Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvrevelo	VIVIANA ANDREA REVELO FAJARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-922110	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-10-4:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1011523	**Fecha Registro:**	2023-11-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 495623
Valor Inicial:	1.520.077,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.520.077,00	**Saldo x Ordenar:** 0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	228.012,00	**Valor Neto:**	1.292.065,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 2723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 1548207

TERCERO

Identificacion:	10306012	**Razon Social:**	LEIDER MENDEZ VARGAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24274043632	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	71323	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CO1.PCCNTR.5339907	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-11-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
922124 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL-CAUCA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-14-0-3699011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.520.077,00	0,00	1.520.077,00	0,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL CAUCA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	OrdenadaPago	1.520.077,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.520.077,00	15,000 %	228.012,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvrevelo	VIVIANA ANDREA REVELO FAJARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-922110	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-10-4:28 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	421813523	**Fecha Registro:**	2023-11-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1011523	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	**Código de Referencia:**	04500148300421813523	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.520.077,00	**Valor Deducciones:**	228.012,00	**Valor Neto:**	1.292.065,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.520.077,00**	Valor Deducciones	228.012,00	Valor Neto	**1.292.065,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	10306012	**Razón Social:**	LEIDER MENDEZ VARGAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24274043632	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	1011523	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2023-11-28
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
922124 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL-CAUCA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3699-1300-14-0-3699011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.520.077,00	0,00	1.520.077,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	228.012,00	228.012,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-019-922110 - CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL CAUCA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	1.520.077,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvrevelo	VIVIANA ANDREA REVELO FAJARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-922110	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-10-4:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1011423	**Fecha Registro:**	2023-11-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 495623
Valor Inicial:	194.921.823,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	194.921.823,00	**Saldo x Ordenar:** 0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	15.788.667,00	**Valor Neto:**	179.133.156,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 2723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 1548189

TERCERO

Identificacion:	10306012	**Razon Social:**	LEIDER MENDEZ VARGAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24274043632	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	71223	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CO1.PCCNTR.5339907	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-11-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
922124 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL-CAUCA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-14-0-3699011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	194.921.823,00	0,00	194.921.823,00	0,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL CAUCA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	OrdenadaPago	194.921.823,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	194.921.823,00	5,000 %	9.746.091,00	0,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	194.921.823,00	0,500 %	974.609,00	0,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	194.921.823,00	2,000 %	3.898.436,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	194.921.823,00	0,600 %	1.169.531,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvrevelo	VIVIANA ANDREA REVELO FAJARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-922110	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-10-4:27 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	421813223	**Fecha Registro:**	2023-11-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1011423	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	**Código de Referencia:**	04500148300421813223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	194.921.823,00	**Valor Deducciones:**	15.788.667,00	**Valor Neto:**	179.133.156,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**194.921.823,00**	Valor Deducciones	15.788.667,00	Valor Neto	**179.133.156,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	10306012	**Razón Social:**	LEIDER MENDEZ VARGAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24274043632	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	1011423	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2023-11-28
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
922124 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL-CAUCA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3699-1300-14-0-3699011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	194.921.823,00	0,00	194.921.823,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	9.746.091,00	9.746.091,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	974.609,00	974.609,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.898.436,00	3.898.436,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,600 %	1.169.531,00	1.169.531,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-019-922110 - CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL CAUCA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	194.921.823,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHvrevelo	VIVIANA ANDREA REVELO FAJARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-922110	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	21/11/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	71223	**Fecha Registro:**	2023-11-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	495623	**Nro. Cdp:**	2723	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	194.921.823,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	194.921.823,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	10306012	**Razón Social:**	LEIDER MENDEZ VARGAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	ACEPTACION DE OFERTAS 5339907	**Tipo**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-11-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
31	ACTA

Objeto.:	FACTURA FEVE12 ADECUACIONES , REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHvrevelo	VIVIANA ANDREA REVELO FAJARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-922110	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	21/11/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	71323	**Fecha Registro:**	2023-11-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos		**Nro. Compromiso:**	495623	**Nro. Cdp:**	2723
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.520.077,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	1.520.077,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	10306012	**Razón Social:**	LEIDER MENDEZ VARGAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	ACEPTACION DE OFERTAS 5339907	**Tipo**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-11-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
31	ACTA

Objeto.:	AFECTACION IVA FACTURA FEVE12 ADECUACIONES , REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CPE No. 19-9-2023-008600 - PAGO ACEPTACION DE OFERTAS NO. CO1.PCCNTR.5339907; OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIONES, REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE S

Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Lun 20/11/2023 18:12

Para:Ariel Edmundo Pabon Burbano <apabon@sena.edu.co>
CC:Sergio Fabricio Lopez Munoz <sflopez@sena.edu.co>;Carol Eliana Sanchez Chacue <caesanchez@sena.edu.co>; Pagoscontratista952210 <pagoscontratista952210@sena.edu.co>;Leydi Yohana Chacon Posada <lchacon@sena.edu.co>;Viviana Andrea Revelo Fajardo <varevelo@sena.edu.co>;Leider Fernando Garcia Zuñiga <lgarciaz@sena.edu.co>

4 archivos adjuntos (3 MB)

C.E.(FRM) - 19-9-2023-008600-(19)-1991133 + ARIEL EDMUNDO PABON BURBANO PAGO.tif; DOCUMENTOS PARA PAGO ACTA 2 CO1.PCCNTR.53907_COMPRESSED.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No..pdf; OFICIO REMISORIO CO1.PCCNTR.5339907.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-008600 - NIS.pdf; C.I.(FRM)-9-2023-008600-(19)-1991133-+ ARIEL EDMUNDO PABON BURBANO--PAGO ACEP.html;

Apreciado(a) * ARIEL EDMUNDO PABON BURBANO

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
19-9-2023-008600	2023-02-502615	20/11/2023 6:11:23 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO	PAGO ACEPTACION DE OFERTAS NO. CO1.PCCNTR.5339907; OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIONES, REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE S

19-9221

PARA: Ariel Edmundo Pabón
Coordinador Administrativo y Financiero
Grupo Intercentros

DE: Sergio Fabricio López Muñoz
Subdirector (E) Centro Teleinformática y Producción Industrial

ASUNTO: Pago ACEPTACION DE OFERTAS No. CO1.PCCNTR.5339907; No. Pago: ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 de 17 de noviembre 2023, No. Factura: FEVE12 Valor total $196.441.900; Objeto del contrato: ADECUACIONES, REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL CAUCA, PLAZO 3 MESES, Según solicitud elevada por el supervisor del contrato LEIDER FERNANDO GARCIA ZÚÑIGA identificado con cedula de Ciudadanía 10.548.375 del contrato, quien ha efectuado las revisiones correspondientes y ha dado previamente su visto bueno, le agradezco gestionar el Pago de la factura FEVE12, así:

Valor total Pago $196.441.900

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 495623 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número 495623 de 2023
Dependencia : C-3699-1300-14-0-3699011-02
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS - SEDES ADECUADAS -
Posición del Gasto : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL
Fuente : NACION
Recurso : 10
Situación : CFS
PAC : 586.786.736

Total $ 586.786.736

El giro de los recursos debe realizarse a través de consignación bancaria en el BANCOLOMBIA a nombre de LEIDER MENDEZ VARGASS., NIT 10306012-1

Anexos:

- Siif
- GIL-F-010_ADECUACIONESacta de recibido a satisfacción
- ACTA DE SUPERVISIÓN ADECUACIONES
- dian_FEVE12
- ACTA PARCIAL No 2
- PREACTAS ACTA #2
- Acta de Modificación de cantidades de obra
- APUS
- Rut proveedor
- certificado cuenta bancaria
- Comprobante de pago en linea-31 asopagos
- PILA OCTUBRE CC_10306012_0_202310-3
- Certificación parafiscales 16 nov para Acta #2
- Comprobante de pago en linea - 2023-11-15T081839.772
- mafars192

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el pago a favor de la LEIDER MENDEZ VARGAS NIT 10306012-1

Atentamente,

Sergio Fabricio López Muñoz
Subdirector (E) Centro Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca
Cra. 9 No. 71 N-60 B/El Placer
Tel.: +57 57 601 5461500 Ext: 22100
sflopez@sena.edu.co
Popayán - Cauca

Proyectó: LEIDER FERNANDO GARCIA ZÚÑIGA
Cargo: Supervisor de Contrato

Atentamente,



NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

19-9221

PARA: Ariel Edmundo Pabón
Coordinador Administrativo y Financiero
Grupo Intercentros

DE: Sergio Fabricio López Muñoz
Subdirector (E) Centro Teleinformática y Producción Industrial

ASUNTO: Pago ACEPTACION DE OFERTAS No. CO1.PCCNTR.5339907; No. Pago: ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 de 17 de noviembre 2023, No. Factura: FEVE12 Valor total $196.441.900; Objeto del contrato: ADECUACIONES, REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL CAUCA, PLAZO 3 MESES, Según solicitud elevada por el supervisor del contrato **LEIDER FERNANDO GARCIA ZÚÑIGA** identificado con cedula de Ciudadanía **10.548.375** del contrato, quien ha efectuado las revisiones correspondientes y ha dado previamente su visto bueno, le agradezco gestionar el Pago de la factura FEVE12, así:

Valor total Pago **$196.441.900**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número **495623** de **2023** y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número 495623 de **2023**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
922124 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL-CAUCA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-14-0-3699011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	NACION		10	CFS	586.786.736
	Total					**$** 586.786.736

El giro de los recursos debe realizarse a través de consignación bancaria en el BANCOLOMBIA a nombre de LEIDER MENDEZ VARGASS., **NIT 10306012-1**

Anexos:

- Siif
- GIL-F-010_ADECUACIONESacta de recibido a satisfacción
- ACTA DE SUPERVISIÓN ADECUACIONES
- dian_FEVE12
- ACTA PARCIAL No 2
- PREACTAS ACTA #2
- Acta de Modificación de cantidades de obra
- APUS
- Rut proveedor
- certificado cuenta bancaria
- Comprobante de pago en linea-31 asopagos
- PILA OCTUBRE CC_10306012_0_202310-3
- Certificación parafiscales 16 nov para Acta #2
- Comprobante de pago en linea - 2023-11-15T081839.772
- mafars192

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el pago a favor de la LEIDER MENDEZ VARGAS NIT 10306012-1

Atentamente,

Firmado digitalmente por SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ

Sergio Fabricio López Muñoz
Subdirector (E) Centro Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca
Cra. 9 No. 71 N-60 B/El Placer
Tel.: +57 57 601 5461500 Ext: 22100
sflopez@sena.edu.co
Popayán - Cauca

Proyectó: LEIDER FERNANDO GARCIA ZÚÑIGA
Cargo: Supervisor de Contrato

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhgurrute	HAROL GURRUTE MACA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-922110	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	31/08/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2723 de fecha 2023-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	495623	**Fecha Registro:**	2023-08-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	586.887.736,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	586.887.736,00	**Saldo x Obligar:**	586.887.736,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10306012	**Razón Social:**	LEIDER MENDEZ VARGAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24274043632	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10547572	**Nombre:**	SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.5339907	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2023-08-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922124 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL-CAUCA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-14-0-3699011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		586.887.736,00	0,00		
					Total:	586.887.736,00	0,00	586.887.736,00	586.887.736,00

Objeto:	ADECUACIONES , REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, PLAZO 3 MESES,

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-922110	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL CAUCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-07	586.887.736,00	586.887.736,00	NINGUNO

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 02 PARCIAL

FECHA:	16/11/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN
COD REGIONAL:	19	REGIONAL	CAUCA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL		
COD CENTRO DE COSTO:	36-02-00-019-922110		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	ACTAS PARCIALES
N° DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.5339907 de 2023	FECHA DE CONTRATO:	31/08/2023
PROVEEDOR CONTRATISTA:	LEIDER MÉNDEZ VARGAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	$ 10.306.012		
VALOR TOTAL:	$ 586.887.736		
FECHA DE VENCIMIENTO:	10-dic-23		

OBJETO DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS

CANTIDAD BIENES DE CONSUMO

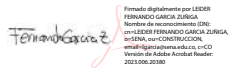
RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES:

Los servicios de adecuación que soportan la presente acta fueron realizados entre el 03 de octubre al 16 de noviembre de 2023 del presente año, se encontraban conforme a lo descrito en el contrato en mención, cumpliendo las especificaciones técnicas ahí descritas, las cuales se ubicaron en las instalaciones del Centro de Teleinformática y Producción Industrial en Popayán, sede la Samaria. Que se levantó acta parcial de obra la cual es parte integral del presente informe y contrato en la que se detalla los servicios prestados por ítem, en cantidades de avance y valores.

Valor Acta de pago Parcial #2: $ 196.441.900

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**LEIDER FERNANDO GARCIA ZÚÑIGA**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**10548375**		
CORREO INSTITUCIONAL	lgarciaz@sena.edu.co		
CARGO	**SUPERVISOR**	N° DE CONTACTO	**3113008822**

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 del 16/11/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LEIDER FERNANDO GARCIA ZÚÑIGA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N.A.
CONTRATO No:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5339907 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
VALOR:	$ 586.887.736 COP
CONTRATISTA:	**LEIDER MÉNDEZ VARGAS.**
NIT:	**10306012**
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/08/20223
FECHA DE INICIO:	11/09/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 10 de diciembre de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 586.887.736 COP
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 270.228.422COP
PRÓRROGA No 1:	-
ADICIÓN No. 1:	-
SUSPENSIÓN No. x:	N.A
FORMA DE PAGO:	Por la naturaleza del contrato de obra al ser de tracto sucesivo, EL SENA pagará el valor del contrato al

	CONTRATISTA por el servicio contratado acorde a la facturación la prestación del servicio causado o entregado, una vez cumplidas las obligaciones contractuales previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura, y de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato. En ningún caso el contratista podrá facturar un valor superior al establecido en el presente estudio previo.

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
1. Realizar las adecuaciones menores locativas según lo estipulado en la ficha técnica asumiendo los costos requeridos.	**Recepción de los Bienes**	Informe de ejecución contractual presentado por el contratista e informe de supervisión y recibo a satisfacción suscrito por el supervisor "
2. El contratista se obliga a asumir el valor de todos los insumos a que haya lugar para la realización de las adecuaciones menores locativas.	**X**	
3. El contratista deberá presentar al supervisor del contrato un informe de ejecución en el cual describa las actividades realizadas de manera detallada adjuntado evidencias fotográficas	**X**	
4. Ostentar la hoja de vida del personal que realiza las actividades de adecuaciones menores locativas con sus respectivos soportes lo cual será verificado por el supervisor.	**X**	
5. El contratista realizará adecuaciones menores locativas en las fechas concertadas con el	**X**	

supervisor de contrato dentro de la vigencia de este.		
6. Acreditar mediante acta firmada juntamente con el supervisor, el adecuaciones menores locativas realizado según cada ítem.	**X**	
7. Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018.	**X**	
8. Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018. Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años).	**X**	
9. Certificar y seguir la implementación de las recomendaciones de buenas prácticas, en el uso Eficiente de la Energía: * En espacios con climatización deben permanecer puertas y ventanas cerradas mientras se ejecuta el mantenimiento. * El sistema de iluminación debe permanecer apagado cuando no exista personal ejecutando actividades de mantenimiento. * Si	**X**	

serequiere uso de agua, debe ser de manera responsable y eficiente, promoviendo la reutilización en los casos que aplique.		
10. Cuando se realice instalación de unidades sanitarias y equipos hidrosanitarios, implementar sistemas de consumo mínimo de agua e instalación de elementos ahorradores Decreto 3102 de 1997, Directiva 09 de2018. (cuando aplique).	**X**	
11. El proveedor deberá allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, tuberías, accesorios y soldaduras empleados en la instalación o reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso humano, animal o de riego, que migren al agua no podrán presentar concentraciones de plomo superiores al 0,0005 mg por litro de agua, con elobjetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo. (cuando aplique).	**X**	
12. Certificado de implementación del SG-SST acorde a la evaluación de estándares mínimos, certificación firmada el Representante Legal, y con los siguientes soportes: 1. Fotocopia de cédula y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional que evalúa los estándares mínimos. 2.evaluacion de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables	**X**	

1072/2015(2.2.4.6.1)y Res 0312-2019		
13. Presentar certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días.	**X**	
14. Presentar copia de los pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.	**X**	
15. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	**X**	

FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
03/10/2023.	**FEVE10**						
16/11/23	**FEVE12**	196.441.900	513.101.214	73.786.522	**87,43%**	67	74,44

OBSERVACIONES

1. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO

1.1. OBJETO

OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución del objeto contractual será hasta el 10 de diciembre de 2023.

