Este cto lo tiene Juan Sebastian (Juan 27) 1176

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación _____ **Fecha** _____ **Clase de Contrato** OBRA PUBLICA

No. de Pago: 3 de 5 **Contrato No.** **168-2018**

Nombre del Contratista: **EPC ENERGY S.A.S**

ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRAMITE		
		NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA TRAMITE	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE SALIDA
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: Ø Carta dirigida al supervisor del contrato Ø Informe de gestión o avance Ø Factura o documento equivalente Ø Certificación de aporte de pagos parafiscales y seguridad social Ø Y los demás requisitos pactados	Supervisor o interventor o Apoyo a la supervision	JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS		
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS		
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	HECTOR GUZMAN	21-03-2019	23 MAR 2019
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS Ø Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación Ø Factura o documento equivalente Ø Elabora Cálculo de impuestos REALIZAR CAUSACIÓN	Profesional con funciones de Contador	GLORIA LUZ CRUZ GIL	21-03-2019 4:15	
EFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO. Ø Recibe y verifica el listado de los documentos Ø Reprograma PAC Ø Elabora y aprueba Orden de Pago Ø Revisa y valida Planilla Ø Firma digital	Profesional con funciones de Presupuesto	OSCAR TORRES RODRIGUEZ	12 APR 2019	
Ø Revisa Planilla Ø Firma digital	ALCALDE LOCAL (E)	ALCALDE LOCAL (E)	16 ABR 2019	
Recibe y archiva en el Expediente Único los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL	BLADIMIR RINCON RINCÓN		

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

Carrera 31 D 4-05 - Conmutador: 3-64-84-60 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.puentearanda.gov.co

1174

EPC energy s.a.s
Ingeniería, Procura y Construcción

CCS Consejo Colombiano de Seguridad | RUC® Registro Uniforme para Contratistas

Bogotá, 15 de marzo de 2019

EPC- FLPA-ADMON-168-032

Alcaldia Local de Puente Aranda
R No. 2019-661-003523-2
2019-03-15 14:27 - Folios: 1 Anexos: 25
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: EPC ENERGY S.A.

Señores
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
Atn. Arquitecto Sebastian Vargas
Ciudad

REF: EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIÓN LOCATIVA DE LOS JARDINES INFANTILES CAMELIA Y SALCUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

ASUNTO: ALCANCE COMUNICADO 2019-661-003352-2

Respetado Arquitecto:

De manera atenta, nos permitimos dar alcance a comunicado EPC-FLPA-ADMON-168-031, para lo cual nos permitimos radicar:

- Acta parcial de obra No 3
- Factura de venta No 78
- Balance actualizado
- Memorias de cálculo
- Formato RAS
- Hoja de ruta
- Certificación de cumplimiento

Quedamos atentos a dudas o inquietudes,

LESLY PAOLA NIÑO PALENCIA
Coordinadora Administrativa
EPC ENERGY S.A.S.

1178

EPC energy s.a.s
Ingeniería, Procura y Construcción

CCS Consejo Colombiano de Seguridad | RUC® Registro Uniforme para Contratistas

Bogotá, 12 de marzo de 2019

EPC- FLPA-ADMON-168-031

Alcaldia Local de Puente Aranda
R No. 2019-661-003352-2
2019-03-13 08:23 - Folios: 1 Anexos: 38
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: EPC ENERGY S.A.

Señores
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
Atn. Arquitecto Sebastian Vargas
Ciudad

REF: EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIÓN LOCATIVA DE LOS JARDINES INFANTILES CAMELIA Y SALCUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

ASUNTO: RADICADO FACTURA no 78 y BALANCE DE CANTIDADES FINALES

Respetado Arquitecto:

De manera atenta, nos permitimos remitir los siguientes documentos, correspondiente al periodo 11 de febrero al 10 de marzo de 2019, para lo cual nos permitimos adjuntar:

- Planilla de pago de aportes
- Paz y salvo revisoría fiscal
- Factura de venta No 78
- Acta de obra No 3
- Memorias de cálculo
- Informe de actividades contratista
- Informe de obra del 11 de febrero de 2019 al 11 de marzo de 2019.
- Balance final del contrato
- Formato RAS
- Hoja de ruta
- Certificación de cumplimiento

Quedamos atentos a dudas o inquietudes,

LESLY PAOLA NIÑO PALENCIA
Coordinadora Administrativa
EPC ENERGY S.A.S.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900633976-1	EPC ENERGY SAS	CALLE 111 N 51-42	3001988	jcervantes@epc-energy.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				29	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-02	2019-01	E	22/02/2019	33073392	$4.943.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	13.400	0		0		0	3	100	0	13.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	121.200	0		0		0	3	300	0	121.500	2
EPS008	Compensar EPS	800066942-7	145.000	0		0		0	3	400	0	145.400	4
EPS010	Coomeva EPS	805000427-1	127.800	0		0		0	3	300	0	128.100	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	28.800	0		0		0	3	100	0	28.900	5
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-3	25.400	0		0		0	3	100	0	25.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	21.100	0		0		0	3	100	0	21.200	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	1.200	0		0		0	3	100	0	1.300	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	175.500	0		0		0	3	400	0	176.900	5
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-3	26.500	0		0		0	3	100	0	26.700	2
ESSC62	Emp Mutual Para el Desar Entidad ESS	811004055-5	12.400	0		0		0	3	100	0	12.500	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protrucion)	800229739-0	377.900	0	0	0	0	3	900	0	378.800	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.774.400	0	0	0	0	3	4.100	0	1.778.500	20
231001	Colfondos	800227940-6	52.900	0	0	0	0	3	200	0	53.100	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	584.100	0	0	0	0	3	1.400	0	585.500	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	748.800				748.800	3	1.700	750.500			7.488	750.500	29

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-5	661.000	3	1.500	662.500	28
CCF38	Cofrem	890270275-5	34.000	3	100	34.100	1

PAGADA 33073392

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

03

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

7180

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900632976-1	EPC ENERGY SAS		CALLE 111 N 51-42	3001983	jcervantes@epc-energy.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-02	2019-01	E	22/02/2019	33079382	$4.943.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	696.400	700.500
Pensión	4	2.789.300	2.795.900
Riesgos Laborales	1	748.800	750.500
CCF	2	695.000	696.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	18	4.931.500	4.943.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

1181

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900632976-1	EPC ENERGY SAS		CALLE 111 N 51-42	3001988	jcervantes@epc-energy.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-02	2019-01	E	22/02/2019	33079302	$4.943.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSION							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tarifa	Ausen	Suspensión Aporte Licencia	Ingreso	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	SPN	SPT	IRL	Cotizante	Cód. AFP	Rtc AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	Rtc EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	Rtc ARL	Clase de Riesgo	Dotación	Código CCF	Rtc CCF	Aporte CCF	Rtc otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003799666	BEDOYA ESCOBAR GABRIEL GRIVALDO	1	0		S	X	X												1	230201	27.604	4.600	0	0	0	0	EPS017	27.604	1.200	14-25	27.604	5	2.000	CCF21	27.604	1.200	0	0	0	0	0
2	CC	1064361645	PARRA CORREA LUIS EDUARDO	1	0		S	X													1	230201	27.604	4.600	0	0	0	0	EPS005	27.604	1.200	14-25	27.604	5	2.000	CCF21	27.604	1.200	0	0	0	0	0
3	CC	1065178145	TOVAR MARTINEZ ELBER	1	0		S	X	X												1	230201	60.000	10.000	0	0	0	0	EPS016	60.000	2.600	14-25	60.000	5	4.400	CCF21	64.063	2.600	0	0	0	0	0
4	CC	1012655525	MARTINEZ VILLAMIL ANGIE CAROLINA	1	0		S														1	230201	2.000.000	326.800	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	86.800	14-25	2.000.000	1	10.000	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	1016111945	ROMERO MICIAS JUAN SEBASTIAN	1	0		S	X	X												1	230201	27.604	4.700	0	0	0	0	EPS008	27.604	1.200	14-25	27.604	5	2.000	CCF21	27.604	1.200	0	0	0	0	0
6	CC	1019138861	HERNANDEZ MEJIA DANIEL SALVADOR	1	0		S														1	230201	1.565.000	258.400	0	0	0	0	EPS005	1.565.000	68.600	14-25	1.565.000	5	100.000	CCF21	1.582.556	62.600	0	0	0	0	0
7	CC	1024582935	BEDOYA ESCOBAR BAYRON DANIEL	1	0		S	X	X												1	230201	27.604	4.600	0	0	0	0	EPS034	27.604	1.200	14-25	27.604	5	2.000	CCF21	27.604	1.200	0	0	0	0	0
8	CC	1026847919	CALEANO GONZALEZ GERMAN	1	0		S	X													1	230201	634.800	101.600	0	0	0	0	MPS034	634.800	25.400	14-25	634.800	5	44.200	CCF21	634.800	25.400	0	0	0	0	0
9	CC	1031154289	BALDION CRUZ SANTIAGO ANDRES	1	0		S	X	X												1	230201	27.604	4.700	0	0	0	0	EPS041	27.604	1.200	14-25	27.604	5	2.000	CCF21	27.604	1.200	0	0	0	0	0
10	CC	1032405319	MARTINEZ MEDINA JUAN CAMILO	1	0		S	X													1	230201	1.150.000	184.000	0	0	0	0	EPS044	1.150.000	46.000	14-25	1.150.000	1	8.100	CCF21	1.150.000	46.000	0	0	0	0	0
11	CC	1066196471	SANTOS CUELLAR MAURICIO	1	0		S		X												1	230201	331.414	53.100	0	0	0	0	EPS017	331.414	13.200	14-25	331.414	5	23.800	CCF21	337.165	13.200	0	0	0	0	0
12	CC	1066460782	NIÑO PALENCIA LESLY PAOLA	1	0		S														1	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-25	3.000.000	1	10.700	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
13	CC	1066212756	PEREIRA VALENCIA RAMIRO	1	0		S		X												1	230201	211.414	33.900	0	0	0	0	EPS037	211.414	8.700	14-25	211.414	5	15.900	CCF21	217.165	8.700	0	0	0	0	0
14	CC	1066223858	PRADO HERNANDEZ KEIMER SANTIAGO	1	0		S		X												1	230201	60.000	10.000	0	0	0	0	EPS037	60.000	2.600	14-25	60.000	5	4.400	CCF21	64.063	2.600	0	0	0	0	0
15	CC	1126125377	VANEGAS BOTA RUBEN GREGORIO	1	0		S	X	X												1	230201	27.604	4.700	0	0	0	0	EPS037	27.604	1.200	14-25	27.604	5	2.000	CCF21	27.604	1.200	0	0	0	0	0
16	CC	1131999051	LOZANO TOSCANO CARLOS AUGUSTO	1	0		S	X													1	25-14	634.800	101.600	0	0	0	0	EPS023	634.800	25.400	14-25	634.800	5	44.200	CCF21	634.800	25.400	0	0	0	0	0
17	CC	1133472491	LATORRE PARRA HAROLD	1	0		S	X	X												1	230201	27.604	4.700	0	0	0	0	EPS008	27.604	1.200	14-25	27.604	5	2.000	CCF21	27.604	1.200	0	0	0	0	0
18	CC	1136660157	PEREIRA VALBUENA MARCO ANTONIO	1	0		S		X												1	230201	3.097.500	495.600	0	0	0	0	EPS016	3.097.500	123.900	14-25	3.097.500	1	216.600	CCF21	3.097.500	123.900	0	0	0	0	0
19	CC	1649497121	QUINTERO ASPRILLA HERMES ENRIQUE	1	0		S	X													1	230201	220.831	35.400	0	0	0	0	EPS037	220.831	8.900	14-25	220.831	5	15.400	CCF21	226.644	8.900	0	0	0	0	0
20	CC	52954736	BENAVIDES PANDO ELSY JANETH	1	0		S		X												1	230201	286.975	47.500	0	0	0	0	EPS017	286.975	11.500	14-25	286.975	1	1.600	CCF21	321.644	12.900	0	0	0	0	0
21	CC	53125640	BARAGALDO CAMELO SANDRA	1	0		S	X													1	230201	333.334	53.400	0	0	0	0	EPS002	333.334	13.400	14-25	333.334	1	1.800	CCF21	333.334	13.400	0	0	0	0	0
22	CC	7478008	PACHECO BAYONA MISAEL	1	0		S		X												1	230201	217.000	34.800	0	0	0	0	EPS044	217.000	8.700	14-25	217.000	5	15.200	CCF21	226.042	9.100	0	0	0	0	0
23	CC	7693921	NIÑO MONTAÑEZ JUAN ANTONIO	1	0		S														1	25-14	845.000	135.200	0	0	0	0	EPS044	845.000	34.000	14-25	845.000	5	59.100	CCF21	845.000	34.000	0	0	0	0	0
24	CC	8771857	GONZALEZ BUNGOS PAULO	1	0		S	X	X												1	230201	27.604	4.600	0	0	0	0	EPS017	27.604	1.200	14-25	27.604	5	2.000	CCF21	27.604	1.200	0	0	0	0	0
25	CC	72311276	DAVID GARCIA ALDO JAVIER	1	0		S	X	X												1	231001	33.400	5.400	0	0	0	0	EPS016	33.400	1.400	14-25	33.400	5	2.400	CCF21	33.400	1.400	0	0	0	0	0
26	CC	8991493	VASQUEZ ROMERO BENEDICTO	1	0		S	X	X												1	230201	27.604	4.500	0	0	0	0	EPS017	27.604	1.200	14-25	27.604	5	2.000	CCF21	27.604	1.200	0	0	0	0	0
27	CC	8925463	QUINTERO ROJAS ORLANDO DE JESUS	1	0		S												X		1	25-14	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS044	133.334	5.400	14-25	133.334	5	0	CCF21	133.334	0	0	0	0	0
28	CC	8925463	QUINTERO ROJAS ORLANDO DE JESUS	1	0		S	X													1	25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS044	33.334	1.400	14-25	33.334	5	2.400	CCF21	33.334	1.400	0	0	0	0	0
29	CC	8899022	CUSIBA MORALES sebastian	1	0		S														1	25-14	2.000.000	320.800	0	0	0	0	EPS044	2.000.000	80.000	14-25	2.000.000	5	156.200	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
30	CC	91974989	ORTIZ GALVIS JOSE	1	0		S	X													1	230201	310.000	49.620	0	0	0	0	ESS002	310.000	12.400	14-25	310.000	1	1.700	CCF21	310.000	12.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

