CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH
NIT: 901.687.301

Orden de Giro 005
21/12/2023
CE - 201 CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO

N°	N° Comité Interno	Documento tercero (Factura/ Cuenta cobro)	Fecha de documento tercero	Nit Tercero	Nombre Tercero	Concepto	Valor Factura	Valor a Pagar Aplicando Retenciones	Clasificación Anticipo
55		REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 1	$ 456.754.810	$ 456.754.810	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES
TOTAL							**$ 456.754.809,50**	**$ 456.754.809,50**	

COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ -
MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	$ 456.754.810
TRANSPORTE DE MATERIALES	$ -
COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ -
TOTAL	**$ 456.754.810**

Firmas:

Elaboró
PREPARADOR
NATALIA MARTINEZ AREVALO

Revisó
JOSE MARX REYES
CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

Aprobó
AUTORIZADOR 1
MAURICIO MEJIA HOYOS
CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

Aprobó
AUTORIZADOR 2
CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

Aprobó
INTERVENTOR PRINCIPAL
DAVID RODRIGUEZ BERMUDEZ
CONSORCIO INTER EDUCATIVAS 2023

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH
NIT: 901.687.301

Reembolso. 002
19/01/2023
A CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
CE - 201 CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO

#	N° Radicado	Documento tercero (Factura/ Cuenta cobro)	Fecha de documento tercero	Nit Tercero	Nombre Tercero	Concepto	Valor bruto	Valor Pagado Fiducia	Valor Pagado CYG	Clasificación Anticipo
1	103	NOMINA	30/08/2023	901.687.301	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	NOMINA 2da QUINCENA DE AGOSTO	14.706.244		14.706.244	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
2	137	NOMINA	15/09/2023	901.200.839	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	NOMINA 1ra QUINCENA DE SEPTIEMBRE	14.636.640		14.636.640	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
3	146	NOMINA	28/09/2023	901.687.301	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	NOMINA 2da QUINCENA DE SEPTIEMBRE	14.880.013		14.880.013	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
4	168	NOMINA	3/09/2023	901.687.301	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023 MIGUEL ANGEL GARCIA	483.122		483.122	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
5	177	NOMINA	12/10/2023	901.687.301	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	NOMINA 1ra QUINCENA DE OCTUBRE	15.293.043		15.293.043	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
6	288	NOMINA	15/10/2023	901.687.301	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	NOMINA 2da QUINCENA DE OCTUBRE	15.614.561		15.614.561	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
7	202	NOMINA	15/11/2023	901.687.301	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	NOMINA 1ra QUINCENA DE NOVIEMBRE	14.770.000		14.770.000	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
8	248	NOMINA	29/11/2023	901.687.301	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	NOMINA 2da QUINCENA DE NOVIEMBRE	15.671.541		15.671.541	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
9	258	NOMINA	13/12/2023	901.687.301	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	NOMINA 1ra QUINCENA DE DICIEMBRE	14.538.000		14.538.000	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
10	269	PRIMA	18/12/2023	901.687.301	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	PRIMA LEGAL DICIEMBRE 2023	12.908.046		12.908.046	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
11	282	NOMINA	26/12/2023	901.687.301	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	NOMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	15.496.476		15.496.476	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
12	112	PARAFISCALES	5/09/2023	901.687.301	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	PARAFISCALES MES DE AGOSTO 2023	8.637.100		8.637.100	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
13	147-171	PARAFISCALES	29/09/2023	901.687.301	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2023	9.016.900		9.016.900	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
14	236	PARAFISCALES	2/10/2023	901.687.301	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	PARAFISCALES MES DE OCTUBRE 2023	9.341.300		9.341.300	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
15	231	PARAFISCALES	5/12/2023	901.687.301	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	PARAFISCALES MES DENOVIEMBRE 2023	9.426.100		9.426.100	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
16	287	PARAFISCALES	28/12/2024	901.687.301	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	PARAFISCALES MES DEDICIEMBRE 2023	9.300.800		9.300.800	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
17	212	LIQUIDACIÓN	20/11/2023	901.687.301	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	LIQUIDACIÓN TRABAJADOR RODRIGO NARANJO	1.164.821		1.164.821	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
18	253	LIQUIDACIÓN	13/12/2023	901.687.301	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	LIQUIDACIÓN LEOVIGILDO VEGA	1.311.112		1.311.112	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
19	184	CC	21/10/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	ANTICIPO DEL CONTRATO DCE-201-147-004 E OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	37.735.182	$ 22.249.964	15.485.218	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
20	203	TAU-19	11/11/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 1 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	12.149.623	$ 9.923.581	101.889	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
21	204	TAU-20	11/11/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 2 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	5.342.696	$ 905.008	3.503.608	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
22	214	TAU-23	16/11/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 3 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	72.321.550	$ 7.131.632	51.290.962	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
23	242	TAU-25	1/12/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 4 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	35.934.395		24.250.799	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
24	270	TAU-28	19/12/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 5 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	59.773.023	$ -	49.322.728	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
25	222	CC	20/11/2023	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	10% DE ANTICIPO CONTRATO DE OBRA No. CE – 201 -147 – 007 CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CAISSON	30.970.435		30.970.435	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
26	240	FECV 177	2/12/2023	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	CORTE N° 1 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	40.119.228	$ -	30.889.553	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
27	273	FECV 184	18/12/2023	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	CORTE N° 2 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	37.943.541	$ -	31.309.815	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
28	259	154	6/12/2023	901208583	EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE COLOMBIA SAS	CORTE 1 DEMOLICIÓN AGENTE QUIMICO OT-CE-201-142-016	7.840.000	$ -	6.937.508	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
29	296	NOMINA	15/01/2024	901.687.301	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	NOMINA 1ra QUINCENA DE ENERO 2024	15.050.000		15.496.476	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
						TOTAL	**552.375.491**	**$ 40.210.185,00**	**456.754.810**	

Elaboró

Natalia M

PROFESIONAL ADMINISTRATIVA
NATALIA MARTINEZ AREVALO

Cliente: CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nomina: 02 - NOMINA ALTERNA **Fecha Generación Informe: 03/10/2023 10:51:30 a. m.**
Periodo: 01/09/2023-30/09/2023
Total empleados liquidados: 1

Codigo	Cedula	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Empleado	Cargo	Basico	Dias	Sueldo Basico(P01)	Subsidio De Transporte(P05)	Total Devengado	Pension(D02).	Salud(D01).	Total Deducido	Total A Pagar
DEPENDENCIA: RIEGO 5														
15	1121904981	19/09/2023		Garcia Buelvas Miguel Angel	Ayudante De Obra	1,160,000	12	464,000	56,242	520,242	-18,560	-18,560	-37,120	483,122
TOTALES					0	1,160,000	12	464,000	56,242	520,242	-18,560	-18,560	-37,120	483,122

Nelly Camaño

C&G Ingeniería y Construcciones
RADICACION DE FACTURA Y CUENTAS DE COBRO
No. RADICADO 168 FECHA 3-oct-23.
Vo.Bo. Costos _____ Vo.Bo. ADMON _____
CODIGO CONTROL PRESUP. _____ C.E. _____
RECIBO PARA REVISION
NO SIGNIFICA APROBACION

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: C & G INGENIERIA Y CONSTR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140959
Generado por: SHIRLEY CASTILLO TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2023/10/03	2023/10/04

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GARCIA BUELVAS MIGUEL ANGEL	**No. Producto**	05756046529
No. Identificación	1121904981	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219031044	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/10/03	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/10/03	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$483,122.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212327601AX
Estado	DEB	**Información**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	PAGO DE NOMINA
No. Control	OVC004MWYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	SHIRLEY CASTILLO TORRES

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

SHIRLEY CASTILLO TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/03 13:17

Transacciones
> Transacciones Masivas

Estimado usuario le quedan 50 de 50 modificaciones para realizar sobre este archivo. ×

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Pagos a Terceros	03OCTEDUCACION	OVC004MWYO		$483,122.00	0	Cargado	

3/10/23

Resumen de registros

Estado

Valor a Pagar

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219031044	2023/10/03	$483,122.00	GARCIA BUELVAS MIGUEL ANGEL	1121904981	05756046529	Cargado	

Adicionar Registro

Cliente: CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nomina: AD201 - CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH **Fecha Generación Informe: 30/08/2023 10:20:40 a. m.**
Periodo: 16/08/2023-31/08/2023
Total empleados liquidados: 11

Codigo	Cedula	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Empleado	Cargo	Basico	Dias	Sueldo Basico(P01)	Subsidio De Transporte(P05)	Hora Extra Diurna(P601)	Hora Extra Diurna(P601) (Hrs)	Bonificacion No Salarial(P133)	Total Devengado	Pension(D02).	Salud(D01).	Fondo De Solidaridad Pensional(D03).	Retencion En La Fuente(D07).	Total Deducido	Total A Pagar
DEPENDENCIA: RIEGO 5																			
13	1006860529	16/08/2023		Gomez Rodriguez Camilo Eduardo	Almacenista	1,800,000	15	900,000	70,303				970,303	-36,000	-36,000			-72,000	898,303
12	80843490	17/07/2023		Naranjo Martinez Rodrigo	Ayudante De Obra	1,160,000	15	580,000	140,606				720,606	-46,400	-46,400			-92,800	627,806
2	1126246825	14/03/2023		Pineda Sandoval Joel Alberto	Ingeniero(A) Residente Estructural	4,500,000	15	2,250,000				1,000,000	3,250,000	-180,000	-180,000			-360,000	2,890,000
8	28589257	10/07/2023		Ramirez Rocha Sol Lourdes	Controladora Vial	1,160,000	15	580,000	140,606	21,596	3.50		742,202	-47,264	-47,264			-94,528	647,674
6	79782465	21/06/2023		Reyes Castellanos Jose Marx Len	Director De Obra	10,000,000	15	5,000,000				1,000,000	6,000,000	-400,000	-400,000	-100,000	-764,000	-1,664,000	4,336,000
3	40341812	29/05/2023		Ruiz Gonzalez Astrid	Profesional Ambiental	2,000,000	15	1,000,000	140,606				1,140,606	-80,000	-80,000			-160,000	980,606
4	1018427594	01/06/2023		Sepulveda Suarez Maria Del Pilar	Residente Social	2,000,000	15	1,000,000	140,606				1,140,606	-80,000	-80,000			-160,000	980,606
9	1121904972	10/07/2023		Silva Ospina Angela Maria	Controladora Vial	1,160,000	15	580,000	140,606	18,511	3.00		739,117	-47,140	-47,140			-94,280	644,837
10	40217089	17/07/2023		Vega Castillo Diana Carolina	Profesional Sst	2,000,000	15	1,000,000	140,606				1,140,606	-80,000	-80,000			-160,000	980,606
11	17667978	17/07/2023		Vega Quiñones Leovigildo	Ayudante De Obra	1,160,000	15	580,000	140,606				720,606	-46,400	-46,400			-92,800	627,806
DEPENDENCIA: RIESGO 1																			
7	1020807368	29/06/2023		Martinez Arevalo Natalia	Profesional Administrativo	2,600,000	15	1,300,000					1,300,000	-104,000	-104,000			-208,000	1,092,000
TOTALES						0	29,540,000	165	14,770,000	1,054,545	40,107	7	2,000,000	17,864,652	-1,147,204	-1,147,204	-100,000	-764,000	-3,158,408	14,706,244

Nelly Camero

C&G Ingeniería y Construcciones
RADICACION DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO
No. RADICADO 103 FECHA 30-08-23
Vo.Bo. Costos _____ Vo.Bo. ADMON _____
CODIGO CONTROL PRESUP. _____ C.E. _____
RECIBO PARA REVISIÓN
NO SIGNIFICA APROBACIÓN

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

SHIRLEY CASTILLO TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/31 08:26

Transacciones
> Transacciones Masivas

Estimado usuario le quedan 50 de 50 modificaciones para realizar sobre este archivo. ×

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Pagos a Terceros	31AGOEDUCACION	OT5004IBXO		$14,706,244.00	0	Cargado	

Resumen de registros

Estado

Valor a Pagar

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219031044	2023/08/31	$627,806.00	VEGA QUINONES LEOVIGILDO	17667978	357206689	Cargado	Rej
219031044	2023/08/31	$647,674.00	RAMIREZ ROCHA SOL LOURDES	28589257	0550488438286228	Cargado	
219031044	2023/08/31	$980,606.00	VEGA CASTILLO DIANA CAROLINA	40217089	198386021	Cargado	Rej
219031044	2023/08/31	$980,606.00	RUIZ GONZALEZ ASTRID	40341812	84129578407	Cargado	
219031044	2023/08/31	$4,336,000.00	REYES CASTELLANOS JOSE MARX L	79782465	14105260823	Cargado	
219031044	2023/08/31	$627,806.00	NARANJO MARTINEZ RODRIGO	80843490	0550096200052569	Cargado	
219031044	2023/08/31	$898,303.00	GOMEZ RODRIGUEZ CAMILO EDUARDO	1006860529	0550096600031130	Cargado	
219031044	2023/08/31	$980,606.00	SEPULVEDA SUAREZ MARIA DEL PIL	1018427594	0570096270137910	Cargado	
219031044	2023/08/31	$1,092,000.00	MARTINEZ AREVALO NATALIA	1020807368	16841448131	Cargado	
219031044	2023/08/31	$644,837.00	SILVA OSPINA ANGELA MARIA	1121904972	395142490	Cargado	