Se dio inicio electrónico al contrato en SECOP, el 11 de septiembre de 2023.

2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CDP:	**2723 del 9 de enero del 2023**		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	Suministro:	Compra:	Servicio:X
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**495623** del 31 agosto de 2023		
VALOR COMPROMISO:	$ 586.887.736 M/cte IVA incluido.		
VALOR ADICION	-		
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 586.887.736M/cte IVA incluido.		
SALDO DEL COMPROMISO ANTES DEL PAGO:	$ 270.228.422M/cte IVA incluido.		
VALOR A PAGAR	$196.441.900M/cte IVA incluido.		
FACTURAS O CUENTA DE COBRO A PAGAR	**FEVE12**		
SALDO DEL COMPROMISO POSTERIOR AL PRESENTE PAGO:	$ 73.786.522		

3. EJECUCIÓN TÉCNICA

Con el propósito de realizar la evaluación de la ejecución técnica se tuvo en cuenta la siguiente información:

Los servicios de adecuación que soportan la presente acta fueron realizados entre el 3 de octubre al 16 de noviembre del presente año, se encontraban conforme a lo descrito en el contrato en mención, cumpliendo las especificaciones técnicas ahí descritas, las cuales se ubicaron en las instalaciones del Centro de Teleinformática y Producción Industrial en Popayán.
Que se levantó acta parcial de obra la cual es parte integral del presente informe y contrato en la que se detalla los servicios prestados por ítem, en cantidades de avance y valores.

Al tratarse de un contrato cuyo objeto es: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.", la Supervisión fue realizada por el supervisor del contrato ingeniero Leider Fernando García Zúñiga por contar con la pericia en el área.

El apoyo Coordinador Académico SENA CTPI La Samaria ingeniero Juan Sebastián Ortíz y el Apoyo de seguridad y salud en el trabajo, fue realizado por Sandra Piedad Romero.

4. CONCLUSIÓN DE SUPERVISION

El suscrito supervisor concluye que es procedente el pago por el valor de ciento noventa y seis millones cuatrocientos cuarenta y un mil novecientos pesos MCTE ($ 196.441.900). IVA incluido, ya que el proveedor ha cumplido a cabalidad con las especificaciones de lo contratado.

5. CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

En consecuencia, el suscrito supervisor mediante esta acta certifica que ha realizado la verificación y seguimiento al contrato suscrito mediante contrato CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5339907, conforme la Resolución número 0202 de 2014, suscrita por la Dirección General del SENA mediante la cual se Expide y adopta el Manual de Supervisión e interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, versión 4 código: GCCON-M-002.

Que los aportes de seguridad social integral y pago de parafiscales del contratista **LEIDER MÉNDEZ VARGAS, con NIT 10306012-1** se encuentra a paz y salvo, conforme a la copia de las planillas de pago números 9458919745 octubre y 28138631 de octubre, evidenciando que cumple con los requisitos de ley procedentes para el pago, se adjunta para el proceso de pago una copia y una copia para el archivo en el expediente contractual.

Igualmente se realizó verificación y seguimiento a la(s) siguiente(s) Factura(s):

NUMERO DE FACTURA	VALOR	FECHA DE ELABORACIÓN FACTURA
FEVE12	$ 196.441.900	16 de noviembre de 2023

La(s) factura(s) en mención se encuentra(n) ajustada(s) financiera y tributariamente a lo contratado por la entidad; se entrega un original para trámite de pago y una copia con destino al expediente contractual.

Atentamente,



LEIDER FERNANDO GARCIA ZÚÑIGA
Supervisor del Contrato
ANEXO(S):
Factura(s) No **FEVE 12**
Planilla(s) de pago número(s) 9458919745 y 28138631
Proyecto: Leider Fernando García Zúñiga
Revisó: Leider Fernando García Zúñiga

LEIDER MENDEZ VARGAS
NIT: 10306012-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 15N # 13 - 12 CA 15, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3147180689
Email. leidermendez@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764055990015 válida desde 2023-09-13 hasta 2024-03-13 rango desde FEVE9 hasta FEVE1000.

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
NIT : 899999034
Dirección: CL 57 # 8 - 69, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 5461500
Email: ocastroa@sena.edu.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 16/11/2023
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FEVE12
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:55:00
FECHA FIRMADO: 16/11/2023 16:55:02

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	11	2023	16	11	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	4130	ACTIVIDADES DE INGENIERIA ACTA DE PAGO No. 2 DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5339907, OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	WSD	1,00	$160.008.064,00	0,00	0,00	$160.008.064,00
2	4130	ADM ADMINISTRACION 16.82 %	WSD	1,00	$26.913.356,00	0,00	0,00	$26.913.356,00
3	4130	IMP IMPREVISTOS 0%	WSD	1,00	$0,00	0,00	0,00	$0,00
4	4130	UTI UTILIDAD 5%	WSD	1,00	$8.000.403,00	19,00	0,00	$8.000.403,00

Notas:
#$36-02-00-019-922110;contrato5339907;lgarciaz@sena.edu.co#$

SON: (ciento noventa y seis millones cuatrocientos cuarenta y un mil novecientos pesos)
CUFE: 444b64e485a0b014e42deeb1f2c968fda9637e1a9b076e0e8e86c9e03e056eb038cec052cb9df5f79801996192120a66

Subtotal:	$194.921.823,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.520.077,00
Total:	$196.441.900,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$186.921.420,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$8.000.403,00	19,00%	$1.520.077,00

Firma Digital: zdZXXcMyBeAFKyRn3QunhsOXnwkYdUCaqFbZPgbBqhAnbBdY7RInzVidLXFXaKhz 6fa8kBEmG7fqvShKXl0rJqtl1YF8gMa3EqQjwfw+e8I79XtfvX hciMs3SFBxlZG2 uNrVwgtcLFV8iIAXWNKuSUUIsmh88eZGSxTsicMaWL5Qd+k3Aym1CHlJ2TWWJ7qQ zkR41AcARh0eF9FsF68jFbTPvQjCfhP4sI5 oJX2951iA/HQMJ8GZ5bbQNtcMTt8f 1/EOg+xOxMQEazH7L9cHXWudrY0DrIgvyzH3iBNBfe+S+Flps32eA+Muv9w3vv0J YzSA6nRZ3ENP6NDCgbVB eA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturalech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5339907

OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

VALOR CONTRATO:	$ 586.887.736,00
VALOR ADICIONAL #1:	$ -
VALOR TOTAL:	**$ 586.887.736,00**
PLAZO :	3 meses
ACTA DE INICIO	11 de septiembre de 2023
Prórroga #1	-
VENCIMIENTO	**10-dic.-2023**

CONTRATO DE OBRA

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONSTRUCTOR : LEIDER MENDEZ VARGAS

SUPERVISOR : LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
			CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
ITEM DE PAGO	*DESCRIPCION TECNICA*	*UNID*	*CANT*	*V/UNITARIO*	*TOTAL*	*CANT*	*VALOR*	*CANT*	*VALOR*	*CANT*	*VALOR*
1	***ADECUACIÓN LABORATORIO BOSCH DIESEL***										
1.1	Vidrio templado espesor 6 mm; incluye todos los elementos necesarios para su instalación (empaques de caucho, silicona antihongos, pisavidrios, tornillería galvanizada, entre otros elementos que se puedan requerir).	M2	14,45	$ 306.291	$ 4.425.905		$ -		$ -		$ -
1.2	Vidrio templado espesor 10 mm; incluye todos los elementos necesarios para su instalación (empaques de caucho, silicona antihongos, pisavidrios, tornillería galvanizada, entre otros elementos que se puedan requerir).	M2	2,58	$ 492.764	$ 1.271.331		$ -		$ -		$ -
1.3	Suministro e instalación de polarizado en poliéster con adhesivo acrílico tipo PSA, con liner protector PET siliconado, luz visible transmitida (VLT) entre el 85-87%, garantizando rechazo de la radiación UV del 99.9%, la película debe tener un espesor de 0.18 mm, debe ser película simple proporcionando 172 Mpa de resistencia a la tracción, 79,37 Kg/cm de resistencia a la rotura, debe contar con una elongación a la rotura máxima superior al 125%, resistencia al desgarro mayor a 0,89 kg/cm, resistencia a la abración menor al 5%, con 20 % de opacidad. Se debe garantizar un adecuado remate en los bordes del vidrio, sin ningún tipo de burbujas entre la superficie. Los materiales deben estar avalados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) y se deberá entregar certificado del grado de polarización que se instaló. Se deberá utilizar mano de obra calificada.	M2	17,03	$ 234.883	$ 4.000.057	15,90	$ 3.734.640		$ -		$ -
1.4	Pintura epóxica para protección y decoración de paredes en zonas de alta asepsia - 3 manos	M2	48,46	$ 38.228	$ 1.852.529		$ -		$ -		$ -
1.5	Poliuretano cemento para piso. Se debe preparar la superficie retirando el recubrimiento actual. El sustrato debe tener la suficiente sana y seca (garantizar una máxima humedad del sustrato 4%). Retirar todas las partes sueltas, libre de contaminación de aceites o de sustancias que impidan adherencia de los acabados, si es necesario usar escarificadora, para obtener un perfil de anclaje mínimo CPS-3 (Ver gráfico anexo 1). Rectificar resistencia a la tensión con el ensayo de Pull Off (mayor de 15 Kg/cm2). Se debe hacer reparcheos, con mortero cementoso de un componente, de curado rápido y	M2	199,27	$ 661.424	$ 131.801.960	182,76	$ 120.881.850	-16,51	$ (10.920.110)	182,76	$ 120.881.850
1.6	Sistema completo de red neumática. Incluye suministro e instalación de Compresor para Aire Comprimido fabricado 100% en Italia. Alcance del suministro: -Secador para Aire Comprimido (aire seco) con punto de rocio de 3 a 4 °C a presión -Filtro para Aire Comprimido con cartucho Coaslecente de 0.01 micra que retiene vapores de aceite y partículas presentes en el aire comprimido. -Enfriadores en aluminio. -Motor eléctrico de 3 HP, conexión a 230/3/60. -Tablero elétrico con contactores, protecciones eléctricas, transductor de presión con señal de 4-20mA para monitorear la presión del sistema, bornas, señales, fusibles y demás elementos de maniobra. -Unidad compresora de alta eficiencia apoyada en 4 rodamientos de carga y 2 de flotación, con válvula de admisión normalmente cerrada y control neumático ON/OFF con válvula solenoide de control. -Tanque separador aire/aceite y consumibles de alto rendimiento. Incluye válvula de mínima presión y válvula de seguridad. -Transmisión por acople directo. -Cabina insonorizada. -Controlador electrónico con interfaz amigable hombre máquina con visualización de Presión, Temperatura, Horas de trabajo, Tiempos de mantenimiento y alarmas de protección. -Tanque de almacenamiento horizontal de 200 litros con instrumentación. -Kit de conexión flexible en acero inoxidable. -Kit de repuestos para 6000 horas. Kit de tuberías en Aluminio hasta 36 metros lineales con accesorios, válvulas y soportería, 3 salidas para aire comprimido con terminación en válvula de bola. -Uniones mecánicas con sujetadores en acero incoxidable	UND	1,00	$ 50.679.125	$ 50.679.125		$ -		$ -		$ -
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN MADERA. ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE EN ANGULO 5 cm * 5 cm CALIBRE 3/16"; MADERA DE TRIPLEX DE 18 mm, USAR TINTILLA, SELLADOR EN TODA LA SUPERFICIE (AMBAS CARAS) Y BARNIZ EN COLOR CARAMELO (AMBAS CARAS). MODULO VERTICAL DE 2,80 m DE ALTURA * 1,08 m DE LARGO * 0,50 m DE PROFUNDIDAD, CON ENTREPAÑOS CADA 0,56 m (5 COMPARTIMENTOS IGUALES). MODULO HORIZONTAL 3,54 m DE LARGO * 0,56 m DE ALTO PARA INTEGRARSE AL MODULO VERTICAL DE MANERA UNIFORME * 0,5 m DE PROFUNDIDAD, CON DIVISIONES CADA 1,18 m (3 COMPARTIMENTOS IGUALES). RESPALDO EN TRIPLEX DE LA MISMA CALIDAD, CADA COMPARTIMENTO TIENE CHAPA Y PUERTA DE DOS NAVES DESLIZABLE EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 mm. 10 PATAS EN ANGULO DOBLE DE 5 cm * 5 cm * 3/16" FORMANDO SECCIÓN CUADRADA EN EXTENSIÓN DE LOS	UND	1,00	$ 7.714.205	$ 7.714.205		$ -		$ -		$ -
2	**ADECUACIÓN AMBIENTE TECNOLOGÍA 4.0**						$ -				
2.1	Vidrio templado espesor 10 mm; incluye todos los elementos necesarios para su instalación (empaques de caucho, silicona antihongos, pisavidrios, tornillería galvanizada, entre otros elementos que se puedan requerir).	M2	9,21	$ 492.764	$ 4.538.356		$ -		$ -		$ -

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5339907

OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

VALOR CONTRATO:	$ 586.887.736,00
VALOR ADICIONAL #1:	$ -
VALOR TOTAL:	**$ 586.887.736,00**
PLAZO :	3 meses
ACTA DE INICIO	11 de septiembre de 2023
Prórroga #1	-
VENCIMIENTO	**10-dic.-2023**

CONTRATO DE OBRA

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONSTRUCTOR : LEIDER MENDEZ VARGAS