8

1182

AC CONFIDENCE
Información contable clara y oportuna

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE EPC ENERGY COLOMBIA SAS
NIT: 900.632.976-1

CERTIFICA QUE:

La sociedad **EPC ENERGY COLOMBIA SAS**, identificada con NIT: 900.632.976-1, Ha cumplido a la fecha y en forma oportuna con el pago durante los últimos **6 meses** calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección por todo concepto relacionado con sus obligaciones laborales: salarios, prestaciones sociales, aportes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; cumpliendo en su totalidad con la normatividad laboral vigente en Colombia en la administración y remuneración de sus trabajadores.

Que **EPC ENERGY COLOMBIA SAS**, se encuentra exonerada de realizar aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, de conformidad con el artículo 114-1 del estatuto tributario.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los primeros (01) días del mes de Marzo de 2019, dirigida al FONDO DE DESARROLLO LOCAL.

Cordialmente,

LUZ ÁNGELA PALOMARES BUSTOS
Revisora fiscal
TP. 180631-T
C.C. 1.075.655.952 de Zipaquirá

apalomares@acconfidence.com // www.acconfidence.com
Teléfono: 311 2246028 – Zipaquira, Colombia

6
82

1183

FACTURA DE VENTA No.

EPC- 78

IVA REGIMEN COMUN
Resolución Tipo Computador DIAN No. 18672003727210 del 20 de junio 2017
Autoriza Numeración EPC-1 a EPC-1000
Actividad Económica 7110
Tarifa Ica 6.9 x 1000

EPC energy s.a.s
Ingeniería, Procura y Construcción

NIT 900.632.976-1

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	**PROYECTO**	
NIT	899999061 9	Contrato de obra publica No 168-2018 con el objeto reparaciones locativas de las obras de los jardines infantiles Camelia y salacuna Primavera y Gorgonzola	
DIRECCION	**TELEFONO**		
CALLE 4 D 31 D 30	3648460		

FECHA EXPEDICION	FECHA VENCIMIENTO	CONTRATO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15 de marzo de 2019	15 de marzo de 2019	168-2018	LESLY PAOLA NIÑO PALENCI	Contado

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	Contrato de obra publica No 168-2018 con el objeto ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos a monto agotable las obras de reparaciones locativas de los jardines infantiles Camelia y salacuna Primavera y Gorgonzola de la Localidad de Puente Aranda - Acta de corte No 3 del 11 febrero de 2019 a 10 Marzo de 2019	1,00	Und.	20.234.479	20.234.479
2	ADMINISTRACION 27 % BOGOTA	1,00	Und.	5.463.309	5.463.309
3	IMPREVISTOS 1% BOGOTA	1,00	Und.	202.345	202.345
4	UTILIDAD 5 % BOGOTA	1,00	Und.	1.011.724	1.011.724

ORIGINAL
Título Valor
Según Ley 1231 de 2008

NOTA: Favor realizar su pago a la cuenta corriente del Banco Colpatria número 4601015981 a nombre de EPC ENERGY SAS NIT 900.632.976-1 . Anexamos Certificación Bancaria

Valor en Letras

VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

EMISOR	FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO

SUBTOTAL	26.911.857
IVA	192.228
TOTAL FACTURA	27.104.085

1184

FACTURA DE VENTA No.

EPC- 78

IVA REGIMEN COMUN
Resolución Tipo Computador DIAN No. 18672003727210 del 20 de junio 2017
Autoriza Numeración EPC-1 a EPC-1000
Actividad Económica 7110
Tarifa Ica 6.9 x 1000

EPC energy s.a.s

NIT 900.632.976-1

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	**PROYECTO**	
NIT	899999061 9	Contrato de obra publica No 168-2018 con el objeto reparaciones locativas de las obras de los jardines infantiles Camelia y salacuna Primavera y Gorgonzola	
DIRECCION	**TELEFONO**		
CALLE 4 D 31 D 30	3648460		

FECHA EXPEDICION	FECHA VENCIMIENTO	CONTRATO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15 de marzo de 2019	15 de marzo de 2019	168-2018	LESLY PAOLA NIÑO PALENCI	Contado

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	Contrato de obra publica No 168-2018 con el objeto ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos a monto agotable las obras de reparaciones locativas de los jardines infantiles Camelia y salacuna Primavera y Gorgonzola de la Localidad de Puente Aranda - Acta de corte No 3 del 11 febrero de 2019 a 10 Marzo de 2019	1,00	Und.	20.234.479	20.234.479
2	ADMINISTRACION 27 % BOGOTA	1,00	Und.	5.463.309	5.463.309
3	IMPREVISTOS 1% BOGOTA	1,00	Und.	202.345	202.345
4	UTILIDAD 5 % BOGOTA	1,00	Und.	1.011.724	1.011.724

ORIGINAL CLIENTE
Título Valor
Según Ley 1231 de 2008

NOTA: Favor realizar su pago a la cuenta corriente del Banco Colpatria número 4601015981 a nombre de EPC ENERGY SAS NIT 900.632.976-1 . Anexamos Certificación Bancaria

Valor en Letras

VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

EMISOR	FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO

SUBTOTAL	**26.911.857**
IVA	**192.228**
TOTAL FACTURA	**27.104.085**

1185

11	FEBRERO	19
DD	MM	AA

SUBDIRECCION GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
OFICINA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTA No: 2 — CONTRATO No: 168 de 2018 — DE RECIBO PARCIAL No — DE 2019

RECIBO PARCIAL DE OBRA

CONTRATO No: 168 de 2018 (Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS JARDINES INFANTILES CAMELIA Y SALA CUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA"

CONTRATISTA: EPC ENERGY S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR: ARQ. JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR: ARQ. JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS (Escriba el nombre o razón social del Coordinador)

A. DATOS ESPECIFICOS

En Bogotá D.C., a los QUINCE (15) días del mes de MARZO (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato) de 2019

se reunieron JAIME ANDRES CERVANTES ARCINEGAS (Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista) representante

legal del contratista JUAN SEBASTIAN VARGAS (Nombre del representante legal o delegado de la interventoría)

para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de 15 del mes de MARZO del mes de 2019

según condiciones que se detallan a continuación:

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					HISTORIAL DE ACTAS								ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		CANT ACTA Nº 1	PRESENTE ACTA 1		CANT ACTA Nº 2	PRESENTE ACTA 2		CANT ACTA Nº 3	PRESENTE ACTA 3		ACUMULADA TOTAL	
						Acta Nº 01		Acta Nº 02		Acta Nº 03																
	DESCRIPCIÓN PRELIMINARES	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR									CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0,08 a 0,12 CM, INCLUYE GUARDAESCOBA, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	91,00	$ 22.145,00	$ 2.015.195,00	74,38	$ 1.647.145,00	16,62	$ 368.050,00	0,00	$ -			91,00	$ 2.015.195,00	74,38	74,38	$ 1.647.145,10	16,62	16,62	$ 368.049,90	0,00	0,00	$ -	91,00	$ 2.015.195,00
2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0,15 M, INCLUYE ACABADOS, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	25,47	$ 18.318,00	$ 466.559,46	10,90	$ 199.666,00	14,57	$ 266.893,00	0,00	$ -			25,47	$ 466.559,00	10,90	10,90	$ 199.666,20	14,57	14,57	$ 266.893,26	0,00	0,00	$ -	25,47	$ 466.559,46
3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M	49,49	$ 29.693,00	$ 1.479.404,57	49,49	$ 1.479.406,00		$ -	0,00	$ -			49,49	$ 1.479.406,00	49,49	49,49	$ 1.479.404,57		0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	49,49	$ 1.479.404,57
4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	135,20	$ 10.018,00	$ 1.435.553,60	79,52	$ 844.343,50	55,68	$ 591.210,00	0,00	$ -			135,20	$ 1.435.554,00	79,52	79,52	$ 844.343,36	55,68	55,68	$ 591.210,24	0,00	0,00	$ -	135,20	$ 1.435.553,60
5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC, INCLUYE DISPOSICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	22,00	$ 21.140,00	$ 465.080,00	15,00	$ 317.100,00	7,00	$ 147.980,00	0,00	$ -			22,00	$ 465.080,00	15,00	15,00	$ 317.100,00	7,00	7,00	$ 147.980,00	0,00	0,00	$ -	22,00	$ 465.080,00
6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO (MADERA METALICAS), (INCLUYE MARCO, DISPOSICIÓN, RETIRO Y CARGUE)	UN	6,00	$ 27.884,00	$ 167.304,00	6,00	$ 167.304,00	0,00	$ -	0,00	$ -			6,00	$ 167.304,00	6,00	6,00	$ 167.304,00	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	6,00	$ 167.304,00
7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO (METÁLICAS - MADERA), INCLUYE VIDRIO Y REJAS INCLUYE DISPOSICIÓN, RETIRO Y CARGUE	M2	7,53	$ 15.401,00	$ 115.969,53	7,53	$ 115.970,00		$ -	0,00	$ -			7,53	$ 115.970,00	7,53	7,53	$ 115.969,53		0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	7,53	$ 115.969,53
8	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 4", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DEL RELLENO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)	M	9,70	$ 14.397,00	$ 139.650,90	6,90	$ 99.339,90	2,80	$ 40.312,00	0,00	$ -			9,70	$ 139.651,00	6,90	6,90	$ 99.339,30	2,80	2,80	$ 40.311,60	0,00	0,00	$ -	9,70	$ 139.650,90
9	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15CM, PROFUNDIDAD <= 15CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE, RETIRO DE ESCOMBROS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	136,83	$ 14.191,00	$ 1.941.754,53	136,82	$ 1.941.755,00		$ -	0,00	$ -			136,83	$ 1.941.755,00	136,83	136,83	$ 1.941.754,53		0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	136,83	$ 1.941.754,53
10	CONCRETO CORRIENTE GRAVA CONMIN 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3	0,00	$ 310.164,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	0,12	$ 492.180,00	$ 58.702,80	0,12	$ 58.356,00	0,00	$ -	0,00	$ -			0,12	$ 58.356,00	0,12	0,12	$ 58.354,68	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,12	$ 58.702,80
12	LAVADO CON HOROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	M2	0,00	$ 5.000,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
13	MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA (MAMPOSTERIA)	M3	1,83	$ 270.311,00	$ 494.969,13	1,83	$ 494.129,00		$ -	0,00	$ -			1,83	$ 494.129,00	1,83	1,83	$ 494.128,51		0,00	$ -	0,00	0,00		1,83	$ 494.969,13
14	TUBERIA PVCP RDE 11 DE ¾" INCLUYE ACCESORIOS	M	13,71	$ 8.452,00	$ 115.879,92	0,00	$ -	13,71	$ 115.877,00	0,00	$ -			13,71	$ 115.877,00	0,00	0,00	$ -	13,71	13,71	$ 115.879,92				13,71	$ 115.879,92
15	TUBERIA PVCP RDE 9 DE ½" INCLUYE ACCESORIOS	M	47,88	$ 7.508,00	$ 383.792,24	34,16	$ 274.744,56	11,72	$ 89.049,00	0,00	$ -			47,88	$ 363.793,00	34,16	34,16	$ 274.743,68	11,72	11,72	$ 89.048,56	0,00	0,00	$ -	47,88	$ 383.792,24
16	TUBERIA CPVC Nº INCLUYE ACCESORIOS	M	0,00	$ 14.368,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
17	TUBERIA CPVC Nº INCLUYE ACCESORIOS	M	74,26	$ 9.937,00	$ 737.921,62	41,72	$ 414.572,00	32,54	$ 323.350,00	0,00	$ -			74,26	$ 737.922,00	41,72	41,72	$ 414.571,64	32,54	32,54	$ 323.349,68	0,00	0,00	$ -	74,26	$ 737.921,62
18	TUBERIA CPVC Nº INCLUYE ACCESORIOS	M	79,00	$ 9.937,00	$ 784.150,00	58,00	$ 576.060,00	21,00	$ 208.090,00	0,00	$ -			79,00	$ 784.150,00	58,00	58,00	$ 576.060,00	21,00	21,00	$ 208.090,00	0,00	0,00	$ -	79,00	$ 784.150,00
19	PUNTO AGUA FRIA SANITARIO, TANQUE Nº	UN	39,00	$ 76.359,00	$ 488.885,00	17,00	$ 322.794,00	6,00	$ 166.091,00	0,00	$ -			17,50	$ 488.885,00	11,00	11,00	$ 327.790,00	6,00	6,00	$ -	0,00	0,00	$ -	17,50	$ 488.885,00
20	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC LAVAMANOS ½"	UN	17,00	$ 76.345,00	$ -					0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
21	LLAVE MANGUERA ½" TIPO JARDIN PARA POCETA LAVATRAPEROS	UN	3,00	$ 76.796,00	$ 230.388,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
22	PLATO SANITARIO 4"	UN	0,00	$ 42.933,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
23	PLATO SANITARIO 2"	UN	23,00	$ 35.303,00	$ 811.969,00	21,00	$ 741.363,00	2,00	$ 70.606,00	0,00	$ -			23,00	$ 811.969,00	21,00	21,00	$ 741.363,00	2,00	2,00	$ 70.606,00	0,00	0,00	$ -	23,00	$ 811.969,00
24	SIFON DE PISO 4"	UN	0,00	$ 46.375,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
25	SIFON DE PISO 3"	UN	6,00	$ 48.572,00	$ 291.162,00	6,00	$ 291.162,00	0,00	$ -	0,00	$ -			6,00	$ 291.162,00	6,00	6,00	$ 291.162,00	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	6,00	$ 291.162,00
26	SIFON DE PISO 2"	UN	11,00	$ 34.478,00	$ 379.258,00	2,00	$ 68.956,00	9,00	$ 310.302,00	0,00	$ -			11,00	$ 379.258,00	2,00	2,00	$ 68.956,00	9,00	9,00	$ 310.302,00	0,00	0,00	$ -	11,00	$ 379.258,00
27	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS ½"	M	0,00	$ 17.572,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
28	INSTALACION DE SANITARIO	UN	1,00	$ 72.181,00	$ 72.181,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29	INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	2,00	$ 48.998,00	$ 96.996,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLASTICO FLEXIBLE	UN	0,00	$ 38.468,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
31	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	24,00	$ 96.552,00	$ 2.317.248,00	5,00	$ 482.760,00	19,00	$ 1.834.488,00	0,00	$ -			24,00	$ 2.317.248,00	5,00	5,00	$ 482.760,00	19,00	19,00	$ 1.834.488,00	0,00	0,00	$ -	24,00	$ 2.317.248,00
32	TUBERIA DE COBRE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y CORAZA	M	0,00	$ 37.313,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00		0,00	$ -
33	TUBERIA DE COBRE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS, INCLUYE ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y CORAZA	M	37,00	$ 29.751,00	$ 1.100.787,00	0,00	$ -	37,00	$ 1.100.787,00	0,00	$ -			37,00	$ 1.100.787,00		0,00	$ -	37,00	37,00	$ 1.100.787,00	0,00	0,00	$ -	37,00	$ 1.100.787,00
34	VALVULA DE BOLA PARA GAS 3/4"	UN	1,00	$ 33.414,00	$ 33.414,00	0,00	$ -	1,00	$ 33.414,00	0,00	$ -			1,00	$ 33.414,00		0,00	$ -	1,00	1,00	$ 33.414,00	0,00	0,00		1,00	$ 33.414,00
35	VALVULA DE BOLA PARA GAS 1/2"	UN	6,00	$ 29.846,00	$ 179.076,00	0,00	$ -	6,00	$ 179.076,00	0,00	$ -			6,00	$ 179.076,00		0,00	$ -	6,00	6,00	$ 179.076,00	0,00	0,00	$ -	6,00	$ 179.076,00
36	PUNTO GAS COBRE DE 1/2"	UN	6,00	$ 35.987,00	$ 215.922,00	0,00	$ -	6,00	$ 215.922,00	0,00	$ -			6,00	$ 215.922,00		0,00	$ -	6,00	6,00	$ -	0,00	0,00	$ -	6,00	$ 215.922,00
37	INSTALACIÓN CALENTADOR DE PASO	UN	0,00	$ 1.237.048,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE Nº12 THHN Y TUBERIA PVC Ø3/4" HASTA 4M INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACIÓN	UN	11,00	$ 83.318,00	$ 916.498,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE Nº12 THHN Y TUBERIA PVC Ø3/4" HASTA 4M INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 109.919,00	$ 219.838,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					HISTORIAL DE ACTAS						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		CANT ACTA Nº 1	PRESENTE ACTA 1		CANT ACTA Nº 2	PRESENTE ACTA 2		CANT ACTA Nº 3	PRESENTE ACTA 3		ACUMULADA TOTAL	
						Acta Nº 01		Acta Nº 02		Acta Nº 03					CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR							CANTIDAD	VALOR											
39	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	16,00	$ 98.459,00	$ 1.772.262,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
40	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	0,00	$ 133.056,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
41	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00	$ 147.564,00	$ 1.180.512,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
42	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	0,00	$ 162.151,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	0,00	$ 24.012,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	0,00	$ 8.141,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 74.958,00	$ 149.916,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27 INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR 60W LUZ DÍA O EQUIVALENTE LED	UN	7,00	$ 35.780,00	$ 250.460,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00	$ 124.053,00	$ 992.424,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	65,00	$ 124.053,00	$ 8.063.445,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	0,00	$ 139.484,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
50	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	84,34	$ 19.415,00	$ 1.637.611,10	0,00	$ -	0,00	$ -	80,00	$ 1.553.200,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	80,00	80,00	$ 1.553.200,00	80,00	$ 1.553.200,00
51	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0.04M	M2	0,00	$ 21.466,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
52	ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3	M	0,00	$ 8.779,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
53	SALOSA GRANITO 33X33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2	79,06	$ 98.646,00	$ 7.640.986,88	0,00	$ -	0,00	$ -	65,00	$ 6.282.120,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	65,00	65,00	$ 6.282.120,00	65,00	$ 6.282.120,00
54	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO a = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	10,70	$ 41.659,00	$ 445.751,30	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 333.272,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	8,00	8,00	$ 333.272,00	8,00	$ 333.272,00
55	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACION EN BRONCE	M	121,41	$ 44.235,00	$ 5.370.571,35	0,00	$ -	0,00	$ -	80,00	$ 3.538.800,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	80,00	80,00	$ 3.538.800,00	80,00	$ 3.538.800,00
56	PASO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA, FILOS Y DILATACIONES Y PISLAN EN BRONCE	M	0,00	$ 82.031,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
57	CINTA ANTIDESLIZANTE A= 2 CM	M	0,00	$ 10.254,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
58	PISO EN EUROPISO 33,6 X 33,6 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5MM TIPO TRAFICO PESADO	M2	0,00	$ 54.469,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
59	MEDIA CAÑA EN FIBRA DE VIDRIO	M	0,00	$ 56.638,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EROSSION 60 X 60 0MM COLORES	M2	0,00	$ 101.419,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 101.419,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
61	ENCHAPE 25 X 35 PARED INSTITUCIONAL BLANCO	M2	261,51	$ 62.744,90	$ 16.408.057,95	0,00	$ -	135,00	$ 8.470.440,00	100,00	$ 6.274.490,00	135,00	$ 8.470.440,00	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	135,00	135,00	$ 8.470.440,00	100,00	$ 6.274.490,00	235,00	$ 14.744.840,00
62	MURO EN LAMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM SUPERBOARD	M2	0,00	$ 71.937,50	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	0,00	$ 171.832,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, A MEDIA ALTURA (1,20 M), BISAGRAS, MARCO, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M	0,00	$ 171.833,00	$ -	0,00		0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	0,00	$ 382.941,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					HISTORIAL DE ACTAS						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		CANT ACTA Nº 1	PRESENTE ACTA 1		CANT ACTA Nº 2	PRESENTE ACTA 2		CANT ACTA Nº 3	PRESENTE ACTA 3		ACUMULADA TOTAL	
						Acta Nº 01		Acta Nº 02		Acta Nº 03														
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR							CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	0,00	$ 452.220,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	0,00	$ 211.108,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1 ½" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS	M	0,00	$ 54.740,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SIN BATIENTES, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS.	M2	0,00	$ 207.478,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS	M2	0,00	$ 222.933,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES.	M2	0,00	$ 237.638,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS.	M2	6,53	$ 434.398,00	$ 2.836.618,94	0,00	$ -	3,27	$ 1.418.309,00	0,00	$ -	3,27	$ 1.418.309,00	0,00	0,00	$ -	3,27	3,27	$ 1.418.309,47	0,00	0,00	$ -	3,27	$ 1.418.309,47
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES.	M2	0,00	$ 306.196,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS.	M2	0,00	$ 216.016,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES.	M2	16,78	$ 370.451,00	$ 6.216.167,78	0,00	$ -	8,39	$ 3.108.232,00	0,00	$ -	8,39	$ 3.108.232,00	0,00	0,00	$ -	8,39	8,39	$ 3.108.231,64	0,00	0,00	$ -	8,39	$ 3.108.231,64
76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS.	M2	0,00	$ 173.412,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ANGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERIA	M2	4,53	$ 60.897,00	$ 275.963,41	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD. TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	0,00	$ 392.014,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
79	PUERTA EN MADERA A MEDIA ALTURA (1,20 M) MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLES ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	0,00	$ 300.449,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DETRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA METÁLICA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	0,00	$ 371.646,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN MADERA CON RIELES, HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA, INCLUYE HERRAJES, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA -VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	0,00	$ 467.289,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ITEM No	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					HISTORIAL DE ACTAS						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		CANT ACTA N° 1	PRESENTE ACTA 1		CANT ACTA N° 2	PRESENTE ACTA 2		CANT ACTA N° 3	PRESENTE ACTA 3		ACUMULADA TOTAL	
						Acta N° 01		Acta N° 02		Acta N° 03														
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR							CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
82	ARMARIO DE 160 CM X 90 CM X 45 CM; ELABORADO EN MADERA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO POR DENTRO Y POR FUERA PARA MAYOR DURACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, AL CALOR Y A LOS RAYONES Y BORDES REDONDEADOS QUE BRINDAN UNA MEJOR APARIENCIA Y MAYOR SEGURIDAD, INSTALADO, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON MANIJAS METALICAS, CON BISAGRAS METÁLICAS, ENTREPAÑOS REGULABLES PARA MAYOR CAPACIDAD	UN	0,00	$ 794.460,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
83	ARMARIO; ELABORADO EN MADERA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO POR DENTRO Y POR FUERA PARA MAYOR DURACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, AL CALOR Y A LOS RAYONES Y BORDES REDONDEADOS QUE BRINDAN UNA MEJOR APARIENCIA Y MAYOR SEGURIDAD, INSTALADO, CON PUERTAS ABATIBLES, CON MANIJAS METALICAS, CON BISAGRAS METALICAS, ENTREPAÑOS REGULABLES PARA MAYOR CAPACIDAD VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS (COLOR Y TEXTURA A ELECCIÓN).	UN	0,00	$ 379.382,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERIA TIPO PUSH)	UN	1,00	$ 322.274,00	$ 322.274,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	1,00	$ 475.669,00	$ 475.669,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	0,00	$ 316.572,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH)	UN	0,00	$ 212.016,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	5,00	$ 115.858,00	$ 579.290,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	2,00	$ 172.266,00	$ 344.532,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA AHORRADORA COMPLETA PARA SANITARIO ADULTO	UN	0,00	$ 68.978,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL	UN	0,00	$ 59.650,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS	UN	0,00	$ 76.797,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 25 X 25	UN	7,00	$ 16.212,00	$ 113.484,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOX, CON DIMENSIONES DE ANCHO 0.60 ALTO 0.90MM LONGITUD EN ML, CAL. 16, SALPICADERO 10 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX, CON NIVELADOR, UNA POCETA DE 50 X50X30, CAL. 16, NO INCLUYE GRIFERIA NI SIFÓN. INCLUYE INSTALACIÓN.	M	5,02	$ 426.867,00	$ 2.142.872,34	0,00	$ -	2,51	$ 1.071.436,00	0,00	$ -	2,51	$ 1.071.436,00	0,00	0,00	$ -	2,51	2,51	$ 1.071.436,17	0,00	0,00	$ -	2,51	$ 1.071.436,17
95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE TRABAJO, LÍNEA MODULAR MUEBLE EN CERO INOX CON ENTREPAÑO EN ACERO INOX, CON SALPICADERO DE 10 CM PATAS EN TUBO DE ACERO INOX CON NIVELADOR EN ACERO INOX. INCLUYE INSTALACIÓN.	M	2,60	$ 971.099,00	$ 2.524.857,40	0,00	$ -	1,30	$ 1.262.429,00	0,00	$ -	1,30	$ 1.262.429,00	0,00	0,00	$ -	1,30	1,30	$ 1.262.428,70	0,00	0,00	$ -	1,30	$ 1.262.428,70