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219031044	2023/08/31	$2,890,000.00	PINEDA SANDOVAL JOEL ALBERTO	1126246825	461718376	⊘ Cargado	

Adicionar Registro

Cliente: CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nomina: AD201 - CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH **Fecha Generación Informe: 14/09/2023 10:15:57 a. m.**
Periodo: 01/09/2023-15/09/2023
Total empleados liquidados: 11

Codigo	Cedula	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Empleado	Cargo	Basico	Dias	Sueldo Basico(P01)	Incapacidad Empresa(P33)	Incapacidad Eps(P34)	Total Devengado	Total A Pagar
DEPENDENCIA: RIEGO 5												
13	1006860529	16/08/2023		Gomez Rodriguez Camilo Eduardo	Almacenista	1,800,000	15	900,000			900,000	900,000
12	80843490	17/07/2023		Naranjo Martinez Rodrigo	Ayudante De Obra	1,160,000	15	580,000			580,000	580,000
2	1126246825	14/03/2023		Pineda Sandoval Joel Alberto	Ingeniero(A) Residente Estructural	4,500,000	15	2,250,000			2,250,000	2,250,000
8	28589257	10/07/2023		Ramirez Rocha Sol Lourdes	Controladora Vial	1,160,000	15	580,000			580,000	580,000
6	79782465	21/06/2023		Reyes Castellanos Jose Marx Len	Director De Obra	10,000,000	15	5,000,000			5,000,000	5,000,000
3	40341812	29/05/2023		Ruiz Gonzalez Astrid	Profesional Ambiental	2,000,000	15	1,000,000			1,000,000	1,000,000
4	1018427594	01/06/2023		Sepulveda Suarez Maria Del Pilar	Residente Social	2,000,000	15	1,000,000			1,000,000	1,000,000
9	1121904972	10/07/2023		Silva Ospina Angela Maria	Controladora Vial	1,160,000	15	580,000			580,000	580,000
10	40217089	17/07/2023		Vega Castillo Diana Carolina	Profesional Sst	2,000,000	15	600,000	88,880	177,760	866,640	866,640
11	17667978	17/07/2023		Vega Quiñones Leovigildo	Ayudante De Obra	1,160,000	15	580,000			580,000	580,000
DEPENDENCIA: RIESGO 1												
7	1020807368	29/06/2023		Martinez Arevalo Natalia	Profesional Administrativo	2,600,000	15	1,300,000			1,300,000	1,300,000
TOTALES					0	29,540,000	165	14,370,000	88,880	177,760	14,636,640	14,636,640

Nelly Carreño

C&G Ingeniería y Construcciones
RADICACION DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO
No. RADICADO 137 FECHA 15-09-23
Vo.Bo. Costos _____ Vo.Bo. ADMON _____
CODIGO CONTROL PRESUP. _____ C.E. _____
RECIBO PARA REVISIÓN
NO SIGNIFICA APROBACIÓN

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

SHIRLEY CASTILLO TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/15 08:55

Transacciones
> Transacciones Masivas

Estimado usuario le quedan 50 de 50 modificaciones para realizar sobre este archivo.

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Pagos a Terceros	15SEPNOMEDUCACI	OUO004IGBO		$14,636,640.00	0	Cargado	

15/SEP/23

Resumen de registros

Estado

Valor a Pagar

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219031044	2023/09/15	$580,000.00	VEGA QUINONES LEOVIGILDO	17667978	357206689	Cargado	
219031044	2023/09/15	$580,000.00	RAMIREZ ROCHA SOL LOURDES	28589257	0550488438286228	Cargado	
219031044	2023/09/15	$866,640.00	VEGA CASTILLO DIANA CAROLINA	40217089	198386021	Cargado	
219031044	2023/09/15	$1,000,000.00	RUIZ GONZALEZ ASTRID	40341812	84129578407	Cargado	
219031044	2023/09/15	$5,000,000.00	REYES CASTELLANOS JOSE MARX L	79782465	14105260823	Cargado	
219031044	2023/09/15	$580,000.00	NARANJO MARTINEZ RODRIGO	80843490	0550096200052569	Cargado	
219031044	2023/09/15	$900,000.00	GOMEZ RODRIGUEZ CAMILO EDUARDO	1006860529	0550096600031130	Cargado	
219031044	2023/09/15	$1,000,000.00	SEPULVEDA SUAREZ MARIA DEL PIL	1018427594	0570096270137910	Cargado	
219031044	2023/09/15	$1,300,000.00	MARTINEZ AREVALO NATALIA	1020807368	16841448131	Cargado	
219031044	2023/09/15	$580,000.00	SILVA OSPINA ANGELA MARIA	1121904972	395142490	Cargado	

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219031044	2023/09/15	$2,250,000.00	PINEDA SANDOVAL JOEL ALBERTO	1126246825	461718376	Cargado	

Adicionar Registro

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0acf22adef93ca0b99a6b64c8cfe07b5d3a03feff000d4a304e825d04a9406f1b893ea39f47bc7d42f7c84ad8ac70b5d

Número de Factura: TAU-20
Fecha de Emisión: 11/11/2023
Fecha de Vencimiento: 11/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consigancion bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
No. RADICADO CE-201-128 204
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR:
FECHA: 11-11-2023
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Razón Social: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Nombre Comercial: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Nit del Emisor: 86048539
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 39 C 25 36 BRR EL EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6086822615
Correo: jtautivad@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO EDUCACIÓN CG - MH
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901687301
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 15 40 01 41 101 EQS LOBBY 1 OF 901 C/C PRIMAVERA URBANA
Teléfono / Móvil: 6833708 - 6401500
Correo: consorciomh@cyg.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	004	CORTE 2; CONSTRUCCION COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	NIU	1,00	$ 4.696.462,67	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.696.462,67
2	005	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 234.823,13	$ 0,00	$ 0,00					$ 234.823,13
3	006	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 187.858,51	$ 0,00	$ 0,00					$ 187.858,51
4	007	UTILIDAD 19	NIU	1,00	$ 187.858,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.693,12	19.00			$ 187.858,51

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-15 13:12:23
Documento generado el: 2023-11-15 13:12:22
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		5.307.002,82
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5.307.002,82
IVA		35.693,12
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		35.693,12
Total neto factura (=)		5.342.695,94
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5.342.695,94

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764048914839 Rango desde: 8 Rango hasta: 100 Vigencia: 2023-11-11

Empresa CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT 901687301
Dirección CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono 6086833708
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 24/11/2023 07:29 am

ACTA DE OBRA No. 4 CONTRATO No. 2010036

Contratista

Contratista:	TAUTATIVA DUEÑAS JESUS IVAN	NIT/CC:	86048539
Dirección:	CL 39 C 25 36 BRR EL IMPORIO	Teléfono:	6822615

Acta Por Grupos

Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO		
Tipo Contrato:	Mano de Obra	Vr. Contrato:	764,830,250.20
Estado:	Aprobada	Acumulado:	17,492,318.80
Nº Factura:	TAU-20	Saldo:	747,337,931.40
Fecha Factura:	11/11/2023	Fecha Acta:	23/11/2023
Des. Contrato:	CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO	Fecha Vcto:	11/12/2023

Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
1	CONCRET013,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	1.8	112,741.73	758.26	204,300.00
5	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	715.68	377.46	2.53	271,958.40
9	TRAZADO Y REPLANTEO ARQUITECTONICO	M2	62.88	2,254.83	15.16	142,737.60
11	RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio (5km)	M3	0.4	56,370.86	379.13	22,700.00
13	PLACA CONTRAPISO e = 10 cm (20.7Mpa, 3000psi)	M2	40	56,370.86	379.13	2,270,000.00
14	CASETA DEPOSITO CEMENTO	GL	1	993,319.26	6,680.73	1,000,000.00
15	MALLA ELECTROSOLDADA INCLUYE SUMIUNISTRO	KL	84	5,959.91	40.08	504,000.00
16	TUBERIA 2" PVC	ML	3	2,979.95	20.04	9,000.00
17	INSTALACION TANQUES	UND	1	148,997.89	1,002.10	150,000.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA NOVAFORT 8"	ML	68	5,959.91	40.08	408,000.00
19	ALQUILER MINICOMPACTADOR	HR	3	119,198.31	801.68	360,000.00

Total Acta **5,342,696**

Parciales		
Subtotal		4,696,462.72
Administración	**5%**	234,823.13
Imprevistos	**4%**	187,858.50
Base/Utilidad	**4.00%**	187,858.50
IVA		35,693.11

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 5,307,002.88	IVA:35,693.11	5,342,696.00	12,149,622.80	17,492,318.80
Anticipos			0.00	71,347,806.75	71,347,806.75
Retención Anticipos		%	267,134.80	607,481.14	874,615.94
Retención Garantías		10%	534,269.60	1,214,962.28	1,749,231.88
Retención FIC		0%	0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00
Valor cheque			**4,541,291.60**	**81,674,986.13**	**86,216,277.73**

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS

		Cuenta	Valor
001	**MANO DE OBRA**	72050101	4,928,000.00
028	**MANO DE OBRA**	72050101	414,696.00
		Total	**5,342,696.00**

TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN- 86,048,539

Contrato No. 2010036 Acta No. 4 TAUTATIVA DUEÑAS JESUS IVAN

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	24/11/2023 01:02 p.m.	**Fecha Transacción**	24/11/2023	**Consecutivo Tercero**	TAU-20
Cruza a	CP 23090037				
No. Importación	204				
Observaciones	Contrato No. 2010036: CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
72050101	MANO DE OBRA	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 20 (204)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	5,307,003.00	0.00
72050197	IVA MANO DE OBRA	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 20 (204)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	187,859.00	35,693.00	0.00
23652504	MANO DE OBRA 2%	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 20 (204)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	5,307,003.00	0.00	106,140.00
13301001	A CONTRATISTAS	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 20 (204)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	267,135.00
28102001	RETEGARANTIA	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 20 (204)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	534,270.00
23200101	A CONSTRATISTAS	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 20 (204)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	4,408,616.00
23680604	RETEICA 5X1000	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 20 (204)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	5,307,003.00	0.00	26,535.00
							5,342,696.00	**5,342,696.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	**FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO**
rsalazar			**rsalazar**	**DOC. IDENTIDAD**

Plan de Cuentas: Principal

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: C & G INGENIERIA Y CONSTR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140959
Generado por: SHIRLEY CASTILLO TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2023/11/17	2023/11/20

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TAUTATIVA DUEÑAS JESUS IVAN	**No. Producto**	36463490037
No. Identificación	86048539	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	23110007
No. Producto Origen/Recaudador	219031044	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/11/17	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/11/17	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$37,735,182.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212332100HE
Estado	DEB	**Información**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	PAGO PROVEEDORES
No. Control	OXQ004LRRO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	SHIRLEY CASTILLO TORRES

ABONO CC ANTICIPO 21/10/2023 POR $15.485.218
ABONO FACTURA TAU 19 CORTE 1 POR $101.889
ABONO FACTURA TAU 20 CORTE 2 POR $3.503.608
ABONO FACTURA TAU 23 CORTE 3 POR $18.644.467

CONSORCIO EDUCACIÓN CSG-MH
NIT: 901.687.301

ACTA DE CORTE DE OBRA CON CONTRATISTAS

ACTA No. 2 **FECHA ELABORACION** 30/11/2023

CONTRATISTA: JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS **No. CONTRATO** 001

CONTRATO						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
CODIGO PRESUPUESTO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
3.1.1	CONCRET013,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	73,21	$ 113.500,00	$ 8.309.335,00	7,84	$ 889.840	1,80	$ 204.300	9,64	1.094.140,00
3.2.1	CONCRETO ZAPATA 20.7MPa,(3000 psi) No inc hierro.	M3	969,13	$ 192.950,00	$ 186.993.634,00	14,36	$ 2.770.762		$ -	14,36	2.770.762,00
3.4.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	258.364,22	$ 380,00	$ 98.178.404,00	5.977,01	$ 2.271.264	715,68	$ 271.958	6.692,69	2.543.222,20
4.1.1	COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	M3	251,42	$ 283.750,00	$ 71.340.425,00	1,56	$ 442.650		$ -	1,56	442.650,00
H.9.1	TRAZADO Y REPLANTEO ARQUIT	M2	28,61	$ 2.270,00	$ 64.945,00		$ -	28,61	$ 64.945	28,61	64.944,70
H.9.2	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	100,12	$ 34.050,00	$ 3.409.086,00	100,12	$ 3.409.086		$ -	100,12	3.409.086,00
H.9.3	RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio (5km)	M3	10,80	$ 56.750,00	$ 612.900,00	8,55	$ 485.213	0,40	$ 22.700	8,95	507.912,50
H.9.4	CONCRETO CICLOPEO CONCRETO 3000 p.s.i a 6000 psi	M3	1,20	$ 147.550,00	$ 177.060,00	1,20	$ 177.060		$ -	1,20	177.060,00
H.9.10	PLACA CONTRAPISO e = 10 cm (20.7Mpa, 3000psi) esta	M2	6,85	$ 56.750,00	$ 388.738,00		$ -	6,85	$ 388.738	6,85	388.737,50
	SUBTOTAL				$ 1.118.924.332,00		$ 10.445.874,30		$ 952.640,60		$ 11.398.514,90
	GRAN TOTAL						$ 10.445.874,30		$ 952.640,60		
	ANTICIPO GIRADO (ANTES DE IVA)										
	AMORTIZACION AL ANTICIPO 5%								$ 47.632,03		
	RETE - GARANTÍA (ANTES DE IVA) 10%						$ 1.044.587,43				
	OTROS DESCUENTOS										
	VALOR A PAGAR POR CORTES				$ -		$ 9.401.286,87		$ 905.008,57		