SUPERVISOR : LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**V/UNIT**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO FALSO EN PVC BLANCO BRILLANTE E=9mm O SIMILAR. INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO (TEMPLETES, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE REMATE DE BORDE, ENTRE OTROS). ALTURA MÁXIMA HASTA 4 METROS. INCLUYE DESMONTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES, ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE PRINCIPAL PARA CIELORRASO EN PERFIL TIPO C GR50 220 cm x 80 cm x 2.5mm; PARA SENTIDO LONGITUDINAL DEBE UTILIZARSE DOBLE ELEMENTO FORMANDO SECCIÓN 220 cm * 160 cm CADA 3,5 m APOYADO EN VIGAS PRINCIPALES EXISTENTES EN CONCRETO REFORZADO CON PLATINA DE RESPALDO EN L DE ESPESOR 1/4" ANCLADO A CADA LADO A LA VIGA CON 4 CHAZOS DE EXPANSIÓN DE 1/2" * 3" DE LARGO A 5 cm DEL BORDE CON SEPARACIÓN ENTRE SÍ DE 5 cm (PARA CADA LADO); PARA SENTIDO TRANSVERSAL UTILIZAR PERFIL TIPO C GR50 220 cm x 80 cm x 2.5mm CADA 1,2 m SOLDADOS A LOS ELEMENTOS LONGITUDINALES CON ÁNGULO DE RESPALDO 2""2""3/16" EN LA ZONA DE APOYO SOBRE LA VIGA DE CONCRETO REFORZADO SE DEBE UTILIZAR PLATINA DE RESPALDO EN L DE ESPESOR 1/4" ANCLADO A CADA LADO A LA VIGA CON 4 CHAZOS DE EXPANSIÓN DE 1/2" * 3" DE LARGO (PARA CADA LADO)	M2	71,81	$ 219.413	$ 15.756.048	106,00	$ 23.257.778		$ -		$ -
2.3	Salida para iluminacion 120V en ducto PVC de 1/2" CABLE # 12 LIBRES DE HALOGENOS QUE CUMPLA CON RETIE, incluye interruptor triple con luz piloto y accesorios para su instalacion, se incluyen 3 puntos de salida con recorrido	UND	3,00	$ 387.971	$ 1.163.913	9,00	$ 3.491.739		$ -		$ -
2.4	Suministro e instalación de luminaria hermética 2x18 w sobreponer, 100-240 v, irc 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor	UND	9,00	$ 131.840	$ 1.186.560	9,00	$ 1.186.560		$ -		$ -
2.5	Salida para tomas corrientes en ducto PVC de 3/4" CABLE # 12 LIBRES DE HALOGENOS QUE CUMPLA CON RETIE, incluye Toma Industrial Montaje En Pared 3Polos Tapa Ip44 de 250 V y accesorios para su instalacion. Recorrido	UND	2,00	$ 416.982	$ 833.964	2,00	$ 833.964		$ -		$ -
2.6	Poliuretano cemento para piso. Se debe preparar la superficie retirando el recubrimiento actual. El sustrato debe tener la suficiente sana y seca (garantizar una máxima humedad del sustrato 4%). Retirar todas las partes sueltas, libre de contaminación de aceites o de sustancias que impidan adherencia de los acabados, si es necesario usar escarificadora, para obtener un perfil de anclaje mínimo CPS-3 (Ver gráfico anexo 1). Rectificar resistencia a la tensión con el ensayo de Pull Off (mayor de 15 Kg/cm2). Se debe hacer reparcheos, con mortero cementoso de un componente, de curado rápido y	M2	190,69	$ 661.424	$ 126.126.943	207,20	$ 137.047.053	16,51	$ 10.920.110	207,20	$ 137.047.053
3	**CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LOS BLOQUES EDIFICADOS EN LA SEDE**						$ -				
3.1	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONA DE CUBIERTA EN MALLA GALVANIZADA CRIBADO, PASA Nº 4. ALTURA MÁXIMA 1,6 m. INCLUYE MARCO PERIMETRAL DE 1" * 1" * 1/8", REFUERZO CON DIAGONALES Y ELEMENTOS VERTICALES EN VARILLA DE SECCIÓN CUADRADA DE 10 mm PARA RIGIDIZAR ESTRUCTURA CADA METRO LINEAL. INCLUYE APLICACIÓN DE WASH PRIMER PARA GARANTIZAR ADHERENCIA, ANTICORROSIVO BLANCO Y PINTURA BLANCA DE ACEITE A DOS MANOS EN TODA LA ESTRUCTURA; GARANTIZAR EL USO DE PISTOLA CON COMPRESOR PARA TODO EL PROCESO DE PINTURA. LA ESTRUCTURA SE DEBE SOLDAR A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE Y RETOCAR LA PINTURA EN LAS ZONAS AFECTADAS	ML	512,00	$ 101.647	$ 52.043.264		$ -		$ -		$ -
3.2	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONA DE PERSIANAS PERIMETRALES EN ZONA DE VENTILACIÓN DE LOS	ML	256,00	$ 85.244	$ 21.822.464		$ -		$ -		$ -
4	**SISTEMAS DE ANCLAJES A LA ESTRUCTURA PERIMETRAL**						$ -				
4.1	PUNTOS DE ANCLAJE EN PAREJA CERTIFICADOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE TRABAJOS SEGUROS EN ALTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE FACHADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA RES 1409 DEL 2021 EN TODA LA EXTENSIÓN COMO LEY EN EL TERRITORIO NACIONAL. SE DEBEN INSTALAR CADA 3 M EN PAREJA (CADA UNIDAD DE ANCLAJE SE DEBE VALORAR EN PAREJA), UNO PARA LA SILLETA Y EL OTRO PARA LA LÍNEA DE VIDA (PARA CADA ESTACIÓN DE TRABAJO). INCLUYE INSTACIÓN HAS, CAPSULA HVU, REALIZAR PERFORACIÓN CON BROCA ADECUADA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PERFORADA, INSTALAR VARILLA HAS CON ÚTIL DE CONEXIÓN Y EN CONDICIÓN DE ROTOPERCUSIÓN SE DEBE INSTALAR HASTA LA MARCA DE LA	UND	171,00	$ 307.115	$ 52.516.665		$ -		$ -		$ -
5	**LIMPIEZA Y ASEO**						$ -				
5.1	Retiro de escombros. Incluye cargue, retiro, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado por la autoridad ambiental y/o autoridad territorial. Recorrido máximo 40 km.	M3	4,00	$ 76.276	$ 305.104	4,00	$ 305.104		$ -		$ -
OE	**OBRAS EXTRAS**						$ -		$ -		$ -
OE 1	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONA DE CUBIERTA PARA CERCHAS EN MALLA EXPANDIDA TIPO COLMENA CALIBRE 18 R40. INCLUYE MARCO PERIMETRAL DE 1" * 1" * 1/8", REFUERZO CON DIAGONALES Y ELEMENTOS VERTICALES EN VARILLA DE 10 mm PARA RIGIDIZAR ESTRUCTURA CUANDO SE REQUIERA. INCLUYE APLICACIÓN DE WASH PRIMER PARA GARANTIZAR ADHERENCIA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACEITE A DOS MANOS EN TODA LA ESTRUCTURA; GARANTIZAR EL USO DE PISTOLA CON COMPRESOR PARA TODO EL PROCESO DE PINTURA. LA ESTRUCTURA SE DEBE SOLDAR A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE Y RETOCAR LA PINTURA EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL PROCESO DE FIJACIÓN. SE DEBE GARANTIZAR EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN, SISTEMAS IDONEOS Y PERSONAL CON CERTIFICACIÓN PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. ALTURA MÁXIMA DE 1,5 m.	ml		$ 184.036		285,56	$ 52.553.320	285,56	$ 52.553.320	285,56	$ 52.553.320
OE 2	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONA DE CUBIERTA PARA PERSIANAS EN MALLA EXPANDIDA TIPO COLMENA CALIBRE 18 R40. INCLUYE MARCO PERIMETRAL DE 1" * 1" * 1/8", REFUERZO CON DIAGONALES Y ELEMENTOS VERTICALES EN VARILLA DE 10 mm PARA RIGIDIZAR ESTRUCTURA CUANDO SE REQUIERA. INCLUYE APLICACIÓN DE WASH PRIMER PARA GARANTIZAR ADHERENCIA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACEITE A DOS MANOS EN TODA LA ESTRUCTURA; GARANTIZAR EL USO DE PISTOLA CON COMPRESOR PARA TODO EL PROCESO DE PINTURA. LA ESTRUCTURA SE DEBE SOLDAR A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE Y RETOCAR LA PINTURA EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL PROCESO DE FIJACIÓN. SE DEBE GARANTIZAR EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN, SISTEMAS IDONEOS Y PERSONAL CON CERTIFICACIÓN PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. ALTURA MÁXIMA DE 1.0 m.	ml		$ 152.762		199,46	$ 30.469.909	199,46	$ 30.469.909	199,46	$ 30.469.909
OE 3	DESMONTE Y ACONDICIONAMIENTO DE MURO DIVISORIO DE BANCO DE BOSH, BOARD 6MM (CORTE DE BOARD, GENERACION DE CARTERAS, ADECUACION PARA INSTALACION DE VENTANAS)	m2		$ 62.850		28,88	$ 1.815.108	28,88	$ 1.815.108	28,88	$ 1.815.108
OE 4	RASQUETEO + SIKAIMPERMUR + SIKA MONOTOP EN ZONAS BAJAS	m2		$ 87.428		37,65	$ 3.291.664	37,65	$ 3.291.664	37,65	$ 3.291.664
OE 5	ESTUCO ACRILICO PARA MUROS	m2		$ 33.073		92,07	$ 3.045.031	92,07	$ 3.045.031	92,07	$ 3.045.031
OE 6	ESMALTE SINTETICO PARA MUROS, INCLUYE CARTERAS, FILOS Y DILATACIONES	m2		$ 38.325		194,25	$ 7.444.631	194,25	$ 7.444.631	194,25	$ 7.444.631

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5339907

OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

VALOR CONTRATO:	$ 586.887.736,00
VALOR ADICIONAL #1:	$ -
VALOR TOTAL:	**$ 586.887.736,00**
PLAZO :	3 meses
ACTA DE INICIO	11 de septiembre de 2023
Prórroga #1	-
VENCIMIENTO	**10-dic.-2023**

CONTRATO DE OBRA

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONSTRUCTOR : LEIDER MENDEZ VARGAS
SUPERVISOR : LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	VALOR	ACUMULADA CANT.	VALOR
OE 7	VENTANA EN ALUMINIO FIJO CON MARCO EN ALUMINIO + Vidrio templado espesor 6 mm + frosted diseño BANCO DE BOSH AUTOS + LOGO SENA intercalado	m2		$ 602.456		11,85	$ 7.139.104		$ -		$ -
OE 8	GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA PARTE BAJA	m2		$ 32.771		20,79	$ 681.309	20,79	$ 681.309	20,79	$ 681.309
OE 9	SISTEMA COMPLETO DE RED NEUMÁTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR PARA AIRE COMPRIMIDO 7.5 HP. PISTOLAS Y ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 60.707.092		1,00	$ 60.707.092	1,00	$ 60.707.092	1,00	$ 60.707.092
OE 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA MURO EN SUPERBOARD 10MM DOBLE CARA. INCLUYE ESTRUCTURA SOLDADA + PERFILERIA ROLADA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO (NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE REMATE DE BORDE, ENTRE OTROS).	m2		$ 322.646		31,45	$ 10.147.217		$ -		$ -
OE 11	VENTANA EN ALUMINIO FIJO + Vidrio claro CRUDO 5 mm	m2		$ 437.800		5,40	$ 2.364.120		$ -		$ -
OE 12	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO 5MM DOBLE ABRA CON CHAPA DE PALANCA	m2		$ 605.000		4,40	$ 2.662.000		$ -		$ -
OE 13	RECORRIDO DE CANAL METALICA, INCLUYE LIMPIEZA Y SELLADO CON SIKAFLEX DE TRAMOS CON GOTERAS	ml		$ 25.767		193,24	$ 4.979.215		$ -		$ -
	AJUSTE POR APROXIMACIONES						$ (15)				
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL				**$ 478.038.393**		**$ 478.038.393**		**$ 160.008.064**		**$ 417.936.967**
	A (16,82%)				**$ 80.406.058**		**$ 80.406.058**		**$ 26.913.356**		**$ 70.296.998**
	I (0%)				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	U (5%)				**$ 23.901.920**		**$ 23.901.920**		**$ 8.000.403**		**$ 20.896.848**
	SUBTOTAL OBRA CIVIL				**$ 582.346.371**		**$ 582.346.371**		**$ 194.921.823**		**$ 509.130.813**
	IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)				**$ 4.541.365**		**$ 4.541.365**		**$ 1.520.077**		**$ 3.970.401**
	VALOR TOTAL CONTRATO				**$ 586.887.736**		**$ 586.887.736**		**$ 196.441.900**		**$ 513.101.214**

ESTADO DEL ANTICIPO :		**ESTADO DEL CONTRATO :** 87,43%	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO	$0	VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL	586.887.736
	$0	VALOR CONTRATO ADICIONAL	
	$0	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	586.887.736
TOTAL ANTICIPOS=	$0	VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES	$0	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	196.441.900
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$0	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	513.101.214
SALDO POR AMORTIZAR	$0	SALDO POR EJECUTAR	73.786.522

NOTAS:
La presente acta no exime al contratista de la reparación a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.
El Suscrito Subdirector del SENA CTPI aprueba para pago la presente acta de conformidad a los documentos soporte de la misma.
El item 1.5 Poliuretano cemento para piso se resta 16,51m2 para ser ejecutados en el item 2.6 con la misma especificación. Area Total 389,96 m2 - Se desglosa en las preactas de items 1.5 y 2.6

VALOR PRESENTE ACTA **196.441.900** **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE**
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA **196.441.900** **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE**
CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS N° 242 74043632 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE LEIDER MENDEZ VARGAS
REGIMEN : COMUN
Aprobado para pago:

Firmado digitalmente por SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ
Versión de Adobe Acrobat: 2021.007.20102

SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ
Subdirector CTPI SENA CAUCA

Firmado digitalmente por LEIDER MENDEZ VARGAS
Nombre de reconocimiento (DN): cn=LEIDER MENDEZ VARGAS, o, ou, email=leidermendez@hotmail.com, c=CO
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

LEIDER MENDEZ VARGAS
Contratista

Firmado digitalmente por LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA
Nombre de reconocimiento (DN): cn=LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA, o=SENA, ou=CONSTRUCCION, email=lgarcia@sena.edu.co, c=CO
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

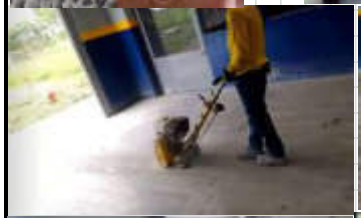
LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA
Supervisor

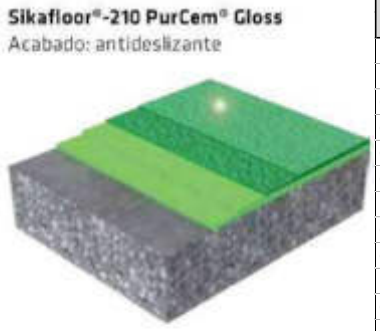
CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL	LA SAMARIA - SANTANDER DE QUILICHAO		**SENA**
	CONTRATO DE OBRA N°:	CO1.PCCNTR.5339907	
	CONTRATISTA:	LEIDER MENDEZ VARGAS	
	REPRESENTANTE LEGAL:		**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
	INTERVENTOR:	N.A.	
	REPRESENTANTE LEGAL:		
OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL	VALOR INICIAL:	$586.887.736,00	
	VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00	
	VALOR ADICIONAL N° 2:	$0,00	**16 de noviembre de 2023**
	VALOR TOTAL:	$586.887.736,00	

CAPÍTULO:	ADECUACIÓN LABORATORIO BOSCH DIESEL	ITEM 1,5	Poliuretano cemento para piso. Se debe preparar la superficie retirando el recubrimiento actual. El sustrato debe tener la suficiente	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	BOSH

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS



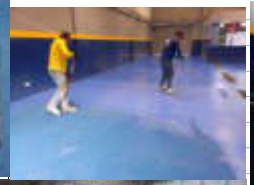
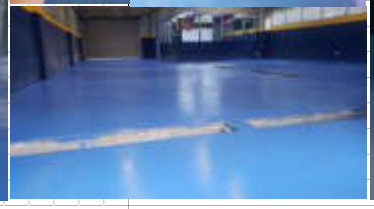



Localización	Dimensiones			#	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor	Elementos	
LABORATORIO BOSH AUTOS	19,70	10,10			198,97
Eje A					
COLUMNAS resta con eje 1	0,520	0,11		-1	-0,06
COLUMNAS resta con eje 2	0,600	0,11		-1	-0,07
COLUMNAS resta con eje 3	0,615	0,125		-1	-0,08
COLUMNAS resta con eje 4	0,510	0,11		-1	-0,06
Eje B					
COLUMNAS resta	0,480	0,080		-1	-0,04
COLUMNAS resta	0,460	0,345		-1	-0,16
Eje C					
COLUMNAS resta con eje 2	0,360	0,47		-1	-0,17
COLUMNAS resta con eje 3	0,360	0,480		-1	-0,17
COLUMNAS resta con eje 4	0,460	0,22		-1	-0,10
LOCKERS	4,72	0,47		-1	-2,22
ANCHO MURO BOARD BANCO	9,61	0,065		-1	-0,62
SUMA BOCA PUERTA	3,63	0,16		2	1,16
SUMA BOCA PUERTA BODEGA	1,13	0,10		1	0,11
RESTA AREA BODEGA	5,09	2,13		-1	-10,84
RESTA REJILLAS	1,90	0,19		-8	-2,89






