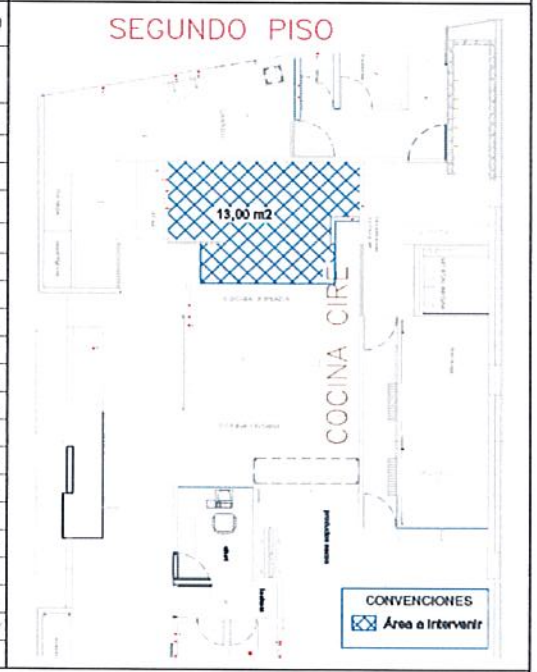
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 10	PISOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 10.2.10	BALDOSIN GRANITO L-1 33 x 33 MORTERO 1:4	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ÁREA	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
COCINA PESADA		13,00		-						13,00
				-						-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										13,00



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO GERARDO MOLINA

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA DIA 18 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

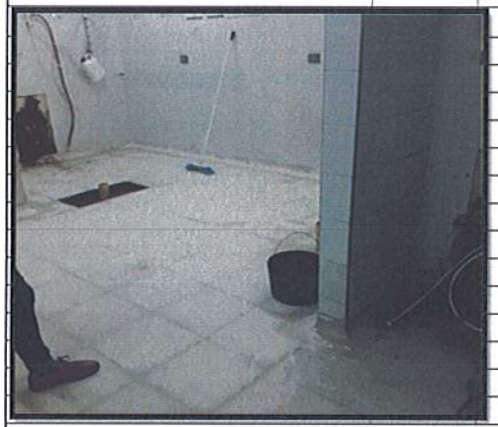
DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA DACAX SAS

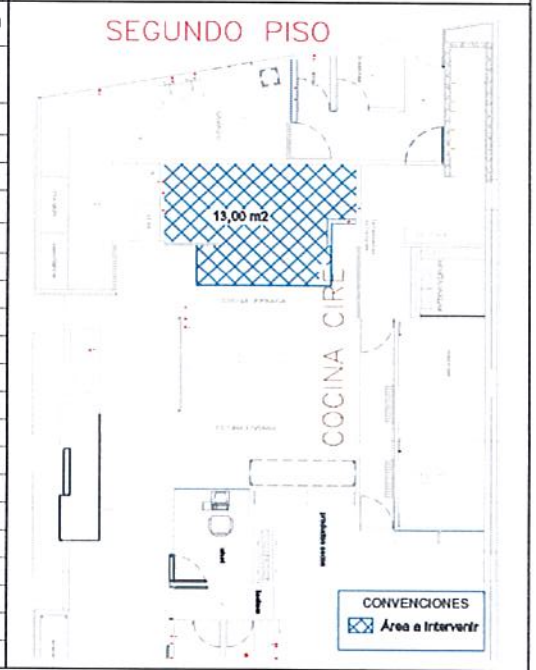
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 10	PISOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 10.2.23	PULIDA Y BRILLO GRANITO	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ÁREA	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
COCINA PESADA		13,00		-						13,00
				-						-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										13,00



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO GERARDO MOLINA

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA DIA 18 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA DACAX SAS

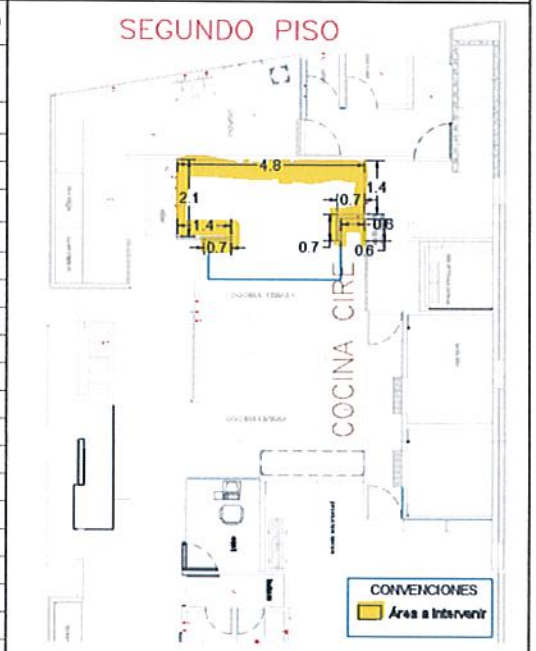
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 10	PISOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	UND.	M	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
COCINA PESADA	13,30			13,30						13,30
				-						-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										13,30



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO GERARDO MOLINA

PRODEIN
Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA DIA 18 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

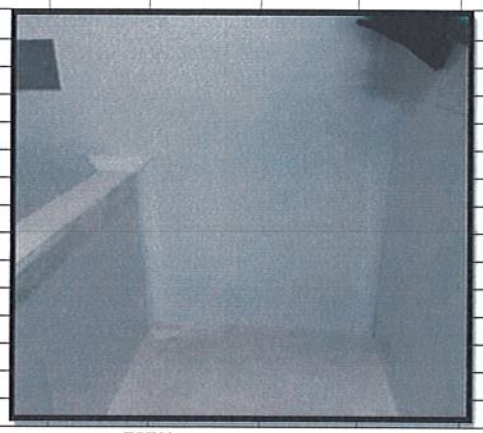
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

INTERVENTORIA DACAX SAS

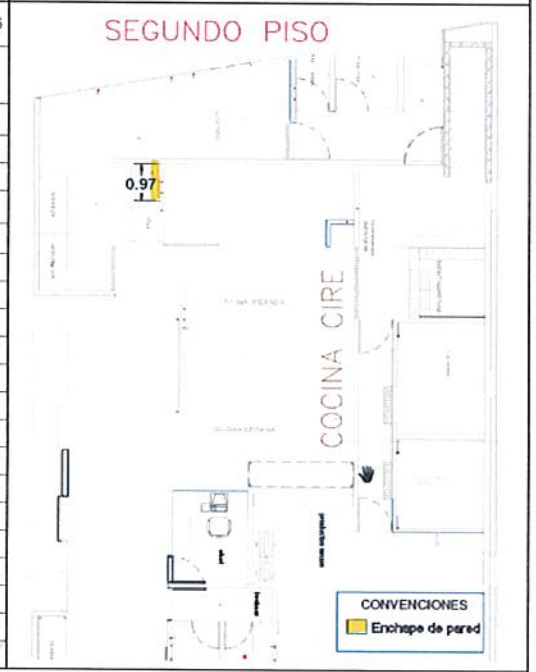
CAPITULO 14	ENCHAPES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 14.1.5	ENCHAPE PARED 20 x 30 - CLASICA BARCELONA CORONA Ó EQUIVALENTE	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
MURO	1,50	0,97		1,46						1,46
				-						-
										-
										-
										-
					-					-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										1,46





CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
PROYECTO: COLEGIO GERARDO MOLINA			

FECHA DIA 18 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

INTERVENTORIA DACAX SAS

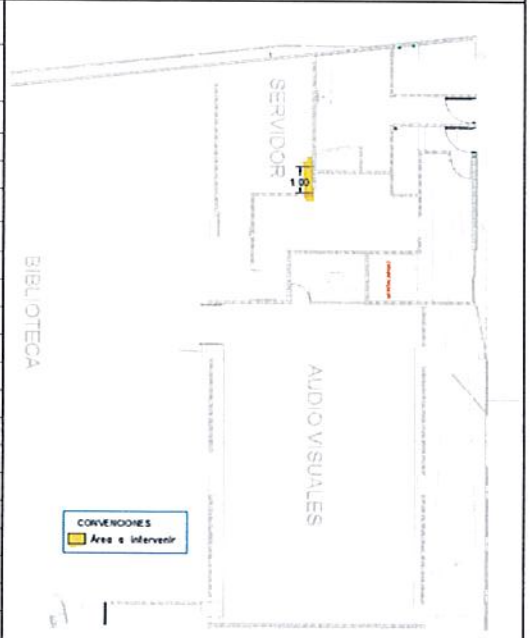
CAPITULO 17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 17.1.7	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
MURO PARA BAJANTE DE AGUA NEGRAS		1,00	3,20	3,20						3,20
				-						-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										3,20





CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO GERARDO MOLINA

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 18 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

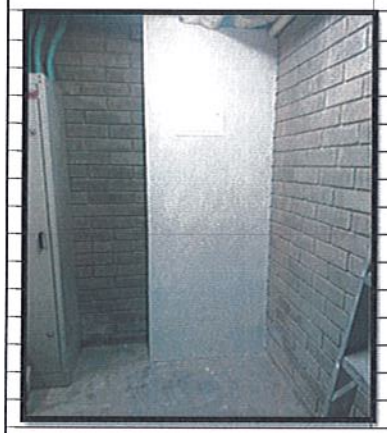
DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA DACAX SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

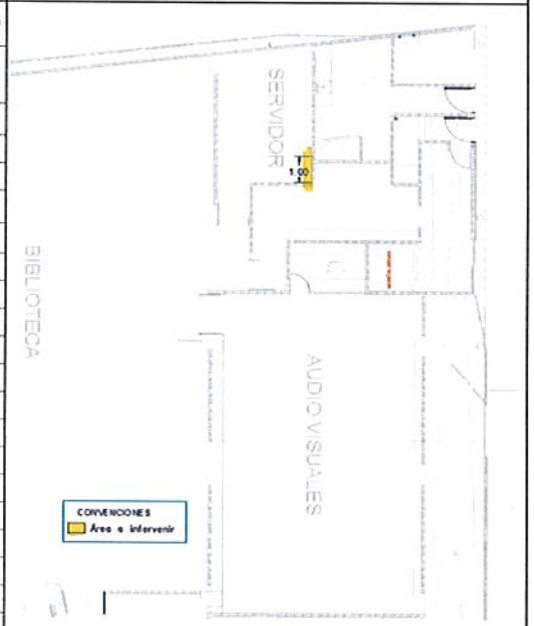
CAPITULO 18	PINTURA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
MURO PARA BAJANTE DE AGUA NEGRAS		1,00	3,20	3,20						3,20
				-						-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										3,20





CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO GERARDO MOLINA

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 18 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

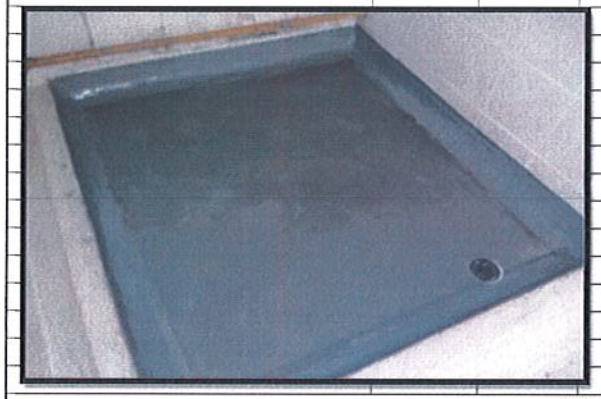
DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA DACAX SAS

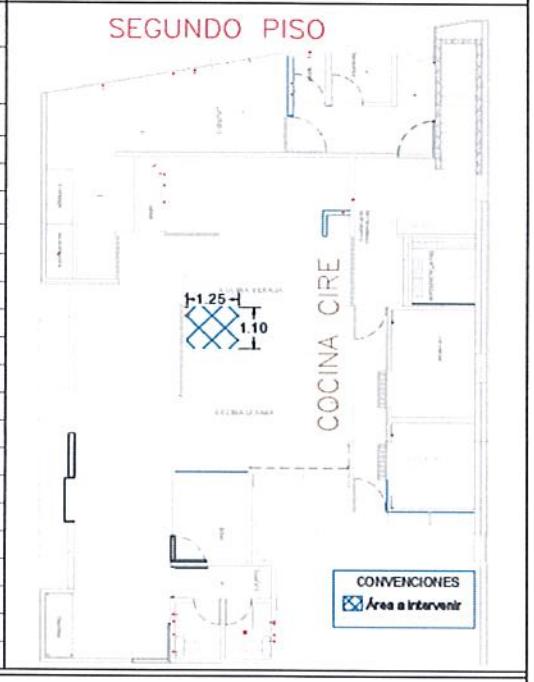
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 25	GENÉRICOS Y OTROS				REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 25.7.6	PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO		UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
MARMITA	1,10	1,25		1,38						1,38
				-						-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										1,38



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO GERARDO MOLINA

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 18 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

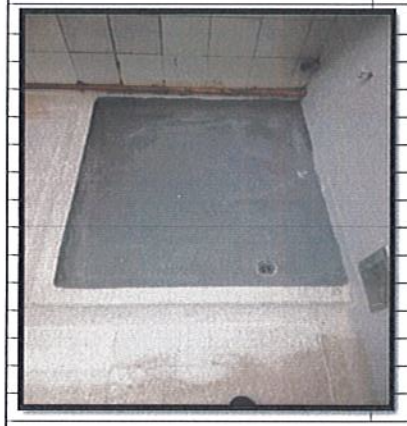
DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA DACAX SAS

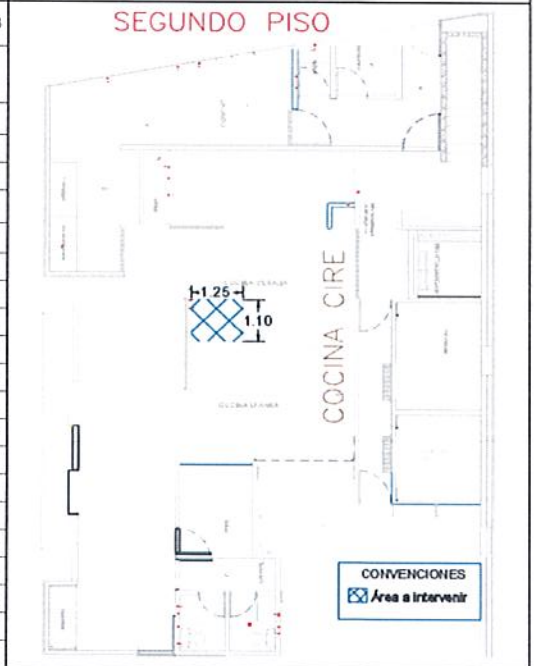
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 26	OTROS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 26.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO FLOWFRESH HF PARA CUARTOS FRRIOS 9.52mm	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
MARMITA	1,10	1,25		1,38						1,38
				-						-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										1,38



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

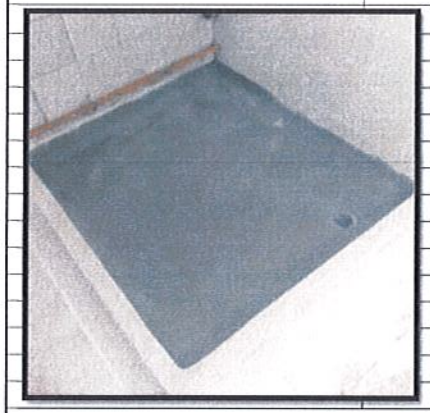
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
PROYECTO: COLEGIO GERARDO MOLINA			

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.
DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS
INTERVENTORIA: DACAX SAS