RESUMEN DE PAGOS DEL CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	ANTICIPO	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETEGARANTÍA	OTROS DESCUENTOS	SALDO A PAGAR
	ANTICIPO						
	CORTE No. 1	$ 55.946.216,60	$ 952.640,60	$ 47.632,03	$ -	$	$ 905.008,57

Contratista
Memorias anexas a este documento

Residente

Director de Obra

CONSORCIO EDUCACIÓN CSG-MH
NIT: 901.687.301

ACTA DE CORTE DE OBRA CON CONTRATISTAS

ACTA No. 2 **FECHA ELABORACION** 30/11/2023

CONTRATISTA: JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS **No. CONTRATO** 001

CONTRATO						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
CODIGO PRESUPUESTO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
3.1.1	CONCRET013,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	73,21	$ 113.500,00	$ 8.309.335,00	7,84	$ 889.840	1,80	$ 204.300	9,64	1.094.140,00
3.2.1	CONCRETO ZAPATA 20.7MPa,(3000 psi) No inc hierro.	M3	969,13	$ 192.950,00	$ 186.993.634,00	14,36	$ 2.770.762		$ -	14,36	2.770.762,00
3.4.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	258.364,22	$ 380,00	$ 98.178.404,00	5.977,01	$ 2.271.264	715,68	$ 271.958	6.692,69	2.543.222,20
4.1.1	COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	M3	251,42	$ 283.750,00	$ 71.340.425,00	1,56	$ 442.650		$ -	1,56	442.650,00
H.9.1	TRAZADO Y REPLANTEO ARQUIT	M2	28,61	$ 2.270,00	$ 64.945,00		$ -	62,88	$ 142.738	62,88	142.737,60
H.9.2	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	100,12	$ 34.050,00	$ 3.409.086,00	100,15	$ 3.410.108		$ -	100,15	3.410.107,50
H.9.3	RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio (5km)	M3	10,80	$ 56.750,00	$ 612.900,00	8,55	$ 485.213	0,40	$ 22.700	8,95	507.912,50
H.9.4	CONCRETO CICLOPEO CONCRETO 3000 p.s.i a 6000 psi	M3	1,20	$ 147.550,00	$ 177.060,00	12,74	$ 1.879.787		$ -	12,74	1.879.787,00
H.9.10	PLACA CONTRAPISO e = 10 cm (20.7Mpa, 3000psi) esta	M2	6,85	$ 56.750,00	$ 388.738,00		$ -	40,00	$ 2.270.000	40,00	2.270.000,00
NP-1	CASETA DEPOSITO CEMENTO	GLOBAL	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00		$ -	1,00	$ 1.000.000	1,00	1.000.000,00
NP-2	MALLA ELECTROSOLDADA INCLUYE SUMIUNISTRO	KL	84,20	$ 6.000,00	$ 505.200,00		$ -	84,00	$ 504.000	84,00	504.000,00
NP-3	TUBERIA 2" PVC	ML	3,00	$ 3.000,00	$ 9.000,00		$ -	3,00	$ 9.000	3,00	9.000,00
NP-4	INSTALACION TANQUES	UND	3,00	$ 50.000,00	$ 150.000,00		$ -	3,00	$ 150.000	3,00	150.000,00
NP-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA NOVAFORT 8"	ML	6,00	$ -	$ -		$ -	68.000,00	$ 408.000	68.000,00	408.000,00
NP-7	ALQUILER MINICOMPACTADOR	Hr	3,00	$ -	$ -		$ -	120.000,00	$ 360.000	120.000,00	360.000,00
	SUBTOTAL				$ 1.118.924.332,00		$ 12.149.622,80		$ 5.342.696,00		$ 17.492.318,80
	GRAN TOTAL						$ 12.149.622,80		$ 5.342.696,00		$ 17.492.318,80
	ANTICIPO GIRADO (ANTES DE IVA)										
	AMORTIZACION AL ANTICIPO 5%								$ 267.134,80		$ 267.134,80
	RETE - GARANTÍA (ANTES DE IVA) 10%						$ 1.214.962,28		$ 534.269,60		$ 1.749.231,88
	OTROS DESCUENTOS										
	VALOR A PAGAR POR CORTES				$ -		$ 10.934.660,52		$ 4.541.291,60		$ 15.475.952,12

RESUMEN DE PAGOS DEL CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	ANTICIPO	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETEGARANTÍA	OTROS DESCUENTOS	SALDO A PAGAR
	ANTICIPO						
	CORTE No. 1	$ 55.946.216,60	$ 5.342.696,00	$ 267.134,80	$ 534.269,60	$ -	$ 4.541.291,60

Contratista
Memorias anexas a este documento

Residente

Director de Obra

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

Villavicencio — está comenzando contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO ítem: 3.1.1

CONCRET013,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO DE LIMPIEZA PARA ZAPATAS NIVEL CIMENTACIÓN MÓDULO PRE ESCOLAR

Unidad: M3

ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Espesor	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e	
1	ZAPATAS D5 / D4 / D3 / D2 / D1 / D6 NIVEL FUNDACIÓN VIGAS	1	6,00	6,00	0,05	1,80	1,80	M3
2								M3
3								M3
4								M3
5								M3
6								M3
7								M3
8								M3
9								M3
10								M3
	Subtotal						1,80	
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						1,80	
	Total						1,80	

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

Villavicencio — ...construyendo confianza

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: H.9.1

TRAZADO Y REPLANTEO ARQUIT

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: ADECUACION PLANTA DE CONCRETO

Unidad: M2 ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Espesor	Sub-total M2	Cantidad Parcial	
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e	
1	LOSA PLANTA DE CONCRETO	1	6,00	6,00		36,00	36,00	M2
2	LOSA ALMACEN DE CEMENTO	1	6,00	4,00		24,00	24,00	M2
3	LOSA COMPRESOR PLANTA DE CONCRETO	1	2,40	1,20		2,88	2,88	M2
4								M2
5								M2
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
	Subtotal						62,88	M2
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						62,88	M2
	Total						62,88	M2

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	☐
	OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

Villavicencio ...está cambiando contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: H.9.3

RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio (5km)

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

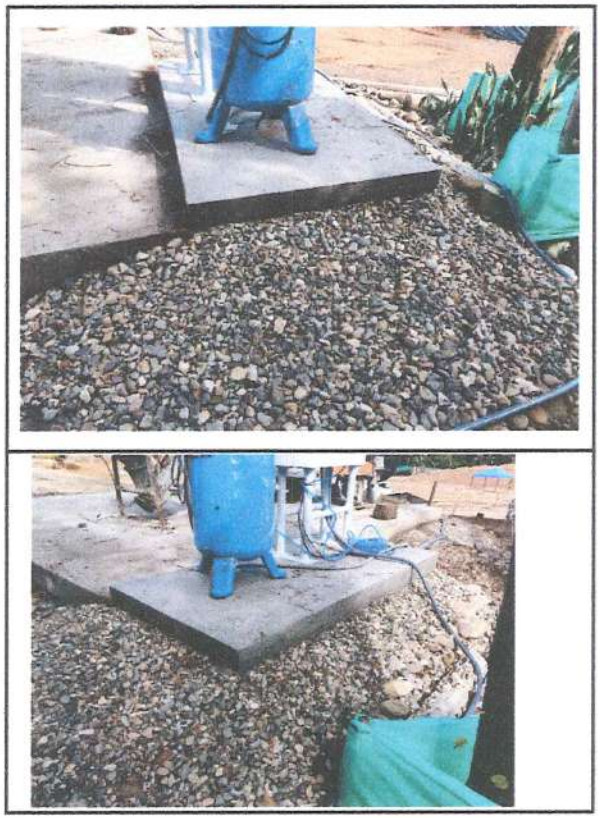
Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PLANTA DE CONCRETO

Unidad: M3

ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Espesor	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE 1 ZAPATA Z-2	1	2.40	1.20	0.14	0.40	0,40	M3
2								M3
3								M3
4								M3
5								M3
6								M3
7								M3
8								M3
9								M3
10								M3
11								M3
12								M3
13								M3
14								M3
15								M3
16								M3
17								M3
	Subtotal						0,40	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						0,40	M3
	Total						0,40	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: H.9.10

PLACA CONTRAPISO e = 10 cm (20.7Mpa, 3000psi) esta

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: PLACA DE ADECUACION PLANTA DE CONCRETO

Unidad: M2

ACTA # 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	Sub-total M2	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1		1	40,00	1,00	1,00	40,00	40,00	M2
2								M2
3								M2
4								M2
5								M2
6								M2
7								M2
8								M2
9								M2
10								M2
11								M2
12								M2
13								M2
14								M2
15								M2
16								M2
17								
	Subtotal						40,00	M2
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						40,00	M2
	Viene							
	Total						40,00	M2

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-1

CASETA DEPOSITO CEMENTO

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: PLACA DE ADECUACION PLANTA DE CONCRETO

Unidad: GLOBAL

ACTA # 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	Sub-total GLOBAL	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	GLOBAL
2								GLOBAL
3								GLOBAL
4								GLOBAL
5								GLOBAL
6								GLOBAL
7								GLOBAL
8								GLOBAL
9								GLOBAL
10								GLOBAL
11								GLOBAL
12								GLOBAL
13								GLOBAL
14								GLOBAL
15								GLOBAL
16								GLOBAL
17								
	Subtotal						1,00	GLOBAL
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						1,00	GLOBAL
	Viene							
	Total						1,00	GLOBAL

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-2

MALLA ELECTROSOLDADA INCLUYE SUMIUNISTRO

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: PLACA DE ADECUACION PLANTA DE CONCRETO

Unidad: KL

ACTA # 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	Sub-total KL	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1		1	84,00	1,00	1,00	84,00	84,00	KL
2								KL
3								KL
4								KL
5								KL
6								KL
7								KL
8								KL
9								KL
10								KL
11								KL
12								KL
13								KL
14								KL
15								KL
16								KL
17								
	Subtotal						84,00	KL
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						84,00	KL
	Viene							
	Total						**84,00**	KL

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-3

TUBERIA 2" PVC

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: PLACA DE ADECUACION PLANTA DE CONCRETO

Unidad: ML

ACTA # 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	Sub-total ML	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1		1	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00	ML
2								ML
3								ML
4								ML
5								ML
6								ML
7								ML
8								ML
9								ML
10								ML
11								ML
12								ML
13								ML
14								ML
15								ML
16								ML
17								
	Subtotal						3,00	ML
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						3,00	ML
	Viene							
	Total						3,00	ML

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-4

INSTALACION TANQUES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: PRODUCCIÓN DE CONCRETO

Unidad: UND

ACTA # 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	Sub-total UND	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1		1	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00	UND
2								UND
3								UND
4								UND
5								UND
6								UND
7								UND
8								UND
9								UND
10								UND
11								UND
12								UND
13								UND
14								UND
15								UND
16								UND
17								
	Subtotal						3,00	UND
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						3,00	UND
	Viene							
	Total						3,00	UND

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA NOVAFORT 8"

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: PRODUCCIÓN DE CONCRETO

Unidad: ML

ACTA # 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	Sub-total ML	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1		1	6,00	1,00	1,00	6,00	6,00	ML
2								ML
3								ML
4								ML
5								ML
6								ML
7								ML
8								ML
9								ML
10								ML
11								ML
12								ML
13								ML
14								ML
15								ML
16								ML
17								
	Subtotal						6,00	ML
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						6,00	ML
	Viene							
	Total						6,00	ML

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-7

ALQUILER MINICOMPACTADOR

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: PRODUCCIÓN DE CONCRETO

Unidad: Hr

ACTA # 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Hora	Ancho	Alto	Sub-total Hr	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1		1	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00	Hr
2								Hr
3								Hr
4								Hr
5								Hr
6								Hr
7								Hr
8								Hr
9								Hr
10								Hr
11								Hr
12								Hr
13								Hr
14								Hr
15								Hr
16								Hr
17								
	Subtotal						3,00	Hr
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						3,00	Hr
	Viene							
	Total						3,00	Hr

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

CONSTRUOBRAS VIALES SAS
NIT 900.773.521-7
Carrera 11 C 3 60 SUR
Tel: (031) 4801213
Bogotá - Colombia
construobras_viales.sas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECV 184

Señores	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
NIT	901.687.301-9	**Teléfono**	(608) 6833708 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF.901 CC LA PRIMAVERA URBANA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2023, 13:36
Expedición	18/12/2023, 13:36
Vencimiento	18/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CORTE DE OBRA No. 2 CONTRATO DE OBRA No. CE - 201 -1 47 - 007 PARA CONSTRUCCIÓN DE CAISSON INCLUYE EXCAVACIÓN EN SUELO CONGLOMERADO, CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS Y FUNDIDA DE CAISSON. PARA PROYECTO RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.	1.00	33,649,823.51	33,649,823.51

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 273
RECIBIDO POR:
FECHA: 18-12-2023
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y siete millones novecientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Otros $ 37,943,540.99

Total Bruto	33,649,823.51
Administración 5.00%	1,682,491.18
Imprevistos 3.00%	1,009,494.70
Utilidad 4.00%	1,345,992.94
IVA 19%	255,738.66
Total a Pagar	**37,943,540.99**

Observaciones:
FORMA DE PAGO: CONTADO. Por favor consignar a la cuenta de Ahorros No. 004800371801 banco Davivienda a nombre de Construobras Viales SAS NIT 900773521-7

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046728255 aprobado en 20230329 prefijo FECV desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
CUFE: c6f9090561887ed8294913bf4dea59d1b082f3d79f81bc503204a937d9464b46ca7cad8b80db75de1aa7c2206becdc28

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT	901687301
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono	6086833708
Ciudad	BOGOTÁ D.C.