OBSERVACIONES:

PISOS
Sikafloor®PurCem® Gloss POLIURETANO / CEMENTO HÍBRIDO

Subtotal cantidad presente hoja	182,76
Viene cantidad hoja anterior	0,00
TOTAL ACUMULADO	**182,76**

Director de obra: LEIDER MENDEZ VARGAS
N° identificación: 10.306.012

Supervisor del Contrato: LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA
N° identificación: 10.548.375

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL	LA SAMARIA - SANTANDER DE QUILICHAO		**SENA**
	CONTRATO DE OBRA N°:	**CO1.PCCNTR.5339907**	
	CONTRATISTA:	**LEIDER MENDEZ VARGAS**	
	REPRESENTANTE LEGAL:		**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
	INTERVENTOR:	**N.A.**	
	REPRESENTANTE LEGAL:		
OBJETO: **EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL**	VALOR INICIAL:	**$586.887.736,00**	
	VALOR ADICIONAL N° 1:	**$0,00**	
	VALOR ADICIONAL N° 2:	**$0,00**	**16 de noviembre de 2023**
	VALOR TOTAL:	**$586.887.736,00**	

CAPÍTULO:	**ADECUACIÓN AMBIENTE TECNOLOGÍA 4.0**	**ITEM 2,6**	Poliuretano cemento para piso. Se debe preparar la superficie retirando el recubrimiento actual. El sustrato debe tener la suficiente	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	LOGISTICA

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS













Localización	Dimensiones			#	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor	Elementos	
LOGISTICA	17,155	12,70		1	217,87
COLUMNAS EJE A					
COLUMNAS EJE A CON EJE 1	0,510	0,12		-1	-0,06
COLUMNAS EJE A CON EJE 2	0,610	0,12		-1	-0,07
COLUMNAS EJE A CON EJE 3	0,610	0,12		-1	-0,07
COLUMNAS EN EJE B	0,46	0,36		-1	-0,17
COLUMNAS EJE C CON EJE 2	0,610	0,12		-1	-0,07
COLUMNAS EJE C CON EJE 3	0,610	0,12		-1	-0,07
RESTA:					
BODEGA	5,010	2,16		-1	-10,82
SUMA BOCAPUERTA INGRESO	3,670	0,15		1	0,55
BOCAPUERTA BODEGA	1,110	0,10		1	0,11

OBSERVACIONES:

PISOS
Sikafloor®PurCem® Gloss POLIURETANO / CEMENTO HÍBRIDO

Subtotal cantidad presente hoja	207,20
Viene cantidad hoja anterior	0,00
TOTAL ACUMULADO	**207,20**

Director de obra: LEIDER MENDEZ VARGAS
N° identificación: 10.306.012

Supervisor del Contrato: LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA
N° identificación: 10.548.375

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL	LA SAMARIA - SANTANDER DE QUILICHAO		**SENA**
	CONTRATO DE OBRA N°:	**CO1.PCCNTR.5339907**	
	CONTRATISTA:	**LEIDER MENDEZ VARGAS**	
	REPRESENTANTE LEGAL:		**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
	INTERVENTOR:	**N.A.**	
	REPRESENTANTE LEGAL:		
OBJETO: **EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL**	VALOR INICIAL:	**$586.887.736,00**	
	VALOR ADICIONAL N° 1:	**$0,00**	
	VALOR ADICIONAL N° 2:	**$0,00**	**16 de noviembre de 2023**
	VALOR TOTAL:	**$586.887.736,00**	

CAPÍTULO:	**OBRAS EXTRAS**	**ITEM OE-1**	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONA DE CUBIERTA PARA CERCHAS EN MALLA EXPANDIDA TIPO COLMENA CALIBRE 18 R40. INCLUYE	**UNIDAD**	ml	**UBICACIÓN**	GENERAL

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
MECANICA, TORNO Y FRESAS					
	5,00				5,00
	5,00				5,00
Electricidad insdustrial					0,00
	5,00				5,00
	5,00				5,00
	5,00				5,00
	5,00				5,00
Soldadura					0,00
	5,00				5,00
	5,00				5,00
	5,00				5,00
	5,00				5,00
Subestación					0,00
	5,14				5,14
	5,14				5,14
	4,86				4,86
	4,70				4,70
	4,70				4,70
	4,87				4,87
Administrativa					0,00
	11,35			0	0,00
	33,50			0	0,00
	8,65			0	0,00
	8,65			0	0,00
Biblioteca					0,00
	4,65				4,65
	4,35				4,35
	4,85				4,85
	6,30				6,30
	5,10				5,10
	5,10				5,10
Subtotal cantidad presente hoja					109,76
Viene cantidad hoja anterior					175,80
TOTAL ACUMULADO					**285,56**

OBSERVACIONES:

Director de obra: LEIDER MENDEZ VARGAS
N° identificación: 10.306.012

Firmado digitalmente por Leider Méndez Vargas
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Leider Méndez Vargas, email=lmendez@unicauca.edu.co, c=CO
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

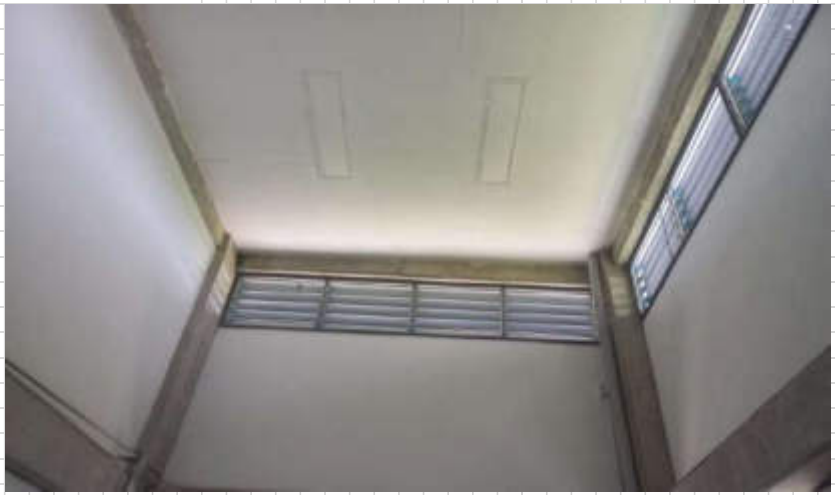
Supervisor del Contrato: LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA
N° identificación: 10.548.375

Firmado digitalmente por LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA
Nombre de reconocimiento (DN): cn=LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA, o=SENA, ou=CONSTRUCCION, email=lgarcia@sena.edu.co, c=CO
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL	LA SAMARIA - SANTANDER DE QUILICHAO		**SENA**
	CONTRATO DE OBRA N°:	**CO1.PCCNTR.5339907**	
	CONTRATISTA:	**LEIDER MENDEZ VARGAS**	
	REPRESENTANTE LEGAL:		**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
	INTERVENTOR:	**N.A.**	
	REPRESENTANTE LEGAL:		
OBJETO: **EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL**	VALOR INICIAL:	**$586.887.736,00**	
	VALOR ADICIONAL N° 1:	**$0,00**	
	VALOR ADICIONAL N° 2:	**$0,00**	**16 de noviembre de 2023**
	VALOR TOTAL:	**$586.887.736,00**	

CAPÍTULO:	**OBRAS EXTRAS**	**ITEM OE-2**	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONA DE CUBIERTA PARA PERSIANAS EN MALLA EXPANDIDA TIPO COLMENA CALIBRE 18 R40. INCLUYE MARCO PERIMETRAL DE 1" * 1" * 1/8", REFUERZO CON	**UNIDAD**	ml	**UBICACIÓN**	GENERAL

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS







Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
Bosh Autos					
	4,71				4,71
	4,80				4,80
	4,75				4,75
	4,80				4,80
	6,00				6,00
	6,00				6,00
	6,00				6,00
Bosh Motos					0,00
	4,70				4,70
	4,70				4,70
	4,70				4,70
	4,70				4,70
Tech 4.0					0,00
	4,70				4,70
	4,70				4,70
	4,70				4,70
	4,70				4,70
Logística					0,00
	4,70				4,70
	4,70				4,70
	4,70				4,70
	4,70				4,70
Depósito de materiales					0,00
	6,00				6,00
	4,00				4,00
Laboratorio					0,00
	4,00				4,00
	6,00				6,00
	6,00				6,00
Tech 4.0 CENTRO CNC					0,00
	4,70				4,70
	4,70				4,70
	4,70				4,70
	4,70				4,70
Subtotal cantidad presente hoja					138,26
Viene cantidad hoja anterior					0,00
TOTAL ACUMULADO					**138,26**

OBSERVACIONES:

Director de obra: LEIDER MENDEZ VARGAS
N° identificación: 10.306.012

Firmado digitalmente por LEIDER MENDEZ VARGAS
Nombre de reconocimiento (DN): cn=LEIDER MENDEZ VARGAS, o, ou, email=leidermendez@hotmail.com, c=CO
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20160

Supervisor del Contrato: LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA
N° identificación: 10.548.375

Firmado digitalmente por LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA
Nombre de reconocimiento (DN): cn=LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA, o=SENA, ou=CONSTRUCCION, email=lgarcia@sena.edu.co, c=CO
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20160

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL	LA SAMARIA - SANTANDER DE QUILICHAO		**SENA**
	CONTRATO DE OBRA N°:	**CO1.PCCNTR.5339907**	
	CONTRATISTA:	**LEIDER MENDEZ VARGAS**	
	REPRESENTANTE LEGAL:		**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
	INTERVENTOR:	**N.A.**	
	REPRESENTANTE LEGAL:		
OBJETO: **EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL**	VALOR INICIAL:	**$586.887.736,00**	
	VALOR ADICIONAL N° 1:	**$0,00**	
	VALOR ADICIONAL N° 2:	**$0,00**	**16 de noviembre de 2023**
	VALOR TOTAL:	**$586.887.736,00**	

CAPÍTULO:	**OBRAS EXTRAS**	**ITEM OE-2**	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONA DE CUBIERTA PARA PERSIANAS EN MALLA EXPANDIDA TIPO COLMENA CALIBRE 18 R40.	**UNIDAD**	ml	**UBICACIÓN**	GENERAL

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
MECANICA, TORNO Y FRESAS					
	5,30				5,30
	5,30				5,30
	5,30				5,30
	5,30				5,30
Electricidad insdustrial					0,00
	5,00				5,00
	5,00				5,00
	5,00				5,00
	5,00				5,00
Soldadura					0,00
	5,00				5,00
	5,00				5,00
	5,00				5,00
	5,00				5,00

OBSERVACIONES:

Subtotal cantidad presente hoja	61,20
Viene cantidad hoja anterior	138,26
TOTAL ACUMULADO	**199,46**

Director de obra: LEIDER MENDEZ VARGAS
N° identificación: 10.306.012

Supervisor del Contrato: LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA
N° identificación: 10.548.375

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL	LA SAMARIA - SANTANDER DE QUILICHAO		**SENA**
	CONTRATO DE OBRA N°:	**CO1.PCCNTR.5339907**	
	CONTRATISTA:	**LEIDER MENDEZ VARGAS**	
	REPRESENTANTE LEGAL:		**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
	INTERVENTOR:	**N.A.**	
	REPRESENTANTE LEGAL:		
OBJETO: **EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL**	VALOR INICIAL:	**$586.887.736,00**	
	VALOR ADICIONAL N° 1:	**$0,00**	
	VALOR ADICIONAL N° 2:	**$0,00**	**16 de noviembre de 2023**
	VALOR TOTAL:	**$586.887.736,00**	

CAPÍTULO:	**OBRAS EXTRAS**	**ITEM** **OE-3**	DESMONTE Y ACONDICIONAMIENTO DE BANCO DE BOSH EN BOARD 6MM (CORTE DE BOARD, GENERACION DE CARTERAS, ADECUACION	**UNIDAD**	m2	**UBICACIÓN**	Bosh Autos

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





Localización	**Dimensiones**			**#**	**Medida Total**
	Longitud	**Ancho**	**Alto / Espesor**	**Elementos**	
Bosh Autos					
	5,92		3,04		18,00
	4,59		3,04		13,95
Resta Puerta					
		-1,31	2,34		-3,07

OBSERVACIONES:

Subtotal cantidad presente hoja	28,88
Viene cantidad hoja anterior	0,00
TOTAL ACUMULADO	**28,88**

Director de obra: LEIDER MENDEZ VARGAS
N° identificación: 10.306.012

Supervisor del Contrato: LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA
N° identificación: 10.548.375

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL	LA SAMARIA - SANTANDER DE QUILICHAO		**SENA**
	CONTRATO DE OBRA N°:	**CO1.PCCNTR.5339907**	
	CONTRATISTA:	**LEIDER MENDEZ VARGAS**	
	REPRESENTANTE LEGAL:		**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
	INTERVENTOR:	**N.A.**	
	REPRESENTANTE LEGAL:		
OBJETO: **EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL**	VALOR INICIAL:	**$586.887.736,00**	
	VALOR ADICIONAL N° 1:	**$0,00**	
	VALOR ADICIONAL N° 2:	**$0,00**	**16 de noviembre de 2023**
	VALOR TOTAL:	**$586.887.736,00**	

CAPÍTULO:	OBRAS EXTRAS	ITEM OE-4	RASQUETEO + SIKAIMPERMUR + SIKA MONOTOP EN ZONAS BAJAS	UNIDAD	m2	UBICACIÓN	Bosh Autos

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS







Localización	Dimensiones			#	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor	Elementos	
Bosh Autos					
	19,70		0,80	1	15,76
resta					0,00
	-0,52		0,80	1	-0,42
	-0,60		0,80	1	-0,48
	-0,62		0,80	1	-0,50
	-0,51		0,80	1	-0,41
costado derecho					0,00
	19,700		0,80	1	15,76
resta					0,00
	5,92		0,80	-1	-4,74
	0,47		0,80	-1	-0,38
	0,36		0,80	-1	-0,29
	0,36		0,80	-1	-0,29
	0,52		0,80	-1	-0,42
Muro					0,00
	3,88		0,80	2	6,21
	5,09		0,80	1	4,07
	1,65		0,80	2	2,64
	0,71		0,80	1	0,57
	0,71		0,80	1	0,57

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL	LA SAMARIA - SANTANDER DE QUILICHAO		**SENA**
	CONTRATO DE OBRA N°:	**CO1.PCCNTR.5339907**	
	CONTRATISTA:	**LEIDER MENDEZ VARGAS**	
	REPRESENTANTE LEGAL:		**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
	INTERVENTOR:	**N.A.**	
	REPRESENTANTE LEGAL:		
OBJETO: **EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL**	VALOR INICIAL:	**$586.887.736,00**	
	VALOR ADICIONAL N° 1:	**$0,00**	
	VALOR ADICIONAL N° 2:	**$0,00**	**16 de noviembre de 2023**
	VALOR TOTAL:	**$586.887.736,00**	

CAPÍTULO:	**OBRAS EXTRAS**	**ITEM OE-5**	ESTUCO ACRILICO PARA MUROS	**UNIDAD**	m2	**UBICACIÓN**	Bosh Autos

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
Bosh Autos					
	19,70		3,07	1	60,48
resta					0,00
	0,52		3,07	-1	-1,60
	0,60		3,07	-1	-1,84
	0,62		3,07	-1	-1,90
	0,51		3,07	-1	-1,57
costado derecho					0,00
	19,700		1,70	1	33,49
resta					0,00
	5,92		1,70	-1	-10,06
	0,47		1,70	-1	-0,80
	0,36		1,70	-1	-0,61
	0,36		1,70	-1	-0,61
	2,17		1,70	-1	-3,69
Muro					0,00
	3,88		3,26	1	12,65
	1,65		3,26	1	5,38
	0,71		3,07	1	2,18
	0,71		0,80	1	0,57