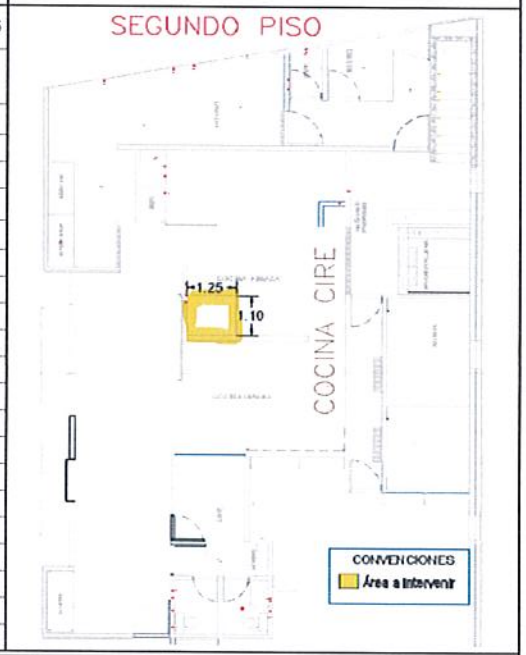
FECHA DIA 18 MES 6 AÑO 2019
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 26	OTROS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 26.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO FLOWFRESH HF PARA CUARTOS FRRIOS 9.52mm	UND.	M	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
MARMITA	1,10	1,25		2,00						2,75
				-						-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										2,75



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A

PRODEIN
Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 12 MES 8 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

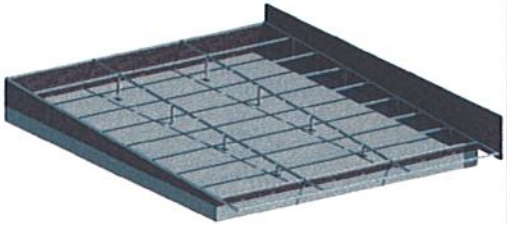
INTERVENTORIA DACAX SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 1	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 1.2.2	INSTALACION PROVISIONAL DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	UND.	UND	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
OBRA NUEVA				1,00						1,00
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										1,00

CROQUIS





Observaciones

Debido a que en el colegio no tiene energia trifásica se suministra una planta para generar esta y continuar con las labores dde soldadura.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	
PROYECTO: COLEGIO LA GAITANA SEDE B			

FECHA DIA 12 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

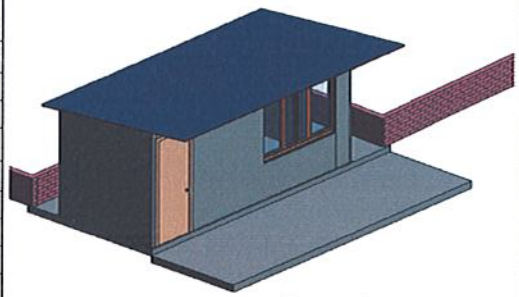
INTERVENTORIA DACAX SAS

CAPITULO 1	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 1.2.2	INSTALACION PROVISIONAL DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	UND.	UND	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
OBRA NUEVA				1,00						1,00
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										1,00



CROQUIS



INSTALACIÓN PLANTA PROVISIONAL

Observaciones

Debido a que en el colegio no se tiene energia trifásica se suministra una planta para generar esta.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO LA GAITANA SEDE B

PRODEIN
Proyectos de Ingeniería JG

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA DIA 12 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

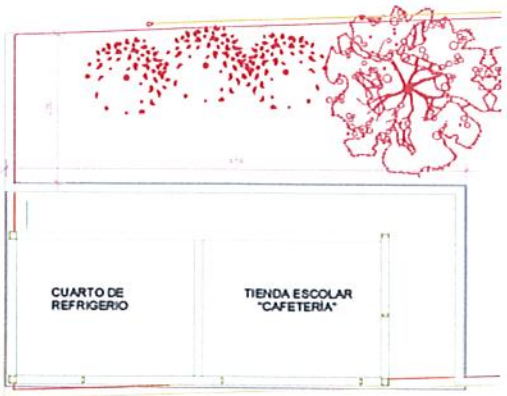
INTERVENTORIA DACAX SAS

CAPITULO 1	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	UND.	M3	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
ESCOMBRO JARDINERÍA	2,20	6,50	0,21	3,00						3,00
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										3,00



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
PROYECTO: COLEGIO LA GAITANA SEDE B				

FECHA DIA 12 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

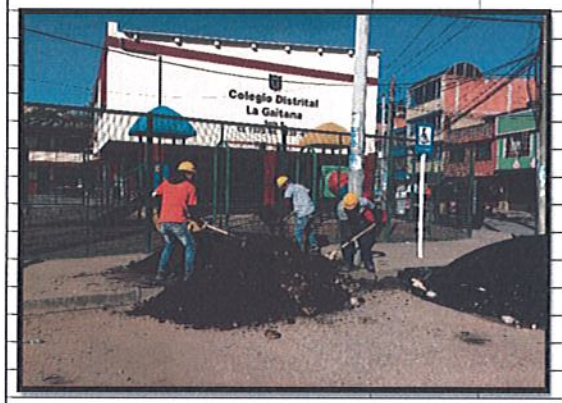
DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA DACAX SAS

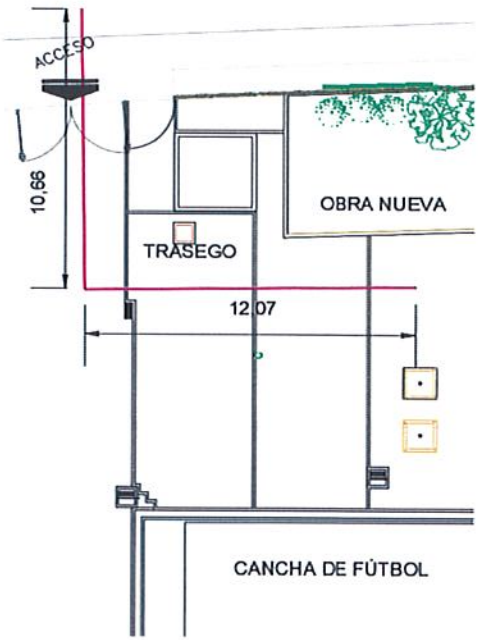
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 1	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	UND.	M3	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
ESCOMBROS				3,00						3,00
										-
										-
				-						-
				-						-
				-	-					-
				-	-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										3,00



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS		
PROYECTO: COLEGIO LA GAITANA SEDE B				

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.
DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS
INTERVENTORIA: DACAX SAS

FECHA DIA 12 MES 6 AÑO 2019
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

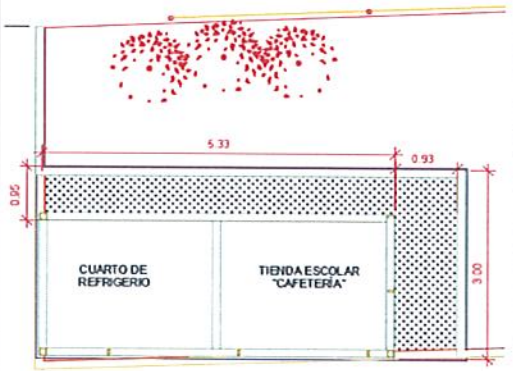
CAPITULO 10	PISOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		L	a	h		
LATERAL SUPERIOR	5,33	0,95		5,06						5,06
LATERAL IZQUIERDO	3,00	0,93		2,79						2,79
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										7,85





CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
PROYECTO: COLEGIO LA GAITANA SEDE B			

FECHA DIA 12 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

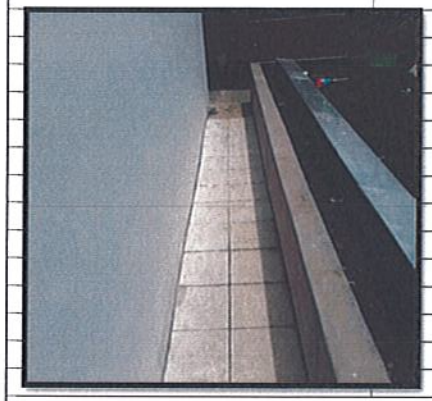
DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

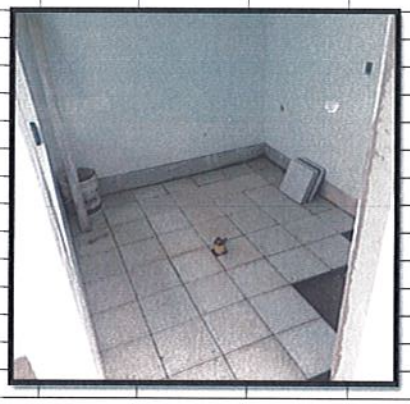
INTERVENTORIA DACAX SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

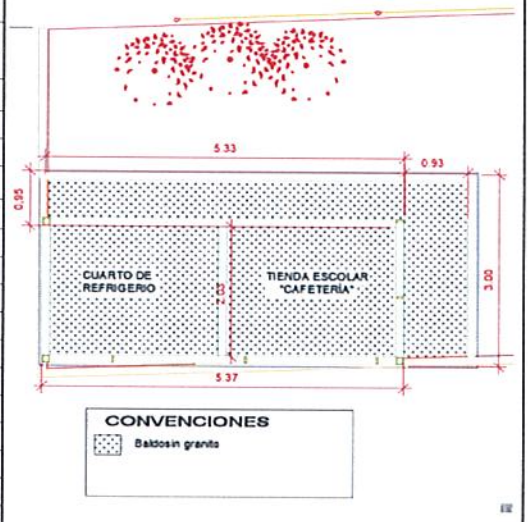
CAPITULO 10	PISOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 10.2.10	BALDOSIN GRANITO L-1 33 x 33 MORTERO 1:4	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		L	a	h		
CORREDOR	5,33	0,95		5,06						5,06
CORREDOR	3,00	0,93		2,79						2,79
CASETA	2,03	5,37		10,90						10,90
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										18,75





CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
PROYECTO: COLEGIO LA GAITANA SEDE B				

FECHA DIA 12 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA DACAX SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

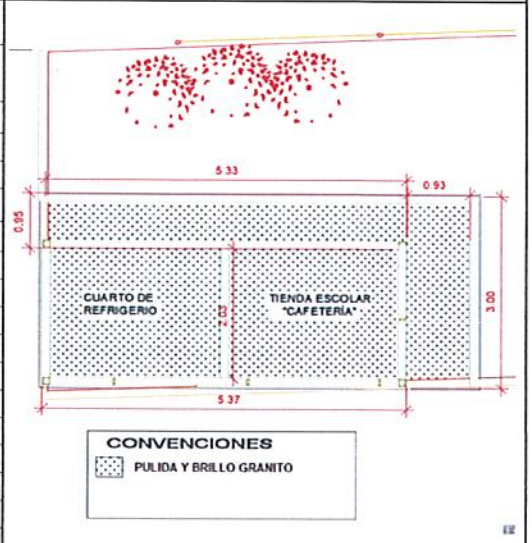
CAPITULO 10	PISOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 10.2.23	PULIDA Y BRILLO GRANITO	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		L	a	h		
CORREDOR	5,33	0,95		5,06						5,06
CORREDOR	3,00	0,93		2,79						2,79
CASETA	2,03	5,37		10,90						10,90
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										18,75





CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS		
PROYECTO: COLEGIO LA GAITANA SEDE B				

FECHA DIA 12 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA DACAX SAS

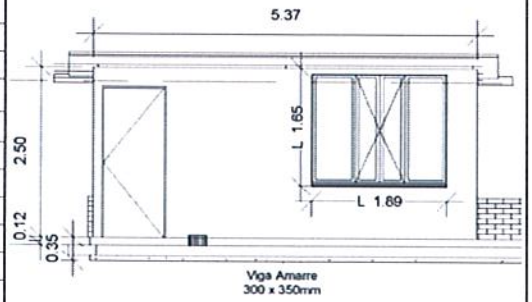
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 12	CARPINTERIA DE METÁLICA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 12.1.6	VENTANAS SERIE 8025 ALUMINIO	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		L	a	h		
CASETA	1,89	1,65		3,12						3,12
				-						-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										3,12



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO LA GAITANA SEDE B

PRODEIN
Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 12 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

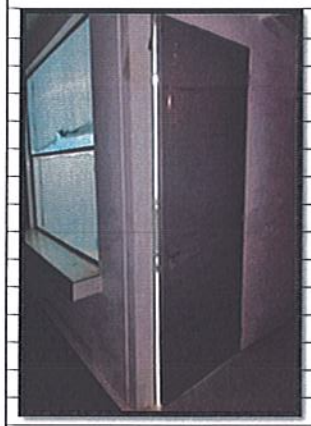
DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA DACAX SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 12	CARPINTERIA DE METÁLICA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 12.2.2	INSTALACION CARPINTERIA METALICA	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		L	a	h			
CASETA	2,20	0,90		1,98					2,00	3,96	
				-						-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
TOTAL										3,96	







Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO LA GAITANA SEDE B

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 12 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

INTERVENTORIA DACAX SAS

CAPITULO 12	CARPINTERIA DE METÁLICA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 12.2.3	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT		L	a	h		
CASETA				2,00						2,00
				-						-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										2,00





CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
PROYECTO: COLEGIO LA GAITANA SEDE B			

FECHA DIA 12 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

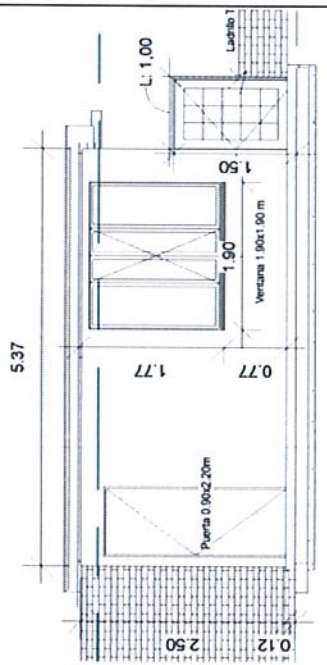
INTERVENTORIA DACAX SAS

CAPITULO 12	CARPINTERIA DE METÁLICA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 12.2.5	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		L	a	h		
CASETA	1,50	1,00		1,50					1,00	1,50
				-						-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										1,50



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO LA GAITANA SEDE B

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS — ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 12 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

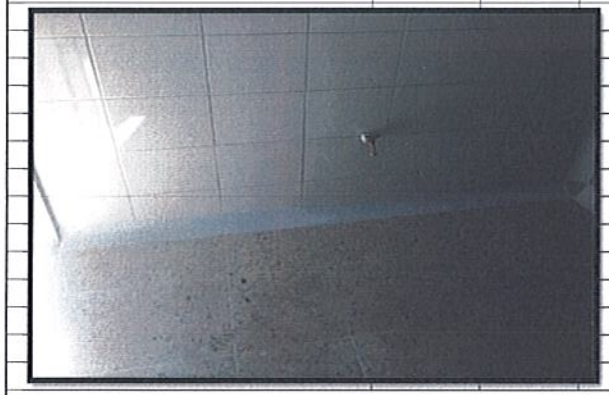
DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA DACAX SAS

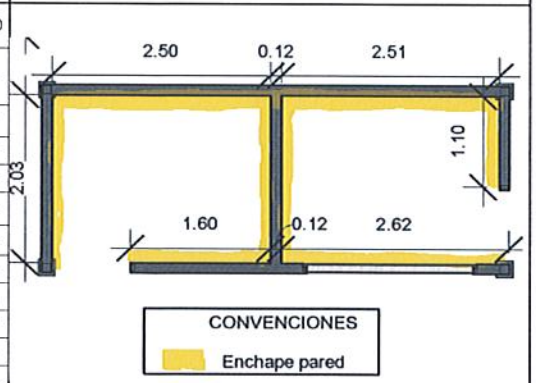
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 14	CARPINTERIA DE METÁLICA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 14.1.5	ENCHAPE PARED 20 x 30 - CLASICA BARCELONA CORONA Ó EQUIVALENTE	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		L	a	h		
INTERIOR CASETA	16,29	2,40		39,10						39,10
				-						-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										39,10



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO LA GAITANA SEDE B

PRODEIN
Proyectos de Ingeniería JG

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA DIA 12 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