77089

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					HISTORIAL DE ACTAS						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		CANT ACTA Nº 1	PRESENTE ACTA 1		CANT ACTA Nº 2	PRESENTE ACTA 2		CANT ACTA Nº 3	PRESENTE ACTA 3		ACUMULADA TOTAL	
						Acta Nº 01		Acta Nº 02		Acta Nº 03		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR																			
96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA, LINEA MODULAR MUEBLE EN CERO INOX CALIBRE 16, DE ANCHO 0.60, ALTO 0.90M LONGITUD EN ML, CON ENTREPAÑO EN ACERO INOX. CON SALPICADERO DE 10 CM PATAS EN TUBO DE ACERO INOX, CON NIVELADOR EN ACERO INOX., DOS POCETAS CENTRALES DE 50X50X30 CM NO INCLUYE GRIFERIA NI SIFON. INCLUYE INSTALACIÓN	M	4,05	$ 1.888.749,00	$ 7.689.933,45	0,00	$ -	2,03	$ 3.844.967,00	0,00	$ -	2,03	$ 3.844.967,00	0,00	0,00	$ -	2,03	2,03	$ 3.844.966,73	0,00	0,00	$ -	2,03	$ 3.844.966,73
97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA DE 0.80 X 0.55 CON DUCTO EXTRACTOR DE 0.30 X 0.40 X 0.25 INCLUYE MOTOR PARA EXTRACCION Y VENTILADOR. CALIBRE 18 REF 304 INCLUYE INSTALACION.	M	0,00	$ 1.678.902,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA 0,70 M, CON ENTREPAÑO Y PUERTA. INCLUYE INSTALACIÓN 70*35, CALIBRE 20 REF 304, ANTIÁCIDO	M	0,00	$ 1.451.364,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA LAVAPLATOS EN ACERO CAL. 18 R304 #3 X 40 X 30 CM CON GRIFERÍA CUELLO DE GANSO Y SIFÓN PARA LAVAPLATOS (ACCESORIOS INCLUIDOS) INCLUYE INSTALACION	UN	5,00	$ 1.314.518,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVITIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF 304 ANTIACIDO, ENTAMBORADAS	M2	1,50	$ 747.982,00	$ 1.121.943,00	0,00	$ -	0,75	$ 560.972,00	0,00	$ -	0,75	$ 560.972,00	0,00	0,00	$ -	0,75	0,75	$ 560.971,50	0,00	0,00	$ -	0,75	$ 560.971,50
101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA EN ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES DE 2,10 X 0,30 M. CALIBRE 16, REF. 304, ANTIACIDO INCLUYE INSTALACIÓN	UN	9,80	$ 613.196,00	$ 5.918.704,00	0,00	$ -	4,50	$ 2.759.382,00	0,00	$ -	4,50	$ 2.759.382,00	0,00	0,00	$ -	4,50	4,50	$ 2.759.382,00	0,00	0,00	$ -	4,50	$ 2.759.382,00
102	INSTALACIÓN DE APARATOS EXISTENTES PREVIAMENTE DESMONTADOS	UN	8,00	$ 40.809,00	$ 324.872,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVACOLAS EN FIBRA DE VIDRIO	UN	2,00	$ 646.781,00	$ 1.293.562,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
104	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M2	264,61	$ 16.039,00	$ 4.244.072,79	225,79	$ 3.734.340,00	30,82	$ 509.732,00	0,00	$ -	256,61	$ 4.244.072,00	225,79	225,79	$ 3.734.340,91	30,82	30,82	$ 509.731,98	0,00	0,00	$ -	256,61	$ 4.244.072,79
105	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4	M2	0,00	$ 15.927,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
106	PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M2	0,00	$ 17.324,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
107	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (ANCLAR)	M	79,34	$ 9.858,00	$ 766.266,72	0,00	$ -	79,34	$ 766.266,00	0,00	$ -	79,34	$ 766.266,00	0,00	0,00	$ -	79,34	79,34	$ 766.266,72	0,00	0,00	$ -	79,34	$ 766.266,72
108	VIBLOTIRO 1 A TRES MANOS	M2	200,00	$ 13.547,00	$ 2.709.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
109	PINTURA EPOXICA	M2	80,99	$ 16.281,00	$ 1.318.564,38	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
110	PINTURA TIPO KORAKSA O SIMILAR PARA FACHADA	M2	0,00	$ 10.548,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
111	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD	M2	0,00	$ 17.788,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
112	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS)	M2	0,00	$ 14.304,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
113	PINTURA ENAMELITE (DOS MANOS)	M2	0,00	$ 20.737,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
114	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	0,00	$ 16.569,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
115	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	0,00	$ 14.799,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
116	CANAL DE ALTA CAPACIDAD. INCLUYE ACCESORIOS	M	0,00	$ 45.406,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS																							
NP1	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO vertic V2"-6epx 3/8" 10cmx30cm	ML	24,00	$ 81.000	$ 1.944.000,00	15,75	$ 1.275.750,00	8,25	$ 668.250,00	0,00	$ -	24,00	$ 1.944.000,00	15,75	15,75	$ 1.275.750,00	8,25	8,25	$ 668.250,00	0,00	0,00	$ -	24,00	$ 1.944.000,00
NP2	VIGA DE CONFINAMIENTO vertic V2"-6epx 3/8" 12cmx15cm	ML	8,17	$ 80.880	$ 660.136,00	7,08	$ 572.064,00	1,09	$ 88.072,00	0,00	$ -	8,17	$ 660.136,00	7,08	7,08	$ 572.064,00	1,09	1,09	$ 88.072,00	0,00	0,00	$ -	8,17	$ 660.136,00
NP3	DEMOLICION PLACA CONCRETO CON MALLA ELECTRO. E=11cm, Y RETIRO DE ESCOMBRO	M2	10,27	$ 75.000	$ 770.250,00	9,93	$ 744.750,00	0,34	$ 25.500,00	0,00	$ -	10,27	$ 770.250,00	9,93	9,93	$ 744.750,00	0,34	0,34	$ 25.500,00	0,00	0,00	$ -	10,27	$ 770.250,00
NP4	AJUSTE AGUAS LLUVIAS	UN	1,00	$ 50.047	$ 50.047,00	0,00	$ -	1,00	$ 50.047,00	0,00	$ -	1,00	$ 50.047,00	0,00	0,00	$ -	1,00	1,00	$ 50.047,00	0,00	0,00	$ -	1,00	$ 50.047,00
NP5	ANCLAES EPÓXICO VARILLA 3/8"	UN	40,00	$ 5.000	$ 200.000,00	40,00	$ 200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 200.000,00	40,00	40,00	$ 200.000,00	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	40,00	$ 200.000,00
NP6	MEDIA DAÑA EN MORTERO (SIN PINTURA EPÓXICA Y ESTUCO)	ML	206,50	$ 24.550	$ 5.067.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
NP7	RIN METÁLICO ENCHAPE	ML	83,28	$ 6.500	$ 541.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	83,28	$ 541.320,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	83,28	$ 541.320,00	83,28	$ 541.320,00
NP8	DESMONTE CAMPANA EXTRACTORA	UN	1,00	$ 109.014	$ 109.014,00	1,00	$ 109.014,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 109.014,00	1,00	1,00	$ 109.014,00	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	1,00	$ 109.014,00
NP9	DESMONTE DUCTO EXTRACTOR	UN	1,00	$ 101.270	$ 101.270,00	1,00	$ 101.270,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 101.270,00	1,00	1,00	$ 101.270,00	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	1,00	$ 101.270,00
NP10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATAPEROS	UN	2,00	$ 145.024	$ 290.048,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
NP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADEROS	UN	1,00	$ 634.200	$ 634.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
NP12	CAMBIO DE TEJA POR CAMBIO DUCTO EXTRACTOR	GLOBAL	1,00	$ 323.247	$ 323.247,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
NP13	PUNTO SANITARIO 3"	UN	1,00	$ 60.237	$ 60.237,00	0,00	$ -	1,00	$ 60.237,00	0,00	$ -	1,00	$ 60.237,00	0,00	0,00	$ -	0,00	1,00	$ 60.237,00	0,00	0,00	$ -	1,00	$ 60.237,00
NP14	MAMPOSTERIA ENVOLQUE H ARCILLA	M2	28,12	$ 45.481	$ 1.278.925,72	0,00	$ -	28,12	$ 1.278.926,00	0,00	$ -	28,12	$ 1.278.926,00	0,00	0,00	$ -	0,00	28,12	$ 1.278.925,72	0,00	0,00	$ -	28,12	$ 1.278.925,72
NP15	ESTUCO	ML	110,01	$ 11.673	$ 1.282.144,73	0,00	$ -	0,00	$ -	110,01	$ 1.282.144,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	110,01	$ 1.282.144,73	110,01	$ 1.282.144,73	$ -	110,01	$ 1.282.144,73
NP16	ESTUCO M2	M2	187,11	$ 18.554	$ 3.434.995,38	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
NP17	PUNTO DE GAS DE COBRE 3/4"	UN	1,00	$ 128.000	$ 128.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 128.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 128.000,00	0,00	0,00	$ -	1,00	1,00	$ 128.000,00	0,00	0,00	$ -	1,00	$ 128.000,00
NP18	VALVULA DE BOLA PARA TUBERIA PVC	UN	5,00	$ 44.312	$ 221.560,00	0,00	$ -	5,00	$ 221.560,00	0,00	$ -	5,00	$ 221.560,00	0,00	0,00	$ -	5,00	5,00	$ 221.560,00	0,00	0,00	$ -	5,00	$ 221.560,00
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR A PASO A GAS TIRO FORZADO DE 10 LITROS INCLUYEN TODOS LOS ACCESORIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 1.539.900	$ 1.539.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
NP20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR A PASO A GAS TIRO FORZADO DE 16 LITROS INCLUYEN TODOS LOS ACCESORIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 1.834.400	$ 1.834.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
NP21	SALIDA PARA ILUMINACION SENCILLA NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 3#12 (F) + 1#12 (N) + 1#12 (T) AWG THHN Y TUBERIA PVC 3/4" HASTA 6M, INCLUYE , CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACIÓN.	UN	12,00	$ 92.469	$ 1.109.568,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
NP22	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO ANTIHUMEDAD DE 8 MM DE ESPESOR INCLUYE PERFILERIA, TORNILLERIA Y CINTA MALLA, (NO SE INCLUYE ESTUCO Y PINTURA DEBIDO A LA ESPECIFICACION YA CONTRATADA)	M2	35,00	$ 67.000	$ 2.345.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					HISTORIAL DE ACTAS						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		CANT ACTA N° 1	PRESENTE ACTA 1		CANT ACTA N° 2	PRESENTE ACTA 2		CANT ACTA N° 3	PRESENTE ACTA 3		ACUMULADA TOTAL	
						Acta N° 01		Acta N° 02		Acta N° 03														
	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
NP23	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLADORES	UN	5,00	$ 177.900	$ 889.500,00	0,00	$ -	5,00	$ 889.500,00	0,00	$ -	5,00	$ 889.500,00	0,00	0,00	$ -	5,00	5,00	$ 889.500,00	0,00	0,00	$ -	5,00	$ 889.500,00
NP24	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE LAVADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 CON ENTREPAÑO EN CAL 18 NO INCLUYE TINAS EN FIBRA DE VIDRO	ML	7,20	$ 1.282.994	$ 9.237.556,80	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
NP25	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD 4MM DE ESPESOR INCLUYE PERFILERIA, TORNILLERIA (NO SE INCLUYE ESTUCO Y PINTURA DEBIDO A LA ESPECIFICACION YA CONTRATADA	M2	11,52	$ 38.895	$ 449.222,40	0,00	$ -	0,00	$ -	11,52	$ 449.222,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	11,52	11,52	$ 449.222,40	11,52	$ 449.222,40
				SUBTOTAL	$ 137.341.766,13		$ 16.906.852,00		$ 33.596.993,00		$ 20.335.898,00		$ 50.503.845,00			$ 16.906.849,92			$ 33.596.991,08			$ 20.234.479,13		$ 70.741.209,96