Fecha y hora de impresión: 20/12/2023 12:58 pm

ACTA DE OBRA No. 3 CONTRATO No. 2010053

Contratista

Contratista:	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	NIT/CC:	900773521
Dirección:	CR 11 C 3 60 SUR	Teléfono:	3102273175

Acta Por Grupos

Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO		
Tipo Contrato:	Mano de Obra	Vr. Contrato:	309,705,600.00
Estado:	Aprobada	Acumulado:	77,792,366.00
Nº Factura:	FECV 184	Saldo:	231,913,234.00
Fecha Factura:	18/12/2023	Fecha Acta:	18/12/2023
Des. Contrato:	CONSTRUCCIÓN DE CAISSON	Fecha Vcto:	17/01/2024

Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
1	EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	UND	114.15	248,315.00	1,684.99	28,537,500.00
2	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TOD	UND	27.95	297,978.00	2,021.99	8,384,999.99
4	INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	UND	1,458.63	695.28	4.71	1,021,041.00

Total Acta **37,943,541**

Parciales		
Subtotal		33,649,823.51
Administración	**5%**	1,682,491.17
Imprevistos	**3%**	1,009,494.70
Base/Utilidad	**4.00%**	1,345,992.94
IVA		255,738.65

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 37,687,802.34	IVA:255,738.65	37,943,541.00	39,848,825.00	77,792,366.00
Anticipos			0.00	30,970,435.00	30,970,435.00
Retención Anticipos	10%		3,794,354.10	3,984,882.50	7,779,236.60
Retención Garantías	%		1,897,177.05	3,984,882.50	5,882,059.55
Retención FIC	0%		0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00
Valor cheque			**32,252,009.85**	**62,849,495.00**	**95,101,504.85**

SON: TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

		Cuenta	Valor
001	**MANO DE OBRA**	72050101	37,943,541.00
		Total	**37,943,541.00**

Vo.Bo.	Contratante CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	Contratista CONSTRUOBRAS VIALES SAS
Elaboración NATALIA MARTINEZ 18/12/2023 10:14 am COORDINADORA DE COMPRAS	Programación NATALIA MARTINEZ 20/12/2023 01:00 pm COORDINADORA DE COMPRAS	Aprobación NATALIA MARTINEZ 20/12/2023 01:00 pm COORDINADORA DE COMPRAS

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 23120020

Sucursal: Principal

C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

BOGOTÁ D.C. , 18/12/2023

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

CONSTRUOBRAS VIALES SAS- 900,773,521

Contrato No. 2010053 Acta No. 3 CONSTRUOBRAS VIALES SAS

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	22/12/2023 12:46 p.m.	**Fecha Transacción**	22/12/2023	**Consecutivo Tercero**	FECV184
Cruza a	CP 23110037				
No. Importación	273				
Observaciones	Contrato No. 2010053: CONSTRUCCIÓN DE CAISSON				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
72050101	MANO DE OBRA	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FECV 184 (273)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	0.00	37,687,802.00	0.00
72050197	IVA MANO DE OBRA	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FECV 184 (273)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	1,345,993.00	255,739.00	0.00
23652504	MANO DE OBRA 2%	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FECV 184 (273)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	37,687,802.00	0.00	753,756.00
13301001	A CONTRATISTAS	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FECV 184 (273)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	0.00	0.00	3,794,354.00
28102001	RETEGARANTIA	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FECV 184 (273)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	0.00	0.00	1,897,177.00
23200101	A CONSTRATISTAS	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FECV 184 (273)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	0.00	0.00	31,309,815.00
23680604	RETEICA 5X1000	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FECV 184 (273)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	37,687,802.00	0.00	188,439.00
							37,943,541.00	**37,943,541.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
rsalazar			**rsalazar**	DOC. IDENTIDAD

Plan de Cuentas: Principal

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: C & G INGENIERIA Y CONSTR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140959
Generado por: SHIRLEY CASTILLO TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Hoy

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	**No. Producto**	004800371801
No. Identificación	9007735217	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	23120023
No. Producto Origen/Recaudador	219031044	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/12/22	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/12/22	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$31,309,815.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212335600MF
Estado	DEB	**Información**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	PAGO PROVEEDORES
No. Control	OYV004MCGO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	SHIRLEY CASTILLO TORRES

NIT: 901.687.308

ACTA DE CORTE DE OBRA CON CONTRATISTAS

ACTA No. 2 FECHA ELABORACION 15/12/2023

CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS VIALES SAS No. CONTRATO CE-201-147-697

CONTRATO						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
CODIGO PRESUPUESTO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
NP-9	EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	615,76	$ 250.000,00	$ 153.940.000,00	120,80	$ 30.200.000	114,15	$ 28.537.500	234,95	58.737.500,00
NP-10	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	175,84	$ 300.000,00	$ 52.752.000,00	30,67	$ 9.201.000	27,95	$ 8.385.000	58,62	17.586.000,00
NP-11	INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m Ó MAS. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	452,39	$ 200.000,00	$ 90.478.000,00		$ -		$ -	-	-
NP-12	INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 660) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	KG	17.908,00	$ 700,00	$ 12.535.600,00	639,75	$ 447.826	1.458,63	$ 1.021.041	2.098,38	1.468.866,00
	SUBTOTAL				$ 309.705.600,00		$ 39.848.825,00		$ 37.943.541,00		$ 77.792.366,00
	A.I.U (INCLUIDO)										
	GRAN TOTAL						$ 39.848.825,00		$ 37.943.541,00		$ 77.792.366,00
	AMORTIZACION AL ANTICIPO 10%						$ 3.984.882,50		$ 3.794.354,10		$ 7.779.236,60
	RETE - GARANTÍA (ANTES DE IVA) 5%						$ 1.992.441,25		$ 1.897.177,05		$ 3.889.618,30
	OTROS DESCUENTOS										
	VALOR A PAGAR POR CORTES				$ -		$ 33.871.501,25		$ 32.252.009,85		$ 66.123.511,10

RESUMEN DE PAGOS DEL CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	ANTICIPO	VALOR FACTURA	AMORTIZACION ANTICIPO	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS	SALDO A PAGAR
	ANTICIPO						
	CORTE No. 1	$ 30.970.560,00	$ 37.943.541,00	$ 3.794.354,10	$ 1.897.177,05	$ -	$ 32.252.009,85

Contratista

Memorias anexas a este documento

Residente

Director de Obra

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 13 / 12 / 2023

Villavicencio – está con todo contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-9

EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: EXCAVACIÓN CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: M3

ACTA # 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Radio Menor	Radio Mayor	Alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE BC8 C-2	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
2	EJE C8 C-1	1,7	0,75	0,85	1,00	3,42	3,42	M3
3	EJE H8 C-4	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
4	EJE I8 C- 3		0,75	0,85	1,00			M3
5	EJE B10 C-2	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
6	EJE C10 C-4	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
7	EJE D10 C- 4	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
8	EJE G10 C-8	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
9	EJE H10 C- 8	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
10	EJE I10 C- 9	0,7	0,75	0,85	1,00	1,41	1,41	M3
11	EJE B12 C-1		0,75	0,85	1,00			M3
12	EJE C12 C-5	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
13	EJE D12 C-5	0,7	0,75	0,85	1,00	1,41	1,41	M3
14	EJE G12 C-4	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
15	EJE H12 C-5		0,75	0,85	1,00			M3
16	EJE I12 C-4	1,8	0,75	0,85	1,00	3,62	3,62	M3
17								
					Subtotal		30,00	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						30,00	M3
	Total						30,00	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 13 / 12 / 2023

Villavicencio · está conmigo contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-9

EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: EXCAVACIÓN CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: M3 ACTA # 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Radio Menor	Radio Mayor	alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	E/E B13 C-1	0,6	0,75	0,85	1,00	1,21	1,21	M3
2	E/E C12 C-2	0,7	0,75	0,85	1,00	1,41	1,41	M3
3	E/E D15 C-3	0,8	0,75	0,85	1,00	1,61	1,61	M3
4	E/E G12 C-4	0,7	0,75	0,85	1,00	1,41	1,41	M3
5	E/E H13 C-1	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
6	E/E H3 C-1	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
7	E/E G9 C-3	4	0,75	0,85	1,00	8,05	8,05	M3
8								M3
9								M3
10								M3
11								M3
12								M3
13								M3
14								M3
15								M3
16								M3
17								
				Subtotal			19,73	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						19,73	M3
	Total						19,73	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 13 / 12 / 2023

Villavicencio – está con todo contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-9

EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista	001	localidad	POMPEYA
Nombre de la obra	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META		
Dirección	KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META		

Observación: EXCAVACIÓN CAISSON MODULO POLIDEPORTIVO

Unidad: M3

ACTA # 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Radio Menor	Radio Mayor	alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE A2 C-1	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
2	EJE A3 C-1	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
3	EJE A4 C-1	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
4	EJE A5 C-1	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
5	EJE A6 C-1	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
6	EJE B1 C-1	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
7	EJE B2 C-1	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
8	EJE B3 C-1	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
9	EJE B4 C-1	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
10	EJE B5 C-1	4	0,75	0,85	1,00	8,05	8,05	M3
11	EJE B6 C-1	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
12								M3
13								M3
14								M3
15								M3
16								M3
17								
				Subtotal			64,42	M3
Factor de Seguridad								
Cant. parcial Viene							64,42	M3
Total							64,42	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 13 | 12 | 2023

Villavicencio está conmigo contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-10

ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: M3 ACTA # 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN CANT. EXC	CANT. FUSTE	CANT. PARCIAL	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	F	P	e = b*c*d	f = a * e	
1	E	1	2,01	1,54	0,47	0,47	0,47	M3
2	E/E C8 C-1	1,7	2,01	1,54	0,47	0,47	0,80	M3
3	E/E H8 C-4	1	2,01	1,54	0,47	0,47	0,47	M3
4	E/E I8 C-3		2,01	1,54	0,47	0,47		M3
5	E/E B10 C-3	1	2,01	1,54	0,47	0,47	0,47	M3
6	E/E C10 C-4	1	2,01	1,54	0,47	0,47	0,47	M3
7	E/E D10 C-4	1	2,01	1,54	0,47	0,47	0,47	M3
8	E/E G10 C-6	1	2,01	1,54	0,47	0,47	0,47	M3
9	E/E H10 C-5	1	2,01	1,54	0,47	0,47	0,47	M3
10	E/E I10 C-5	0,7	2,01	1,54	0,47	0,47	0,33	M3
11	E/E B12 C-1		2,01	1,54	0,47	0,47		M3
12	E/E C12 C-3	1	2,01	1,54	0,47	0,47	0,47	M3
13	E/E D12 C-2	0,7	2,01	1,54	0,47	0,47	0,33	M3
14	E/E G12 C-6	2	2,01	1,54	0,47	0,47	0,94	M3
15	E/E H12 C-5		2,01	1,54	0,47	1,45		M3
16	E/E I12 C-4	1,8	2,01	1,54	0,47	1,45	2,61	M3
17								
				Subtotal			8,77	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						8,77	M3
	Viene							
	Total						8,77	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 13 / 12 / 2023

Villavicencio — ...con corazón urbano

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-10

ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO

contarto contratista: 001 — localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: M3

ACTA # 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN				Cantidad Parcial	
			CANT. EXC	CANT. FUSTE	CANT. PARCIAL	Sub-total M3		
		a	E	F	P	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE B13 C-1	0,6	2,01	1,5	0,47	0,47	0,28	M3
2	EJE C13 C-2	0,7	2,01	1,5	0,47	0,47	0,33	M3
3	EJE D13 C-2	0,8	2,01	1,5	0,47	0,47	0,38	M3
4	EJE G13 C-4	0,7	2,01	1,5	0,47	0,47	0,33	M3
5	EJE H13 C-3	1	2,01	1,5	0,47	0,47	0,47	M3
6	EJE I13 C-1	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
7	EJE G8 C-3	4	2,01	1,5	0,47	0,47	1,88	M3
8								M3
9								M3
10								M3
11								M3
12								M3
13								M3
14								M3
15								
16								
17								
	Subtotal						4,61	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						4,61	M3
	Total						4,61	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOSE ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 13 | 12 | 2023