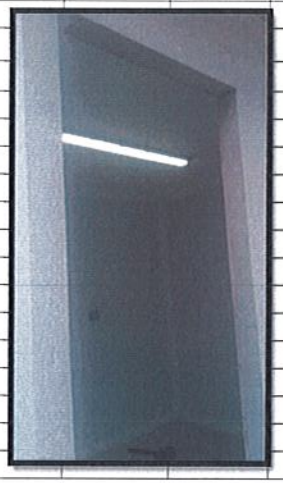
INTERVENTORIA DACAX SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

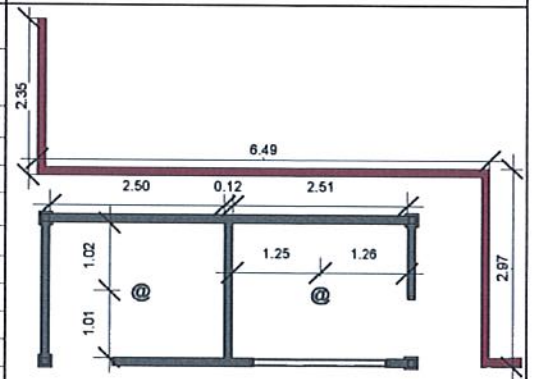
CAPITULO 15	ILUMINACION			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 15.1.1	INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE (6P) B/PLACA	UND.	UND	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CASETA				2,00						2,00
				-						-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										2,00





CROQUIS



CONVENCIONES
@ Lampara Flurescente

Observaciones

CONTRATISTA

Ve.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO LA GAITANA SEDE B

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA DIA 12 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA DACAX SAS

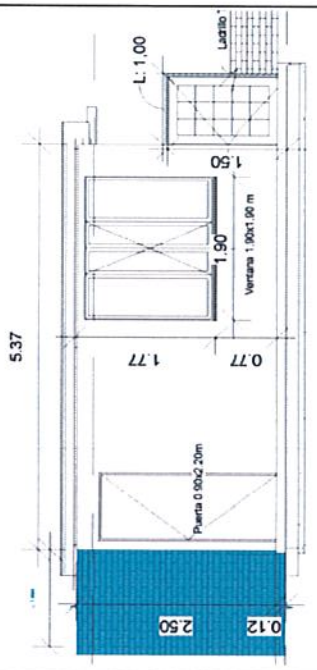
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 17	PISOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 17.1.7	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		L	a	h		
LADO DE LA CASETA	2,50	1,00		2,50						2,50
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										2,50



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO LA GAITANA SEDE B

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA DIA 12 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

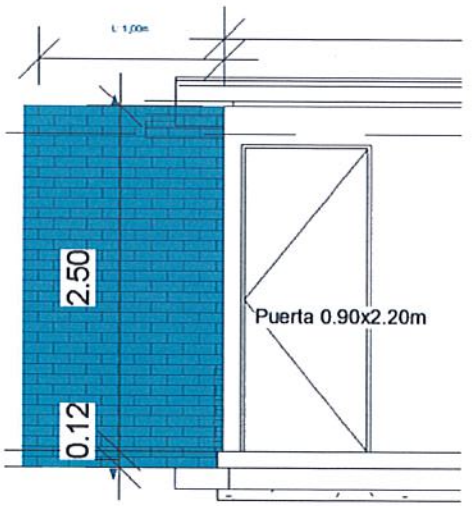
INTERVENTORIA DACAX SAS

CAPITULO 18	PINTURA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CARAS	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
LADO DE LA CASETA	2,50	1,00		2,50	2,00					5,00
				-						-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										5,00



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO LA GAITANA SEDE B

PRODEIN
Proyectos de Ingeniería JG

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA DIA 12 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

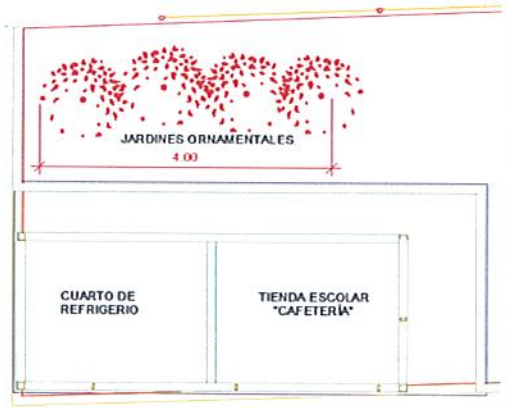
INTERVENTORIA DACAX SAS

CAPITULO 20	OBRAS EXTERIORES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 20.4.3	JARDINES ORNAMENTALES	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
JARDIN	0,50	4,00		2						2,00
				-						-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										2,00



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO LA GAITANA SEDE B

PRODEIN
Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA DIA 12 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

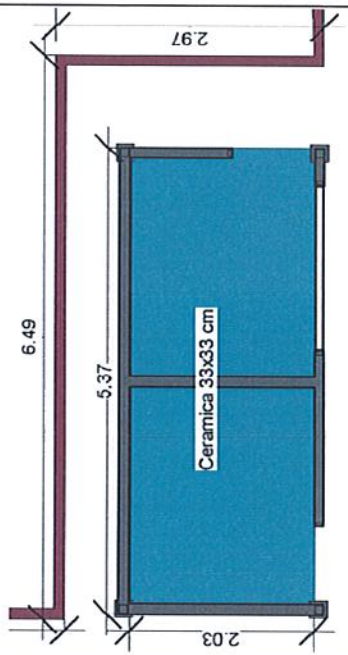
INTERVENTORIA DACAX SAS

CAPITULO 10	PISOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 10.2.12	CERAMICA 33 X 33	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	V. PARCIAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
AFINNADO CASETA	5,37	2,03		10,90						-10,90
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										-10,90



CROQUIS



Observaciones

De acuerdo a un cambio durante la ejecución de la obra se instala baldosa en granito tipo alfa formato 33x33, como se muestra en la fotografia; Se resta este item contra atual.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO LA GAITANA SEDE B

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 12 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

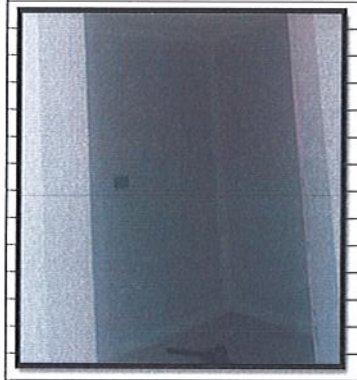
DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCIA CABEZAS

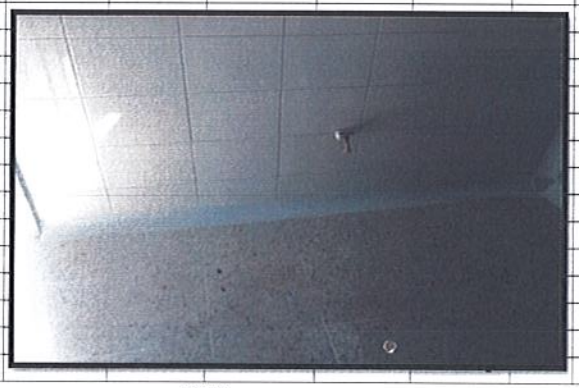
INTERVENTORIA DACAX SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

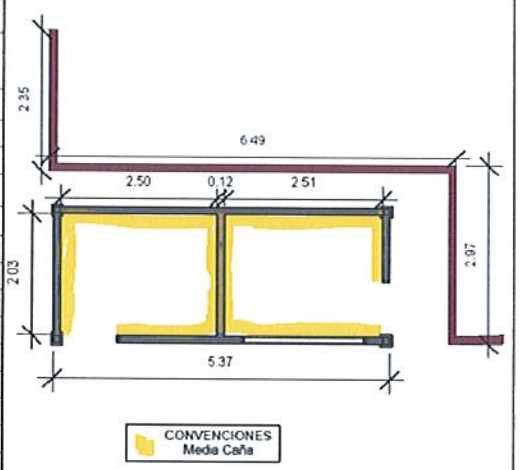
CAPITULO 10	PISOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 10.3.13	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.065 m	UND.	M	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CASETA	18,86			18,86						-18,86
				-						-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										-18,86





CROQUIS



Observaciones

De acuerdo a un cambio durante la ejecución de la obra se instala media caña en PVC, como se muestra en las fotografiaa; Se resta este item contra atual.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
PROYECTO: COLEGIO LA GAITANA SEDE B			

FECHA DIA 12 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

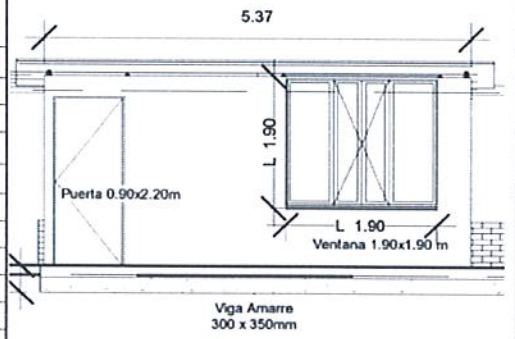
INTERVENTORIA DACAX SAS

CAPITULO 12	CARPINTERIA DE METÁLICA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 12.1.1	VENTANAS ALUMINIO CORREDIZAS + VIDRIO Ttemplado 5 mm.	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		L	a	h		
CASETA	1,90	1,90		3,61						-3,61
				-						-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										-3,61



CROQUIS



Observaciones

De acuerdo a un cambio durante la ejecución de la obra se instala ventana en alumino con policarbonato de 10mm, como se muestra en la fotografia; Se resta este item contra atual.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO LA GAITANA SEDE B

PRODEIN
Proyectos de Ingeniería JG

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA DIA 12 MES 6 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

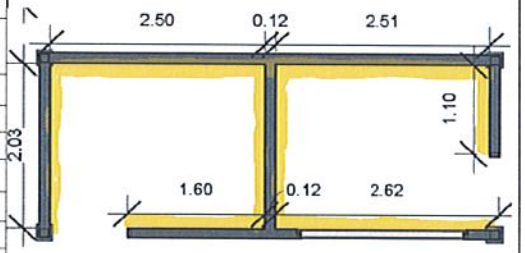
INTERVENTORIA DACAX SAS

CAPITULO 14	ENCHAPES	REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO Ó EQUIVALENTE	UND. M2	REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	V. PARCIAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
INTERIOR CASETA	16,29	2,40		39,10						-39,10
				-						-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										-39,10



CROQUIS



Observaciones

De acuerdo a un cambio durante la ejecución de la obra se instala enchape 20x30 tipo corona, como se muestra en la fotografía; Se resta este item contra atual.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	
PROYECTO: COLEGIO NAUMANN SEDE B			

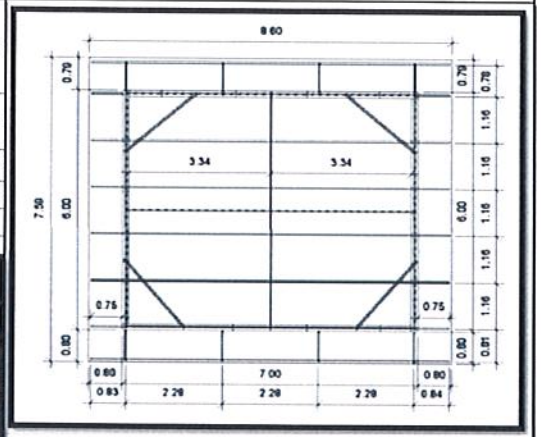
CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.
DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS
INTERVENTORIA: DACAX SAS

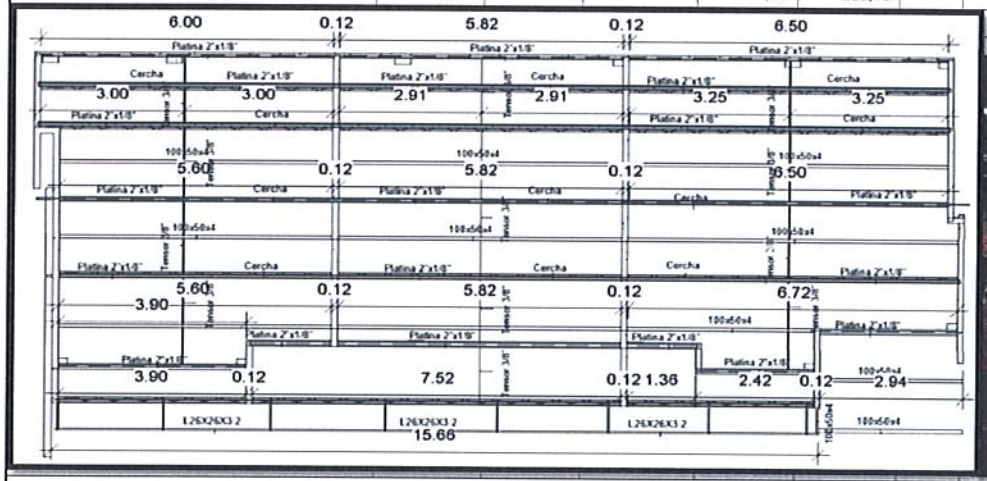
FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 11.2.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	UND.	KG	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	CANT	ALTO	KG		L	a	h		
PERFIL RECTANGULAR 100x50x4	57,90			8,59	497,36					497,36
PLATINA 2" x 1/8"	130,50			1,27	165,74					165,74
ANGULO 1" x 1/8"	15,60			1,19	18,56					18,56
PERFIL RECTANGULAR 80x40x3	57,64			5,19	299,15					299,15
										-

CROQUIS









TOTAL	980,81

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO USAQUEN

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS

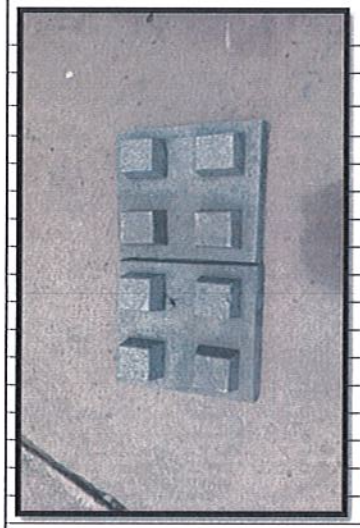
INTERVENTORIA: DACAX SAS

FECHA DIA 12 MES 8 AÑO 2019

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

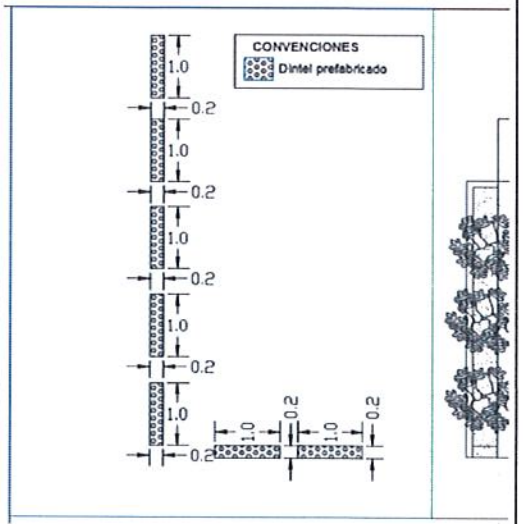
CAPITULO 6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 6.1.10	DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO 20 x 20 cm	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		L	a	h		
BASE DE MATERAS	7,00									7,00
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										7,00





CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS		
PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN				

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.
DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS
INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

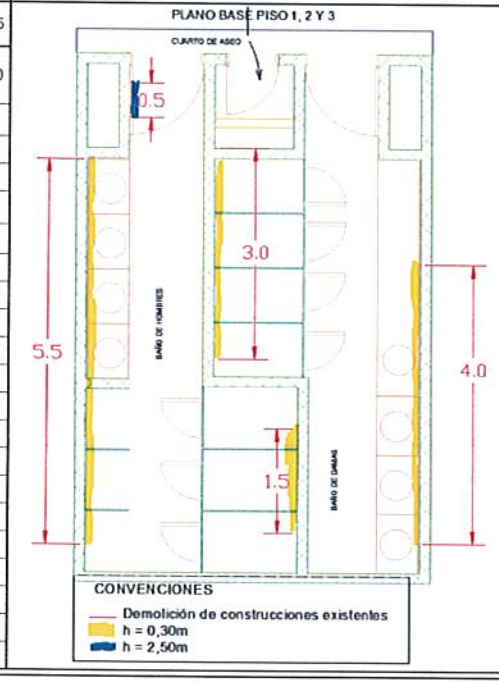
FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 1	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 1.3.4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				N PISOS	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
MURO BAJANTE		0,50	2,50	1,25	3,00					3,75
SOBRE MURO		14,00	0,30	4,20	3,00					12,60
				-						-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										16,35