DESCRIPCIÓN			VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		Acta N° 01	Acta N° 02	Acta N° 03	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES CANTIDAD	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES VALOR		PRESENTE ACTA 1		PRESENTE ACTA 2		PRESENTE ACTA 3	OBRA EJECUTADA ACUMULADA TOTAL
SUBTOTAL COSTO DIRECTO			$ 137.341.760		$ 16.906.852	$ 33.596.993	$ 20.335.898		$ 50.503.845		$ 16.906.850		$ 33.596.991		$ 20.234.479	$ 70.741.209
ADMINISTRACION	27 %	27%	$ 37.082.275		$ 4.564.850	$ 9.071.188	$ 5.490.092		$ 13.636.038		$ 4.564.849		$ 9.071.188		$ 5.463.399	$ 19.100.126
IMPREVISTOS	1,00 %	1%	$ 1.373.418		$ 169.068	$ 335.870	$ 203.339		$ 505.038		$ 169.068		$ 335.870		$ 202.345	$ 707.412
UTILIDAD	5,00 %	5%	$ 6.185.379		$ 845.343	$ 1.679.550	$ 1.016.790		$ 2.525.182		$ 845.342		$ 1.679.550		$ 1.011.724	$ 3.537.060
SUB TOTAL AIU			$ 44.639.072		$ 5.579.262	$ 11.087.008	$ 6.710.946		$ 16.666.258		$ 5.579.260		$ 11.087.007		$ 6.677.378	$ 23.344.598
IVA UTILIDAD			$ 1.174.272		$ 169.615	$ 319.172	$ 193.191		$ 479.786		$ 169.615		$ 319.171		$ 192.228	$ 672.041
COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA			$ 183.152.104		$ 22.645.729	$ 45.003.173	$ 27.239.935		$ 67.649.890		$ 22.645.725		$ 45.003.169		$ 27.104.085	$ 94.757.849
COSTO TOTAL AJUSTES (Ver Balance de mayores y menores cantidades)		(anexo)		$ 183.152.104												
COSTO TOTAL OBRA MAS AJUSTES																
MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO																
MENOS RETENCIÓN GARANTÍA ADICIÓN														$ 44.593.868		
AJUSTE AL PESO					$ 22.495.114	$ 44.594.201									$ 26.911.867	$ -

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 03: $ 27.104.085,13

ACUMULADO EJECUTADO: $ 94.685.807,78

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Once (Once letras) (11) (Día en números) días del mes de FEBRERO 2019 (Año en letras del acta)

(Firma)

(Nombre) (Nombre) JAIME ANDRES CERVANTES ARCINEGAS

Contratista EPC ENERGY SAS

C Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad

1 Subdirección Técnica de Contratos y Convenios

2 Interventor

3 Contratista

4 Dependencia responsable del contrato

(Nombre) JUAN SEBASTIAN VARGAS
INTERVENTOR / APOYO A LA SUPERVISION

(Nombre) JUAN SEBASTIAN VARGAS
INTERVENTOR / APOYO A LA SUPERVISION
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

1191

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:** INTEGRACION SOCIAL

CONTRATO No 168 (Número de Contrato) **DE** 2018 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS JARDINES INFANTILES CAMELIA Y SALACUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, cumpliendo las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, estudio previo, anexo técnico, documentos anexos y en el respectivo contrato.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 11/02/2019 **HASTA** 10/03/2019

ÍTEM N° 53 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** BALDOSA GRANITO

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM BALDOSA GRANITO 33X33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO

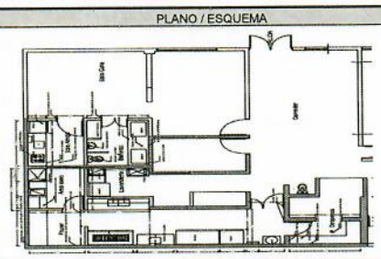
CONTRATISTA EPC ENERGY S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SALA AMIGA	2,38	1,91		4,55	4,55
BAÑERAS	1,95	2,50		4,88	4,88
ÁREA DE ASEO	2,05	1,89		3,87	3,87
LAVANDERIA	1,26	2,14		2,70	2,70
COCINA					0,00
FRUVER	1,90	1,94		3,69	3,69
DESPENSA	2,50	1,15		2,88	2,88
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					22,55

PLANO / ESQUEMA

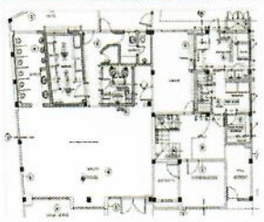


FOTOGRAFÍA



UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
DESPENSA	2,47			2,47	2,47
NEVERAS	2,89	2,10		6,07	6,07
DESPENSA 2	2,69	1,10		2,96	2,96
PREPARACION	12,74	1,00		12,74	12,74
LAVACOLAS	4,88	2,59		12,64	12,64
SALA AMIGA	2,30	2,42		5,57	5,57
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					42,44

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA

TOTAL CANTIDAD DE LOS DOS JARDINES

65,00

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) DAVID SEBASTIAN CUSBA MORALES
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) FABIAN RICARDO CRUZ GONZALEZ
Director de Interventoría

Original: Interventor
1ra copia: Contratista
2da copia: Dependencia responsable del contrato.

1192

FORMATO			
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:** INTEGRACION SOCIAL

CONTRATO No 168 (Número de Contrato) **DE** 2018 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS JARDINES INFANTILES CAMELIA Y SALACUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, cumpliendo las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, estudio previo, anexo técnico, documentos anexos y en el respectivo contrato.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 11/02/2019 **HASTA** 10/03/2019

ÍTEM N° 50 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ALISTADO DE PISOS

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0,04

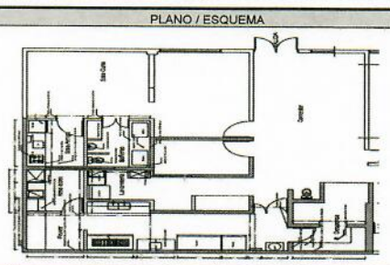
CONTRATISTA EPC ENERGY S.A.S. (Escribe el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS (Escribe el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS (Escribe el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SALA AMIGA - MEDIA CAÑA PISO	8,19	0,16	1,00	1,31	1,31
SALA AMIGA-BOCA PUERTA	0,95	1,00	0,15	0,14	0,14
SALA AMIGA-ENCHAPE PISO	2,38	1,81	1,00	4,31	4,31
BAÑERAS-MEDIA CAÑA	8,14	0,16	1,00	1,30	1,30
BAÑERAS-BOCA PUERTA	0,93	1,00	0,15	0,14	0,14
BAÑERAS-ENCHAPE PISO	1,90	2,40	1,00	4,56	4,56
LAVANDERIA-MEDIA CAÑA PISO	6,59	0,16	1,00	1,05	1,05
LAVANDERIA- BOCA PUERTA	1,06	1,00	0,15	0,16	0,16
LAVANDERIA-ENCHAPE PISO	1,26	2,04	1,00	2,57	2,57
COCINA-MEDIA CAÑA PISO	13,42	0,16	1,00	2,15	2,15
COCINA-BOCA PUERTA	1,18	1,00	0,15	0,18	0,18
COCINA-ENCHAPE PISO	13,48				0,00
FRUVER-MEDIA CAÑA PISO	6,48	0,16	1,00	1,04	1,04
FRUVER-ENCHAPE PISO	1,90	1,84	1,00	3,50	3,50
DESPENSA MEDIA CAÑA PISO	5,62	0,16	1,00	0,90	0,90
DESPENSA BOCA PUERTA	0,80	1,00	0,15	0,12	0,12
DESPENSA ENCHAPE PISO	2,30	1,05	1,00	2,42	2,42
MEDIA CAÑA PISO	7,65	0,16	1,00	1,22	1,22
ENCHAPE PISO	2,05	1,79	1,00	3,67	3,67
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					30,73

PLANO / ESQUEMA

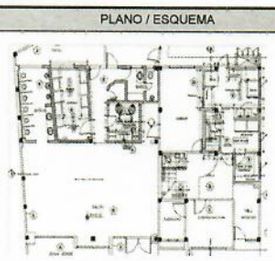


FOTOGRAFÍA



UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
DESPENSA-MEDIA CAÑA PISO	5,65	0,16	1,00	0,22	0,22
DESPENSA-ENCHAPE PISO	2,89	1,00	1,00	2,89	2,89
DESPENSA-BOCAPUERTA	0,58	0,15	1,00	0,09	0,09
NEVERA-MEDIA CAÑA PISO	6,43	0,16	1,00	1,03	1,03
NEVERA-ENCHAPE PISO	2,88	2,00	1,00	5,76	5,76
DESPENSA 2-MEDIA CAÑA PISO	6,86	0,16	1,00	1,10	1,10
DESPENSA-ENCHAPE PISO	2,53	1,01	1,00	2,56	2,56
PREPARACION-MEDIA CAÑA PISO	13,96	0,16	1,00	2,23	2,23
PREPARACION-ENCHAPE PISO	12,41	1,00	1,00	12,41	12,41
LAVACOLAS-MEDIA CAÑA PISO	16,81	0,16	1,00	2,69	2,69
LAVACOLAS-ENCHAPE PISO	4,67	2,49	1,00	11,63	11,63
LAVACOLAS-BOCAPUERTA	1,14				0,00
SALA AMIGA-MEDIA CAÑA PISO	8,96	0,16	1,00	1,43	1,43
SALA AMIGA-ENCHAPE PISO	2,17	2,34	1,00	5,08	5,08
SALA AMIGA-BOCAPUERTA	1,05	0,15	1,00	0,16	0,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					49,27

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



1193

FORMATO			
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

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

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:** INTEGRACION SOCIAL

CONTRATO No 168 (Número de Contrato) **DE** 2018 (Año de suscripción)

TOTAL CANTIDAD DE LOS DOS JARDINES
80,00

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) DAVID SEBASTIAN CUSBA MORALES
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) FABIAN RICARDO CRUZ GONZALEZ
Director de Interventoría

Original: Interventor.
1ra copia: Contratista.
2da copia: Dependencia responsable del contrato.