Villavicencio — SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO: NP-10

Ítem: ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO

contarto contratista	001 — localidad: POMPEYA
Nombre de la obra	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META
Dirección	KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: M3

ACTA # 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN CANT. EXC	CANT. FUSTE	CANT. PARCIAL	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	E	F	P	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE A2 C-1	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
2	EJE A3 C-1	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
3	EJE A4 C-1	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
4	EJE A5 C-1	4	2,01	1,5	0,47	0,47	1,88	M3
5	EJE A6 C-1	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
6	EJE B1 C-1	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
7	EJE B2 C-1	1	2,01	1,5	0,47	0,47	0,47	M3
8	EJE B3 C-1	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
9	EJE B4 C-1	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
10	EJE B5 C-1	4	2,01	1,5	0,47	0,47	1,88	M3
11	EJE B6 C-1	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
12								M3
13								M3
14								M3
15								
16								
17								
	Subtotal						14,57	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Vieita						14,57	M3
	Total						14,57	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) ABEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 13 / 12 / 2023

Villavicencio — está comprometido contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO ítem: NP-12

INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

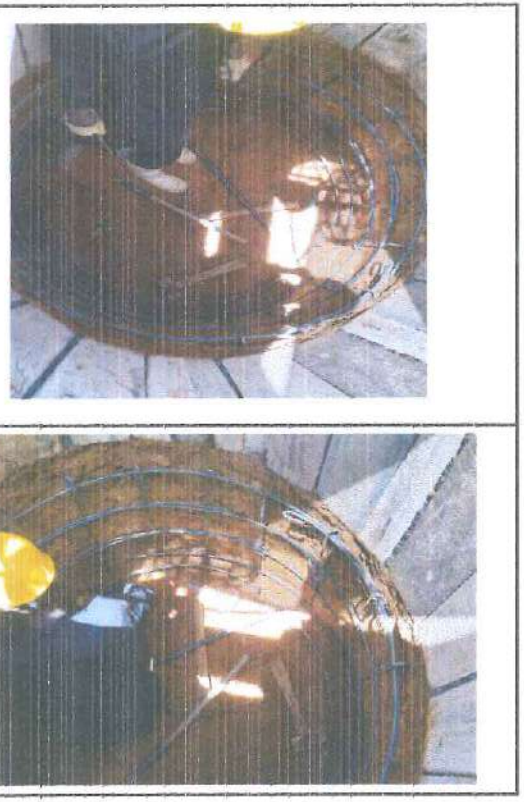
Observación: ACERO CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: KG

ACTA # 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

Nº	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Cantidad	Kg/m	Sub-total KG	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	a = b*c*d	f = a * e	
1	BARRAS	24	1,30	18,00	0,56	13,08	313,92	KG
2	ACERO 1	24	5,38	1,00	0,56	3,00	72,00	KG
3	ACERO 2	24	5,51	1,00	0,56	3,08	73,92	KG
4	ACERO 3	24	5,67	1,00	0,56	3,17	76,08	KG
5	ACERO 4	24	5,83	1,00	0,56	3,26	78,24	KG
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
	Subtotal						614,16	KG
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						614,16	KG
	Total						614,16	KG

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 13 | 12 | 2023

Villavicencio — es con todo orgullo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-12

INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

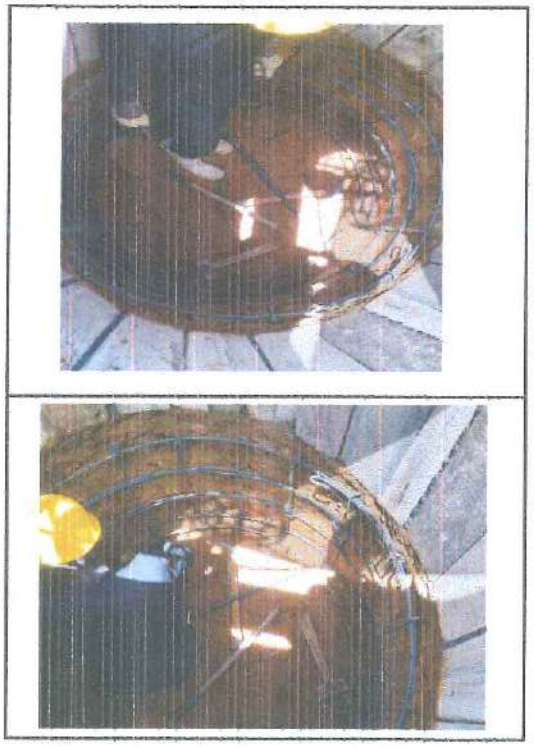
Dirección: KM 21 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: ACERO CAISSON MODULOS POLIDEPORTIVO

Unidad: KG

ACTA # 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Cantidad	Kg/m	Sub-total KG	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	a = b*c*d	f = a * e	
1	BARRAS	33	1,30	18,00	0,56	13,08	431,64	KG
2	ACERO 1	33	5,39	1,00	0,56	3,00	99,00	KG
3	ACERO 2	33	5,51	1,00	0,56	3,08	101,64	KG
4	ACERO 3	33	5,67	1,00	0,56	3,17	104,61	KG
5	ACERO 4	33	5,83	1,00	0,56	3,26	107,58	KG
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
	Subtotal						844,47	KG
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						844,47	KG
	Total						844,47	KG

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

C&G - MH Fecha Generación Informe: 29/11/2023 08:49:39 a. m.

Empleado	Cargo	Basico	Dias	Sueldo Basico(P01)	Subsidio De Transporte(P05)	Licencia Remunerada(P79)	Hora Extra Diurna Festiva(P603)	Hora Extra Diurna Festiva(P603) (Hrs)	Hora Extra Diurna(P601)	Hora Extra Diurna(P601) (Hrs)	Hora Extra Nocturna(P602)	Hora Extra Nocturna(P602) (Hrs)	Bonificacion No Salarial(P133)	Recargo Festivo Diurno(P600)	Total Devengado	Pension(D02).	Salud(D01).	Fondo De Solidaridad Pensional(D03).	Retencion En La Fuente(D07).	Total Deducido	Total A Pagar
ilvas Miguel Angel	Ayudante De Obra	1,160,000	15	541,333	135,919	38,667	78,979	8.00	49,362	8.00				302,341	1,146,601	-63,710	-63,710			-127,420	1,019,181
driguez Camilo Eduardo	Almacenista	1,800,000	15	900,000	140,606				248,936	26.00	13,404	1.00			1,302,946	-82,494	-82,494			-164,988	1,137,958
ndoval Joel Alberto	Ingeniero(A) Residente Estructural	4,500,000	15	2,250,000									1,000,000		3,250,000	-180,000	-180,000			-360,000	2,890,000
ocha Sol Lourdes	Controladora Vial	1,160,000	15	541,333	135,919	38,667			64,787	10.50					780,706	-49,020	-49,020			-98,040	682,666
tellanos Jose Marx Len	Director De Obra	10,000,000	15	5,000,000									1,000,000		6,000,000	-400,000	-400,000	-100,000	-764,000	-1,664,000	4,336,000
alez Astrid	Profesional Ambiental	2,000,000	15	1,000,000	140,606										1,140,606	-80,000	-80,000			-160,000	980,606
Suarez Maria Del Pilar	Residente Social	2,000,000	15	1,000,000	140,606										1,140,606	-80,000	-80,000			-160,000	980,606
a Angela Maria	Controladora Vial	1,160,000	15	580,000	135,919				40,106	6.50					756,025	-48,008	-48,008			-96,016	660,009
llo Diana Carolina	Profesional Sst	2,000,000	15	1,000,000	140,606										1,140,606	-80,000	-80,000			-160,000	980,606
nes Leovigildo	Ayudante De Obra	1,160,000	15	541,333	135,919	38,667	78,979	8.00	27,766	4.50				207,319	1,029,983	-59,037	-59,037			-118,074	911,909
revalo Natalia	Profesional Administrativo	2,600,000	15	1,300,000											1,300,000	-104,000	-104,000			-208,000	1,092,000
	0	29,540,000	165	14,653,999	1,106,100	116,001	157,958	16	430,957	56	13,404	1	2,000,000	509,660	18,988,079	-1,226,269	-1,226,269	-100,000	-764,000	-3,316,538	15,671,541

Elly Carreño

C&G Ingeniería y Construcciones
RADICACION DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO
No. RADICADO 248 FECHA 29-11-23
Vo.Bo. Costos Vo.Bo. ADMON
CODIGO CONTROL PRESUP. C.E.
RECIBO PARA REVISIÓN NO SIGNIFICA APROBACIÓN

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

SHIRLEY CASTILLO TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/30 08:23

Transacciones
> Transacciones Masivas

Estimado usuario le quedan 50 de 50 modificaciones para realizar sobre este archivo.

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Pagos a Terceros	30NOVNOMEDUCACI	OX4004ILXO		$15,671,541.00	0	Cargado	

Resumen de registros

30 INOU123

Estado

Valor a Pagar

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219881083	2023/11/30	$911,909.00	VEGA QUINONES LEOVIGILDO	17667978	357206689	Cargado	
219881083	2023/11/30	$682,666.00	RAMIREZ ROCHA SOL LOURDES	28589257	0550488438286228	Cargado	
219881083	2023/11/30	$980,606.00	VEGA CASTILLO DIANA CAROLINA	40217089	198386021	Cargado	
219881083	2023/11/30	$980,606.00	RUIZ GONZALEZ ASTRID	40341812	84129578407	Cargado	
219881083	2023/11/30	$4,336,000.00	REYES CASTELLANOS JOSE MARX L	79782465	14105260823	Cargado	
219881083	2023/11/30	$1,137,958.00	GOMEZ RODRIGUEZ CAMILO EDUARDO	1006860529	0550096600031130	Cargado	
219881083	2023/11/30	$980,606.00	SEPULVEDA SUAREZ MARIA DEL PIL	1018427594	0570096270137910	Cargado	
219881083	2023/11/30	$1,092,000.00	MARTINEZ AREVALO NATALIA	1020807368	16841448131	Cargado	
219881083	2023/11/30	$660,009.00	SILVA OSPINA ANGELA MARIA	1121904972	395142490	Cargado	
219881083	2023/11/30	$1,019,181.00	GARCIA BUELVAS MIGUEL ANGEL	1121904981	05756046529	Cargado	

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219881083	2023/11/30	$2,890,000.00	PINEDA SANDOVAL JOEL ALBERTO	1126246825	461718376	Cargado	

Adicionar Registro

Cliente: CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nomina: AD201 - CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH **Fecha Generación Informe: 30/10/2023 10:55:25 a. m.**
Periodo: 16/10/2023-31/10/2023
Total empleados liquidados: 12

Codigo	Cedula	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Empleado	Cargo	Basico	Dias	Sueldo Basico(P01)	Subsidio De Transporte(P05)	Hora Extra Diurna(P601)	Hora Extra Diurna(P601) (Hrs)	Bonificacion No Salarial(P133)	Total Devengado	Pension(D02).	Salud(D01).	Fondo De Solidaridad Pensional(D03).	Retencion En La Fuente(D07).	Total Deducido	Total A Pagar
DEPENDENCIA: RIEGO 5																			
15	1121904981	19/09/2023		Garcia Buelvas Miguel Angel	Ayudante De Obra	1,160,000	15	580,000	140,606	61,702	10.00		782,308	-48,868	-48,868			-97,736	684,572
13	1006860529	16/08/2023		Gomez Rodriguez Camilo Eduardo	Almacenista	1,800,000	15	900,000	140,606	143,617	15.00		1,184,223	-77,745	-77,745			-155,490	1,028,733
12	80843490	17/07/2023		Naranjo Martinez Rodrigo	Ayudante De Obra	1,160,000	15	580,000	131,232	64,787	10.50		776,019	-45,898	-45,898			-91,796	684,223
2	1126246825	14/03/2023		Pineda Sandoval Joel Alberto	Ingeniero(A) Residente Estructural	4,500,000	15	2,250,000				1,000,000	3,250,000	-180,000	-180,000			-360,000	2,890,000
8	28589257	10/07/2023		Ramirez Rocha Sol Lourdes	Controladora Vial	1,160,000	15	580,000	140,606	21,596	3.50		742,202	-47,264	-47,264			-94,528	647,674
6	79782465	21/06/2023		Reyes Castellanos Jose Marx Len	Director De Obra	10,000,000	15	5,000,000				1,000,000	6,000,000	-400,000	-400,000	-100,000	-764,000	-1,664,000	4,336,000
3	40341812	29/05/2023		Ruiz Gonzalez Astrid	Profesional Ambiental	2,000,000	15	1,000,000	140,606				1,140,606	-80,000	-80,000			-160,000	980,606
4	1018427594	01/06/2023		Sepulveda Suarez Maria Del Pilar	Residente Social	2,000,000	15	1,000,000	140,606				1,140,606	-80,000	-80,000			-160,000	980,606
9	1121904972	10/07/2023		Silva Ospina Angela Maria	Controladora Vial	1,160,000	15	580,000	140,606	3,085	0.50		723,691	-46,523	-46,523			-93,046	630,645
10	40217089	17/07/2023		Vega Castillo Diana Carolina	Profesional Sst	2,000,000	15	1,000,000	140,606				1,140,606	-80,000	-80,000			-160,000	980,606
11	17667978	17/07/2023		Vega Quiñones Leovigildo	Ayudante De Obra	1,160,000	15	580,000	140,606	55,532	9.00		776,138	-48,621	-48,621			-97,242	678,896
DEPENDENCIA: RIESGO 1																			
7	1020807368	29/06/2023		Martinez Arevalo Natalia	Profesional Administrativo	2,600,000	15	1,300,000					1,300,000	-104,000	-104,000			-208,000	1,092,000
TOTALES						0	30,700,000	180	15,350,000	1,256,080	350,319	49	2,000,000	18,956,399	-1,238,919	-1,238,919	-100,000	-764,000	-3,341,838	15,614,561

Kelly Cameno

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 288
RECIBIDO POR:
FECHA: 31-10-2023
RECIBIDO PARA REVISIÓN

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/10/31 | Hora Ingreso: 15:01 IP: 186.155.36.146

SHIRLEY CASTILLO TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/31 13:59

Transacciones
> Transacciones Masivas

Estimado usuario le quedan 50 de 50 modificaciones para realizar sobre este archivo.