CROQUIS



Observaciones
Las cantidades son para los tres pisos.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

FECHA: DIA 15 MES 8 AÑO 2019

CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.881434

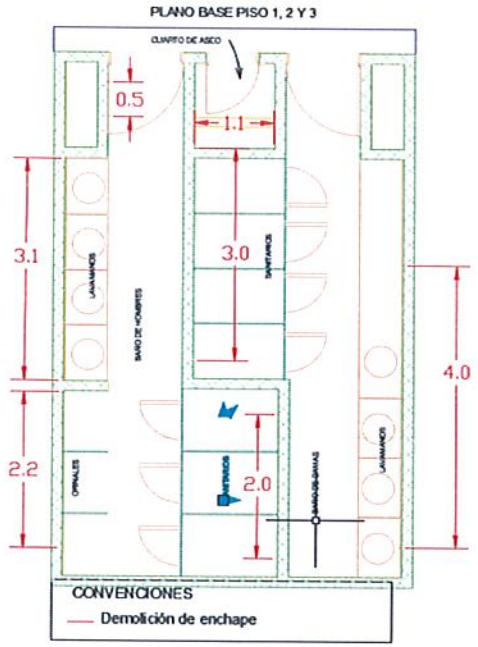
CAPITULO 1	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				N PISOS	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CUARTO DE ASEO		1,10	2,00	2,20	3,00					6,60
ORINALES		2,20	1,45	3,19	3,00					9,57
SANITARIOS		5,00	1,00	5,00	3,00					15,00
DEBAJO DE LAVAMANOS		7,10	0,40	2,84	3,00					8,52
MURO BAJANTE		0,50	1,94	0,97	3,00					2,91
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										42,60





CROQUIS



Observaciones

Las cantidades son para los tres pisos.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS		
PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN					

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.
DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS
INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

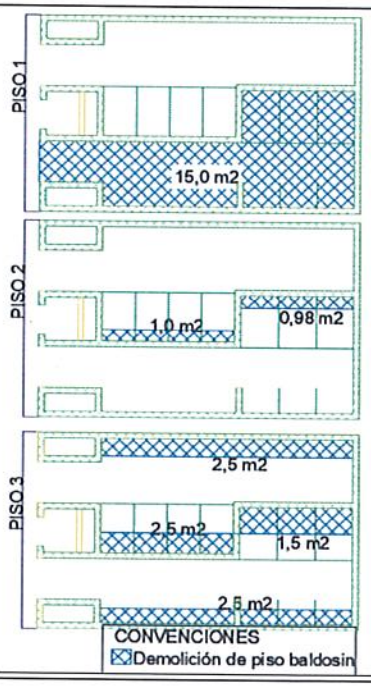
FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 1	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	ÁREA m2	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
PISO 1	15,00			15,00						15,00
PISO 2	1,98			1,98						1,98
PISO 3	9,00			9,00						9,00
				-						-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										25,98



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN			

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.
DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS
INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

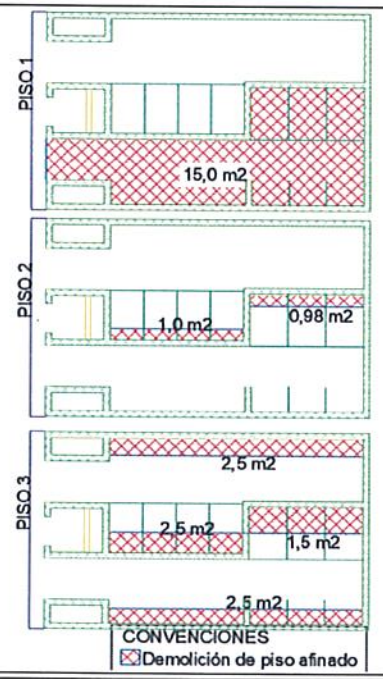
FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 1	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 1.3.32	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	ÁREA m2	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
PISO 1	15,00			15,00						15,00
PISO 2	1,98			1,98						1,98
PISO 3	9,00			9,00						9,00
				-						-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										25,98



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

PRODEIN
Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

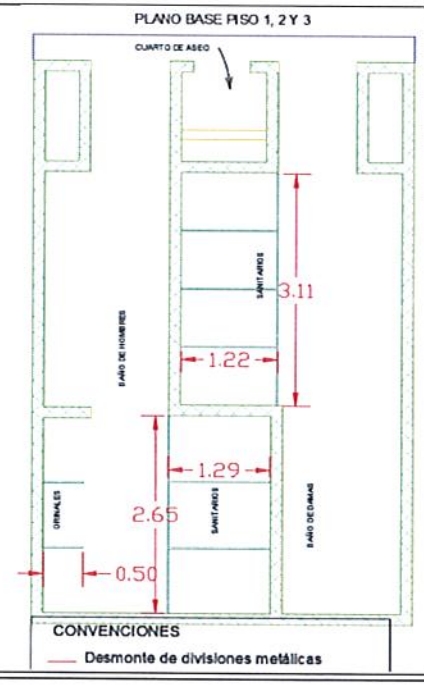
CAPITULO 1	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 1.3.45	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS PARA BAÑOS	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				# PISOS	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
SANITARIOS	12,00		1,820	21,84	3,00					65,52
ORINALES	1,00		1,103	1,10	3,00					3,31
				-						-
				-						-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										68,83





CROQUIS



Observaciones

Las cantidades son para los tres pisos.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS

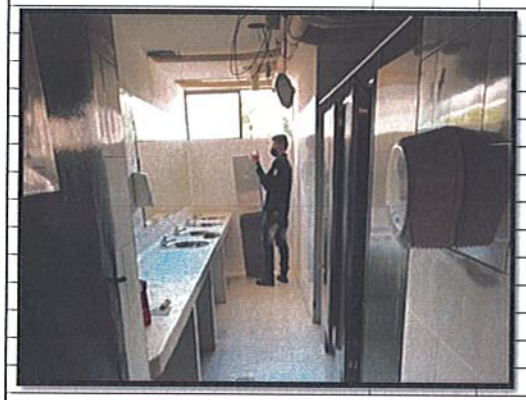
INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

FECHA: DIA 15 MES 8 AÑO 2019

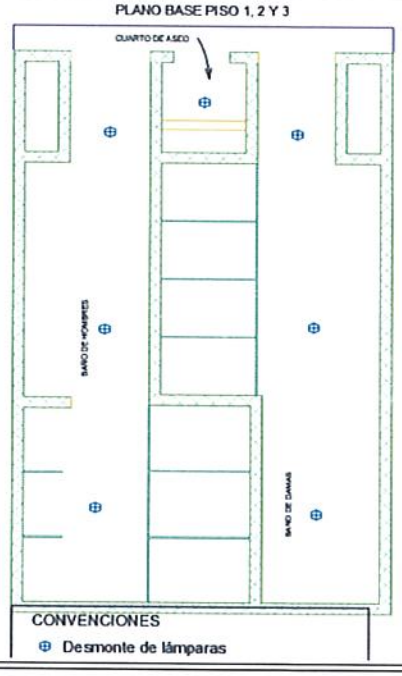
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 1	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UND.	UND	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				# PISOS	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
PISO 1 y 2				7,00	2,00					14,00
										-
				-						-
				-						-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										14,00



CROQUIS



Observaciones

Las cantidades son para los pisos 1 y 2.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA DACAX S.A.S.

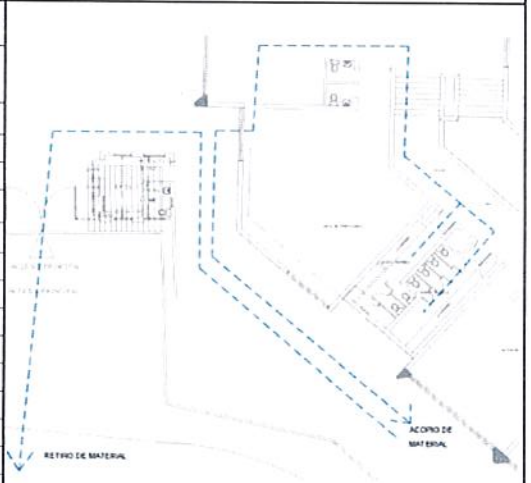
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 1	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	UND.	M3	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN		L	a	h		
ESCOMBROS				12,00						12,00
										-
										-
				-						-
				-						-
				-	-					-
				-	-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										12,00



CROQUIS



Observaciones

El trasiego se cobra desde los baños al punto de acopio y desde este al punto de retiro del material escombro.

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN				

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.
DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS
INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

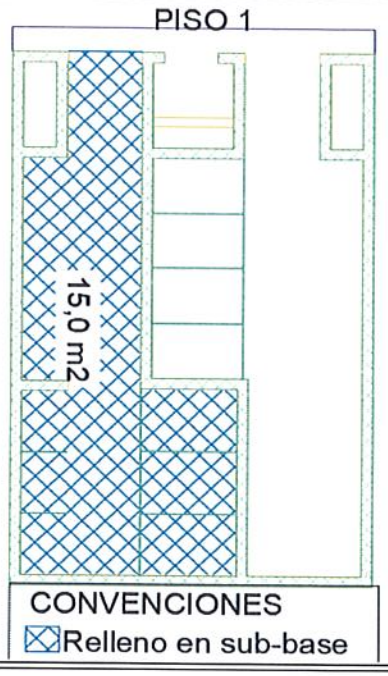
FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 2	CIMENTACIÓN			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 2.1.12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	UND.	M3	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	AREA	ESPESOR	ALTO	VOLUMEN		L	a	h		
PISO 1	15,00	0,25		3,75						3,75
				-						-
				-						-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										3,75



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019

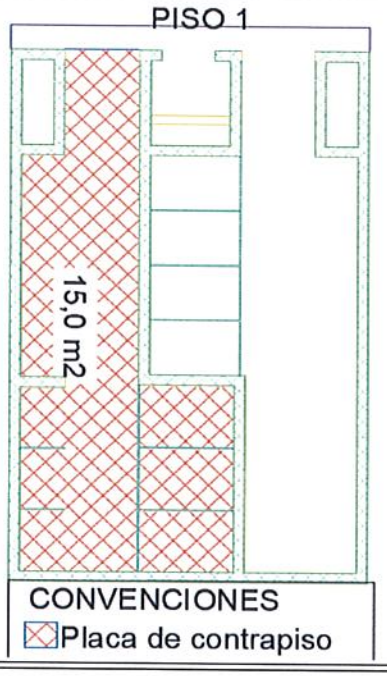
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 2	CIMENTACIÓN			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 2.2.9	PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	AREA	ESPESOR	ALTO	VOLUMEN		L	a	h		
PISO 1	15,00			15,00						15,00
				-						-
				-						-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										15,00



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

FECHA: DIA 15 MES 8 AÑO 2019

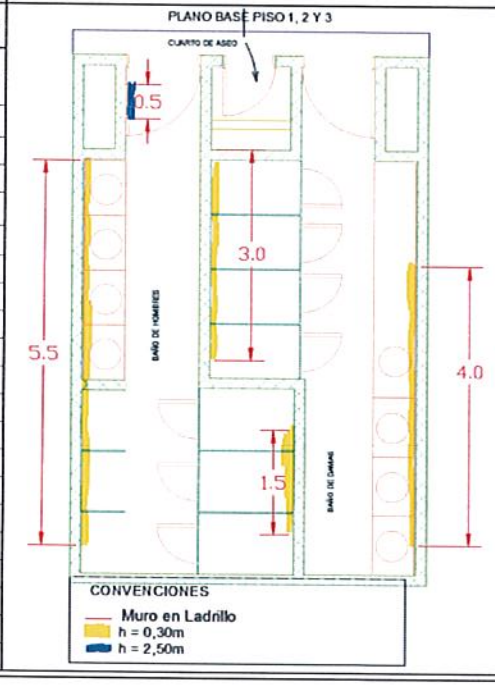
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 5	MAMPOSTERÍA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 5.2.8	MURO EN EN LADRILLO PRENSADO SANTAFE O SIMILAR E = 12 CM	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				N PISOS	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
MURO BAJANTE		0,50	2,50	1,25	3,00					3,75
SOBRE MURO		14,00	0,30	4,20	3,00					12,60
				-						-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										16,35



CROQUIS



Observaciones

Las cantidades son para los tres pisos.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

FECHA: DIA 15 MES 8 AÑO 2019

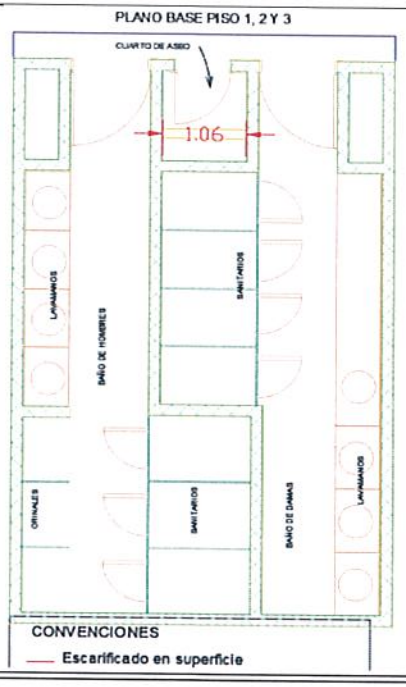
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 5	MAMPOSTERIA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 5.4.8	ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				N PISOS	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA		L	a	h		
CUARTO DE ASEO		1,06	2,50	2,65	3,00					7,95
				-						-
				-						-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										7,95



CROQUIS



Observaciones

Las cantidades son para los tres pisos.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS

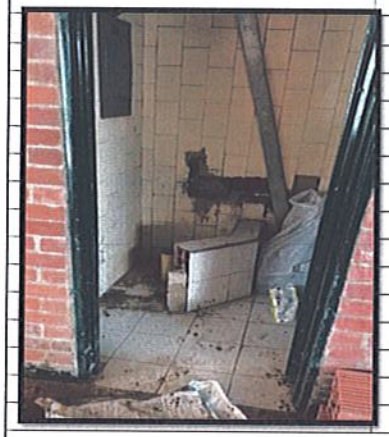
INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019

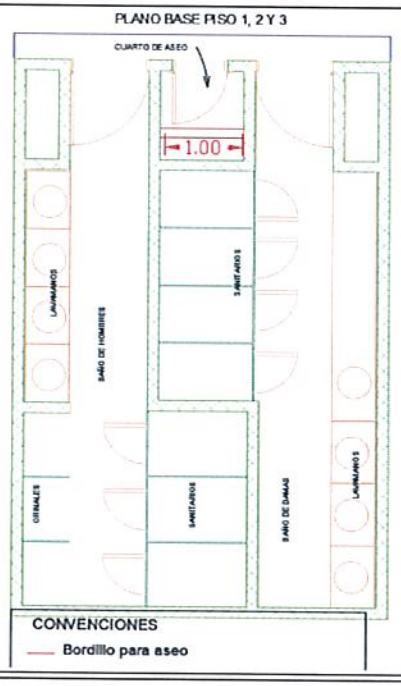
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 5	MAMPOSTERIA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 5.6.1	BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M	UND.	M	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	N PISOS	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
CUARTO DE ASEO	1,00			1,00	1,00					1,00
				-						-
				-						-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										1,00



CROQUIS



Observaciones

Las cantidades son para los tres pisos.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