1194

FORMATO			
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:** INTEGRACION SOCIAL

CONTRATO No 168 (Número de Contrato) **DE** 2018 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS JARDINES INFANTILES CAMELIA Y SALACUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, cumpliendo las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, estudio previo, anexo técnico, documentos anexos y en el respectivo contrato.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 11/02/2019 **HASTA** 10/03/2019

ÍTEM Nº 54 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO a = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE

CONTRATISTA EPC ENERGY S.A.S.

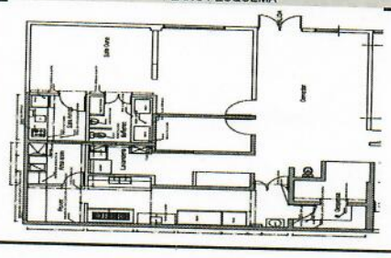
INTERVENTOR JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)

SUPERVISOR (A) JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SALA AMIGA				0,20	0,20
BAÑERAS				0,90	0,90
ÁREA DE ASEO				0,90	0,90
LAVANDERIA					0,00
COCINA				1,20	1,20
FRUVER					0,00
DESPENSA				0,80	0,80
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4,00

PLANO / ESQUEMA

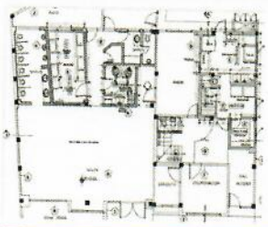


FOTOGRAFÍA



UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PREPARACION					0,00
COCINA					0,00
DESPENSA 1				1,00	1,00
DESPENSA 2				1,00	1,00
BAÑERAS				1,00	1,00
SALA AMIGA				1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4,00

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



TOTAL CANTIDAD DE LOS DOS JARDINES

8,00

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) DAVID SEBASTIAN CUSBA MORALES

Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS

Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) FABIAN RICARDO CRUZ GONZALEZ

Director de Interventoría

Original: Interventor
1ra copia: Contratista
2da copia: Dependencia responsable del contrato

1195

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO: FO-EO-04	PROCESO: EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN: 1.0

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

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:** INTEGRACION SOCIAL

CONTRATO No 168 (Número de Contrato) **DE** 2018 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS JARDINES INFANTILES CAMELIA Y SALACUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, cumpliendo las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, estudio previo, anexo técnico, documentos anexos y en el respectivo contrato.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 11/02/2019 **HASTA** 10/03/2019

ÍTEM N° 55 ✓ **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE

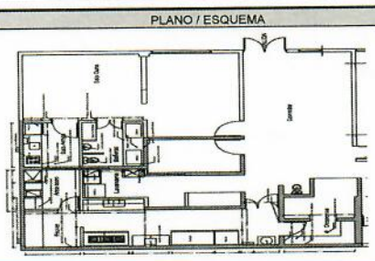
CONTRATISTA EPC ENERGY S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SALA AMIGA				8,02	8,02
BAÑERAS				8,25	8,25
ÁREA DE ASEO				7,55	7,55
LAVANDERIA				6,03	6,03
COCINA				22,11	22,11
FRUVER				2,36	2,36
DESPENSA				6,53	6,53
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					60,85

PLANO / ESQUEMA

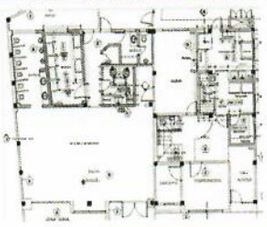


FOTOGRAFÍA



UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PREPARACION				15,98	15,98
COCINA				3,17	3,17
DESPENSA 1					0,00
DESPENSA 2					0,00
BAÑERAS					0,00
SALA AMIGA					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					19,15

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



TOTAL CANTIDAD DE LOS DOS JARDINES

80,00

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) DAVID SEBASTIAN CUSBA MORALES
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) FABIAN RICARDO CRUZ GONZALEZ
Director de Interventoría

Original: Interventor.
1ra copia: Contratista.
2da copia: Dependencia responsable del contrato.

1196

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:** INTEGRACION SOCIAL

CONTRATO No 168 (Número de Contrato) **DE** 2018 (Año de Inscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS JARDINES INFANTILES CAMELIA Y SALACUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, cumpliendo las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, estudio previo, anexo técnico, documentos anexos y en el respectivo contrato.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 11/02/2019 **HASTA** 10/03/2019

ÍTEM N° 61 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ENCHAPE

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ENCHAPE 25 X 35 PARED INTITUCIONAL BLANCO

CONTRATISTA EPC ENERGY S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

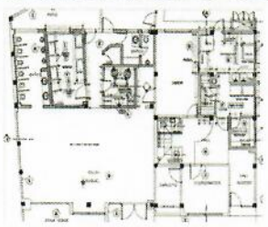
SUPERVISOR (A) JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SALA AMIGA					0,00
BAÑERAS					0,00
ÁREA DE ASEO					0,00
LAVANDERIA					0,00
COCINA					0,00
FRUVER					0,00
DESPENSA					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					0,00

PLANO / ESQUEMA	FOTOGRAFÍA

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PREPARACION		14,70	1,90	27,93	27,93
COCINA					0,00
DESPENSA 1		7,30	1,90	13,87	13,87
DESPENSA 2		1,55	1,90	2,95	2,95
BAÑERAS		17,80	2,17	38,54	38,54
SALA AMIGA		8,80	1,90	16,72	16,72
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					100,00

PLANO / ESQUEMA	FOTOGRAFÍA
	

TOTAL CANTIDAD DE LOS DOS JARDINES
100,00

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) DAVID SEBASTIAN CUSBA MORALES
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) FABIAN RICARDO CRUZ GONZALEZ
Director de Interventoría

Original Interventor
1ra copia Contratista
2da copia Dependencia responsable del contrato

1197

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:** INTEGRACION SOCIAL

CONTRATO No 168 (Número de Contrato) **DE** 2018 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS JARDINES INFANTILES CAMELIA Y SALACUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, cumpliendo las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, estudio previo, anexo técnico, documentos anexos y en el respectivo contrato.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 11/02/2019 **HASTA** 10/03/2019

ÍTEM N° NP 7 **UNIDAD** UND **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** WIN METALICO

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM WIN METÁLICO ENCHAPE

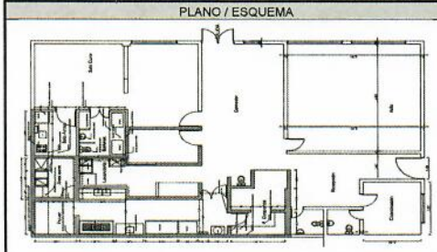
CONTRATISTA EPC ENERGY S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SALA AMIGA				4,04	4,04
BAÑERAS					0,00
ÁREA DE ASEO				5,84	5,84
LAVANDERIA				2,02	2,02
COCINA				15,98	15,98
FRUVER				10,10	10,10
DESPENSA				4,72	4,72
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					42,70

PLANO / ESQUEMA

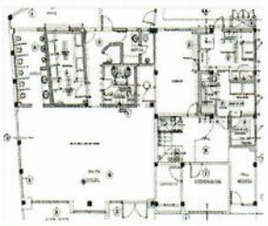


FOTOGRAFÍA

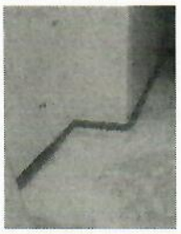


UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PREPARACION				22,86	22,86
COCINA				4,52	4,52
DESPENSA 1				2,02	2,02
DESPENSA 2				2,02	2,02
BAÑERAS				9,16	9,16
SALA AMIGA					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					40,58

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



TOTAL CANTIDAD DE LOS DOS JARDINES
83,28

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) DAVID SEBASTIAN CUSBA MORALES
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) FABIAN RICARDO CRUZ GONZALEZ
Director de Interventoría

Original: Interventor
1ra copia: Contratista
2da copia: Dependencia responsable del contrato

1198

FORMATO			
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:** INTEGRACION SOCIAL

CONTRATO No 168 (Número de Contrato) **DE** 2018 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS JARDINES INFANTILES CAMELIA Y SALACUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, cumpliendo las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, estudio previo, anexo técnico, documentos anexos y en el respectivo contrato.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 11/02/2019 **HASTA** 10/03/2019

ÍTEM N° NP 15 **UNIDAD** UND **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ESTUCO

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTUCO ML

CONTRATISTA EPC ENERGY S.A.S.

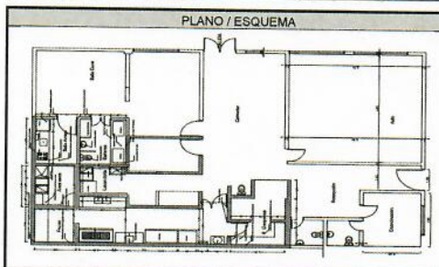
INTERVENTOR JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)

SUPERVISOR (A) JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SALA AMIGA				16,48	16,48
BAÑERAS				14,03	14,03
ÁREA DE ASEO					0,00
LAVANDERIA					0,00
COCINA				46,40	46,40
FRUVER					0,00
DESPENSA				19,24	19,24
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					96,15

PLANO / ESQUEMA

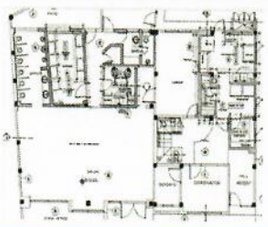


FOTOGRAFÍA



UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PREPARACION				5,27	5,27
COCINA				5,99	5,99
DESPENSA 1				1,40	1,40
DESPENSA 2				1,20	1,20
BAÑERAS					0,00
SALA AMIGA					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					13,86

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



TOTAL CANTIDAD DE LOS DOS JARDINES

110,01

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) DAVID SEBASTIAN CUSBA MORALES

Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS

Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) FABIAN RICARDO CRUZ GONZALEZ

Director de Interventoría

Original : Interventor
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato

1199

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:** INTEGRACION SOCIAL

CONTRATO No 168 (Número de Contrato) **DE** 2018 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS JARDINES INFANTILES CAMELIA Y SALACUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, cumpliendo las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, estudio previo, anexo técnico, documentos anexos y en el respectivo contrato.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 11/02/2019 **HASTA** 10/03/2019

ÍTEM N° NP 25 **UNIDAD** UND **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** LAMINA SUPER BOARD 4MM

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD 4MM DE ESPESOR INCLUYE PERFILERIA, TORNILLERIA (NO SE INCLUYE ESTUCO Y PINTURA DEBIDO A LA ESPECIFACION YA CONTRATADA

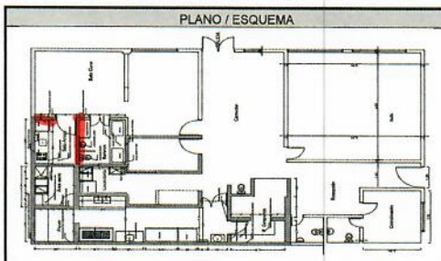
CONTRATISTA EPC ENERGY S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