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Pagos a Terceros	31OCTEDUCACION	OV5004OCXO		$15,614,561.00	0	Cargado	

Resumen de registros

Estado

Valor a Pagar

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219031044	2023/10/31	$678,896.00	VEGA QUINONES LEOVIGILDO	17667978	357206689	Cargado	
219031044	2023/10/31	$647,674.00	RAMIREZ ROCHA SOL LOURDES	28589257	0550488438286228	Cargado	
219031044	2023/10/31	$980,606.00	VEGA CASTILLO DIANA CAROLINA	40217089	198386021	Cargado	
219031044	2023/10/31	$980,606.00	RUIZ GONZALEZ ASTRID	40341812	84129578407	Cargado	
219031044	2023/10/31	$4,336,000.00	REYES CASTELLANOS JOSE MARX L	79782465	14105260823	Cargado	
219031044	2023/10/31	$684,223.00	NARANJO MARTINEZ RODRIGO	80843490	0550096200052569	Cargado	
219031044	2023/10/31	$1,028,733.00	GOMEZ RODRIGUEZ CAMILO EDUARDO	1006860529	0550096600031130	Cargado	
219031044	2023/10/31	$980,606.00	SEPULVEDA SUAREZ MARIA DEL PIL	1018427594	0570096270137910	Cargado	
219031044	2023/10/31	$1,092,000.00	MARTINEZ AREVALO NATALIA	1020807368	16841448131	Cargado	
219031044	2023/10/31	$630,645.00	SILVA OSPINA ANGELA MARIA	1121904972	395142490	Cargado	

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219031044	2023/10/31	$684,572.00	GARCIA BUELVAS MIGUEL ANGEL	1121904981	05756046529	Cargado	
219031044	2023/10/31	$2,890,000.00	PINEDA SANDOVAL JOEL ALBERTO	1126246825	461718376	Cargado	

Adicionar Registro

Cliente: CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nomina: AD201 - CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH **Fecha Generación Informe: 11/10/2023 05:06:48 p. m.**
Periodo: 01/10/2023-15/10/2023
Total empleados liquidados: 12

Codigo	Cedula	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Empleado	Cargo	Basico	Dias	Sueldo Basico(P01)	Intereses A Las Cesantias(P48)	Total Devengado	Licencia No Remunerada (D31).	Total Deducido	Total A Pagar
DEPENDENCIA: RIEGO 5													
15	1121904981	19/09/2023		Garcia Buelvas Miguel Angel	Ayudante De Obra	1,160,000	15	580,000		580,000			580,000
13	1006860529	16/08/2023		Gomez Rodriguez Camilo Eduardo	Almacenista	1,800,000	15	900,000		900,000			900,000
12	80843490	17/07/2023		Naranjo Martinez Rodrigo	Ayudante De Obra	1,160,000	13	580,000		580,000	-77,333	-77,333	502,667
2	1126246825	14/03/2023		Pineda Sandoval Joel Alberto	Ingeniero(A) Residente Estructural	4,500,000	15	2,250,000		2,250,000			2,250,000
8	28589257	10/07/2023		Ramirez Rocha Sol Lourdes	Controladora Vial	1,160,000	15	580,000		580,000			580,000
6	79782465	21/06/2023		Reyes Castellanos Jose Marx Len	Director De Obra	10,000,000	15	5,000,000		5,000,000			5,000,000
3	40341812	29/05/2023		Ruiz Gonzalez Astrid	Profesional Ambiental	2,000,000	15	1,000,000		1,000,000			1,000,000
4	1018427594	01/06/2023		Sepulveda Suarez Maria Del Pilar	Residente Social	2,000,000	15	1,000,000		1,000,000			1,000,000
9	1121904972	10/07/2023		Silva Ospina Angela Maria	Controladora Vial	1,160,000	15	580,000		580,000			580,000
10	40217089	17/07/2023		Vega Castillo Diana Carolina	Profesional Sst	2,000,000	15	1,000,000		1,000,000			1,000,000
11	17667978	17/07/2023		Vega Quiñones Leovigildo	Ayudante De Obra	1,160,000	15	580,000		580,000			580,000
DEPENDENCIA: RIESGO 1													
7	1020807368	29/06/2023		Martinez Arevalo Natalia	Profesional Administrativo	2,600,000	15	1,300,000	20,376	1,320,376			1,320,376
TOTALES					0	30,700,000	178	15,350,000	20,376	15,370,376	-77,333	-77,333	15,293,043

Nelly Carreño

C&G Ingeniería y Construcciones
RADICACION DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO
No. RADICADO 177 FECHA 12-10-23
Vo.Bo. Costos _____ Vo.Bo. ADMON _____
CODIGO CONTROL PRESUP. _____ C.E. _____
RECIBO PARA REVISIÓN
NO SIGNIFICA APROBACIÓN

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

SHIRLEY CASTILLO TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/13 07:38

Transacciones
> Transacciones Masivas

Estimado usuario le quedan 50 de 50 modificaciones para realizar sobre este archivo.

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Pagos a Terceros	13OCTNOMEDUCACI	OVM004I3LO		$15,293,043.00	0	Cargado	

13/10/93

Resumen de registros

Estado

Valor a Pagar

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219031044	2023/10/13	$580,000.00	VEGA QUINONES LEOVIGILDO	17667978	357206689	Cargado	
219031044	2023/10/13	$580,000.00	RAMIREZ ROCHA SOL LOURDES	28589257	0550488438286228	Cargado	
219031044	2023/10/13	$1,000,000.00	VEGA CASTILLO DIANA CAROLINA	40217089	198386021	Cargado	
219031044	2023/10/13	$1,000,000.00	RUIZ GONZALEZ ASTRID	40341812	84129578407	Cargado	
219031044	2023/10/13	$5,000,000.00	REYES CASTELLANOS JOSE MARX L	79782465	14105260823	Cargado	
219031044	2023/10/13	$502,667.00	NARANJO MARTINEZ RODRIGO	80843490	0550096200052569	Cargado	
219031044	2023/10/13	$900,000.00	GOMEZ RODRIGUEZ CAMILO EDUARDO	1006860529	0550096600031130	Cargado	
219031044	2023/10/13	$1,000,000.00	SEPULVEDA SUAREZ MARIA DEL PIL	1018427594	0570096270137910	Cargado	
219031044	2023/10/13	$1,320,376.00	MARTINEZ AREVALO NATALIA	1020807368	16841448131	Cargado	
219031044	2023/10/13	$580,000.00	SILVA OSPINA ANGELA MARIA	1121904972	395142490	Cargado	

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219031044	2023/10/13	$580,000.00	GARCIA BUELVAS MIGUEL ANGEL	1121904981	05756046529	Cargado	
219031044	2023/10/13	$2,250,000.00	PINEDA SANDOVAL JOEL ALBERTO	1126246825	461718376	Cargado	

Adicionar Registro

Cliente: CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nomina: AD201 - CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH **Fecha Generación Informe: 27/09/2023 03:50:11 p. m.**
Periodo: 16/09/2023-30/09/2023
Total empleados liquidados: 11

Codigo	Cedula	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Empleado	Cargo	Basico	Dias	Sueldo Basico(P01)	Subsidio De Transporte(P05)	Incapacidad Eps(P34)	Hora Extra Diurna(P601)	Hora Extra Diurna(P601) (Hrs)	Bonificacion No Salarial(P133)	Recargo Festivo Diurno(P800)	Total Devengado	Pension(D02).	Salud(D01).	Fondo De Solidaridad Pensional(D03).	Retencion En La Fuente(D07).	Total Deducido	Total A Pagar
DEPENDENCIA: RIEGO 5																					
13	1006860529	16/08/2023		Gomez Rodriguez Camilo Eduardo	Almacenista	1,800,000	15	900,000	140,606		119,681	12.50			1,160,287	-76,787	-76,787			-153,574	1,006,713
12	80843490	17/07/2023		Naranjo Martinez Rodrigo	Ayudante De Obra	1,160,000	15	580,000	140,606		40,106	6.50			760,712	-48,004	-48,004			-96,008	664,704
2	1126246825	14/03/2023		Pineda Sandoval Joel Alberto	Ingeniero(A) Residente Estructural	4,500,000	15	2,250,000					1,000,000		3,250,000	-180,000	-180,000			-360,000	2,890,000
8	28589257	10/07/2023		Ramirez Rocha Sol Lourdes	Controladora Vial	1,160,000	15	580,000	140,606		61,702	10.00			782,308	-48,868	-48,868			-97,736	684,572
6	79782465	21/08/2023		Reyes Castellanos Jose Marx Len	Director De Obra	10,000,000	15	5,000,000					1,000,000		6,000,000	-400,000	-400,000	-100,000	-764,000	-1,664,000	4,336,000
3	40341812	29/05/2023		Ruiz Gonzalez Astrid	Profesional Ambiental	2,000,000	15	1,000,000	140,606						1,140,606	-80,000	-80,000			-160,000	980,606
4	1018427564	01/06/2023		Sepulveda Suarez Maria Del Pilar	Residente Social	2,000,000	15	1,000,000	140,606						1,140,606	-80,000	-80,000			-160,000	980,606
9	1121904972	10/07/2023		Silva Ospina Angela Maria	Controladora Vial	1,160,000	15	580,000	140,606		43,191	7.00			763,797	-48,128	-48,128			-96,256	667,541
10	40217089	17/07/2023		Vega Castillo Diana Carolina	Profesional Sst	2,000,000	15	733,334	93,737	177,760					1,004,831	-71,109	-71,109			-142,218	862,613
11	17667978	17/07/2023		Vega Quiñones Leovigildo	Ayudante De Obra	1,160,000	15	580,000	140,606		33,936	5.50		60,468	815,010	-50,176	-50,176			-100,352	714,658
DEPENDENCIA: RIESGO 1																					
7	1020807368	29/06/2023		Martinez Arevalo Natalia	Profesional Administrativo	2,600,000	15	1,300,000							1,300,000	-104,000	-104,000			-208,000	1,092,000
TOTALES						0 29,540,000	165	14,503,334	1,077,979	177,760	298,616	42	2,000,000	60,468	18,118,157	-1,187,072	-1,187,072	-100,000	-764,000	-3,238,144	14,880,013

Nelly Carreño

C&G Ingeniería y Construcciones
RADICACION DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO
No. RADICADO 146 FECHA 28-09-23.
Vo.Bo. Costos _____ Vo.Bo. ADMON _____
CODIGO CONTROL PRESUP _____ C.E. _____
RECIBO PARA REVISION
NO SIGNIFICA APROBACION

Fecha Actual: 2023/09/29 | Hora Ingreso: 08:41 IP: 186.155.36.146

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

SHIRLEY CASTILLO TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/29 07:54

Transacciones
> Transacciones Masivas

Estimado usuario le quedan 50 de 50 modificaciones para realizar sobre este archivo.