FECHA: DIA 15 MES 8 AÑO 2019

CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.881434

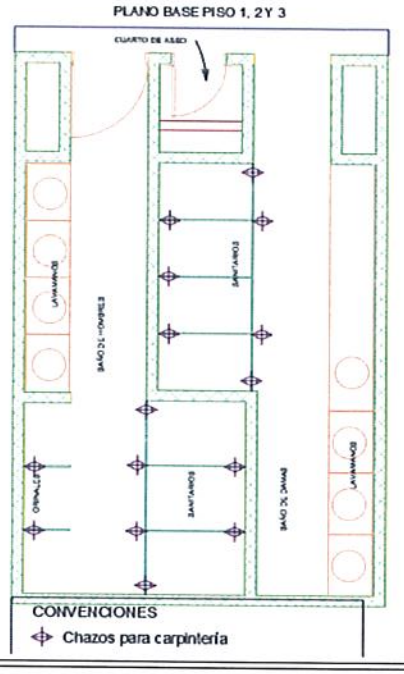
CAPITULO 5	MAMPOSTERIA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 5.6.3	CHAZOS PARA CARPINTERIA	UND.	UND	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	N PISOS	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
PISO 1				15,00						15,00
PISO 2				15,00						15,00
PISO 3				14,00						14,00
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										44,00





CROQUIS



Observaciones

Las cantidades son para los tres pisos.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN				

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.
DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS
INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

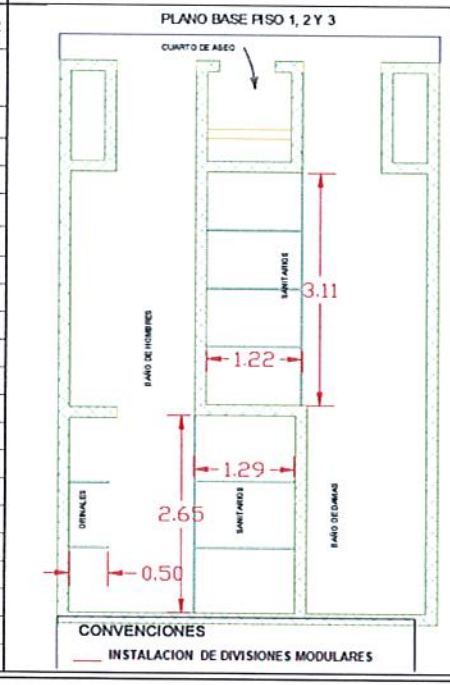
FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 5	MAMPOSTERIA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 5.6.5	INSTALACION DE DIVISIONES MODULARES	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				# PISOS	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
SANITARIOS	12,00		1,820	21,84	3,00					65,52
ORINALES	1,00		1,103	1,10	3,00					3,31
				-						-
				-						-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										68,83



CROQUIS



Observaciones
Las cantidades son para los tres pisos.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS

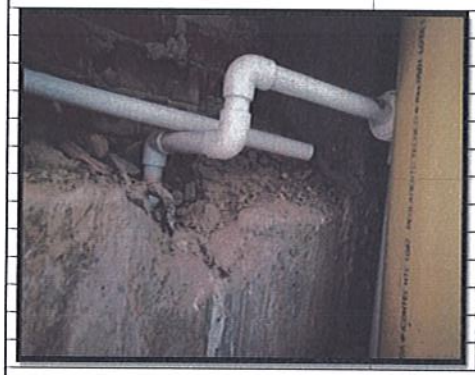
INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

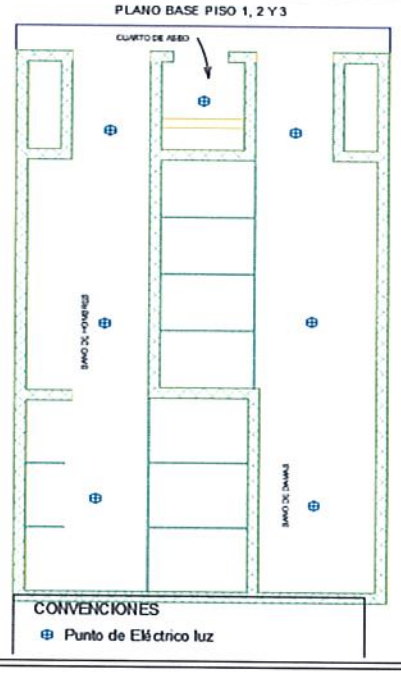
CAPITULO 8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 8.3.1	TUBERIA PVC 1/2" INCRUSTADA	UND.	M	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				# PISO	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	PUNTOS	KG	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑOS	0,50	7,00		3,5	2,00					7,00
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										7,00





CROQUIS



Observaciones

Las cantidades son para los pisos 1 y 2.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	
PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN			

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.
DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS
INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

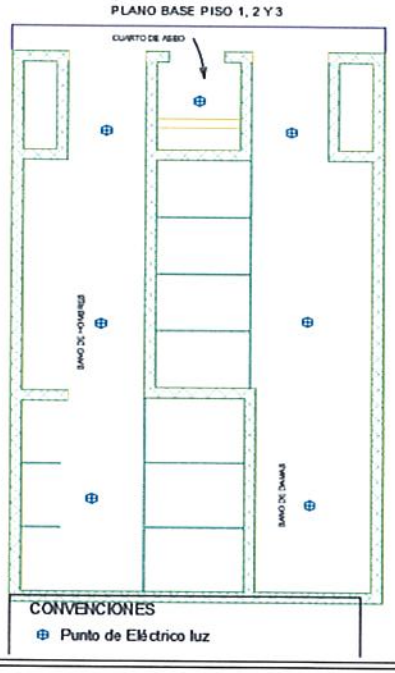
FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 8.3.16	CABLEADO 2#12	UND.	M	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				# PISO	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	PUNTOS	KG	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑOS	2,00	7,00		14	2,00					28,00
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										28,00



CROQUIS



Observaciones
Las cantidades son para los pisos 1 y 2.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS		
PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN				

FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019

CONTRATISTA PRODEIN JG S.A.S.

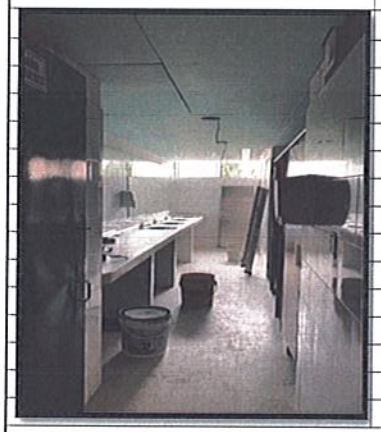
DIRECTOR TECNICO JAVIER GARCÍA CABEZAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

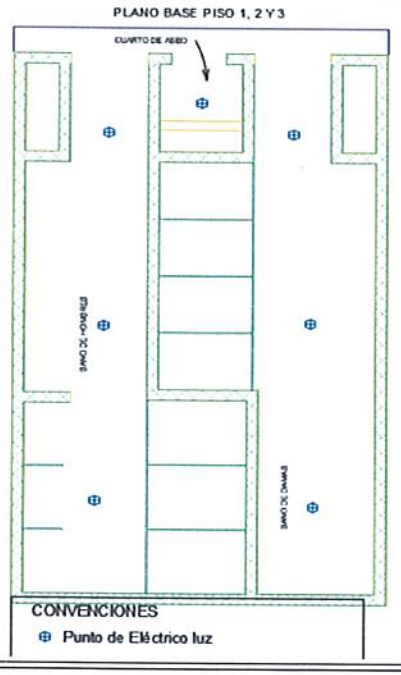
INTERVENTORIA DACAX S.A.S.

CAPITULO 8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 8.12.1	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS)	UND.	UND	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				# PISO	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	PUNTOS	KG	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑOS		7,00		7,00	2,00					14,00
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										14,00



CROQUIS



Observaciones

Las cantidades son para los pisos 1 y 2.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

FECHA: DIA 15 MES 8 AÑO 2019

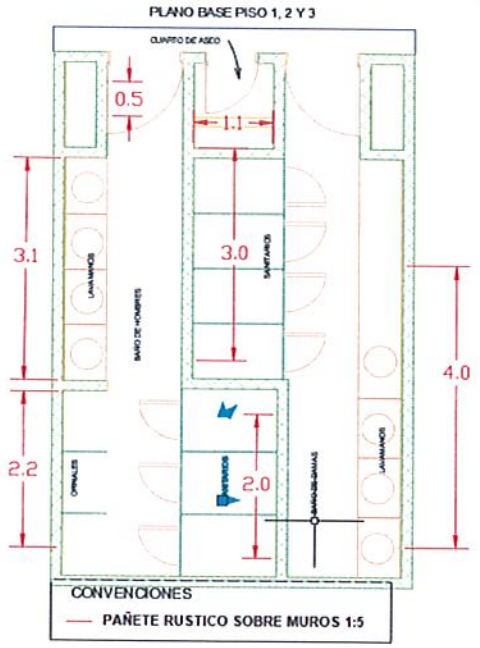
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 9	PAÑETE			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 9.1.9	PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				N PISOS	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CUARTO DE ASEO		1,10	2,00	2,20	3,00					6,60
ORINALES		2,20	1,45	3,19	3,00					9,57
SANITARIOS		5,00	1,00	5,00	3,00					15,00
DEBAJO DE LAVAMANOS		7,10	0,40	2,84	3,00					8,52
MURO BAJANTE		0,50	1,94	0,97	3,00					2,91
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										42,60



CROQUIS



Observaciones

Las cantidades son para los tres pisos.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS

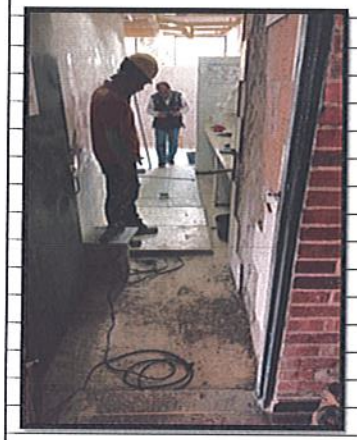
INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

FECHA: DIA 15 MES 8 AÑO 2019

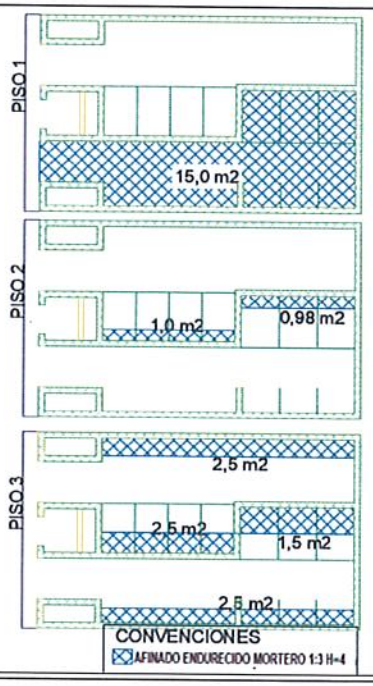
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 10	PISOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	ÁREA m2	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
PISO 1	15,00			15,00						15,00
PISO 2	1,98			1,98						1,98
PISO 3	9,00			9,00						9,00
				-						-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										25,98



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

FECHA: DIA 15 MES 8 AÑO 2019

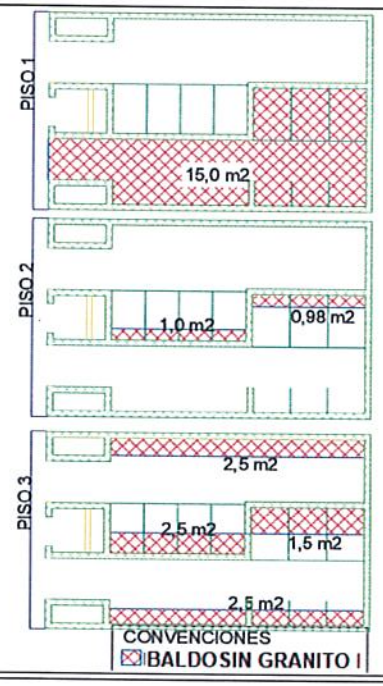
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 10	PISOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 10.2.10	BALDOSIN GRANITO L-1 33 x 33 MORTERO 1:4	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	ÁREA m2	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
PISO 1	15,00			15,00						15,00
PISO 2	1,98			1,98						1,98
PISO 3	9,00			9,00						9,00
				-						-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										25,98



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

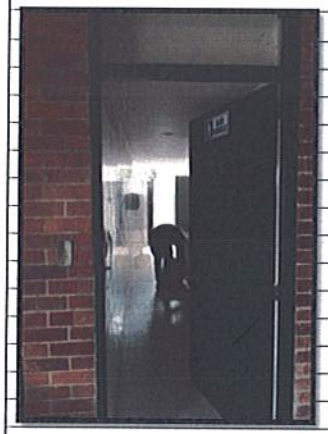
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS		
PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN				

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.
DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS
INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

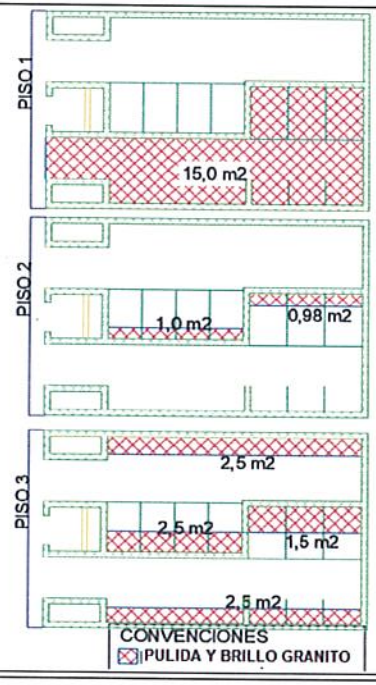
FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 10	PISOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 10.2.23	PULIDA Y BRILLO GRANITO	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	ÁREA m2	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
PISO 1	15,00			15,00						15,00
PISO 2	1,98			1,98						1,98
PISO 3	9,00			9,00						9,00
				-						-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										25,98



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería JG	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN			

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.
DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS
INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

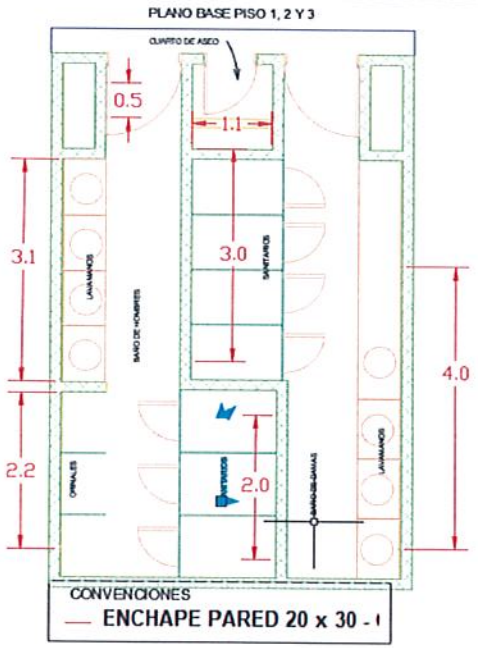
CAPITULO 14	ENCHAPES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 14.1.5	ENCHAPE PARED 20 x 30 - CLASICA BARCELONA CORONA Ó EQUIVALENTE	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				N PISOS	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CUARTO DE ASEO		1,10	2,00	2,20	3,00					6,60
ORINALES		2,20	1,45	3,19	3,00					9,57
SANITARIOS		5,00	1,00	5,00	3,00					15,00
DEBAJO DE LAVAMANOS		7,10	0,40	2,84	3,00					8,52
MURO BAJANTE		0,50	1,94	0,97	3,00					2,91
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										42,60





CROQUIS



Observaciones
Las cantidades son para los tres pisos.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