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL	LA SAMARIA - SANTANDER DE QUILICHAO		**SENA**
	CONTRATO DE OBRA N°:	**CO1.PCCNTR.5339907**	
	CONTRATISTA:	**LEIDER MENDEZ VARGAS**	
	REPRESENTANTE LEGAL:		**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
	INTERVENTOR:	**N.A.**	
	REPRESENTANTE LEGAL:		
OBJETO: **EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL**	VALOR INICIAL:	**$586.887.736,00**	
	VALOR ADICIONAL N° 1:	**$0,00**	
	VALOR ADICIONAL N° 2:	**$0,00**	**16 de noviembre de 2023**
	VALOR TOTAL:	**$586.887.736,00**	

CAPÍTULO:	**OBRAS EXTRAS**	**ITEM OE-6**	ESMALTE SINTETICO PARA MUROS, INCLUYE CARTERAS, FILOS Y DILATACIONES	**UNIDAD**	m2	**UBICACIÓN**	Bosh Autos

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
Bosh Autos					
columnas					
	0,52		3,07		1,60
	0,11		3,07		0,34
Muros izquierdo					0,00
	5,810		3,07		17,84
columna					0,00
	0,110		3,07	2	0,68
	0,60		3,07		1,84
					0,00
					0,00
Muro					0,00
	5,92		3,07		18,17
					0,00
Columna	0,13		3,07	2	0,80
	0,62		3,07		1,90
					0,00
Muro					0,00
	5,81		3,07		17,84
					0,00
Columna					0,00
	0,11		3,07		0,34
	0,51		3,07		1,57
Mocheta					0,00
	0,71		3,07		2,18
					0,00
Columna					0,00
	0,46		3,07		1,41
	0,17		3,07		0,52
					0,00
Muro en Board					0,00
	5,92		3,04	2	35,99
	4,59		3,04	2	27,91
Subtotal cantidad presente hoja					130,93
Viene cantidad hoja anterior					0,00
TOTAL ACUMULADO					**130,93**

OBSERVACIONES:

Director de obra: LEIDER MENDEZ VARGAS
N° identificación: 10.306.012

Supervisor del Contrato: LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA
N° identificación: 10.548.375

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL	LA SAMARIA - SANTANDER DE QUILICHAO		**SENA**
	CONTRATO DE OBRA N°:	**CO1.PCCNTR.5339907**	
	CONTRATISTA:	**LEIDER MENDEZ VARGAS**	
	REPRESENTANTE LEGAL:		**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
	INTERVENTOR:	**N.A.**	
	REPRESENTANTE LEGAL:		
OBJETO: **EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL**	VALOR INICIAL:	**$586.887.736,00**	
	VALOR ADICIONAL N° 1:	**$0,00**	
	VALOR ADICIONAL N° 2:	**$0,00**	**16 de noviembre de 2023**
	VALOR TOTAL:	**$586.887.736,00**	

CAPÍTULO:	**OBRAS EXTRAS**	**ITEM OE-6**	ESMALTE SINTETICO PARA MUROS, INCLUYE CARTERAS, FILOS Y DILATACIONES	**UNIDAD**	m2	**UBICACIÓN**	Bosh Autos

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS







Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
Restar					
ventana	1,500		1,50	-1	-2,25
	1,07		1,39	-2	-2,97
	1,070		1,40	-4	-5,99
	1,06		1,40	-2	-2,97
	1,14		1,40	-2	-3,19
	1,16		1,40	-2	-3,25
	1,20		1,40	-2	-3,36
	0,70		1,40	-2	-1,96
					0,00
Locker					
	1,22		3,04		3,71
	3,62		0,53		1,92
					0,00
Columna					0,00
	0,36		3,07		1,11
	0,48		3,07		1,47
					0,00
Muro					0,00
	6,19		1,65		10,21
					0,00
Columna					0,00
	0,47		3,07	2	2,89
	0,36		3,07		1,11
					0,00
Muro					0,00
	4,26		1,65		7,03
	5,09		3,26		16,59
	3,65		3,26		11,90
	1,40		3,07		4,30
	4,93		3,07		15,14
	1,66		3,26	2	10,82
Puerta resta	1,21		2,30	-1	-2,78
Columna	0,08		3,07		0,25
	0,48		3,07		1,47
mocheta	0,69		3,07		2,12
			Subtotal cantidad presente hoja		63,32
			Viene cantidad hoja anterior		130,93
			TOTAL ACUMULADO		**194,25**

OBSERVACIONES:

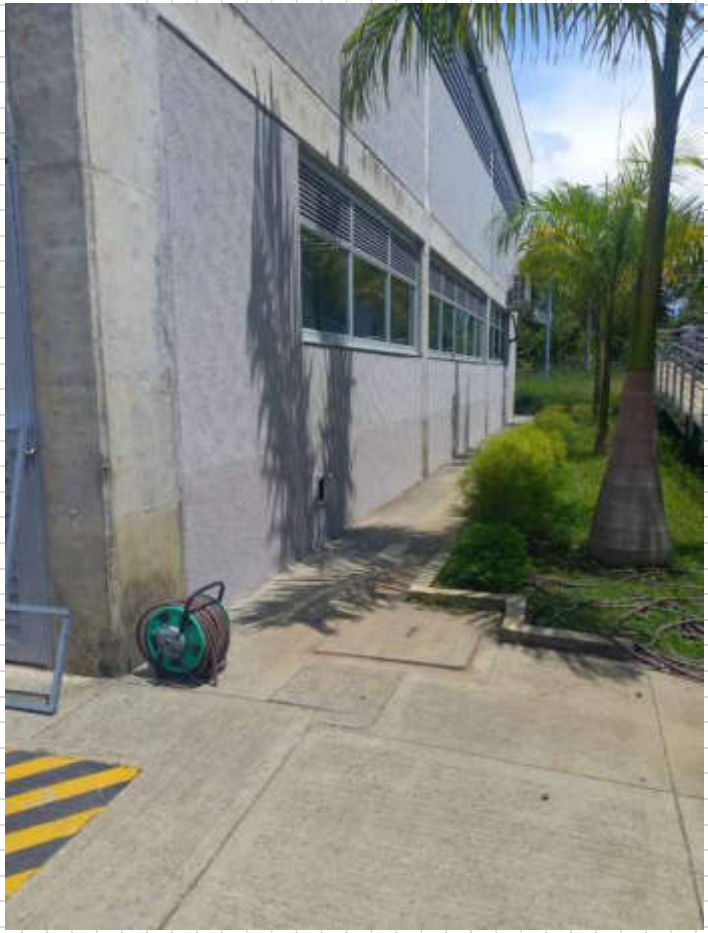
Director de obra: LEIDER MENDEZ VARGAS
N° identificación: 10.306.012

Supervisor del Contrato: LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA
N° identificación: 10.548.375

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL	LA SAMARIA - SANTANDER DE QUILICHAO		**SENA**
	CONTRATO DE OBRA N°:	**CO1.PCCNTR.5339907**	
	CONTRATISTA:	**LEIDER MENDEZ VARGAS**	
	REPRESENTANTE LEGAL:		**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
	INTERVENTOR:	**N.A.**	
	REPRESENTANTE LEGAL:		
OBJETO: **EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL**	VALOR INICIAL:	**$586.887.736,00**	
	VALOR ADICIONAL N° 1:	**$0,00**	
	VALOR ADICIONAL N° 2:	**$0,00**	**16 de noviembre de 2023**
	VALOR TOTAL:	**$586.887.736,00**	

CAPÍTULO:	**OBRAS EXTRAS**	**ITEM OE-8**	GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA PARTE BAJA	**UNIDAD**	m2	**UBICACIÓN**	Parte Externa Bosh Autos

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS



Localización	**Dimensiones**			**# Elementos**	**Medida Total**
	Longitud	**Ancho**	**Alto / Espesor**		
Bosh Autos Muro externo					
frente	0,60		0,80		0,48
costado derecho	19,98		0,80		15,98
atrás	4,70		0,80		3,76
atrás	0,71		0,80		0,57

OBSERVACIONES:

Subtotal cantidad presente hoja	20,79
Viene cantidad hoja anterior	0,00
TOTAL ACUMULADO	**20,79**

Director de obra: LEIDER MENDEZ VARGAS
N° identificación: 10.306.012

Supervisor del Contrato: LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA
N° identificación: 10.548.375

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL	LA SAMARIA - SANTANDER DE QUILICHAO		SENA
	CONTRATO DE OBRA N°:	CO1.PCCNTR.5339907	
	CONTRATISTA:	LEIDER MENDEZ VARGAS	
	REPRESENTANTE LEGAL:		PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
	INTERVENTOR:	N.A.	
	REPRESENTANTE LEGAL:		
OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL	VALOR INICIAL:	$586.887.736,00	16 de noviembre de 2023
	VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00	
	VALOR ADICIONAL N° 2:	$0,00	
	VALOR TOTAL:	$586.887.736,00	

CAPÍTULO:	OBRAS EXTRAS	ITEM	OE-9	Sistema completo de red neumática. Incluye suministro e instalación de Compresor para Aire Comprimido 7.5 HP. Pistolas y accesorios para su	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	BOSH

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS







Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
Bosh				1	1,00

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5339907	CRONOLOGIA		PRESUPUESTO		CONTRATO DE OBRA
	OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	ACTA DE INICIO 11/09/2023 PLAZO INICIAL 3 meses PLAZO ADICIONAL N°1 ACTA DE SUSPENSIÓN N°1 ACTA DE REINICIO N°1 PLAZO ADICIONAL N°2 FECHA DE VENCIMIENTO 10/12/2023		VALOR DEL CONTRATO $ 586.887.736 VALOR A ADICIONAR: $ - VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 586.887.736	Acta de Modificación No. 1 16 de noviembre de 2023
CONSTRUCTOR	ING. LEIDER MENDEZ VARGAS					
INTERVENTOR	-	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS
SUPERVISOR	ING. LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA			ANTERIORES	PRESENTES	

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION TECNICA	UNID	CANT	V/UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	ADECUACIÓN LABORATORIO BOSCH DIESEL										
1.1	Vidrio templado espesor 6 mm; incluye todos los elementos necesarios para su instalación (empaques de caucho, silicona antihongos, pisavidrios, tornillería galvanizada, entre otros elementos que se puedan requerir).	M2	14,45	$ 306.291	$ 4.425.905		0	-14,45	-$ 4.425.905	0,00	$ -
1.2	Vidrio templado espesor 10 mm; incluye todos los elementos necesarios para su instalación (empaques de caucho, silicona antihongos, pisavidrios, tornillería galvanizada, entre otros elementos que se puedan requerir).	M2	2,58	$ 492.764	$ 1.271.331		0	-2,58	$ (1.271.331)	0,00	$ -
1.3	Suministro e instalación de polarizado en poliéster con adhesivo acrílico tipo PSA, con liner protector PET siliconado, luz visible transmitida (VLT) entre el 85-87%, garantizando rechazo de la radiación UV del 99.9%, la película debe tener un espesor de 0.18 mm, debe ser película simple proporcionando 172 Mpa de resistencia a la tracción, 79,37 Kg/cm de resistencia a la rotura, debe contar con una elongación a la rotura máxima superior al 125%, resistencia al desgarro mayor a 0,89 kg/cm, resistencia a la abración menor al 5%, con 20 % de opacidad. Se debe garantizar un adecuado remate en los bordes del vidrio, sin ningún tipo de burbujas entre la superficie. Los materiales deben estar avalados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) y se deberá entregar certificado del grado de polarización que se instaló. Se deberá utilizar mano de obra calificada.	M2	17,03	$ 234.883	$ 4.000.057		0	-1,13	$ (265.418)	15,90	$ 3.734.640
1.4	Pintura epóxica para protección y decoración de paredes en zonas de alta asepsia - 3 manos	M2	48,46	$ 38.228	$ 1.852.529		0	-48,46	$ (1.852.529)	0,00	$ -
1.5	Poliuretano cemento para piso. Se debe preparar la superficie retirando el recubrimiento actual. El sustrato debe tener la suficiente sana y seca (garantizar una máxima humedad del sustrato 4%). Retirar todas las partes sueltas, libre de contaminación de aceites o de sustancias que impidan adherencia de los acabados, si es necesario usar escarificadora, para obtener un perfil de anclaje mínimo CPS-3 (Ver gráfico anexo 1). Rectificar resistencia a la tensión con el ensayo de Pull Off (mayor de 15 Kg/cm2). Se debe hacer reparcheos, con mortero cementoso de un componente, de curado rápido y de alta resistencia. En el caso en que el sustrato registre muchas irregularidades y/o humedad superior al 4%, dada por el sustrato existente o por actividades de ejecución, será indispensable la instalación de una barrera transitoria de vapor de 2 mm de espesor, que además deberá garantizar la regulación de la superficie dando un aspecto más homogéneo del sistema de acabado. Aplicar una capa de imprimación utilizando para ello una dispersión de resina epóxica a base de agua, libre de solventes, de dos componentes; se deberá aplicar una nueva capa de mortero híbrido epoxi-cemento, autonivelante, de tres componentes con base en mortero cementoso y resina epóxica, que sea libre de solventes, de acuerdo con las instrucciones de la ficha técnica del fabricante; se recomienda aplicar ésta capa utilizando llana dentada de caucho o metal garantizando mínimo 2mm de espesor. Previo a cualquier proceso se deben corregir todas las fisuras de la superficie y realizar el sello de juntas rellenando con una resina epóxica sellante y adhesiva de 100% solidos que sea autonivelante para juntas de control, el cual debe ser flexible (no se rigidiza con el tiempo) debe cumplir con los requerimientos ACI 302,1R (4,10 sellado y llenado de juntas), que permita su uso en pendientes de hasta el 15%, en sistemas plurales de inyección, resistente al paso de las llantas y carga pesada, propiedades de sellante a prueba de punzonamiento, producto de dos componentes. Una vez se realice le lleno de las fisuras y juntas se debe pegar una franja de refuerzo de 0,15 m en todas las zonas tratadas (juntas y fisuras) con fibra de vidrio tejida, la cual debe ser adherida a la superficie a través de un adhesivo epóxico de dos componentes, de consistencia pastosa, el cual debe servir para la pega de todo tipo de elementos de construcción; que se adhiera sobre superficies absorbentes secas o húmedas o superficies metálicas secas, debe ser inmune a la humedad, de alta resistencia mecánica, sin disolventes, sin contracción. Se debe remover de manera previa cualquier material suelto o material adherido que no haga parte del sistema para dejar la superficie libre y limpia. Una vez alistada la superficie con la barrera transitoria de vapor se debe suministrar y aplicar un recubrimiento en poliuretano cemento con un sistema completo de 5 mm de espesor con acabado de superficie antideslizante en color azul, se debe utilizar material de tres componentes a base de poliuretano en color azul, con propiedades	M2	199,27	$ 661.424	$ 131.801.960		0	-16,51	$ (10.920.110)	182,76	$ 120.881.850
1.6	Sistema completo de red neumática. Incluye suministro e instalación de Compresor para Aire Comprimido fabricado 100% en Italia. Alcance del suministro: -Secador para Aire Comprimido (aire seco) con punto de rocio de 3 a 4 °C a presión -Filtro para Aire Comprimido con cartucho Coaslecente de 0.01 micra que retiene vapores de aceite y partículas presentes en el aire comprimido. -Enfriadores en aluminio. -Motor eléctrico de 3 HP, conexión a 230/3/60. -Tablero elétrico con contactores, protecciones eléctricas, transductor de presión con señal de 4-20mA para monitorear la presión del sistema, bornas, señales, fusibles y demás elementos de maniobra. -Unidad compresora de alta eficiencia apoyada en 4 rodamientos de carga y 2 de flotación, con válvula de admisión normalmente cerrada y control neumático ON/OFF con válvula solenoide de control. -Tanque separador aire/aceite y consumibles de alto rendimiento. Incluye válvula de mínima presión y válvula de seguridad. -Transmisión por acople directo. -Cabina insonorizada.	UND	1,00	$ 50.679.125	$ 50.679.125		0	-1,00	$ (50.679.125)	0,00	$ -
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN MADERA. ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE EN ANGULO 5 cm * 5 cm CALIBRE 3/16"; MADERA DE TRIPLEX DE 18 mm, USAR TINTILLA, SELLADOR EN TODA LA SUPERFICIE (AMBAS CARAS) Y BARNIZ EN COLOR CARAMELO (AMBAS CARAS). MODULO VERTICAL DE 2,80 m DE ALTURA * 1,08 m DE LARGO * 0,50 m DE PROFUNDIDAD, CON ENTREPAÑOS CADA 0,56 m (5 COMPARTIMENTOS IGUALES). MODULO HORIZONTAL 3,54 m DE LARGO * 0,56 m DE ALTO PARA INTEGRARSE AL MODULO VERTICAL DE MANERA UNIFORME * 0,5 m DE PROFUNDIDAD, CON DIVISIONES CADA 1,18 m (3 COMPARTIMENTOS IGUALES). RESPALDO EN TRIPLEX DE LA MISMA CALIDAD, CADA COMPARTIMENTO TIENE CHAPA Y PUERTA DE DOS NAVES DESLIZABLE EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 mm. 10 PATAS EN ANGULO DOBLE DE 5 cm * 5 cm * 3/16" FORMANDO SECCIÓN CUADRADA EN EXTENSIÓN DE LOS ELEMENTOS VERTICALES DE ALTURA 0,15 m CON BORDE PULIDO Y CON REGATON EN CAUCHO DE 2" *2" PARA APOYO. TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA DEBE SER PINTADA CON ANICORROSIVO Y ESMALTE PARA METAL EN COLOR BRONCE BRILLANTE O SEGÚN COLOR ESCOGIDO POR LA ENTIDAD.	UND	1,00	$ 7.714.205	$ 7.714.205		0	-1,00	$ (7.714.205)	0,00	$ -
2	ADECUACIÓN AMBIENTE TECNOLOGÍA 4.0										
2.1	Vidrio templado espesor 10 mm; incluye todos los elementos necesarios para su instalación (empaques de caucho, silicona antihongos, pisavidrios, tornillería galvanizada, entre otros elementos que se puedan requerir).	M2	9,21	$ 492.764	$ 4.538.356		0	-9,21	$ (4.538.356)	0,00	$ -
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO FALSO EN PVC BLANCO BRILLANTE E=9mm O SIMILAR. INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO (TEMPLETES, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE REMATE DE BORDE, ENTRE OTROS). ALTURA MÁXIMA HASTA 4 METROS. INCLUYE DESMONTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES, ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE PRINCIPAL PARA CIELORRASO EN PERFIL TIPO C GR50 220 cm x 80 cm x 2.5mm; PARA SENTIDO LONGITUDINAL DEBE UTILIZARSE DOBLE ELEMENTO FORMANDO SECCIÓN 220 cm * 160 cm CADA 3,5 m APOYADO EN VIGAS PRINCIPALES EXISTENTES EN CONCRETO REFORZADO CON PLATINA DE RESPALDO EN L DE ESPESOR 1/4" ANCLADO A CADA LADO A LA VIGA CON 4 CHAZOS DE EXPANSIÓN DE 1/2" * 3" DE LARGO A 5 cm DEL BORDE CON SEPARACIÓN ENTRE SÍ DE 5 cm (PARA CADA LADO); PARA SENTIDO TRANSVERSAL UTILIZAR PERFIL TIPO C GR50 220 cm x 80 cm x 2.5mm CADA 1,2 m SOLDADOS A LOS ELEMENTOS LONGITUDINALES CON ÁNGULO DE RESPALDO 2"*2"*3/16" EN LA ZONA DE APOYO SOBRE LA VIGA DE CONCRETO REFORZADO SE DEBE UTILIZAR PLATINA DE RESPALDO EN L DE ESPESOR 1/4" ANCLADO A CADA LADO A LA VIGA CON 4 CHAZOS DE EXPANSIÓN DE 1/2" * 3" DE LARGO (PARA CADA LADO).	M2	71,81	$ 219.413	$ 15.756.048		0	34,19	$ 7.501.730	106,00	$ 23.257.778
2.3	Salida para iluminacion 120V en ducto PVC de 1/2" CABLE # 12 LIBRES DE HALOGENOS QUE CUMPLA CON RETIE, incluye interruptor triple con luz piloto y accesorios para su instalacion, se incluyen 3 puntos de salida con recorrido máximo de 20 ml.	UND	3,00	$ 387.971	$ 1.163.913		0	6,00	$ 2.327.826	9,00	$ 3.491.739
2.4	Suministro e instalación de luminaria hermética 2x18 w sobreponer, 100-240 v, irc 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 k. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. Material certificado, garantizado e instalado según reglamentación NTC 2050.	UND	9,00	$ 131.840	$ 1.186.560		0	0,00	$ -	9,00	$ 1.186.560
2.5	Salida para tomas corrientes en ducto PVC de 3/4" CABLE # 12 LIBRES DE HALOGENOS QUE CUMPLA CON RETIE, incluye Toma Industrial Montaje En Pared 3Polos Tapa Ip44 de 250 V y accesorios para su instalacion. Recorrido máximo 40 ml, incluye suministro e instalación de taco 2 polos de 70 A LX enchufe DSE en tablero principal.	UND	2,00	$ 416.982	$ 833.964		0	0,00	$ -	2,00	$ 833.964