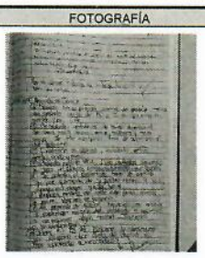
SUPERVISOR (A) JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SALA AMIGA	2,20	2,62		5,76	5,76
BAÑERAS	2,20	2,62		5,76	5,76
ÁREA DE ASEO					
LAVANDERIA					
COCINA					
FRUVER					
DESPENSA					
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					11,52

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PREPARACION					
COCINA					
DESPENSA 1					
DESPENSA 2					
BAÑERAS					
SALA AMIGA					
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					0,00

PLANO / ESQUEMA

FOTOGRAFÍA

TOTAL CANTIDAD DE LOS DOS JARDINES

11,52

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) DAVID SEBASTIAN CUSBA MORALES
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) FABIAN RICARDO CRUZ GONZALEZ
Director de Interventoría

Original Interventor
1ra copia Contratista
2da copia Dependencia responsable del contrato

1200

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES PARA TODO TIPO DE CONTRATOS

PERÍODO: «11-FEBRERO» DE «2018» AL «10 MARZO» DE «2019»

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	«OBRA PUBLICA»
No. CONTRATO Y FECHA	«168 DE 2018, SUSCRITO ENTRE ELFONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA»
NOMBRE DEL CONTRATISTA	«JAIME ANDRES CERVANTES ARCINIEGAS»
No. DE IDENTIFICACIÓN	«91.270.802 DE BOGOTA D.C.»
TELÉFONO DE CONTACTO	«3214024772»
DIRECCIÓN	«CALLE 111 N° 51-42»
PLAZO DE EJECUCIÓN	«CINCO (5) MESES UN (01) DIAS»
VALOR	«$ 156.165.611»
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	
FECHA ACTA DE INICIO	«01-NOVIEMBRE 2018»
PRORROGA	N/A
ADICIÓN	$31,963,358
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	«01-ABRIL-2019»
OBJETO DEL CONTRATO	«EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS JARIDNES INFATILES CAMELIA Y SALACUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, cumpliendo las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, estudio previo, anexo tecnico, documentos anexos y en el respectivo contrato.»
FORMA DE PAGO SEGUN EL CONTRATO	FORMA DE PAGO: Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato se cancelara mediante el pago de actas parciales de obra, las cuales se ´pagaran previa aprobación por parte de la supervicion del FDLPA, programacion del PAC y la entrega de los siguientes documentos: 1 Informe mensual de Actividades debidamente firmado por el Contratista. 2.Certificado de cumplimiento expedido por el Supervisos del contrato. 3. Certificados de pagos de seguridad social y parafiscales suscrita por el revisor fiscal o en su defecto por el Representante Legal de la persona jurídica o por el Contratista persona natural. El diez (10%) restantes distribuirá de la siguiente manera. El (5%) a la suscripción del acta de recibo final a satisfacción y el (5%) a la suscripción del acta de liquidación del contrato, por parte de la Alcaldesa Local.

INFORMACION GENERAL PROYECTOS DE INVERSION.	
PLAN DE DESARROLLO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
NOMBRE DEL PROYECTO	DOTACIÓN, ADECUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO PARA LA PRIMERA INFANCIA DE
CÓDIGO DEL PROYECTO	1582
SECTOR DE INVERSIÓN	IGUALDAD EN CALIDAD DE VIDA

DESARROLLO DEL INFORME

Nota: Incluya los campos necesarios de acuerdo a esto.

INFORMACION DE AVANCE FRENTE A LA META DE PROYECTO ASOCIADA

META DE PROYECTO (Asociada al objeto del contrato)	AVANCE FRENTE A LA MAGNITUD DE LA META DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIADA POR META DE PROYECTO	TIPO DE AVANCE (Marque con una X)	
			Parcial	Total
ADECUAR 4 JARDINES INFANTILES LOCALES	ADECUAR 2 JARDINES INFANTILES LOCALES		X	

INFORMACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE AL ANEXO TECNICO

No.	FECHA (dd/mm/aaaa)	ACTIVIDAD SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN EL PERIODO.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN EL PERIODO.	FOLIOS	OBSERVACIONES	SOPORTES Y/O ANEXOS (Numere y enuncie los anexos)
1	11/03/2019	ALISTADO DE PISOS	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0,04			MEMORIAS DE CÁLCULO
2	11/03/2019	BALDOSA GRANITO	BALDOSA GRANITO 33X33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO			MEMORIAS DE CÁLCULO
3	11/03/2019	BOCAPUERTA EN GRANITO	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO a = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE			MEMORIAS DE CÁLCULO
4	11/03/2019	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE			MEMORIAS DE CÁLCULO
5	11/03/2019	ENCHAPE PARED	ENCHAPE 25 X 35 PARED INTITUCIONAL BLANCO			MEMORIAS DE CÁLCULO
6	11/03/2019	WIN METALICO	WIN METÁLICO ENCHAPE			MEMORIAS DE CÁLCULO
7	11/03/2019	ESTUCO	ESTUCO ML			MEMORIAS DE CÁLCULO
8	11/03/2019	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINAR SUPERBOARD 4MM	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD 4MM DE ESPESOR INCLUYE PERFILERIA, TORNILLERIA (NO SE INCLUYE ESTUCO Y PINTURA DEBIDO A LA ESPECIFACION YA CONTRATADA			MEMORIAS DE CÁLCULO
9						

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1.La adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las maquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de seguridad y procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones y demás normas que rigen la materia.

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Se realiza inspección de todas las herramientas a utilizar en el desarrollo de la actividad	ACTA	ACTA

2.La adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de escombros serán por cuenta del Contratista.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Recogida de escombros	CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	Documento entregado

3.El material que se suministre deberá ser de optima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagaran los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego. Para tal fin la Interventoría y/o el Supervisor llevaran a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que deben presentar el Contratista (vincular con la Interventoría):

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Se adquirieron los materiales en una ferreteria conocida	CEMENTO, VARILLA, ENCHAPE	REGISTRO FOTOGRAFICO Y CERTIFICADO DISPOSICIÓN

4. El Contratista deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de acuerdo con el anexo de especificaciones técnicas del pliego, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Requisiciones de obra aprobadas por CONTRATISTA	Materiales de obra	Facturas

5.El Contratista suministrara las hojas de vidad del personal, indicadas en el pliego de condiciones y enmarcadas dentro de los criterios de experiencia requeridos por el FDLPA una vez suscrito el contrato de obra. El contratista se obliga a suministrar la mencionada información, Sopena de incurrir en el incumplimiento de la obligación y el consecuente proceso administrativo a que haya lugar.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Se realizó entrega de las HV	Comunicados	Interventor/supervisor de obra

6.Una vez iniciada la ejecución del contrato, el Contratista deberá enviar periódicamente o cada vez que lo solicite el Interventor y/o supervisor del contrato, los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo de especifica tener disponible y emplearciones técnicas del IDU y del pliego de condiciones.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

7.Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades, previamente aprobado por el FONDO.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Comunicados	Profesionales	Ejecución del contrato

1203

8.Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de estos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento.

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Entrega al personal de trabajo de EPP	Cascos, tapaoidos, guantes y botas de punta de acero	Actas de dotación

9.El Contratista asumirá las obligaciones y gastos que se generan por concepto de vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construcción. dotación, mantenimiento y desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo de trafico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma.

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

10.Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de materiales y construcción IDU-FT-2011 implementadas por el IDU, donde se encuentran los parámetros de calidad y control de algunos materiales y actividades de obra que permiten dar cumplimiento a lo exigido en las normas ambientales: Sección 450-11 Reciclaje de pavimento asfaltico en el sitio con asfalto espumado, Sección 452-11 Empleo de agregados pétreos a partir de concreto hidráulico reciclado, Sección 454-11 Reciclaje de pavimento asfaltico en el sitio con cemento portland, Sección 560-11 Mezclas asfálticas en caliente con asfaltos modificados con caucho por vía húmeda.

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.

Las obligaciones verificadas se ejecutaron en el tiempo programado, modo, lugar y condiciones técnicas establecidas en el contrato.

CONSIGNACIÓN CUENTA BANCARIA		BANCO: «COLPATRIA MULTIBANCA» No. DE CUENTA: «4601015981» TIPO DE CUENTA: «CORRIENTE»
FIRMA CONTRATISTA		FIRMA «JAIME ANDRES CERVANTES ARCINIEGAS »
FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**NOMBRE**	JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS FONDO DESARROLLO LOCAL
	063-2018	CONTRATISTA INTERVENTOR
FIRMA PROFESIONAL DE APOYO (SI APLICA)	**NOMBRE**	FABIAN RICARDO CRUZ GONZALEZ
	066-2018	**CONTRATISTA SUPERVISOR**

1204

EPC energy s.a.s Ingeniería, Procura y Construcción	INFORME DE OBRA	12/01/2019

PERIODO	
11 de febrero de 2019 Hasta el 10 de marzo 2019	**CONTRATO OBRA PUBLICA No. 168 DDE 2018 –** EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS JARDINES INFANTILES CAMELIA Y SALACUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, cumpliendo las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, estudio previo, anexo técnico, documentos anexos y en el respectivo contrato. **CONTRATISTA:** EPC ENERGY S.A.S – INGENIERO JAIME ANDRES CERVANTES ARCINIEGAS
Desde lunes hasta domingo	

1. RELACIÓN DE PERSONAL:

N°	NOMBRE	ESPECIALIDAD	ASISTENCIA	OBSERVACIONES
1	DAVID SEBASTIÁN CUSBA	Ingeniero	✓	RESIDENTE
2	JAIME ANDRES CERVANTES	Ingeniero	✓	REPRESENTANTE

2. TRABAJOS REALIZADOS EN EL JARDIN CAMELIA

- Se realizaron actividades de enchape de piso en las áreas de fruver, zona de aseo, lavandería, cocina, bañeras y sala amiga.
- Se elaboraron dos tapas en concreto para las dos cajas de inspección que se encuentran en cocina y lavandería correspondientemente.
- Se realizó la limpieza de las cajas de inspección que se localizan en la cocina y lavandería.
- Orden y aseo en todas las zonas a intervenir y se recogieron los escombros para ser acopiados en el sector del garaje del jardín.

3. FOTOS DE JARDIN CAMELIA



Foto 1: Instalación enchape de piso Sala amiga



Foto 2: Instalación enchape de piso Bañeras



Foto 3: Instalación de enchape de piso Cocina



Foto 4: Instalación de tapa en concreto de caja de inpección Lavandería

4. TRABAJOS REALIZADOS EN EL JARDIN GORGONZOLA

- Se realizaron actividades de enchape de pared en las zonas de neveras, preparación, despensas 1 y 2, sala amiga y bañeras.
- Se efectuaron actividades de enchape de piso en las áreas de fruver, zona de aseo, lavandería, cocina, bañeras y sala amiga.
- Se ejecutó la instalación de media caña en granito de piso en las zonas que comprende cocina, despensa, fruver, área de aseo, bañeras y sala amiga.
- Se realizó orden y aseo en todas las zonas a intervenir y se recogieron los escombros para ser acopiados en el sector del garaje del jardín.