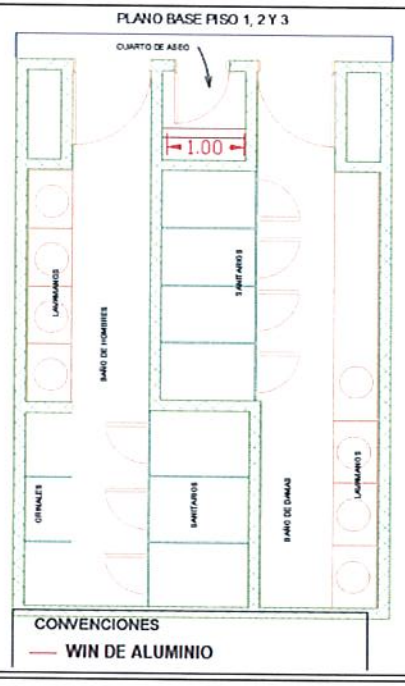
CAPITULO 14 | ENCHAPES | REF. | CONTRACTUAL

ITEM: 14.3.7 | WIN DE ALUMINIO | UND. | M | REF. | HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				N PISOS	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT		L	a	h		
CUARTO DE ASEO	1,00			1,00	3,00					3,00
				-						-
				-						-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										3,00



CROQUIS



Observaciones

Las cantidades son para los tres pisos.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

PRODEIN
Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

FECHA: DIA 15 MES 8 AÑO 2019

CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.881434

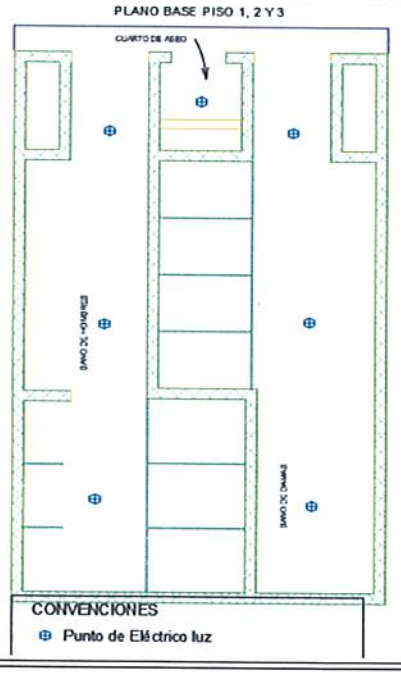
CAPITULO 15	ILUMINACIÓN			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 15.1.2	INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE (4P) B/PLACA	UND.	UND	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				# PISO	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	PUNTOS	KG	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑOS		7,00		7,00	2,00					14,00
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										14,00





CROQUIS



Observaciones

Las cantidades son para los pisos 1 y 2.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019

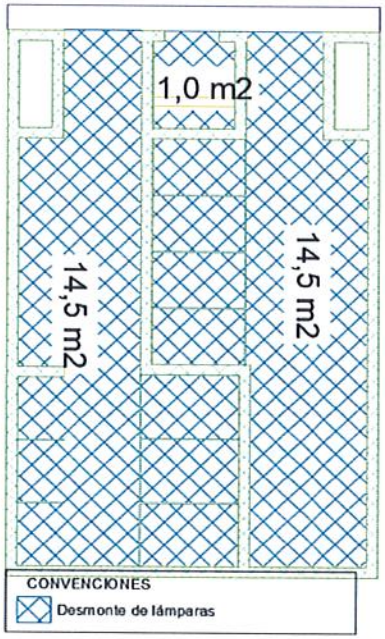
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 17.1.7	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				# PISOS	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CIELO FALSO BAJO PLACA	30,00			30,00	2,00					60,00
				-						-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										60,00



CROQUIS



Observaciones

Las cantidades son para los pisos 1 y 2.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

PRODEIN
Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.
DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS
INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

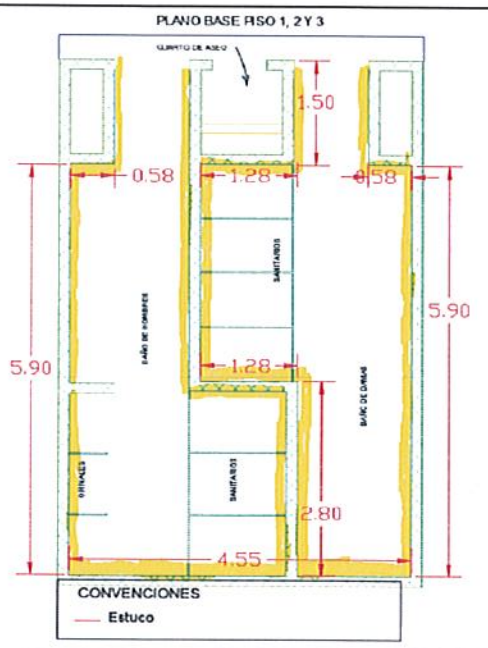
FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 18	PINTURA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 18.1.3	ESTUCO	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
PERIMETRO DEL MURO BAJO CIELO FALSO	35,97	0,347		12,48	2,00					24,96
				-						-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										24,96



CROQUIS



Observaciones

Las cantidades son para los pisos 1 y 2.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería JG	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	
PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN			

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.
DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS
INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

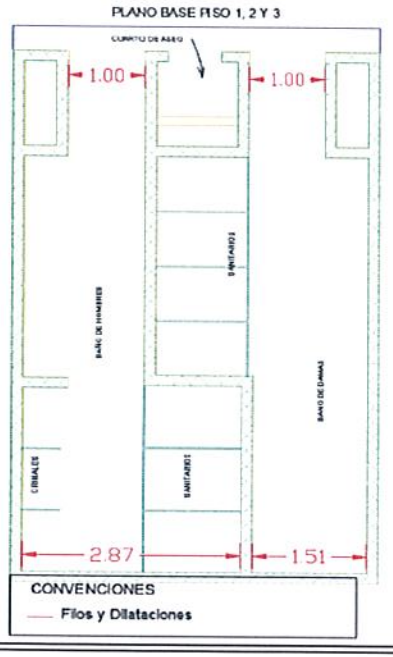
CAPITULO 18	PINTURA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 18.1.5	FILOS Y DILATACIONES	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
REMATE EN CIELO FALSO	6,38			2,00	12,76					12,76
				-						-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										12,76





CROQUIS



Observaciones
Las cantidades son para los pisos 1 y 2.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

FECHA: DIA 15 MES 8 AÑO 2019

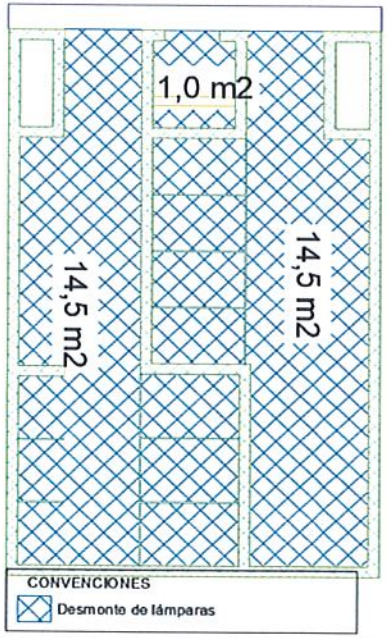
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 18	PINTURA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				# PISOS	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CIELO FALSO BAJO PLACA	30,00			30,00	2,00					60,00
				-						-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										60,00



CROQUIS



Observaciones

Las cantidades son para los pisos 1 y 2.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS

CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.881434

INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

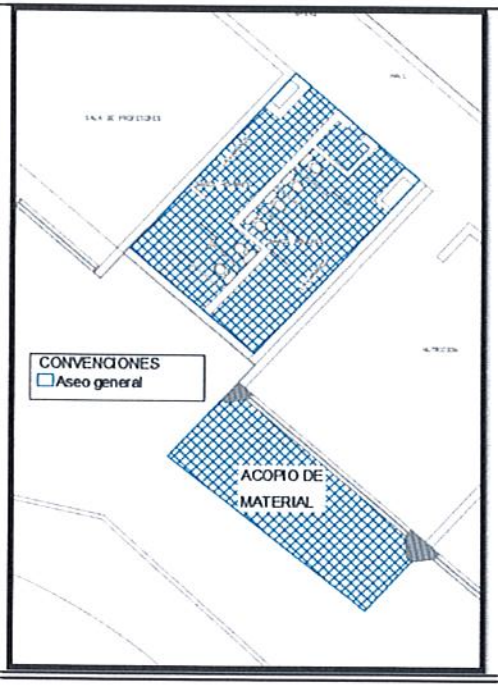
CAPITULO 20	ASEO Y VARIOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 20.1.1	ASEO GENERAL	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑOS	30,00			3,00						90,00
ACOPIO DE MATERIAL	20,00			1,00						20,00
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										110,00





CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

PRODEIN Proyectos de Ingeniería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.

DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS

INTERVENTORIA: DACAX S.A.S.

FECHA: DIA 15 MES 8 AÑO 2019

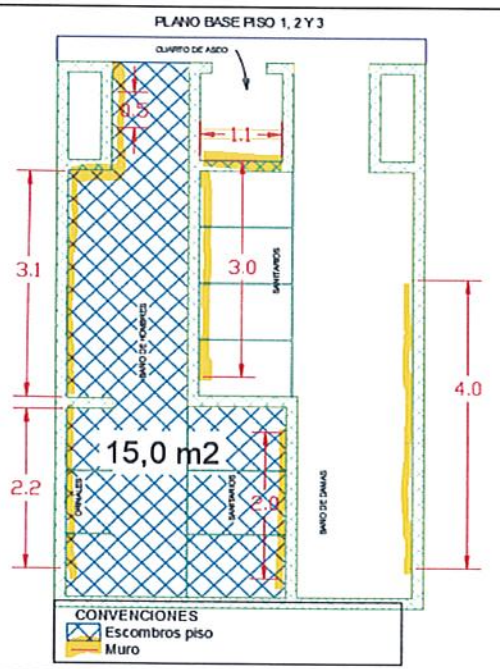
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 21	ASEO Y VARIOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	UND.	M3	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ÁREA	ESPESOR	VOLUMEN		L	a	h		
ESCOMBRO MURO y REGATAS		10,00	0,15	1,50						1,50
ESCOMBRO PISO 1		15,00	0,30	4,50						4,50
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										6,00



CROQUIS



Observaciones

Las cantidades de escombro de muros y regatas son de los tres pisos.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	PRODEIN Proyectos de Ingeniería	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
PROYECTO: COLEGIO NAUMANN SEDE B				

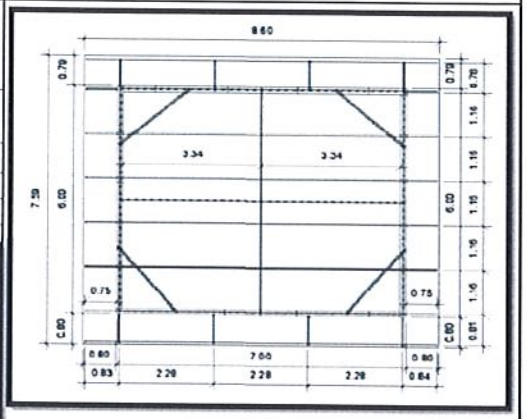
CONTRATISTA: PRODEIN JG S.A.S.
DIRECTOR TECNICO: JAVIER GARCÍA CABEZAS
INTERVENTORIA: DACAX SAS

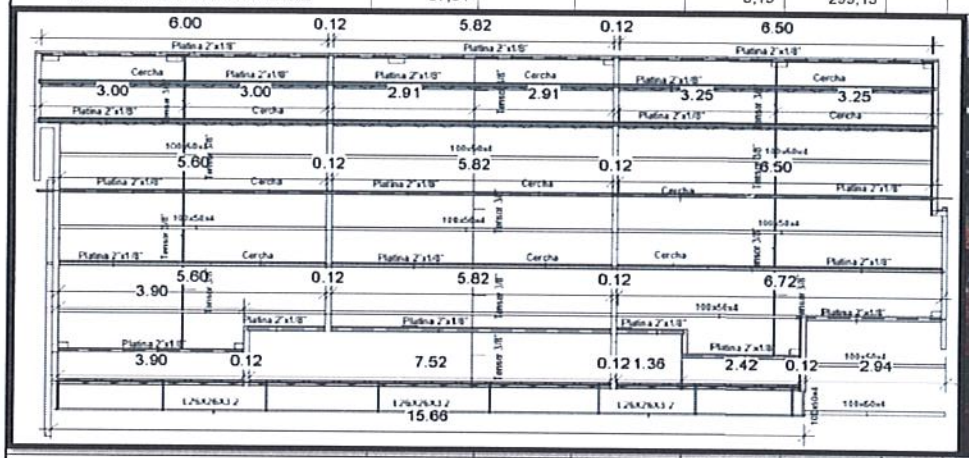
FECHA DIA 15 MES 8 AÑO 2019
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.881434

CAPITULO 11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM: 11.2.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	UND.	KG	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	CANT	ALTO	KG		L	a	h		
PERFIL RECTANGULAR 100x50x4	57,90			8,59	497,36					497,36
PLATINA 2" x 1/8"	130,50			1,27	165,74					165,74
ANGULO 1" x 1/8"	15,60			1,19	18,56					18,56
PERFIL RECTANGULAR 80x40x3	57,64			5,19	299,15					299,15
										-

CROQUIS









TOTAL	980,81

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Yo, **JAVIER GARCÍA CABEZAS**, identificado con C.C. 79.597.425 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de PROYECTOS DE INGENIERÍA JG S.A.S, identificada con NIT No. 900.281.661-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presentación de nuestra facturación para el pago del periodo de agosto de 2019, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañia durante dichos 6 meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Articulos19 a 24 y Decreto 2336 de 1999, Así mismo, en el correspondiente a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en BOGOTÁ, a los (26) días del mes de agosto de 2019.

JAVIER GARCÍA CABEZAS
C.C. 79.597.425 de Bogotá
Representante Legal PRODEIN JG S.A.S
Nit No. 900.281.661-8

DIANA CAROLINA RAMIREZ FUENTES
C.C. 53.037.169 de Bogotá
Contadora PRODEIN JG S.A.S
TP 133210-T

E mail: licitaciones@prodein.com.co
Cl. 27S No.12-57 T10 OF. 202– BOGOTÁ D.C
Tel: (57) 1 732 1175

#CiudadEducadora

PROYECTOS DE INGENIERIA JG S.A.S

NIT: 900.281.661-8
IVA REGIMÉN COMÚN

FACTURA DE VENTA N. 744

Resolución formulario No. 18762010583950
Fecha: 2018/10/04
Número autorizada del 724 al 1059
Actividad económica 4290/7110

Señores:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL			**Fecha de factura**			**Fecha de Vencimiento**		
Dirección:	Av. Dorado No 66 - 63			6	09	2019	6	10	2019
Teléfono	3241000 - 3153448	**Nit:**	899.999.061-9	**Pedido No.**	**Remisión No.**		**Cheque**	**Crédito**	
Cuidad:	Bogotá D.C.								

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Valor unitario	Valor total
1	**ACTA PARCIAL No 3 del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.881434. DE 2019** OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO II".	$ 39.223.997,25	$ 39.223.997,25

OBSERVACIONES:			
			$ 39.223.997,25
	ADMINISTRACIÓN	23%	$ 9.021.519,37
	IMPREVISTOS	2%	$ 784.479,95
	UTILIDAD	5%	$ 1.961.199,86
	AJUSTE AL PESO		-$ 0,43
	IVA / UTILIDAD	0%	
		TOTAL	**$ 50.991.196,00**

1. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo de valor, según la ley 1231 del 17 de Julio de 2008 código de comercio.
2. En caso de mora en el pago se causara intereses de mora a la tasa autorizada por la ley.
3. por medio de la siguiente factura el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias objeto de la misma y se obliga a pagar el precio en la forma pactada en este documento.