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5339907	CRONOLOGIA			PRESUPUESTO		CONTRATO DE OBRA
	OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	ACTA DE INICIO	11/09/2023		VALOR DEL CONTRATO	$ 586.887.736	Acta de Modificación No. 1
		PLAZO INICIAL	3 meses				
		PLAZO ADICIONAL N°1			VALOR A ADICIONAR:	$ -	
		ACTA DE SUSPENSIÓN N°1					
		ACTA DE REINICIO N°1					
		PLAZO ADICIONAL N°2			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 586.887.736	16 de noviembre de 2023
CONSTRUCTOR	ING. LEIDER MENDEZ VARGAS	FECHA DE VENCIMIENTO	10/12/2023				
INTERVENTOR	-	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS
SUPERVISOR	ING. LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA				ANTERIORES	PRESENTES	

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION TECNICA	UNID	CANT	V/UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
2.6	Poliuretano cemento para piso. Se debe preparar la superficie retirando el recubrimiento actual. El sustrato debe tener la suficiente sana y seca (garantizar una máxima humedad del sustrato 4%). Retirar todas las partes sueltas, libre de contaminación de aceites o de sustancias que impidan adherencia de los acabados, si es necesario usar escarificadora, para obtener un perfil de anclaje mínimo CPS-3 (Ver gráfico anexo 1). Rectificar resistencia a la tensión con el ensayo de Pull Off (mayor de 15 Kg/cm2). Se debe hacer reparcheos, con mortero cementoso de un componente, de curado rápido y de alta resistencia. En el caso en que el sustrato registre muchas irregularidades y/o humedad superior al 4%, dada por el sustrato existente o por actividades de ejecución, será indispensable la instalación de una barrera transitoria de vapor de 2 mm de espesor, que además deberá garantizar la regulación de la superficie dando un aspecto más homogéneo del sistema de acabado. Aplicar una capa de imprimación utilizando para ello una dispersión de resina epóxica a base de agua, libre de solventes, de dos componentes; se deberá aplicar una nueva capa de mortero híbrido epoxi-cemento, autonivelante, de tres componentes con base en mortero cementoso y resina epóxica, que sea libre de solventes, de acuerdo con las instrucciones de la ficha técnica del fabricante; se recomienda aplicar ésta capa utilizando llana dentada de caucho o metal garantizando mínimo 2mm de espesor. Previo a cualquier proceso se deben corregir todas las fisuras de la superficie y realizar el sello de juntas rellenando con una resina epóxica sellante y adhesiva de 100% solidos que sea autonivelante para juntas de control, el cual debe ser flexible (no se rigidiza con el tiempo) debe cumplir con los requerimientos ACI 302,1R (4,10 sellado y llenado de juntas), que permita su uso en pendientes de hasta el 15%, en sistemas plurales de inyección, resistente al paso de las llantas y carga pesada, propiedades de sellante a prueba de punzonamiento, producto de dos componentes. Una vez se realice le lleno de las fisuras y juntas se debe pegar una franja de refuerzo de 0,15 m en todas las zonas tratadas (juntas y fisuras) con fibra de vidrio tejida, la cual debe ser adherida a la superficie a través de un adhesivo epóxico de dos componentes, de consistencia pastosa, el cual debe servir para la pega de todo tipo de elementos de construcción; que se adhiera sobre superficies absorbentes secas o húmedas o superficies metálicas secas, debe ser inmune a la humedad, de alta resistencia mecánica, sin disolventes, sin contracción. Se debe remover de manera previa cualquier material suelto o material adherido que no haga parte del sistema para dejar la superficie libre y limpia. Una vez alistada la superficie con la barrera transitoria de vapor se debe suministrar y aplicar un recubrimiento en poliuretano cemento con un sistema completo de 5 mm de espesor con acabado de superficie antideslizante en color azul, se debe utilizar material de tres componentes a base de poliuretano en color azul, con propiedades autonivelantes y de acabado brillante, con alta resistencia química, resistente al rayado, alta resistencia mecánica, a la abrasión y térmica, sin olor, libre de emisiones VOC. En su proceso constructivo se debe garantizar anclaje en toda la zona perimetral de columnas, muros y/o a borde de guardaescobas, franjas de transición o zonas de límite o	M2	190,69	$ 661.424	$ 126.126.943		0	16,51	$ 10.920.110	207,20	$ 137.047.053
3	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LOS BLOQUES EDIFICADOS EN LA SEDE										
3.1	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONA DE CUBIERTA EN MALLA GALVANIZADA CRIBADO, PASA Nº 4. ALTURA MÁXIMA 1,6 m. INCLUYE MARCO PERIMETRAL DE 1" * 1" * 1/8", REFUERZO CON DIAGONALES Y ELEMENTOS VERTICALES EN VARILLA DE SECCIÓN CUADRADA DE 10 mm PARA RIGIDIZAR ESTRUCTURA CADA METRO LINEAL. INCLUYE APLICACIÓN DE WASH PRIMER PARA GARANTIZAR ADHERENCIA, ANTICORROSIVO BLANCO Y PINTURA BLANCA DE ACEITE A DOS MANOS EN TODA LA ESTRUCTURA; GARANTIZAR EL USO DE PISTOLA CON COMPRESOR PARA TODO EL PROCESO DE PINTURA. LA ESTRUCTURA SE DEBE SOLDAR A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE Y RETOCAR LA PINTURA EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL PROCESO DE FIJACIÓN. SE DEBE GARANTIZAR EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN, SISTEMAS IDONEOS Y PERSONAL CON CERTIFICACIÓN PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. ALTURA MÁXIMA DE 1,5 m.	ML	512,00	$ 101.647	$ 52.043.264		0	-512,00	$ (52.043.264)	0,00	$ -
3.2	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONA DE PERSIANAS PERIMETRALES EN ZONA DE VENTILACIÓN DE LOS AMBIENTES. EN MALLA GALVANIZADA CRIBADO, PASA Nº 4. ALTURA MÁXIMA 1,6 m. INCLUYE MARCO PERIMETRAL DE 1" * 1" * 1/8", REFUERZO CON ELEMENTOS VERTICALES EN VARILLA DE SECCIÓN CUADRADA DE 10 mm PARA RIGIDIZAR ESTRUCTURA CADA METRO LINEAL, FIJADO A LA ZONA PERIMETRAL DEL MARCO DE LA PERSIANA. INCLUYE APLICACIÓN DE WASH PRIMER PARA GARANTIZAR ADHERENCIA, ANTICORROSIVO BLANCO Y PINTURA BLANCA DE ACEITE A DOS MANOS EN TODA LA ESTRUCTURA; GARANTIZAR EL USO DE PISTOLA CON COMPRESOR PARA TODO EL PROCESO DE PINTURA. LA ESTRUCTURA SE DEBE SOLDAR A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE Y RETOCAR LA PINTURA EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL PROCESO DE FIJACIÓN. SE DEBE GARANTIZAR EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN, SISTEMAS IDONEOS Y PERSONAL CON CERTIFICACIÓN PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. ALTURA MÁXIMA DE 1 m.	ML	256,00	$ 85.244	$ 21.822.464		0	-256,00	$ (21.822.464)	0,00	$ -
4	SISTEMAS DE ANCLAJES A LA ESTRUCTURA PERIMETRAL										
4.1	PUNTOS DE ANCLAJE EN PAREJA CERTIFICADOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE TRABAJOS SEGUROS EN ALTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE FACHADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA RES 1409 DEL 2021 EN TODA LA EXTENSIÓN COMO LEY EN EL TERRITORIO NACIONAL. SE DEBEN INSTALAR CADA 3 M EN PAREJA (CADA UNIDAD DE ANCLAJE SE DEBE VALORAR EN PAREJA), UNO PARA LA SILLETA Y EL OTRO PARA LA LÍNEA DE VIDA (PARA CADA ESTACIÓN DE TRABAJO). INCLUYE INSTACIÓN HAS, CAPSULA HVU, REALIZAR PERFORACIÓN CON BROCA ADECUADA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PERFORADA, INSTALAR VARILLA HAS CON ÚTIL DE CONEXIÓN Y EN CONDICIÓN DE ROTOPERCUSIÓN SE DEBE INSTALAR HASTA LA MARCA DE LA VARILLA, RETIRAR EL ÚTIL, CUMPLIR EL TIEMPO DE CURADO POR PARTE DEL FABRICANTE, INSTALACIÓN DEL ELEMENTO DE FIJACIÓN, APLICAR EL TORQUE DE INSTALACIÓN. LOS PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS DEBEN SER EN ACERO AL CARBONO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA (ACERO B7), EL TIPO DE ANCLAJE DEBE SER EN "D" (TIPO AREJA), EN ACERO AL CARBONO GALVANIZADO YOKE DE 5/8". TODOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER CERTIFICADOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. DEBE REALIZARSE PRUEBA DE ESFUERZO	UND	171,00	$ 307.115	$ 52.516.665		0	-171,00	$ (52.516.665)	0,00	$ -
5	LIMPIEZA Y ASEO										
5.1	Retiro de escombros. Incluye cargue, retiro, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado por la autoridad ambiental y/o autoridad territorial. Recorrido máximo 40 km.	M3	4,00	$ 76.276	$ 305.104		0	0,00	$ -	4,00	$ 305.104
OE	OBRAS EXTRAS										
OE 1	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONA DE CUBIERTA PARA CERCHAS EN MALLA EXPANDIDA TIPO COLMENA CALIBRE 18 R40. INCLUYE MARCO PERIMETRAL DE 1" * 1" * 1/8", REFUERZO CON DIAGONALES Y ELEMENTOS VERTICALES EN VARILLA DE 10 mm PARA RIGIDIZAR ESTRUCTURA CUANDO SE REQUIERA. INCLUYE APLICACIÓN DE WASH PRIMER PARA GARANTIZAR ADHERENCIA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACEITE A DOS MANOS EN TODA LA ESTRUCTURA; GARANTIZAR EL USO DE PISTOLA CON COMPRESOR PARA TODO EL PROCESO DE PINTURA. LA ESTRUCTURA SE DEBE SOLDAR A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE Y RETOCAR LA PINTURA EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL PROCESO DE FIJACIÓN. SE DEBE GARANTIZAR EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN, SISTEMAS IDONEOS Y PERSONAL CON CERTIFICACIÓN PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. ALTURA MÁXIMA DE 1,5 m.	ml		$ 184.036			0	285,56	$ 52.553.320	285,56	$ 52.553.320
OE 2	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONA DE CUBIERTA PARA PERSIANAS EN MALLA EXPANDIDA TIPO COLMENA CALIBRE 18 R40. INCLUYE MARCO PERIMETRAL DE 1" * 1" * 1/8", REFUERZO CON DIAGONALES Y ELEMENTOS VERTICALES EN VARILLA DE 10 mm PARA RIGIDIZAR ESTRUCTURA CUANDO SE REQUIERA. INCLUYE APLICACIÓN DE WASH PRIMER PARA GARANTIZAR ADHERENCIA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACEITE A DOS MANOS EN TODA LA ESTRUCTURA; GARANTIZAR EL USO DE PISTOLA CON COMPRESOR PARA TODO EL PROCESO DE PINTURA. LA ESTRUCTURA SE DEBE SOLDAR A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE Y RETOCAR LA PINTURA EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL PROCESO DE FIJACIÓN. SE DEBE GARANTIZAR EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN, SISTEMAS IDONEOS Y PERSONAL CON CERTIFICACIÓN PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. ALTURA MÁXIMA DE 1,5 m.	ml		$ 152.762			0	199,46	$ 30.469.909	199,46	$ 30.469.909
OE 3	DESMONTE Y ACONDICIONAMIENTO DE MURO DIVISORIO DE BANCO DE BOSH, BOARD 6MM (CORTE DE BOARD, GENERACION DE CARTERAS, ADECUACION PARA INSTALACION DE VENTANAS)	m2		$ 62.850			0	28,88	$ 1.815.108	28,88	$ 1.815.108
OE 4	RASQUETEO + SIKAIMPERMUR + SIKA MONOTOP EN ZONAS BAJAS	m2		$ 87.428			0	37,65	$ 3.291.664	37,65	$ 3.291.664
OE 5	ESTUCO ACRILICO PARA MUROS	m2		$ 33.073			0	92,07	$ 3.045.031	92,07	$ 3.045.031
OE 6	ESMALTE SINTETICO PARA MUROS, INCLUYE CARTERAS, FILOS Y DILATACIONES	m2		$ 38.325			0	194,25	$ 7.444.631	194,25	$ 7.444.631
OE 7	VENTANA EN ALUMINIO FIJO CON MARCO EN ALUMINIO + Vidrio templado espesor 6 mm + frosted diseño BANCO DE BOSH AUTOS + LOGO SENA intercalado	m2		$ 602.456			0	11,85	$ 7.139.104	11,85	$ 7.139.104
OE 8	GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA PARTE BAJA	m2		$ 32.771			0	20,79	$ 681.309	20,79	$ 681.309
OE 9	SISTEMA COMPLETO DE RED NEUMÁTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR PARA AIRE COMPRIMIDO 7.5 HP. PISTOLAS Y ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 60.707.092			0	1,00	$ 60.707.092	1,00	$ 60.707.092