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Pagos a Terceros	29SEPNOMEDUCACI	OU3004HM2O		$14,880,013.00	0	Cargado	

29/09/23

Resumen de registros

Estado

Valor a Pagar

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219031044	2023/09/29	$714,658.00	VEGA QUINONES LEOVIGILDO	17667978	357206689	Cargado	
219031044	2023/09/29	$684,572.00	RAMIREZ ROCHA SOL LOURDES	28589257	0550488438286228	Cargado	
219031044	2023/09/29	$862,613.00	VEGA CASTILLO DIANA CAROLINA	40217089	198386021	Cargado	
219031044	2023/09/29	$980,606.00	RUIZ GONZALEZ ASTRID	40341812	84129578407	Cargado	
219031044	2023/09/29	$4,336,000.00	REYES CASTELLANOS JOSE MARX L	79782465	14105260823	Cargado	
219031044	2023/09/29	$664,704.00	NARANJO MARTINEZ RODRIGO	80843490	0550096200052569	Cargado	
219031044	2023/09/29	$1,006,713.00	GOMEZ RODRIGUEZ CAMILO EDUARDO	1006860529	0550096600031130	Cargado	
219031044	2023/09/29	$980,606.00	SEPULVEDA SUAREZ MARIA DEL PIL	1018427594	0570096270137910	Cargado	
219031044	2023/09/29	$1,092,000.00	MARTINEZ AREVALO NATALIA	1020807368	16841448131	Cargado	
219031044	2023/09/29	$667,541.00	SILVA OSPINA ANGELA MARIA	1121904972	395142490	Cargado	

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219031044	2023/09/29	$2,890,000.00	PINEDA SANDOVAL JOEL ALBERTO	1126246825	461718376	Cargado	

Adicionar Registro

Cliente: CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nomina: AD201 - CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH **Fecha Generación Informe: 15/11/2023 10:24:01 a. m.**
Periodo: 01/11/2023-15/11/2023
Total empleados liquidados: 12

Codigo	Cedula	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Empleado	Cargo	Basico	Dias	Sueldo Basico(P01)	Licencia Remunerada(P79)	Total Devengado	Licencia No Remunerada (D31).	Total Deducido	Total A Pagar
DEPENDENCIA: RIEGO 5													
15	1121904981	19/09/2023		Garcia Buelvas Miguel Angel	Ayudante De Obra	1,160,000	15	580,000		580,000			580,000
13	1006860529	16/08/2023		Gomez Rodriguez Camilo Eduardo	Almacenista	1,800,000	15	900,000		900,000			900,000
12	80843490	17/07/2023		Naranjo Martinez Rodrigo	Ayudante De Obra	1,160,000	6	580,000		580,000	-348,000	-348,000	232,000
2	1126246825	14/03/2023		Pineda Sandoval Joel Alberto	Ingeniero(A) Residente Estructural	4,500,000	15	2,250,000		2,250,000			2,250,000
8	28589257	10/07/2023		Ramirez Rocha Sol Lourdes	Controladora Vial	1,160,000	15	580,000		580,000			580,000
6	79782465	21/06/2023		Reyes Castellanos Jose Marx Len	Director De Obra	10,000,000	15	5,000,000		5,000,000			5,000,000
3	40341812	29/05/2023		Ruiz Gonzalez Astrid	Profesional Ambiental	2,000,000	15	1,000,000		1,000,000			1,000,000
4	1018427594	01/06/2023		Sepulveda Suarez Maria Del Pilar	Residente Social	2,000,000	15	1,000,000		1,000,000			1,000,000
9	1121904972	10/07/2023		Silva Ospina Angela Maria	Controladora Vial	1,160,000	15	541,333	38,667	580,000			580,000
10	40217089	17/07/2023		Vega Castillo Diana Carolina	Profesional Sst	2,000,000	15	1,000,000		1,000,000			1,000,000
11	17667978	17/07/2023		Vega Quiñones Leovigildo	Ayudante De Obra	1,160,000	15	580,000		580,000			580,000
DEPENDENCIA: RIESGO 1													
7	1020807368	29/06/2023		Martinez Arevalo Natalia	Profesional Administrativo	2,600,000	15	1,300,000		1,300,000			1,300,000
TOTALES					0	30,700,000	171	15,311,333	38,667	15,350,000	-348,000	-348,000	15,002,000

Nelly Cameño

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 202
RECIBIDO POR:
FECHA: 15-11-2023
RECIBIDO PARA REVISIÓN

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

SHIRLEY CASTILLO TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/16 08:21

Transacciones
> Transacciones Masivas

Registro eliminado exitosamente.

Estimado usuario le quedan 49 de 50 modificaciones para realizar sobre este archivo.

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Pagos a Terceros	16NOVNOMEDUCACI	OXP004HMPO		$14,770,000.00	0	N/A	

16-NOV-23

Resumen de registros

Estado

Valor a Pagar

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219031044	2023/11/16	$580,000.00	VEGA QUINONES LEOVIGILDO	17667978	357206689	Cargado	
219031044	2023/11/16	$580,000.00	RAMIREZ ROCHA SOL LOURDES	28589257	0550488438286228	Cargado	
219031044	2023/11/16	$1,000,000.00	VEGA CASTILLO DIANA CAROLINA	40217089	198386021	Cargado	
219031044	2023/11/16	$1,000,000.00	RUIZ GONZALEZ ASTRID	40341812	84129578407	Cargado	
219031044	2023/11/16	$5,000,000.00	REYES CASTELLANOS JOSE MARX L	79782465	14105260823	Cargado	
219031044	2023/11/16	$900,000.00	GOMEZ RODRIGUEZ CAMILO EDUARDO	1006860529	0550096600031130	Cargado	
219031044	2023/11/16	$1,000,000.00	SEPULVEDA SUAREZ MARIA DEL PIL	1018427594	0570096270137910	Cargado	
219031044	2023/11/16	$1,300,000.00	MARTINEZ AREVALO NATALIA	1020807368	16841448131	Cargado	
219031044	2023/11/16	$580,000.00	SILVA OSPINA ANGELA MARIA	1121904972	395142490	Cargado	

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219031044	2023/11/16	$580,000.00	GARCIA BUELVAS MIGUEL ANGEL	1121904981	05756046529	Cargado	
219031044	2023/11/16	$2,250,000.00	PINEDA SANDOVAL JOEL ALBERTO	1126246825	461718376	Cargado	

Adicionar Registro

Cliente: CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nomina: AD201 - CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH **Fecha Generación Informe: 13/12/2023 06:06:01 p. m.**
Periodo: 01/12/2023-15/12/2023
Total empleados liquidados: 11

Codigo	Cedula	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Empleado	Cargo	Basico	Dias	Sueldo Basico(P01)	Licencia Remunerada(P79)	Total Devengado	Total A Pagar
DEPENDENCIA: RIEGO 5											
15	1121904981	19/09/2023		Garcia Buelvas Miguel Angel	Ayudante De Obra	1,160,000	15	580,000		580,000	580,000
13	1006860529	16/08/2023		Gomez Rodriguez Camilo Eduardo	Almacenista	1,800,000	15	900,000		900,000	900,000
2	1126246825	14/03/2023		Pineda Sandoval Joel Alberto	Ingeniero(A) Residente Estructural	4,500,000	15	2,250,000		2,250,000	2,250,000
8	28589257	10/07/2023		Ramirez Rocha Sol Lourdes	Controladora Vial	1,160,000	15	541,333	38,667	580,000	580,000
6	79782465	21/06/2023		Reyes Castellanos Jose Marx Len	Director De Obra	10,000,000	15	5,000,000		5,000,000	5,000,000
3	40341812	29/05/2023		Ruiz Gonzalez Astrid	Profesional Ambiental	2,000,000	15	1,000,000		1,000,000	1,000,000
4	1018427594	01/06/2023		Sepulveda Suarez Maria Del Pilar	Residente Social	2,000,000	15	1,000,000		1,000,000	1,000,000
9	1121904972	10/07/2023		Silva Ospina Angela Maria	Controladora Vial	1,160,000	15	580,000		580,000	580,000
16	1193089901	07/12/2023		Urquiza Barrera Brayan Sneider	Ayudante De Obra	1,160,000	9	348,000		348,000	348,000
10	40217089	17/07/2023		Vega Castillo Diana Carolina	Profesional Sst	2,000,000	15	1,000,000		1,000,000	1,000,000
DEPENDENCIA: RIESGO 1											
7	1020807368	29/06/2023		Martinez Arevalo Natalia	Profesional Administrativo	2,600,000	15	1,300,000		1,300,000	1,300,000
TOTALES					0	29,540,000	159	14,499,333	38,667	14,538,000	14,538,000

Nelly Carreño

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 258
RECIBIDO POR:
FECHA: 13-12-2023
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Estimado usuario le quedan 50 de 50 modificaciones para realizar sobre este archivo.

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Pagos a Terceros	15DICNOMEDUCACI	OYO004H3TN		$14,538,000.00	0	Cargado	

Resumen de registros

Estado

Valor a Pagar

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219031044	2023/12/15	$580,000.00	RAMIREZ ROCHA SOL LOURDES	28589257	0550488438286228	Cargado	
219031044	2023/12/15	$1,000,000.00	VEGA CASTILLO DIANA CAROLINA	40217089	198386021	Cargado	
219031044	2023/12/15	$1,000,000.00	RUIZ GONZALEZ ASTRID	40341812	84129578407	Cargado	
219031044	2023/12/15	$5,000,000.00	REYES CASTELLANOS JOSE MARX L	79782465	14105260823	Cargado	
219031044	2023/12/15	$900,000.00	GOMEZ RODRIGUEZ CAMILO EDUARDO	1006860529	0550096600031130	Cargado	
219031044	2023/12/15	$1,000,000.00	SEPULVEDA SUAREZ MARIA DEL PIL	1018427594	0570096270137910	Cargado	
219031044	2023/12/15	$1,300,000.00	MARTINEZ AREVALO NATALIA	1020807368	16841448131	Cargado	
219031044	2023/12/15	$580,000.00	SILVA OSPINA ANGELA MARIA	1121904972	395142490	Cargado	
219031044	2023/12/15	$580,000.00	GARCIA BUELVAS MIGUEL ANGEL	1121904981	05756046529	Cargado	
219031044	2023/12/15	$2,250,000.00	PINEDA SANDOVAL JOEL ALBERTO	1126246825	461718376	Cargado	

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219031044	2023/12/15	$348,000.00	URQUIZA BARRERA BRAYAN SNEIDER	1193089901	357292838	⊘ Cargado	

Adicionar Registro



Informe de primas legales de servicio

Empresa : CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT : 901687301
Sucursal : Principal
Fecha Exportación : 18/12/2023 03:12:45 p. m.
Mes:12
Año:2023
Número de Medio Magnético:0

Información Básica						Información calculo					
Fecha Prima	Cédula	Nombre Completo	Fecha Ingreso	Salario	Valor Hora	Promedio Mensual	Promedio Diario	Dias Trabajados	Días Cotizados	Valor Calculado	Valor Pagado
CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH											
31/12/2023	1121904981	Garcia BuelvasMiguel Angel	19/09/2023	1,160,000.00	4,936.17	1,445,424.84	48,180.83	102.00	85.000	409,537.00	409,537.00
31/12/2023	1006860529	Gomez RodriguezCamilo Eduardo	16/08/2023	1,800,000.00	7,659.57	2,057,414.46	68,580.48	135.00	112.500	771,530.00	771,530.00
31/12/2023	1126246825	Pineda SandovalJoel Alberto	14/03/2023	4,500,000.00	19,148.94	4,500,000.00	150,000.00	180.00	150.000	2,250,000.00	2,250,000.00
31/12/2023	28589257	Ramirez RochaSol Lourdes	10/07/2023	1,160,000.00	4,936.17	1,347,261.45	44,908.71	171.00	142.500	639,949.00	639,949.00
31/12/2023	79782465	Reyes CastellanosJose Marxlenin	21/06/2023	10,000,000.00	42,553.19	9,999,999.99	333,333.33	180.00	150.000	5,000,000.00	5,000,000.00
31/12/2023	40341812	Ruiz GonzalezAstrid	29/05/2023	2,000,000.00	8,510.64	2,140,606.02	71,353.53	180.00	150.000	1,070,303.00	1,070,303.00
31/12/2023	1018427594	Sepulveda SuarezMaria Delpilar	1/06/2023	2,000,000.00	8,510.64	2,140,606.02	71,353.53	180.00	150.000	1,070,303.00	1,070,303.00
31/12/2023	1121904972	Silva OspinaAngela Maria	10/07/2023	1,160,000.00	4,936.17	1,335,895.14	44,529.84	171.00	142.500	634,550.00	634,550.00
31/12/2023	1193089901	Urquiza BarreraBrayan Sneider	7/12/2023	1,160,000.00	4,936.17	1,300,606.02	43,353.53	24.00	20.000	86,707.00	86,707.00
31/12/2023	40217089	Vega CastilloDiana Carolina	17/07/2023	2,000,000.00	8,510.64	2,140,606.02	71,353.53	164.00	136.667	975,167.00	975,167.00
									SUBTOTAL	12,908,046.00	12,908,046.00
									TOTAL	12,908,046.00	12,908,046.00

1209

Fecha Actual: 2023/12/19 | Hora Ingreso: 10:04 IP: 186.155.36.146

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

SHIRLEY CASTILLO TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/19 08:20

Transacciones
> Transacciones Masivas

Estimado usuario le quedan 50 de 50 modificaciones para realizar sobre este archivo.