RECIBI CONFORME	REVISADO	Vo. Bo.	
			PRODEIN S.A.S Nit 900.281.661-8 NIT o CC, FIRMA SELLO

Calle 27 sur # 12- 57 Torre: 10 Oficina 202 Tel: 7321175 Bogotá D.C
Colombia E-mail: gerencia@prodein.com.co

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE TERCEROS V.2019-02

25/06/2019

IDENTIFICACIÓN

Número de Identificación Tributaria (NIT)	DV	Tipo de Contribuyente		Tipo de Documento		Número de Identificación del Contacto
9002816616	3	Persona Jurídica	1	Cédula de ciudadanía	13	79597425

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres	Nombre Completo
GARCIA	CABEZAS	JAVIER		GARCÍA CABEZAS JAVIER

Es Usted pensionado o ya adquirió los derechos para serlo.	SI	NO	X	DIRECCION REPORTADA EN EL RUT	Carrera	13A	#	28	-	31

País		Departamento (Solo para país Colombia)		Municipio (Solo para País Colombia)	
COLOMBIA	169	Bogotá D.C	11	BOGOTÁ	001

Correo Electrónico Reportado en el RUT	Teléfono 1	Teléfono 2
[illegible]	7321175	3063120 9647

SOLO PARA PERSONAS JURIDICAS

Razon Social (Solo para Personas Juridicas)	Nombre Comercial (Solo para Personas Juridicas)
PROYECTOS DE INGENIERÍA JG S.A.S.	PRODEIN JG

Nombre Contacto (Solo para Personas Juridicas)	Cargo Contacto (Solo para Personas Juridicas)
JAVIER GARCIA CABEZAS	REPRESENTANTE LEGAL

Soy contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE SI ___ NO X

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS

Banco		Sucursal	Tipo Cuenta		Identificación Titular	Cuenta Bancaria
BANCO ITAU CORPBANCA	6	San Rafael	Ahorros	2	900281661-8	765036102

CLASIFICACIÓN Y RESPONSABILIDADES

Actividad Economica RUT		Actividad Económica RIT		Tarifa x Mil	Regimen	
4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil.	71101	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica	6,9	COMUN	RC

DATOS DEL CONTRATO

Contrato	Año Contrato	Valor Total Contrato	Duración Días	Fecha Acta de Inicio Año	Mes	Dia	Fecha terminación Contrato Año	Mes	Dia	Cesión
311434	2019	$ 362.070.407,00	110	2019	05	28	2019	11	27	NO

Valor Pago Mensual según Contrato	CRP 1	FECHA CRP 1 aaaa/mm/dd	Área Funcional de la SED	Nombre Interventor Contrato	Cargo Interventor Contrato	Código Actividad ARL
$143.676.401	2596	2019-03-28	DIRRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	HENCY SOTO GALVAN	JEFE DACAX S.A.S.	2742102

CRP 2	FECHA CRP 2 aaaa/mm/dd	CRP 3	FECHA CRP 3 aaaa/mm/dd	CRP 4	FECHA CRP 4 aaaa/mm/dd

SOLO PARA PERSONAS NATURALES

CERTIFICACIÓN APLICACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE ARTÍCULOS 383 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO DECRETO 2250 DE 2017

SOLO PARA PERSONAS NATURALES (SOLAMENTE ESCRIBA UNA X DONDE CORRESPONDA)

C1 1. Mis ingresos del año gravable 2018 fueron superiores a $ 46.412.400 equivalentes a 1.400 UVT SI ___ NO X

C2 2. Estoy obligado (a) a declarar a título de impuesto de renta para el año 2019 SI ___ NO X

C3 3. Soy contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE (LEY DE FINANCIAMIENTO 1943 DE 2018) SI LA DIAN NO LO HA CATALOGADO COMO SIMPLE COLOQUE LA "X" ENNO SI ___ NO X

C4 4. Para la obtención de mis ingresos es necesario contratar o vincular a dos (2) o mas trabajadores asociados a la actividad. SI ___ NO X

NTNC

DISMINUCIÓN DE LA BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
CERTIFICADOS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018

POR DEPENDIENTES	CREDITO HIPOTECARIO	SALUD NO POS

RECUERDE QUE ESTAS CERTIFICACIONES ESTARAN VIGENTES HASTA EL 14 DE ABRIL DE 2020 FECHA EN LA CUAL DEBERA ACTUALIZARLA INFORMACION

Cuenta de Ahorro y Fomento a la Construcción (AFC)	SI	NO
Entidad		
NIT		
Valor Mensual		

Aporte a Pensiones Voluntarias	SI	NO
Entidad		
NIT		
Valor Mensual		

CERTIFICACIÓN DE LOS DATOS

El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que la información es veridica y entiende que es responsable por los errores u omisiones que genere a la entidad por la inexactitud de la misma y autorizo a la entidad para actualizar la información en las bases de datos, en especial la de Apoteosys y la información reportada a la DIAN.

Como Jefe del area y/o el supervisor del contrato autorizo la presente actualizacion realizada por el contratista para efectos del trámite de liquidacion de los FURC

Formulario sin diligenciar

JAVIER GARCÍA CABEZAS
REPRESENTANTE LEGAL - PROYECTOS DE INGENIERÍA JG S.A.S.
79597425

HENCY SOTO GALVAN
JEFE DACAX S.A.S.
JEFE DE AREA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO No 311434 DE 2019

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900281661
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			PROYECTOS Y DESARROLLO DE OBRAS DE INGENIERIA
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	KR 14 BIS B NO. 3 A - 21 SUR	TELÉFONO	6792738
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	4 MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL DEPENDENCIA	TESORERIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			S

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	**7727930857**	TIPO DE PLANILLA					E
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	04	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	agosto AÑO
DÍAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (dd/mm/aaaa)		2019-04-12	NÚMERO AUTORIZACIÓN				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION (NG+PROTEC)	7	$ 914.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 914.200	$ 0	$ 914.200
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 7.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.200	$ 0	$ 7.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 646.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 646.200	$ 0	$ 646.200
230301	230301 PORVENIR	14	$ 2.597.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.597.200	$ 0	$ 2.597.200
SUBTOTALES:										**$ 4.164.800**	**$ 0**	**$ 4.164.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017 FAMISANAR	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 173.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.100	$ 0	$ 0	$ 173.100
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 1.200
EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 133.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.200	$ 0	$ 0	$ 133.200
EPS008	EPS008 COMPENSAR	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 134.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.000	$ 0	$ 0	$ 134.000
EPS005	EPS005 SANITAS S.A	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.800	$ 0	$ 0	$ 200.800
SUBTOTALES:													**$ 642.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 642.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	25		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.116.100	$ 1.116.100	$ 0	$ 0	$ 1.116.100
SUBTOTALES:									**$ 1.116.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.116.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF21	CCF21 CAFAM	25	$ 642.300	$ 0	$ 642.300
SUBTOTALES:			**$ 642.300**	**$ 0**	**$ 642.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N.	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	NOVEDADES	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VR UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	PARAFISCALES CCF	DÍAS COT	ICBF	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1012894943	ACOSTA BLANCO JOSE JOFERSON	DEPEND		$ 828.116	SI	25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1012888708	CARRILLO NIÑO HECTOR JULIO	DEPEND		$ 828.116	SI	230301 PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1019212141	ESCARPA SERNA, FABIAN ANDRES	DEPEND		$ 828.116	SI	230201-PROTECCION (NG+PROTEC)	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 871.100	SI	230301 PORVENIR	30	$ 923.000	$ 239.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 239.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 923.000	$ 38.800	$ 0	$ 38.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 923.000	1	$ 61.100	30	$ 923.000	CCF21-CAFAM	$ 38.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1020897155	DIAZ SOLANO ORLANDO	DEPEND		$ 828.116	SI / 11	231001-COLFONDOS	1	$ 27.604	$ 7.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 7.200	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 27.604	$ 1.200	$ 0	$ 1.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 27.604	1	$ 2.000	1	$ 27.604	CCF21-CAFAM	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1020925144	TABLA BOLA [illegible] ANDRES	DEPEND		$ 828.116	SI / 11	230301-PORVENIR	1	$ 27.604	$ 7.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 7.200	EPS017-FAMISANAR	1	$ 27.604	$ 1.200	$ 0	$ 1.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 27.604	1	$ 2.000	1	$ 27.604	CCF21-CAFAM	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC [illegible]	ACOSTA [illegible]	DEPEND		$ 828.116	SI	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC [illegible]	VALENCIA [illegible] JOHN ALEXANDER	DEPEND		$ 828.116	SI	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC [illegible]	[illegible] ALEXEY [illegible]	DEPEND		$ 828.116	SI	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION: NIT NUMERO DE IDENTIFICACION: 900281647
NOMBRE O RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y DESARROLLO DE OBRAS DE INGENIERIA
CIUDAD MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DIRECCION: KR 14 B S B NO. 31 A - 27 SUR TELEFONO: 5192738
TIPO APORTANTE: 01 EMPLEADOR CLASE APORTANTE: A MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACION: SUCURSAL SUCURSAL DEPENDENCIA: 115 JAVIER GARCIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA: 7727930857 TIPO DE PLANILLA: E
PERIODO COTIZACION OTROS: MES 12 AÑO 2018 PERIODO COTIZACION FALLO: MES AÑO
DIAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd): 2019-08-12 NUMERO AUTORIZACION: 68080850
E EMPLEADOS: 2019

DATOS DEL COTIZANTE

N°	IDENTIFICACION	NUMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SALARIO BASICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
10	CC	1136461774	LARRATE	CERON	LUIS	DAVID	$ 828.116			SI
11	CC	1026578979	ATUESTA	PRIETO	ANDRES		$ 828.116			SI
12	CC	1033705944	BETANCUR	ZULUAGA	JUAN	SEBASTIAN	$ 828.116			SI
13	CC	1121914288	ZUTA	HERNANDEZ	SILVA	MARCELA	$ 828.116			SI
14	CC	1095243488	RAMOS	FARFAN	ALEXANDER	JOSE	$ 828.116			SI
15	CC	79503058	MORALES	NOVA	RENE		$ 828.116			SI
16	CC	51929147	CARRILLO	MARTINEZ	JULIA	ESTER	$ 828.116			SI
17	CC	52578226	JOSE	GARCIA	LADY	JOHANNA	$ 828.116			SI
18	CC	79931425	GARCIA	CARRERO	JAVIER		$ 1.530.000			SI
19	CC	79912973	RODRIGUEZ	VALDERRAMA	FERNANDO		$ 828.116			SI
20	CC	79647736	ALFONSO	LONDOÑO	JOSE	GREGORIO	$ 828.116			SI
21	CC	79859158	SALAZAR	TARCA	JAVIER	ALEXANDER	$ 828.116			SI
22	CC	79871827	SANCHEZ	ROJAS	SALVADOR	ANDRES	$ 920.000			SI
23	CC	79997563	OLIVEROS	BERNAL	HECTOR	GIOVANNI	$ 828.116			SI
24	CC	80835814	MONTAÑA	MOLINA	CESAR	AUGUSTO	$ 828.116			SI
25	CC	1032379111	RUBIANO	MUNOZ	HECTOR	ANDRES	$ 828.116			SI

NOVEDADES

N°	IRP	ADMN	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	SEGURIDAD SOCIAL																									PARAFISCALES				
	PENSION								SALUD						ARP						CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
	ADMN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VR UPC	TOTAL APORTE	ADMN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
10	PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS017 - FAMISANAR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21 - CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	23020101 - PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	$ 193.228	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 50.300	EPS017 - FAMISANAR	1	$ 193.228	$ 7.800	$ 0	$ 7.800	14 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 193.228	1	$ 13.600	1	$ 193.228	CCF21 - CAFAM	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	23020101 - PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21 - CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	23020101 - PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	$ 27.604	$ 7.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 7.200	EPS008 - COMPENSAR	1	$ 27.604	$ 1.200	$ 0	$ 1.200	14 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 27.604	1	$ 2.000	1	$ 27.604	CCF21 - CAFAM	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	230301 - PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS017 - FAMISANAR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21 - CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	230301 - PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS032 - SALUD TOTAL	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21 - CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	230301 - PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS008 - COMPENSAR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21 - CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	230301 - PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21 - CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	230301 - PORVENIR	30	$ 1.530.000	$ 397.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 397.800	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.530.000	$ 61.200	$ 0	$ 61.200	14 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.530.000	1	$ 106.600	30	$ 1.530.000	CCF21 - CAFAM	$ 61.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	230301 - PORVENIR	1	$ 27.604	$ 7.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 7.200	EPS017 - NUEVA EPS	1	$ 27.604	$ 1.200	$ 0	$ 1.200	14 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 27.604	1	$ 2.000	1	$ 27.604	CCF21 - CAFAM	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	230301 - PORVENIR	1	$ 27.604	$ 7.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 7.200	EPS032 - SALUD TOTAL	1	$ 27.604	$ 1.200	$ 0	$ 1.200	14 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 27.604	1	$ 2.000	1	$ 27.604	CCF21 - CAFAM	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	25-14 - COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21 - CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	230201 - PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 920.000	$ 239.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 239.200	EPS017 - FAMISANAR	30	$ 920.000	$ 36.800	$ 0	$ 36.800	14 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 920.000	1	$ 64.100	30	$ 920.000	CCF21 - CAFAM	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	230201 - PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	$ 27.604	$ 7.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 7.200	EPS032 - SALUD TOTAL	1	$ 27.604	$ 1.200	$ 0	$ 1.200	14 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 27.604	1	$ 2.000	1	$ 27.604	CCF21 - CAFAM	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	25-14 - COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21 - CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	230201 - PROTECCION (ING+PROTEC.)	24	$ 690.097	$ 179.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 179.500	EPS017 - FAMISANAR	25	$ 690.097	$ 27.700	$ 0	$ 27.700	14 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	24	$ 690.097	1	$ 48.100	24	$ 690.097	CCF21 - CAFAM	$ 27.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 6.565.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NUMERO DE IDENTIFICACION:	900281661
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PROYECTOS Y DESARROLLO DE OBRAS DE INGENIERIA
CIUDAD MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KR 14 BIS B NO. 31A - 21 SUR	TELÉFONO:	8092738
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACION:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	115 - JAVIER GARCIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7730958421	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2019
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2019/09/11	NUMERO AUTORIZACIÓN:			493493680

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	11	$ 2.575.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.575.600	$ 0	$ 2.575.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 646.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 646.200	$ 0	$ 646.200
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	7	$ 1.158.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.158.300	$ 0	$ 1.158.300
SUBTOTALES:										**$ 4.380.100**	**$ 0**	**$ 4.380.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 254.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254.000	$ 0	$ 0	$ 254.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.800	$ 0	$ 0	$ 100.800
EPS017	EPS017-FAMISANAR	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 220.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.500	$ 0	$ 0	$ 220.500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 99.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.600	$ 0	$ 0	$ 99.600
SUBTOTALES:													**$ 674.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 674.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.173.400	$ 1.173.400	$ 0	$ 0	$ 1.173.400
SUBTOTALES:									**$ 1.173.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.173.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	21	$ 674.900	$ 0	$ 674.900
SUBTOTALES:			**$ 674.900**	**$ 0**	**$ 674.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NUMERO DE IDENTIFICACION:	900281661	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		PROYECTOS Y DESARROLLO DE OBRAS DE INGENIERIA	
CIUDAD MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	KR 14 BIS B NO. 31A - 21 SUR TELEFONO:	0092700	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	115 - JAVIER GARCIA	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		51	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		7730958421	TIPO DE PLANILLA:				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO		E-EMPLEADOS 2019
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/09/11	NUMERO AUTORIZACIÓN:					493493680