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5339907	CRONOLOGIA		PRESUPUESTO		CONTRATO DE OBRA
	OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	ACTA DE INICIO	11/09/2023	VALOR DEL CONTRATO	$ 586.887.736	Acta de Modificación No. 1
		PLAZO INICIAL	3 meses			
		PLAZO ADICIONAL N°1		VALOR A ADICIONAR:	$ -	
		ACTA DE SUSPENSIÓN N°1				
		ACTA DE REINICIO N°1				
		PLAZO ADICIONAL N°2		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 586.887.736	16 de noviembre de 2023
CONSTRUCTOR	ING. LEIDER MENDEZ VARGAS	FECHA DE VENCIMIENTO	10/12/2023			
INTERVENTOR	-	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS
SUPERVISOR	ING. LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA			ANTERIORES	PRESENTES	

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION TECNICA	UNID	CANT	V/UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
OE 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA MURO EN SUPERBOARD 10MM DOBLE CARA. INCLUYE ESTRUCTURA SOLDADA + PERFILERIA ROLADA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO (NIVELACIÓN. ELEMENTOS DE REMATE DE BORDE. ENTRE OTROS).	m2		$ 322.646			0	31,45	$ 10.147.217	31,45	$ 10.147.217
OE 11	VENTANA EN ALUMINIO FIJO + Vidrio claro CRUDO 5 mm	m2		$ 437.800			0	5,40	$ 2.364.120	5,40	$ 2.364.120
OE 12	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO 5MM DOBLE ABRA CON CHAPA DE PALANCA	m2		$ 605.000			0	4,40	$ 2.662.000	4,40	$ 2.662.000
OE 13	RECORRIDO DE CANAL METALICA, INCLUYE LIMPIEZA Y SELLADO CON SIKAFLEX DE TRAMOS CON GOTERAS	ml		$ 25.767			0	193,24	$ 4.979.215	193,24	$ 4.979.215
	Ajuste al peso				0,00		0,00		-14,00		-15,00
	COSTOS DIRECTOS				**$ 478.038.393**		**$ -**		**$ -**		**$ 478.038.393**
	ADMINISTRACION	**16,82%**			$ 80.406.058		$ -		$ -		$ 80.406.058
	IMPREVISTOS	**0%**			$ -		$ -		$ -		$ -
	UTILIIDAD	**5%**			$ 23.901.920		$ -		$ -		$ 23.901.920
	COSTOS INDIRECTOS	**21,82%**			**$ 104.307.978**		**$ -**		**$ -**		**$ 104.307.978**
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**			$ 4.541.365		$ -		$ -		$ 4.541.365
	COSTO TOTAL OBRAS				**$ 586.887.736**		**$ -**		$ -		$ 586.887.736
	Ajuste por aroximaciones										
	COSTOS TOTAL ACTA				**$ 586.887.736**		**$ -**		**$ -**		**$ 586.887.736**

Firmado digitalmente por LEIDER MENDEZ VARGAS
Nombre de reconocimiento (DN): cn=LEIDER MENDEZ VARGAS, o, ou, email=leidermendez@hotmail.com, c=CO
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

LEIDER MENDEZ VARGAS
Contratista

Firmado digitalmente por LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA
Nombre de reconocimiento (DN): cn=LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA, o=SENA, ou=CONSTRUCCION, email=lgarcia@sena.edu.co, c=CO
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA
Supervisor

Firmado digitalmente por SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ
Versión de Adobe Acrobat: 2021.007.20102

SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ
Subdirector CTPI SENA CAUCA

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OE 1 — CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONA DE CUBIERTA PARA CERCHAS EN MALLA EXPANDIDA TIPO COLMENA CALIBRE 18 R40. INCLUYE MARCO PERIMETRAL DE 1"* 1"* 1/8", REFUERZO CON DIAGONALES Y ELEMENTOS VERTICALES EN VARILLA DE 10 mm PARA RIGIDIZAR — UND: ml

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	ÁNGULO 1" * 1" * 1/8" de 6 ml	und	0.33	5%	$ 45.350	$ 15.714	
2	Malla Expandida calibre 18 R40	ml	1.5	5%	$ 40.000	$ 63.000	
3	Varilla 10 mm de 6 ml	und	0.568333333	5%	$ 28.600	$ 17.067	
4	Soldadura HO E-6013 1/8"	ka	0.1	5%	$ 12.580	$ 1.321	
5	WASH PRIMER	gal	0.07	5%	$ 133.900	$ 9.842	
6	Hoja de lija N° 100	und	0.5	5%	$ 1.878	$ 986	
7	Anticorrosivo	gal	0.05	5%	$ 59.900	$ 3.145	
8	Esmalte sintético	gal	0.05	5%	$ 74.800	$ 3.927	
							$ 115.002

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA	TOTALES
1	M.O. SOLDADOR - 1 AYUDANTE	Jornal	0.2	$ 218.256,20	$ 43.651	
2						
3						
4						$ 43.651,00

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	ANDAMIO 4 CUERPOS DE ANDAMIOS SECCION	DIA	0.2	$ 76.000,00	$ 15.200	
2	HERRAMIENTA MENOR	Gl	1	$ 2.182,55	$ 2.183	
3	JUEGO DE RODACHINES X 4 UNIDADES	Gl	0.2	$ 40.000,00	$ 8.000	
4						$ 25.383,00
	VALOR TOTAL APU					**$ 184.036,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OE 2 — CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONA DE CUBIERTA PARA PERSIANAS EN MALLA EXPANDIDA TIPO COLMENA CALIBRE 18 R40. INCLUYE MARCO PERIMETRAL DE 1"* 1"* 1/8", REFUERZO CON DIAGONALES Y ELEMENTOS VERTICALES EN VARILLA DE 10 mm PARA RIGIDIZAR — UND: ml

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	ÁNGULO 1" * 1" * 1/8" de 6 ml	und	0.33	5%	$ 45.350	$ 15.714	
2	Malla Expandida calibre 18 R40	ml	1	5%	$ 40.000	$ 42.000	
3	Varilla sección 10 mm de 6 ml	und	0.235	5%	$ 28.600	$ 7.057	
4	Soldadura HO E-6013 1/8"	ka	0.08	5%	$ 12.580	$ 1.057	
5	WASH PRIMER	gal	0.07	5%	$ 133.900	$ 9.842	
6	Hoja de lija N° 100	und	0.5	5%	$ 1.878	$ 986	
7	Anticorrosivo	gal	0.05	5%	$ 59.900	$ 3.145	
8	Esmalte sintético	gal	0.05	5%	$ 74.800	$ 3.927	
							$ 83.728

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA	TOTALES
1	M.O. SOLDADOR - 1 AYUDANTE	Jornal	0.2	$ 218.256,20	$ 43.651	
2						
3						
4						$ 43.651

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	ANDAMIO 4 CUERPOS DE ANDAMIOS SECCION	DIA	0.2	$ 76.000	$ 15.200	
2	HERRAMIENTA MENOR	Gl	1	$ 2.182,55	$ 2.183	
3	JUEGO DE RODACHINES X 4 UNIDADES	Gl	0.2	$ 40.000,00	$ 8.000	
4						$ 25.383
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					**$ 152.762**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OE 3 — DESMONTE Y ACONDICIONAMIENTO DE BANCO DE BOSH EN BOARD 6MM (CORTE DE BOARD, GENERACION DE CARTERAS, ADECUACION PARA INSTALACION DE VENTANAS) — UND: m2

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Tubo Estructural 50x50 mm cal 16	und	0.083	5%	$ 80.000	$ 6.972	
2	Board 6mm	placa	0.33	5%	$ 40.000	$ 13.860	
3	Soldadura HO E-6013 1/8"	ka	0.08	5%	$ 12.580	$ 1.057	
4	Hoja de lija N° 100	und	0.5	5%	$ 1.878	$ 986	
5	Anticorrosivo	gal	0.05	5%	$ 59.900	$ 3.145	
							$ 26.020

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA	TOTALES
1	M.O. SOLDADOR - 1 AYUDANTE	Jornal	0.05	$ 218.256,20	$ 10.913	
2	M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI	Jornal	0.09	$ 207.104	$ 18.639	
3						
4						$ 29.552

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	ANDAMIO 4 CUERPOS DE ANDAMIOS SECCION	DIA	0.05	$ 76.000	$ 3.800	
2	HERRAMIENTA MENOR	Gl	1	$ 1.477,60	$ 1.478	
3	JUEGO DE RODACHINES X 4 UNIDADES	Gl	0.05	$ 40.000,00	$ 2.000	
4						$ 7.278
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					**$ 62.850**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OE 4 — RASQUETEO + SIKAIMPERMUR + SIKA MONOTOP EN ZONAS BAJAS — UND: m2

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Sika monotop 123 muros	ka	0.083	5%	$ 150.860	$ 13.147	
2	Sika impermur	ka	0.3	5%	$ 173.682	$ 54.710	
3				5%		$ -	
4				5%		$ -	
5				5%		$ -	
							$ 67.857

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA	TOTALES
1	M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE - 1 OFI	Jornal	0.09	$ 207.104	$ 18.639	
2						
3						
4						$ 18.639

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	HERRAMIENTA MENOR	Gl	1	$ 931.96	$ 932	
						$ 932
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					**$ 87.428**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OE 5 — ESTUCO ACRILICO PARA MUROS — UND: m2

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Estuco Acrílico caneca x 30kg	und	0.040	5%	$ 72.900	$ 3.062	
							$ 3.062

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA	TOTALES
1	M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI	Jornal	0.09	$ 207.104	$ 18.639	
2						
3						
4						$ 18.639

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	ANDAMIO 4 CUERPOS DE ANDAMIOS SECCION	DIA	0.09	$ 76.000	$ 6.840	
2	HERRAMIENTA MENOR	Gl	1	$ 931.96	$ 932	
3	JUEGO DE RODACHINES X 4 UNIDADES	Gl	0.09	$ 40.000,00	$ 3.600	
4						$ 11.372
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					**$ 33.073**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OE 6 — ESMALTE SINTETICO PARA MUROS, INCLUYE CARTERAS, FILOS Y DILATACIONES — UND: m2

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Esmalte sintético	und	0.010	5%	$ 291.600	$ 3.062	
2	Disolvente	Gln	0.01	5%	$ 25.000	$ 263	
3	Lija # 150	disco	0.63	5%	$ 2.500	$ 1.654	
							$ 4.979

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA	TOTALES
1	M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI	Jornal	0.1	$ 207.104	$ 20.710	
2						
3						
4						$ 20.710

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	ANDAMIO 4 CUERPOS DE ANDAMIOS SECCION	DIA	0.1	$ 76.000	$ 7.600	
2	HERRAMIENTA MENOR	Gl	1	$ 1.035,50	$ 1.036	
3	JUEGO DE RODACHINES X 4 UNIDADES	Gl	0.1	$ 40.000,00	$ 4.000	
4						$ 12.636
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					**$ 38.325**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OE 7 — VENTANA EN ALUMINIO FIJO CON MARCO EN ALUMINIO + Vidrio templado espesor 6 mm + frosted diseño BANCO DE BOSH AUTOS + LOGO SENA intercalado — UND: m2

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Subcontrato Aluminio Arquitectonico, incluye suministro e instalación Cuerpo fijo en aluminio color natural con canal 3"x1" (ref U78) con vidrio templado calibre 6mm y pisa vidrio (U88).	Glb	500,000	0%	$ 1.100	$ 550.000	
2	Pelicula Frosted diseño BOSH + LOGO SENA	m2	1	5%	$ 49.958	$ 52.456	
3							
							$ 602.456

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA	TOTALES
1						
2						
3						
4						$ -

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1						
2						
3						
4						$ -
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					**$ 602.456**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OE 8 — GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA PARTE BAJA — UND: m2

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Graniplast esgrafiado	kg	3.000	5%	$ 3.500	$ 11.025	
							$ 11.025

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA	TOTALES
1	M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI	Jornal	0.1	$ 207.104	$ 20.710	
2						
3						
4						$ 20.710

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1						
2	HERRAMIENTA MENOR	Gl	1	$ 1.035,50	$ 1.036	
3						
4						$ 1.036
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					**$ 32.771**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OE 9 — Sistema completo de red neumática. Incluye suministro e instalación de Compresor para Aire Comprimido fabricado 100% en Italia. Alcance del suministro: — UND: UND

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Kit de tuberías en Polivinilo hasta 36 metros lineales con accesorios, válvulas y soportería, 3 salidas para aire comprimido, unidad de mantenimiento de 1/2 NPT drenaje manual para el suministro de aire bajantes de 25mm a 1/2 NPT, filtro montaje en linea coalecente, manguera de 1" CNX para compresor, tanque y red de aire, pistolas de aire marca Chip.	UND	1	0	$ 5.745.000	$ 5.745.000	
2	Compresor para Aire Comprimido. Alcance del suministro: - Secador para Aire Comprimido (aire seco) con punto de rocio de 3 a 4 °C a presión - Filtro para Aire Comprimido con cartucho Coaslecente de 0.01 micra que retiene vapores de aceite y partículas presentes en el aire comprimido. - Enfriadores en aluminio. - Motor eléctrico de 7,5 HP, conexión a 230/3/60. - Tablero eléctrico con contactores, protecciones eléctricas, transductor de presión con señal de 4-20mA para monitorear la presión del sistema, bornas, señales, fusibles y demás elementos de maniobra. - Unidad compresora de alta eficiencia apoyada en 4 rodamientos de carga y 2 de flotación, con válvula de admisión normalmente cerrada y control neumático ON/OFF con válvula solenoide de control. - Tanque separador aire/aceite y consumibles de alto rendimiento. Incluye válvula de mínima presión y válvula de seguridad. - Transmisión por acople directo. - Cabina insonorizada. - Controlador electrónico con interfaz amigable hombre máquina con visualización de Presión, Temperatura, Horas de trabajo, Tiempos de mantenimiento y alarmas de protección. - Tanque de almacenamiento horizontal mind de 200 litros con instrumentación.	UND	1	0	$ 47.362.000	$ 47.362.000	
							$ 53.107.000