5. FOTOS DE JARDIN GORGONZOLA



Foto 1: Instalación de enchape de pared Neveras



Foto 2: Instalación de enchape de pared Preparación



Foto 3: Instalación de enchape de pared Despensa 1



Foto 4: Instalación de enchape de pared Despensa 2



Foto 5: Instalación de enchape de pared Preparación



Foto 6: Instalación de enchape de pared Preparación



Foto 7: Instalación de enchape de pared Bañeras



Foto 8: Instalación de enchape de pared Sala amiga



Foto 9: Instalación de enchape de piso Neveras



Foto 10: Instalación de enchape de piso Preparación



Foto 11: Instalación de enchape de piso Sala amiga



Foto 12: Instalación de enchape de piso Bañeras



Foto 13: Instalación de media caña Preparación



Foto 14: Instalación de media caña Preparación



Foto 15: Instalación de media caña Preparación



Foto 16: Instalación de media caña Neveras



Foto 17: Instalación de media caña Bañeras



Foto 18: Instalación de media caña Bañeras



Foto 19: Orden y aseo área exterior del jardín



Foto 20: Orden y aseo área exterior del jardín

6. OBSERVACIONES

P/P DAVID CUSBA

ARQ. JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS
INTERVENTOR / SUPERVISOR

ING. DAVID SEBASTIAN CUSBA MORALES
RESIDENTE DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

1209

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista EPC ENERGY S.A.S sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 de FEBRERO de 2019 a:al 11 de MARZO de 2019

Contrato:	No. 168 de 2018
Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA
Contratista:	EPC ENERGY S.A.S
NIT	900632976-1
Objeto:	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS JARIDNES INFATILES CAMELIA Y SALACUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, cumpliendo las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, estudio previo, anexo tecnico, documentos anexos y en el respectivo contrato.

Plazo de Ejecución:	4	MES (ES)		
Fecha Iniciación:	1/11/2018			
Fecha de Terminación:	31/01/2019			
Prórroga(s)	10/03/2019	1	MES (ES)	10 DIAS
	1/04/2019			20 DIAS

Valor Inicial Pactado:	156.165.611
Valor Adicional:	31.963.358
Valor a Pagar:	27.104.085

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa EPC ENERGY S.A.S se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 11 dias del mes de MARZO de dosmil dieciocho (2019)

Interventor o Supervisor,

JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGA
CC. No. 80032010 de Bogotá

CORNELIA NISPERUZA FLOREZ
ALCALDE LOCAL (E)
C.C. No. 34968382 de Montería

CO-GCL-F045
Versión:01
Vigencia: 17 de noviembre de 2017
Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017
Página 1 de 1

1210

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 3 — PARCIAL [X] — FINAL [ ]

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DD 11 | MM de FEBRERO | AA de 2019 | Y EL DD 11 | MM de MARZO | AA de 2019

CLASE DE CONTRATO OBRA PUBLICA — **No.** 168 — **VIGENCIA** 2018

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	EPC ENERGY S.A.S			NIT No.	900632976-1
DIRECCIÓN:	CALLE 111 N° 51-42	TELEFONO	3001988	CORREO ELECTRONICO	jcervantes@epc-energy.co
CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)	0				
NIT ó C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO	0				

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
BANCO COLPATRIA MUL	CORRIENTE	4601015981

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:
EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS JARDINES INFATILES CAMELIA Y SALACUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, cumpliendo las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, estudio previo, anexo tecnico, documentos anexos y en el respectivo contrato.

FORMA DE PAGO
Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato se cancelara mediante el pago de actas parciales de obra, las cuales se ´pagaran previa aprobación por parte de la supervicion del FDLPA, programacion del PAC y la entrega de los siguientes documentos: 1 Informe mensual de Actividades debidamente firmado por el Contratista. 2.Certificado de cumplimiento expedido por el Supervisos del contrato. 3. Certificados de pagos de seguridad social y parafiscales suscrita por el revisor fiscal o en su defecto por el Representante Legal de la persona jurídica o por el Contratista persona natural. El diez (10%) restantes distribuirá de la siguiente manera. El (5%) a la suscripción del acta de recibo final a satisfacción y el (5%) a la suscripción del acta de liquidación del contrato, por parte de la Alcaldesa Local.

VALOR CONTRATO	COFINANCIACION	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL	-	156.165.611
ADICIONES		
VALOR ADICION 1	-	31.963.358
VALOR ADICION 2	-	-
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	188.128.969

188.128.969

FECHAS		EJECUCION EN MES (ES)		DIAS
FECHA DE INICIO	1/11/2018	PLAZO INICIAL	3	0
TERMINACION INICIAL	31/01/2019			
PRORROGAS				
FECHA PRORROGA 1		No MESES PRORROGA 1	1	10
FECHA PRORROGA 2	1/04/2019	No MESES PRORROGA 2	0	20
FECHA PRORROGA 3		No.MESES PRORROGA 3	0	0
FECHA PRORROGA 4		No MESES PRORROGA 4	0	0
TERMINACION CON PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES)		TOTAL EN MESES O DIAS	4	30

FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1	N/A	FECHA REINICIO 1	N/A
FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2	N/A	FECHA REINICIO 2	N/A

3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SUPERVISOR(A)	VINCULACION	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION
JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS	CONTRATISTA	030 de 2019

5. CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL ANTICIPO	AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
0	-	-		0

5. CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR	VALOR RETENCION EN GTIA - PRESENTE CORTE-	ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA
-	-	-

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL

VALOR TOTAL CONTRATADO	188.128.969
ACUMULADO CORTES PARCIALES	67.649.898
SALDO POR EJECUTAR	120.479.071
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	26.911.857
IVA	192.228
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	27.104.085
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	27.104.085
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	27.104.085

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. RES.PRESU	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS DETALLE GIROS: ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
1582	679	23-oct-18	156.165.611	67.649.898	27.104.085	94.753.983	61.411.628
1582	749	24-dic-18	31.963.358	-		-	31.963.358
-	-	0-ene-00	-	-		-	-
-	-	0-ene-00	-	-		-	-
-	-	0-ene-00	-	-		-	-
-	-	0-ene-00	-	-		-	-
-	-	TOTALES	188.128.969	67.649.898	27.104.085	94.753.983	93.374.986
			OK		OK		

SON: (Valor en letras): VEINTE Y SIETE MILLONES CIENTO Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	36%
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	50%

7. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS
(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	16 ENERO (2019)	1er recibo parcial	22.646.729
2	11 FEBRERO (2019)	2do recibo parcial	45.003.169
3	11 MARZO (2019)	3er recibo parcial	27.104.085
4		4to recibo parcial	
5		5to recibo parcial	
6		6to recibo parcial	
7		7mo recibo parcial	
8		8vo recibo parcial	
9		9no recibo parcial	
10		10mo recibo parcial	
11		11mo recibo parcial	
12		12mo recibo parcial	
13		13ro recibo parcial	
14		14to recibo parcial	
15		15to recibo parcial	
16		16to recibo parcial	
17		17mo recibo parcial	
18		18vo recibo parcial	
19		19no recibo parcial	
20		20mo recibo parcial	
21		21ro recibo parcial	
22		22do recibo parcial	
23		23ro recibo parcial	
24		24to recibo parcial	
		TOTAL EJECUTADO	94.753.983
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			93.374.986

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	93.374.986
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	0
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	-
SALDO POR EJECUTAR	93.374.986

OK

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	14%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	50%

8. POLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	GU078188	20%	$ 56.438.691,00	1 de noviembre de 2019	1 de octubre de 2019
ANTICIPO	N.A	0%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900
PRESTACIONES SOCIALES	GU078188	5%	$ 18.812.897,00	1 de noviembre de 2019	1 de abril de 2022
RESPONSABILIDAD CIVIL	0	0%	$ 156.248.400,00	1 de noviembre de 2019	1 de abril de 2019
CALIDAD	GU078188	20%	$ 37.625.794,00	1 de noviembre de 2019	1 de octubre de 2019
ESTABILIDAD	GU078188	0%	$ 18.812.897,00	1 de noviembre de 2019	1 de noviembre de 2021

a los 11 dias del mes de MARZO de dosmil diecisiete (2019) JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago TRES del contrato OBRA PUBLICA 168 de 2018 en cumplimiento de la Cláusula séptima del obligaciones establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados por el contratista y anexos al presente documento, dejando constancia que se cumplió con el objeto del contrato, las

JUAN SEBASTIAN VARGAS VARGAS
SUPERVISOR(A)
C.C. 80.032.010 de Bogotá
C.C. - de 0

Vo.Bo.prof.planeación
Vo.Bo.Prefesional planeación)

Vo.BO. AUTORIZA GIRO
CORNELIA NISPERUZA FLOREZ
ALCALDE LOCAL (E)
C.C 34.968.382 de Montería

Version 9

1211

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FORMATO CÁLCULO DE IMPUESTOS

CONTRATO No. OBRA PUBLICA 168-2018 **FECHA** Marzo/23/2019

CONTRATISTA: EPC ENERGY S.A.S **NIT. O C.C** 900632976

PERIODO:

PAGO No. RECIBO SATISFACCION 3 **DOCUMENTO No.** FACTURA No.EPC 78

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**1-9-08-01**	**27.104.085**		0,00
Retefuente Honorarios	**2-4-36-03**	-	6,00%	0
Retefuente Compras				0
Retefuente Servicios				0
Retefuente Por obra	243626	**26.911.857**	2,00%	538.237
Reteiva	243625	**192.228**	15,00%	28.834
Reteica	243627	**26.911.857**	0,69%	185.692
Timbre		-		0
Otros ajustes de retención			0,00%	0
Amortización Anticipos	**1-4-20-13**	-		0
Contribución Especial	2-4-36-90-04	**26.911.857**	5,00%	1.345.593
RETENCION EN GARANTIA	2-4-55-07	-		
Rete Estampilla Univers.Pedagogica	**2-4-36-90-06**	**26.911.857**	**0,5%**	134.559
TOTAL RETENCIONES				**2.232.914**
NETO A PAGAR	**2-4-01-02**	**24.871.170**		**4.465.829,44**

GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contador FDL

OSCAR ORLANDO TORRES RODRIGUEZ
Profesional de Presupuesto

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

BASE PARA PAGO DE SALUD, PENSIÓN Y ARL	-
APORTE OBLIGATORIO PARA SALUD 12,5%	-
APORTE OBLIGATORIO PARA PENSIÓN 16%	-
APORTE OBLIGATORIO ARL	
TOTAL APORTES SALUD, PENSIÓN Y ARL	-

1212

FUENTES

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 506

Usuario Dilig.: ALPA_OTORRES
Fecha de Impresion: 12-04-2019
Estado: 000000000

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA — Consec.Ent:

Entidad: — Fecha de Diligenciamiento: ABRIL 12 de 2019

Código: 016 | Unidad Ej.: 01

1. DATOS DEL BENEFICIARIO — Regimen:

Nombre: EPC ENERGY S A S — Teléfono y Fax: 3202495033 — C

Direccion: CL 93 B NO 17 25 OF 408 — Cuenta No/Clase: SCOTIABANK COLPATRIA S A — 4601015981

C.C o NIT: 900632976 — Banco/Sucursal:

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar: CONTRATO DE OBRA PUBLICA — No.: 1682018 — Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio — PARCIAL

Acta de Recibo No.: 03 — Nombre del Interventor:

Detalle

C.OBRA 168-2018-ACTA 03-FRA# 78-REMPLZA CDP 577 Y RP 679 - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1682018 - EPC ENERGY S A S

Tipo de Orden de Pago: **VIGENCIA ACTUAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación				IMPUTACION PRESUPUESTAL				
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor					
3-3-6-15-01-02-1582-000	01	592	$27,104,085.00	181	3.3.6.15.01.02.1582.000	142	Dotación, adecuación y promoción del buen trato para la primera infancia en la localidad de Puente Aranda	$27,104,085.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	592 Recursos del Balance Obligacion

VR BRUTO: VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS — $27,104,085.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retencion	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-08-01	$27,104,085.00
RETEFUENTE CONTRATO DE OBR	2	$26,911,857.00	2-4-36-26	$538,237.00
RETEICA 6.9 X MIL	.69	$26,911,857.00	2-4-36-27	$185,692.00
RETEIVA 15%	15	$192,228.00	2-4-36-25	$28,834.00
CONTRIBUCION ESPECIAL	5	$26,911,857.00	2-4-36-90-010	$1,345,593.00
ESTAMPILLA UNIV. PEDAGOGICA	.5	$26,911,857.00	2-4-36-90-009	$134,559.00

TOTAL DESCUENTOS — $2,232,915.00

VALOR NETO a Girar: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS — **$24,871,170.00**

Código Contable: 2-4-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
	Nombre:
	Cedula: Firma:

16 ABR 2019