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
10	CC 1022420929	ACOSTA PRIETO ROBERTO	DEPEND		$ 828.116			SI																	
11	CC 1033737954	BUITRAGO ARIAS ZULY VIVIANA	DEPEND		$ 828.116			SI																	
12	CC 1215976651	BARRIOS ALVARADO KRISTIAN JOSE	DEPEND		$ 828.116			SI	10																
13	CC 1235249448	RINCON PAYARES ALEXANDER JOSE	DEPEND		$ 828.116			SI																	
14	CC 12503306	MORALES MOHA RENETH	DEPEND		$ 828.116			SI																	
15	CC 31329	GUARNELLO MANCHOLA JAVIER	DEPEND		$ 828.116			SI																	
16	CC 52918226	URIBE BARON LACY JOHANNA	DEPEND		$ 828.116			SI																	
17	CC 79997405	GARCIA CANEZAS JAVIER	DEPEND		$ 1.530.000			SI																	
18	CC 79801915	SALAZAR TAFUR JAIME ALEXANDER	DEPEND		$ 828.116			SI																	
19	CC 79811627	SANCHEZ ROJAS SANTIAGO ANDRES	DEPEND		$ 920.000			SI																	
20	CC 80052914	MONTAÑ MUÑOZ CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 828.116			SI																	
21	CC 80827811	RUBIANO MURCIA HECTOR ANDRES	DEPEND		$ 828.116			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN				FSP		APORTES VOLUNTARIOS				SALUD						ARP					PARAFISCALES							
																						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	V/r UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	21	$ 579.682	$ 150.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 150.800	EPS005-SANITAS S.A.	21	$ 579.682	$ 23.200	$ 0	$ 23.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 579.682	1	$ 40.400	21	$ 579.682	CCF21-CAFAM	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 1.530.000	$ 397.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 397.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.530.000	$ 61.200	$ 0	$ 61.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.530.000	1	$ 106.500	30	$ 1.530.000	CCF21-CAFAM	$ 61.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 920.000	$ 239.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 239.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 920.000	$ 36.800	$ 0	$ 36.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 920.000	1	$ 64.100	30	$ 920.000	CCF21-CAFAM	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 6.903.300

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NUMERO DE IDENTIFICACION:	900281681	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		PROYECTOS Y DESARROLLO DE OBRAS DE INGENIERIA	
CIUDAD MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCION:	KR 14 BIS B NO. 31A - 21 SUR TELEFONO:	8092738	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	115 - JAVIER GARCIA	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	7727930867	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES agosto	AÑO 2019		
DIAS DE MORA	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/08/12	NUMERO AUTORIZACIÓN:	480605850				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	7	$ 914.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 914.200	$ 0	$ 914.200
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 7.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.200	$ 0	$ 7.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 648.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 648.200	$ 0	$ 648.200
230301	230301-PORVENIR	14	$ 2.597.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.597.200	$ 0	$ 2.597.200
SUBTOTALES:										**$ 4.164.800**	**$ 0**	**$ 4.164.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 173.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.100	$ 0	$ 0	$ 173.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 1.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 103.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.200	$ 0	$ 0	$ 103.200
EPS008	EPS008-COMPENSAR	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 134.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.000	$ 0	$ 0	$ 134.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.800	$ 0	$ 0	$ 230.800
SUBTOTALES:													**$ 642.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 642.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	25		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.116.100	$ 1.116.100	$ 0	$ 0	$ 1.116.100
SUBTOTALES:									**$ 1.116.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.116.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	25	$ 642.300	$ 0	$ 642.300
SUBTOTALES:			**$ 642.300**	**$ 0**	**$ 642.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	NOVEDADES SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DCR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1013554543	ACOSTA VELASCO JOSE JEFFERSON	DEPEND		$ 828.116			SI																	
2	CC 1013688758	CARRILLO MANCHOLA HECTOR JULIO	DEPEND		$ 828.116			SI																	
3	CC 1016012140	ESGUERRA BERNAL KAREN ANDREA	DEPEND		$ 828.116			SI																	
4	CC 1018428711	VILLALBA CLAVIJO ADRIAN FERNANDO	DEPEND		$ 920.000			SI																	
5	CC 1023883156	HIDALGO ISAO ORLANDO	DEPEND		$ 828.116			SI		01															
6	CC 1023925184	TARUR BORJA DIEGO ANDRES	DEPEND		$ 828.116			SI		01															
7	CC 1024863413	ACOSTA ROMERO HERVIN TOVER	DEPEND		$ 828.116			SI																	
8	CC 1024867861	VALENCIA FLOREZ JOHN ALEXANDER	DEPEND		$ 828.116			SI																	
9	CC 1030824877	CORREDOR DIAZ LEIDY YOLIMA	DEPEND		$ 828.116			SI																	

N°	SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	30	$ 920.000	$ 239.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 239.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 920.000	$ 36.800	$ 0	$ 36.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 920.000	1	$ 64.100	30	$ 920.000	CCF21-CAFAM	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	231001-COLFONDOS	1	$ 27.604	$ 7.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 7.200	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 27.604	$ 1.200	$ 0	$ 1.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 27.604	1	$ 2.000	1	$ 27.604	CCF21-CAFAM	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230301-PORVENIR	1	$ 27.604	$ 7.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 7.200	EPS017-FAMISANAR	1	$ 27.604	$ 1.200	$ 0	$ 1.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 27.604	1	$ 2.000	1	$ 27.604	CCF21-CAFAM	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900281661
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			PROYECTOS Y DESARROLLO DE OBRAS DE INGENIERIA
CIUDAD MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION:	KR 14 BIS B NO. 31A - 21 SUR TELEFONO:		9002738
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:		115 - JAVIER GARCIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		7727930857	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES agosto	AÑO	2019
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/08/12		NUMERO AUTORIZACIÓN:				480606850

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	NOVEDADES: SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
10	CC 1030646177	LARRARTE VALDES LEFERSON CAMILO	DEPEND		$ 828.116			SI																
11	CC 1032420629	ACOSTA PRIETO ROBERTO	DEPEND		$ 828.116			SI	24															
12	CC 1033737954	BUITRAGO ARIAS ZULY VIVIANA	DEPEND		$ 828.116			SI																
13	CC 1121904268	LOTA BERMUDEZ SILVIA MARCELA	DEPEND		$ 828.116			SI		01														
14	CC 1235245448	RINCON PAVARES ALEXANDER JOSE	DEPEND		$ 828.116			SI																
15	CC 12603306	MORALES NOVA RENETH	DEPEND		$ 828.116			SI																
16	CC 3132915	CARRILLO MANOSCA JAVIER	DEPEND		$ 828.116			SI																
17	CC 52918226	URIBE BARON LADY JOHANNA	DEPEND		$ 828.116			SI																
18	CC 79597425	GARCIA CANIZALES JAVIER	DEPEND		$ 1.530.000			SI																
19	CC 79610973	RODRIGUEZ VALDERRAMA FERNANDO	DEPEND		$ 828.116			SI		01														
20	CC 79687136	ALFONSO JUNCO JOSE GREGORIO	DEPEND		$ 828.116			SI		01														
21	CC 79811915	SALAZAR TAPIA JAIME ALEXANDER	DEPEND		$ 828.116			SI																
22	CC 79871527	SANCHEZ ROJAS SANTIAGO ANDRES	DEPEND		$ 920.000			SI																
23	CC 79967563	DURAN BERMUDEZ HECTOR GIOVANNI	DEPEND		$ 828.116			SI		01														
24	CC 80052914	MONTAA MUÑOZ CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 828.116			SI																
25	CC 80827811	FUSIANG MURCIA HECTOR ANDRES	DEPEND		$ 828.116			SI	06															

N°	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP: SUBSISTENCIA	FSP: SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
10	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400
11	230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	7	$ 193.228	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 50.300
12	230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400
13	230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	$ 27.604	$ 7.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 7.200
14	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400
15	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400
16	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400
17	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400
18	230301-PORVENIR	30	$ 1.530.000	$ 397.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 397.800
19	230301-PORVENIR	1	$ 27.604	$ 7.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 7.200
20	230301-PORVENIR	1	$ 27.604	$ 7.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 7.200
21	25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400
22	230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 920.000	$ 239.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 239.200
23	230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	$ 27.604	$ 7.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 7.200
24	25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 215.400
25	230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	25	$ 690.097	$ 179.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 179.500

N°	SEGURIDAD SOCIAL: SALUD: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VR UPC	TOTAL APORTE	SEGURIDAD SOCIAL: ARP: ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: DIAS COT	IBC	CCF: ADMIN	CCF: TOTAL APORTE	SENA: TOTAL APORTE	ICBF: TOTAL APORTE	ESAP: TOTAL APORTE	MINEDU: TOTAL APORTE
10	EPS017-FAMISANAR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	EPS017-FAMISANAR	7	$ 193.228	$ 7.800	$ 0	$ 7.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7	$ 193.228	1	$ 13.500	7	$ 193.228	CCF21-CAFAM	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	EPS006-COMPENSAR	1	$ 27.604	$ 1.200	$ 0	$ 1.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 27.604	1	$ 2.000	1	$ 27.604	CCF21-CAFAM	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	EPS017-FAMISANAR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	EPS006-COMPENSAR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.530.000	$ 61.200	$ 0	$ 61.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.530.000	1	$ 106.500	30	$ 1.530.000	CCF21-CAFAM	$ 61.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 27.604	$ 1.200	$ 0	$ 1.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 27.604	1	$ 2.000	1	$ 27.604	CCF21-CAFAM	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 27.604	$ 1.200	$ 0	$ 1.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 27.604	1	$ 2.000	1	$ 27.604	CCF21-CAFAM	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	EPS017-FAMISANAR	30	$ 920.000	$ 36.800	$ 0	$ 36.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 920.000	1	$ 64.100	30	$ 920.000	CCF21-CAFAM	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 27.604	$ 1.200	$ 0	$ 1.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 27.604	1	$ 2.000	1	$ 27.604	CCF21-CAFAM	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF21-CAFAM	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	EPS017-FAMISANAR	25	$ 690.097	$ 27.700	$ 0	$ 27.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	25	$ 690.097	1	$ 48.100	25	$ 690.097	CCF21-CAFAM	$ 27.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 6.565.500

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Bogotá D.C. ,25 de Junio de 2019

Señores

A quien Interese

Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente PROYECTOS DESARROLLO DE OBRAS INGENIERIA identificado con Número de Identificación Tributaria No. 9002816618, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde el 13 de Octubre de 2011 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro. Producto	Fecha De Apertura	Estado Del Producto
Cuenta De Ahorro	765036102	13/10/2011	Activo

La (s) cuenta (s) corriente (s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 25 días del mes Junio de 2019.

Cordialmente

Contact Center

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A19832200C5E96

26 DE AGOSTO DE 2019 HORA 10:30:32

AA19832200 PÁGINA: 1 DE 2

* * * *

IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GARCIA REY INGENIEROS ASOCIADOS LTDA SIGLA GYR LTDA POR EL DE: PROYECTOS Y DESARROLLO DE OBRAS DE INGENIERIA SAS.
QUE POR ACTA NO. 0010 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 1 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NÚMERO 02089011 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: PROYECTOS Y DESARROLLO DE OBRAS DE INGENIERIA SAS POR EL DE: PROYECTOS DE INGENIERIA JG SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 5 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 6 DE OCTUBRE DE 2011, INSCRITA EL 10 DE OCTUBRE DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01519261 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: PROYECTOS Y DESARROLLO DE OBRAS DE INGENIERÍA SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
5	2011/10/06	JUNTA DE SOCIOS	2011/10/10	01519261
0010	2015/12/28	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2016/04/01	02089011

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES LA CONSTRUCCIÓN Y EL DISEÑO DE OBRAS CIVILES Y COMPLEMENTARIAS TALES COMO EDIFICIOS, CASA, APARTAMENTOS, PUENTES URBANOS O RURALES CARRETERAS Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON EL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA. PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENDRÁ RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO DEL MENCIONADO, TALES COMO FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES ANÓNIMAS O DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. A COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE MUEBLES E INMUEBLES RURALES O URBANOS. B. IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN COMPRA, DISTRIBUCIÓN DE TODA CLASE DE MAQUINARIA, EQUIPOS, ÚTILES, PARTES, ELEMENTOS Y ENCERES UTILIZABLES EN EL GIRO ORDINARIO DE SUS ACTIVIDADES. G. DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERÉS CON GARANTÍA HIPOTECARÍA DE SUS BIENES INMUEBLES O CON PIGNORACIÓN DE SUS MUEBLES, D. REPRESENTAR CASAS NACIONALES O EXTRANJERAS CUYO OBJETO SOCIAL SEA IGUAL O SIMILAR, ACCESORIO O COMPLEMENTARÍA CON EL SUYA. E. ABRIR MANEJAR Y CLAUSURAR CUENTAS CORRIENTES EN LOS BANCOS COMERCIALES EN CASA PRINCIPAL O AGENCIAS. F. GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, IENES, PROTESTAR, AVALAR, PAGAR Y NEGOCIARLOS Y PROTESTARLOS. G. IMPORTA TODA CLASE DE MAQUINARÍA, IMPLEMENTOS MATERIAS PRIMAS, PIEZAS, PARTES O REPUESTOS DE CUALQUIERA ESPECIE O NATURALEZA. H. FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS COMPAÑÍAS. I. EN GENERAL IMPULSAR O INCREMENTAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD LICITA DE COMERCIO QUE TIENDA A! MEJOR LOGRO DE SU OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: $500,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 50,000.00
VALOR NOMINAL	: $10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: $500,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 50,000.00
VALOR NOMINAL : $10,000.00

** CAPITAL PAGADO **
VALOR : $500,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 50,000.00
VALOR NOMINAL : $10,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR, QUIEN LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD Y SERÁN DESIGNADOS POR PERIODOS INDEFINIDOS HASTA NUEVA DECISIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 8 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE OCTUBRE DE 2013, INSCRITA EL 28 DE CCTUBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01776910 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADC (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
GARCIA CABEZAS JAVIER	C.C. 000000079597425

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE FA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR R TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE 1A SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LAS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR ET REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPC DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE

2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 29 DE MARZO DE 2019

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

***

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado

001

2. Concepto: 13 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14448857308

(415)7707212489984(8020) 000001448857308

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900281661 – 8

6. DV: 8

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico: 32

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica — 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: PROYECTOS DE INGENIERIA JG SAS

36. Nombre comercial:

37. Sigla: PRODEIN JG. SAS

UBICACION

38. País: COLOMBIA — 169

39. Departamento: Bogotá D.C. — 11

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. — 001

41. Dirección principal: CR 13 A 28 38 MZ 2 OF 261

42. Correo electrónico: gerencia@prodein.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1: 2108981

45. Teléfono 2: 3003470647

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4290	2009 04 17	7110	2009 04 17	4311	4312		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 11 9 14 42

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
11- Ventas régimen común
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2017 12 22

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

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

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 24-01-2018 09:00:30AM

DIAN®

Formulario del Registro Único Tributario

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizados

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14448857308

(415)7707212489084(8020) 000001444885730 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 8 1 6 6 1	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	0 4	0 4
72. Número:	0	5
73. Fecha:	2 0 0 9 0 4 1 7	2 0 1 1 1 0 0 6
74. Número de Notaría:		
75. Entidad de registro:	0 3	0 3
76. Fecha de registro:	2 0 0 9 0 5 0 4	2 0 1 1 1 0 1 0
77. No. Matrícula mercantil:	0 1 8 9 3 3 1 1	0 1 5 1 9 2 6 1
78. Departamento:	1 1	1 1
79. Ciudad Municipio:	4	4

Vigencia:

80. Desde:	2 0 0 9 0 4 1 7
81. Hasta:	

Composición del Capital

82. Nacional:	1 0 0 %
83. Nacional público:	0 %
84. Nacional privado:	1 0 0 %
85. Extranjero:	0 %
86. Extranjero público:	0 %
87. Extranjero privado:	0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:
Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1			
2			
3			
4			
5			

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Cartera y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14448857308

(415)7707212489 8118020)0000014448857308

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900281661 — 6. DV: 8

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico: 32

Representación

1

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 18

99. Fecha inicio ejercicio representación: 20131024

100. Tipo de documento: Cedula de ciudadani 13

101. Número de identificación: 79597425

102. DV

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido: GARCIA

105. Segundo apellido: CABEZAS

106. Primer nombre: JAVIER

107. Otros nombres:

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV

110. Razón social representante legal

2

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV

110. Razón social representante legal

3

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV

110. Razón social representante legal

4

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV

110. Razón social representante legal

5

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV

110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.