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA	TOTALES
1	CUADRILLA OFICIAL + 1 AYUDANTE INSTALACIONES INDUSTRIALES	Jornal	6,5	$ 1.137.619	$ 7.394.524	
						$ 7.394.524

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	HERRAMIENTA MENOR	Gl	1	$ 205.568	$ 205.568	
						$ 205.568
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					**$ 60.707.092**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OBRAS EXTRAS

OE 10 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA MURO EN SUPERBOARD 10MM DOBLE CARA INCLUYE ESTRUCTURA SOLDADA + PERFILERIA ROLADA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO (NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE REMATE DE BORDE — UND: m2

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	PLACA SUPERBOARD 10MM	m2	0.683	5	$ 89.820,00	$ 64.400	
2	CINTA MALLA FIBRA DE VIDRIO*90M	und	0.013	5	$ 11.000,00	$ 150	
3	MASILLA PLASTICA SIKA JOINT COMPOUND	cu	0.055	5	$ 158.578,00	$ 9.158	
4	Tornillo estructural autoperforante de cabeza plana de 6 * 1	und	1.53	5	$ 74,00	$ 119	
5	PERFIL D PARAL 59'244 C26	und	0.77	5	$ 9.777,00	$ 7.905	
6	PERFIL D CANAL 60'244 C26	und	0.46	5	$ 10.418,00	$ 5.032	
7	Cuelga en angulo galvanizado 20 mm * 20 mm * 0.38 mm de 2.44 m	und	1.45	5	$ 3.214,00	$ 4.893	
8	Chazo de penetración	und	1.70	5	$ 233,00	$ 416	
9	Perfil CUADRADO GR50 50mm*50mm x 6m Cal 16	und	1.5	5	$ 79.730,00	$ 125.575	
10	Soldadura HO E-6013 1/8"	ka	0.14	5	$ 12.580	$ 1.849	
11	Tornillo de estructura 8 * 1/2 punta aguda cabeza de lenteja	und	0.35	5	$ 97,00	$ 36	
12	Vinilo Tipo 1	Gln	0.14	5	$ 78.110,00	$ 11.482	
13	MASILLA PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS	ka	0.4	5	$ 16.480,00	$ 6.922	
14	RODILLO DE FELPA	und	0.03	5	$ 10.000,00	$ 315	
							$ 238.252

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA	TOTALES
1	M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI	Jornal	0,15	$ 207.104	$ 31.066	
2	M.O. SOLDADOR - 1 AYUDANTE	Jornal	0,15	$ 218.256	$ 32.738	
3						
4						$ 63.804

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	ANDAMIO 4 CUERPOS DE ANDAMIOS SECCION	DIA	0,15	$ 76.000	$ 11.400	
2	HERRAMIENTA MENOR	Gl	1	$ 3.190,20	$ 3.190	
3	JUEGO DE RODACHINES X 4 UNIDADES	Gl	0,15	$ 40.000,00	$ 6.000	
						$ 20.590
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 322.646

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OE 11 — VENTANA EN ALUMINIO FIJO + Vidrio claro CRUDO 5 mm — UND: m2

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	398.00	0%	$ 1.100	$ 437.800	
2							
3							
							$ 437.800

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA	TOTALES
1						
2						
3						
4						$ -

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1						
2						
3						
4						$ -
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					**$ 437.800**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OE 12 — PUERTA VENTANA DOBLE ABRA CON CHAPA DE PALANCA VIDRIO 5MM — UND: m2

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	DESP	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	UND	550.00	0%	$ 1.100	$ 605.000	
2							
3							





































						$	605.000
No.	**MANO DE OBRA**	**UN**	**CANTIDAD**	**VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO**	**SUB.TOTAL M.OBRA**		**TOTALES**
1							
2							
3							
4						$	-
No.	**EQUIPOS Y TRANSPORTE**	**UN**	**CANTIDAD**	**VR.UNITARIO**	**SUB.TOTAL**		**TOTALES**
1							
2							
3							
4						$	-
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					**$**	**605.000**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS							
OE 13	RECORRIDO DE CANAL METALICA, INCLUYE LIMPIEZA Y SELLADO CON SIKAFLEX DE TRAMOS CON GOTERAS						**UND: ml**
No.	**MATERIALES**	**UN**	**CANTIDAD**	**DESP**	**VR.UNITARIO**	**SUB.TOTAL MATER**	**TOTALES**
1	SIKAFLEX 1A	UND	0,10	0%	$ 58.000	$ 5.800	
2							
3							
							$ 5.800
No.	**MANO DE OBRA**	**UN**	**CANTIDAD**		**VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO**	**SUB.TOTAL M.OBRA**	**TOTALES**
1	M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI	Jornal	0,05988		$ 207.104	$ 12.401	
2							
3							
4							$ 12.401
No.	**EQUIPOS Y TRANSPORTE**	**UN**	**CANTIDAD**		**VR.UNITARIO**	**SUB.TOTAL**	**TOTALES**
1	ANDAMIO 4 CUERPOS DE ANDAMIOS SECCION	DIA	0,05988		$ 76.000	$ 4.551	
2	HERRAMIENTA MENOR	GI	1		$ 620,05	$ 620	
3	JUEGO DE RODACHINES X 4 UNDADES	GI	0,05988		$ 40.000,00	$ 2.395	
4							$ 7.566
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)						**$ 25.787**

Firmado digitalmente por LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA
Nombre de reconocimiento (DN): cn=LEIDER FERNANDO GARCIA ZUÑIGA, o=SENA, ou=CONSTRUCCION, email=lgarcia@sena.edu.co, c=CO
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

Firmado digitalmente por LEIDER MENDEZ VARGAS
Nombre de reconocimiento (DN): cn=LEIDER MENDEZ VARGAS, o, ou, email=leidermendezjph@mail.com, c=CO
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14841449515

(415)7707212489984(8020) 000001484144951 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 3 0 6 0 1 2	1	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 0 6 0 1 2	2 0 0 3 0 5 1 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MENDEZ	VARGAS	LEIDER	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CL 15 N 13 12 CA 15 CON QUINTAS DE MACHANGARA

42. Correo electrónico: leidermendez@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 7 1 8 0 6 8 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 1 3 0 1 2 4	7 1 1 2	2 0 1 3 0 1 2 4	4 3 2 1 / 6 6 1 4	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

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

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 07 - 26 / 10 : 03: 40

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

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

984. Nombre MENDEZ VARGAS LEIDER
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14841449515

(415)7707212489984(8020) **000001484144951 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 3 0 6 0 1 2	1	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 6 2 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14841449515

(415)7707212489984(8020) **000001484144951 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 3 0 6 0 1 2	1	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Servicios de transmision de datos a traves de redes 6 4 2 2

162. Nombre del establecimiento: KAZA VIRTUAL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

165. Dirección: CR 10 A 10 25

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
8 9 5 9 9	2 0 0 6 0 4 1 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
8 2 0 5 1 9 1	2 0 0 7 0 5 1 5

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado Bancario

Miércoles, 15 de noviembre de 2023

Señor(a)
SENA - CTPI

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LEIDER MENDEZ VARGAS identificado(a) con CC 10306012, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	24274043632	2011/09/14	ACTIVA

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

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

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Comprobante

de pago en línea

ASOPAGOS

Pago realizado por: LEIDER MENDEZ VARGAS

Nro. de recibo: 28138631

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: CC

Razón Social: 10306012

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 15 de Noviembre de 2023 07:10:27 AM

Nro. de comprobante: 0000070364

Valor pagado: $ 1,571,700.00

Producto: *******3632

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28138631
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	LEIDER MENDEZ VARGAS	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10306012	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 15 N 13 12	DEPARTAMENTO	CAUCA	MUNICIPIO	POPAYAN
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	LEIDERMENDEZ@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8230884
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 10	Año: 2023	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$5.158.600		28138631

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-10306012	03	No	No	No	19	1	0	Salario	MENDEZ VARGAS LEIDER	$5.158.600

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10306012																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10306012	COLPENSIONES	30	$5.158.600	0.1600000	$825.400	$0	$0	$825.400	$25.800	$25.800	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10306012	SANITAS	30	$5.158.600	0.1250000	$644.900	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10306012	COMFACAUCA	30	$5.158.600	0.0060000	$31.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$825.400	$0	$0	$25.800	$25.800	12	$9.900	$400	$400	$887.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$644.900	$0	0	$0	0	$0	$644.900	12	$7.700	$0	$652.600	$0	0	$0	$0	$652.600	$0	$0	$652.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	12	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACAUCA	1	$31.000	12	$400	$31.400
SENA	0	$0	12	$0	$0
ICBF	0	$0	12	$0	$0
ESAP	0	$0	12	$0	$0
MinEdu	0	$0	12	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$652.600
PENSIONES	1	$887.700
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$31.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.571.700

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28138631
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	LEIDER MENDEZ VARGAS	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10306012	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 15 N 13 12	DEPARTAMENTO	CAUCA	MUNICIPIO	POPAYAN
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	LEIDERMENDEZ@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8230884
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 10	Año: 2023	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$5.158.600		28138631

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-10306012	03	No	No	No	19	1	0	Salario	MENDEZ VARGAS LEIDER	$5.158.600

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10306012																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10306012	COLPENSIONES	30	$5.158.600	0.1600000	$825.400	$0	$0	$825.400	$25.800	$25.800	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10306012	SANITAS	30	$5.158.600	0.1250000	$644.900	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10306012	COMFACAUCA	30	$5.158.600	0.0060000	$31.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$825.400	$0	$0	$25.800	$25.800	12	$9.900	$400	$400	$887.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$644.900	$0	0	$0	0	$0	$644.900	12	$7.700	$0	$652.600	$0	0	$0	$0	$652.600	$0	$0	$652.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	12	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACAUCA	1	$31.000	12	$400	$31.400
SENA	0	$0	12	$0	$0
ICBF	0	$0	12	$0	$0
ESAP	0	$0	12	$0	$0
MinEdu	0	$0	12	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$652.600
PENSIONES	1	$887.700
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$31.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.571.700

Popayán, 16 de noviembre de 2023

SEÑORES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CAUCA
CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL – CTPI
L.C.

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 5339907
OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA A REALIZAR ADECUACIONES DE LA SEDE LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – LEIDER MENDEZ VARGAS

Yo, LEIDER MENDEZ VARGAS, titular de la cédula de ciudadanía No.10.306.012 expedida en Popayán, mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que he cumplido con el pago tanto de mis empleados como de los míos al sistema de salud, riesgos profesionales, fondos de pensión, aportes a caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje a los que haya habido lugar, durante los últimos seis (06) meses anteriores a la fecha de presentación de este documento.

De la misma manera, yo FABIAN BETANCURT BALLESTEROS, identificado con cédula de ciudadanía No.10.301.529 expedida en Popayán y tarjeta profesional No.211441 – T en mi calidad de contador público del señor LEIDER MENDEZ VARGAS, he inspeccionado y validado su información contable y financiera, por lo tanto certifico que durante los últimos seis (06) meses anteriores a la fecha de presentación de este documento, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley cuando a ellos ha habido lugar y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

FABIAN BETANCURT BALLESTEROS
Contador público
T.P.No.211441 – T

LEIDER MENDEZ VARGAS
Ingeniero civil
C.C. No. 10.306.012 de Popayán

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



211441-T

FABIAN
BETANCURT BALLESTEROS
C.C. 10301529
RESOLUCION INSCRIPCION 852 FECHA 22/12/2015
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. COMFACAUCA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 224052

Comprobante

de pago en línea

APORTES EN LINEA

Pago realizado por: LEIDER MENDEZ VARGAS

Nro. de recibo: 9458919745

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9458919745

Identificación del contribuyente: 186.145.219.193

Concepto: NIT

Razón Social: 10306012

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 15 de Noviembre de 2023 08:18:33 AM

Nro. de comprobante: 0000083541

Valor pagado: $ 467,300.00

Producto: *******3632

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10306012	1	MENDEZ VARGAS LEIDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 2#18N-61	POPAYAN-CAUCA	8230884	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	277196426	9458919745	E	2023/11/03	2023/11/15	BANCOLOMBIA	12	$467,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (9 Afiliados)																							$1,856,003	$297,200			$1,856,003	$74,500			$1,856,003	$74,500			$1,856,003		$15,400		$0	$0		$461,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (8 Afiliados)																							$1,778,669	$284,800			$1,778,669	$71,400			$1,778,669	$71,400			$1,778,669		$10,000		$0	$0		$437,600
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (8 Afiliados)																							$1,778,669	$284,800			$1,778,669	$71,400			$1,778,669	$71,400			$1,778,669		$10,000		$0	$0		$437,600
1	CC	10294884	AVIRAMA JUAN	X	X																230301	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF14	4	$154,667	$6,200	14-23	4	$154,667	0.522%	$900	4	$0	$0	Si	$38,100
2	CC	1058667074	BOLAÑOS JHON	X	X																25-14	4	$154,667	$24,800	ESSC62	4	$154,667	$6,200	CCF14	4	$154,667	$6,200	14-23	4	$154,667	0.522%	$900	4	$0	$0	Si	$38,100
3	CC	1002791426	BOLAÑOS OVEIMAR	X	X																230301	4	$154,667	$24,800	ESSC62	4	$154,667	$6,200	CCF14	4	$154,667	$6,200	14-23	4	$154,667	0.522%	$900	4	$0	$0	Si	$38,100
4	CC	10567629	CRUZ LEIDER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
5	CC	10493328	LASSO MAURICIO	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF14	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	0.522%	$300	1	$0	$0	Si	$9,700
6	CC	1062299838	LOPEZ RUBEN	X																	230301	1	$38,667	$6,200	ESSC62	1	$38,667	$1,600	CCF14	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	0.522%	$300	1	$0	$0	Si	$9,700
7	CC	1087781283	TOBAR YINER	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF14	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	0.522%	$300	1	$0	$0	Si	$9,700
8	PT	7067907	VADILLA JESUS	X																	230301	1	$38,667	$6,200	ESSC62	1	$38,667	$1,600	CCF14	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	0.522%	$300	1	$0	$0	Si	$9,700
Centro de Trabajo: OBRERO (1 Afiliados)																							$77,334	$12,400			$77,334	$3,100			$77,334	$3,100			$77,334		$5,400		$0	$0		$24,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																							$77,334	$12,400			$77,334	$3,100			$77,334	$3,100			$77,334		$5,400		$0	$0		$24,000
9	CC	1061780797	TINTINAGO JHEYSON		X																230201	2	$77,334	$12,400	EPS005	2	$77,334	$3,100	CCF14	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	6.960%	$5,400	2	$0	$0	Si	$24,000
Total			**Afiliados(9)**																				$1,856,003	$297,200			$1,856,003	$74,500			$1,856,003	$74,500			$1,856,003		$15,400		$0	$0		$461,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10306012	1	MENDEZ VARGAS LEIDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 2#18N-61	POPAYAN-CAUCA	8230884	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	277196426	9458919745	E	2023/11/03	2023/11/15	BANCOLOMBIA	12	$467,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$297,200	$3,600	$0	$300,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$24,800	$300	$0	$25,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$260,000	$3,100	$0	$263,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$12,400	$200	$0	$12,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$15,400	$200	$0	$15,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$15,400	$200	$0	$15,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$74,500	$900	$0	$75,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	9	$74,500	$900	$0	$75,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$74,500	$1,000	$0	$75,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$15,600	$200	$0	$15,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$7,800	$100	$0	$7,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$51,100	$700	$0	$51,800
TOTAL				**9**	**$461,600**	**$5,700**	**$0**	**$467,300**