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Pagos a Terceros	19DICPRIEDUCACI	OYS004JAMO		$12,908,046.00	0	Cargado	

19/Dic/23

Resumen de registros

Estado

Valor a Pagar

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219031044	2023/12/19	$639,949.00	RAMIREZ ROCHA SOL LOURDES	28589257	0550488438286228	Cargado	
219031044	2023/12/19	$975,167.00	VEGA CASTILLO DIANA CAROLINA	40217089	198386021	Cargado	
219031044	2023/12/19	$1,070,303.00	RUIZ GONZALEZ ASTRID	40341812	84129578407	Cargado	
219031044	2023/12/19	$5,000,000.00	REYES CASTELLANOS JOSE MARX L	79782465	14105260823	Cargado	
219031044	2023/12/19	$771,530.00	GOMEZ RODRIGUEZ CAMILO EDUARDO	1006860529	0550096600031130	Cargado	
219031044	2023/12/19	$1,070,303.00	SEPULVEDA SUAREZ MARIA DEL PIL	1018427594	0570096270137910	Cargado	
219031044	2023/12/19	$634,550.00	SILVA OSPINA ANGELA MARIA	1121904972	395142490	Cargado	
219031044	2023/12/19	$409,537.00	GARCIA BUELVAS MIGUEL ANGEL	1121904981	05756046529	Cargado	
219031044	2023/12/19	$2,250,000.00	PINEDA SANDOVAL JOEL ALBERTO	1126246825	461718376	Cargado	
219031044	2023/12/19	$86,707.00	URQUIZA BARRERA BRAYAN SNEIDER	1193089901	357292838	Cargado	

Cliente: CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nomina: AD201 - CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH **Fecha Generación Informe: 26/12/2023 09:58:53 a. m.**
Periodo: 16/12/2023-31/12/2023
Total empleados liquidados: 11

Codigo	Cedula	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Empleado	Cargo	Basico	Dias	Sueldo Basico(P01)	Subsidio De Transporte(P05)	Vacaciones Dias Festivos(P70)	Vacaciones Dias Habiles(P40)	Hora Extra Diurna(P601)	Hora Extra Diurna(P601) (Hrs)	Bonificacion No Salarial(P133)	Recargo Festivo Diurno(P800)	Total Devengado	Pension(D02).	Salud(D01).	Fondo De Solidaridad Pensional(C03).	Retencion En La Fuente(D07).	Total Deducido	Total A Pagar
DEPENDENCIA: RIESGO 5																						
15	1121904981	19/09/2023		Garcia Buelvas Miguel Angel	Ayudante De Obra	1,160,000	15	580,000	140,606			80,213	13.00		181,404	982,223	-56,865	-56,865			-113,730	868,493
13	1006860529	16/08/2023		Gomez Rodriguez Camilo Eduardo	Almacenista	1,800,000	15	900,000	140,606			450,000	47.00			1,490,606	-90,000	-90,000			-180,000	1,310,606
2	1126246825	14/03/2023		Pineda Sandoval Joel Alberto	Ingeniero(A) Residente Estructural	4,500,000	15	2,250,000						1,000,000		3,250,000	-180,000	-180,000			-360,000	2,890,000
8	28589257	10/07/2023		Ramirez Rocha Sol Lourdes	Controladora Vial	1,160,000	15	386,667	112,485	77,333	116,000	92,553	15.00		43,192	828,230	-52,354	-52,354			-104,708	723,522
6	79782465	21/06/2023		Reyes Castellanos Jose Marx Leh	Director De Obra	10,000,000	15	5,000,000						1,000,000		6,000,000	-400,000	-400,000	-100,000	-764,000	-1,664,000	4,336,000
3	40341812	29/05/2023		Ruiz Gonzalez Astrid	Profesional Ambiental	2,000,000	15	1,000,000	140,606							1,140,606	-80,000	-80,000			-160,000	980,606
4	1018427594	01/06/2023		Sepulveda Suarez Maria Del Pilar	Residente Social	2,000,000	15	1,000,000	140,606							1,140,606	-80,000	-80,000			-160,000	980,606
9	1121934972	10/07/2023		Silva Ospina Angela Maria	Controladora Vial	1,160,000	15	580,000	140,606			67,872	11.00			788,478	-49,115	-49,115			-98,230	690,248
18	1193089901	07/12/2023		Urquiza Barrera Brayan Sneider	Ayudante De Obra	1,160,000	15	580,000	112,485			27,766	4.50			720,251	-36,231	-36,231			-76,462	643,789
10	40217089	17/07/2023		Vega Castillo Diana Carolina	Profesional Sst	2,000,000	15	1,000,000	140,606							1,140,606	-80,000	-80,000			-160,000	980,606
DEPENDENCIA: RIESGO 1																						
7	1020807368	29/06/2023		Martinez Arevalo Natalia	Profesional Administrativo	2,600,000	15	1,300,000								1,300,000	-104,000	-104,000			-208,000	1,092,000
TOTALES					0	29,540,000	165	14,576,667	1,068,606	77,333	116,000	718,404	91	2,000,000	224,596	18,781,606	-1,210,565	-1,210,565	-100,000	-764,000	-3,285,130	15,496,476

C&G Ingeniería y Construcciones
RADICACION DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO
No. RADICADO 282 FECHA 26-12-23
Vo.Bo. Costos _____ Vo.Bo. ADMON _____
CODIGO CONTROL PRESUP. _____ C.E. 201
RECIBO PARA REVISIÓN
NO SIGNIFICA APROBACIÓN

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/12/27 | Hora Ingreso: 13:14 IP: 186.155.36.146

SHIRLEY CASTILLO TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/27 07:56

Transacciones
> Transacciones Masivas

Estimado usuario le quedan 50 de 50 modificaciones para realizar sobre este archivo.

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Pagos a Terceros	27DICNOMEDUCACI	OY1004MOCO		$15,496,476.00	0	Cargado	

Resumen de registros

Estado

Valor a Pagar

27 DIC 23

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219031044	2023/12/27	$723,522.00	RAMIREZ ROCHA SOL LOURDES	28589257	0550488438286228	Cargado	
219031044	2023/12/27	$980,606.00	VEGA CASTILLO DIANA CAROLINA	40217089	198386021	Cargado	
219031044	2023/12/27	$980,606.00	RUIZ GONZALEZ ASTRID	40341812	84129578407	Cargado	
219031044	2023/12/27	$4,336,000.00	REYES CASTELLANOS JOSE MARX L	79782465	14105260823	Cargado	
219031044	2023/12/27	$1,310,606.00	GOMEZ RODRIGUEZ CAMILO EDUARDO	1006860529	0550096600031130	Cargado	
219031044	2023/12/27	$980,606.00	SEPULVEDA SUAREZ MARIA DEL PIL	1018427594	0570096270137910	Cargado	
219031044	2023/12/27	$1,092,000.00	MARTINEZ AREVALO NATALIA	1020807368	16841448131	Cargado	
219031044	2023/12/27	$690,248.00	SILVA OSPINA ANGELA MARIA	1121904972	395142490	Cargado	



CONSTRUOBRAS VIALES SAS
NIT 900.773.521-7
Carrera 11 C 3 60 SUR
Tel: (031) 4801213
Bogotá - Colombia
construobras_viales.sas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECV 182

Señores	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
NIT	901.687.301-9	**Teléfono**	(608) 6833708 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF.901 CC LA PRIMAVERA URBANA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2023, 16:50
Expedición	13/12/2023, 16:50
Vencimiento	13/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CORTE DE OBRA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. CE - 201 -1 47 - 007 PARA CONSTRUCCIÓN DE CAISSON INCLUYE EXCAVACIÓN EN SUELO CONGLOMERADO, CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS Y FUNDIDA DE CAISSON. PARA PROYECTO RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.	1.00	35,339,504.25	35,339,504.25

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 240
RECIBIDO POR:
FECHA:
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos veinticuatro pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Otros $ 39,848,824.99

Total Bruto	35,339,504.25
Administración 5.00%	1,766,975.21
Imprevistos 3.00%	1,060,185.13
Utilidad 4.00%	1,413,580.17
IVA 19%	268,580.23
Total a Pagar	**39,848,824.99**

Observaciones:
FORMA DE PAGO: CONTADO. Por favor consignar a la cuenta de Ahorros No. 004800371801 banco Davivienda a nombre de Construobras Viales SAS NIT 900773521-7.

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046728255 aprobado en 20230329 prefijo FECV desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
CUFE: 676820b6f3bd61a70bb47919b452531f7a1daeddc2c4a0d5d70911ed462fcca4528ec4a68ff9702b063e304d7cff5f7f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Empresa CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT 901687301
Dirección CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono 6086833708
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 14/12/2023 08:23 am

ACTA DE OBRA No. 2 CONTRATO No. 2010053

Contratista

Contratista:	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	NIT/CC:	900773521
Dirección:	CR 11 C 3 60 SUR	Teléfono:	3102273175

Acta Por Grupos

Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO		
Tipo Contrato:	Mano de Obra	Vr. Contrato:	309,705,600.00
Estado:	Aprobada	Acumulado:	39,848,825.00
Nº Factura:	FECV 182	Saldo:	269,856,775.00
Fecha Factura:	02/12/2023	Fecha Acta:	13/12/2023
Des. Contrato:	CONSTRUCCIÓN DE CAISSON	Fecha Vcto:	01/01/2024

Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
1	EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	UND	120.8	248,315.00	1,684.99	30,200,000.00
2	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TOD	UND	30.67	297,978.00	2,021.99	9,201,000.00
4	INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	UND	639.75	695.28	4.71	447,825.00

Total Acta **39,848,825**

Parciales		
Subtotal		35,339,504.25
Administración	**5%**	1,766,975.21
Imprevistos	**3%**	1,060,185.12
Base/Utilidad	**4.00%**	1,413,580.17
IVA		268,580.23

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 39,580,244.76	IVA:268,580.23	39,848,825.00	0.00	39,848,825.00
Anticipos			0.00	30,970,435.00	30,970,435.00
Retención Anticipos		10%	3,984,882.50	0.00	3,984,882.50
Retención Garantías		10%	3,984,882.50	0.00	3,984,882.50
Retención FIC		0%	0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00
Valor cheque			**31,879,060.00**	**30,970,435.00**	**62,849,495.00**

SON: TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS

		Cuenta	Valor
001	**MANO DE OBRA**	72050101	39,848,825.00

Total **39,848,825.00**

Vo.Bo.	Contratante CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	Contratista CONSTRUOBRAS VIALES SAS
Elaboración NATALIA MARTINEZ 13/12/2023 10:43 am COORDINADORA DE COMPRAS	Programación NATALIA MARTINEZ 14/12/2023 08:25 am COORDINADORA DE COMPRAS	Aprobación NATALIA MARTINEZ 14/12/2023 08:25 am COORDINADORA DE COMPRAS

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 23120012

Sucursal: Principal

C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

BOGOTÁ D.C. , 02/12/2023

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

CONSTRUOBRAS VIALES SAS- 900,773,521

Contrato No. 2010053 Acta No. 2 CONSTRUOBRAS VIALES SAS

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	14/12/2023 11:17 a.m.	**Fecha Transacción**	14/12/2023	**Consecutivo Tercero**	FECV182
Cruza a	CP 23110037				
No. Importación	240				
Observaciones	Contrato No. 2010053: CONSTRUCCIÓN DE CAISSON				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
72050101	MANO DE OBRA	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FEC 182 (240)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	0.00	39,580,245.00	0.00
72050197	IVA MANO DE OBRA	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FEC 182 (240)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	1,413,580.00	268,580.00	0.00
23652504	MANO DE OBRA 2%	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FEC 182 (240)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	39,580,245.00	0.00	791,605.00
13301001	A CONTRATISTAS	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FEC 182 (240)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	0.00	0.00	3,984,883.00
28102001	RETEGARANTIA	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FEC 182 (240)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	0.00	0.00	3,984,883.00
23200101	A CONSTRATISTAS	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FEC 182 (240)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	0.00	0.00	30,889,553.00
23680604	RETEICA 5X1000	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FEC 182 (240)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	39,580,245.00	0.00	197,901.00
							39,848,825.00	**39,848,825.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
rsalazar			**rsalazar**	**DOC. IDENTIDAD**

Plan de Cuentas: Principal

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: C & G INGENIERIA Y CONSTR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140959
Generado por: SHIRLEY CASTILLO TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2023/12/15	2023/12/18

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	**No. Producto**	004800371801
No. Identificación	9007735217	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	23120009
No. Producto Origen/Recaudador	219031044	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/12/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/12/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$61,859,988.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321233490130
Estado	DEB	**Información**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	PAGO PROVEEDORES
No. Control	OYO004MFSO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	SHIRLEY CASTILLO TORRES

PAGO VALOR ANTICIPO POR $30.970.435
PAGO VALOR CORTE N° 1 POR $30.889.553

CONSORCIO EDUCACIÓN CGMH
NIT: 901.687.301

ACTA DE CORTE DE OBRA CON CONTRATISTAS

ACTA No. 1 FECHA ELABORACION 1/12/2023

CONTRATISTA: JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS No. CONTRATO 001

CONTRATO						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
CODIGO PRESUPUESTO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
NP-9	EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	615,76	$ 250.000,00	$ 153.940.000,00		$ -	120,80	$ 30.200.000		$ -
NP-10	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	175,84	$ 300.000,00	$ 52.752.000,00		$ -	30,67	$ 9.201.000		$ -
NP-11	INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m O MAS. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	452,39	$ 200.000,00	$ 90.478.000,00		$ -		$ -		$ -
NP-12	INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	KG	17.908,00	$ 700,00	$ 12.536.600,00		$ -	639,75	$ 447.825		$ -
	SUBTOTAL				$ 309.705.600,00		$ -		$ 39.848.825,00		$ -
	A.I.U (INCLUIDO)										
	GRAN TOTAL						$ -				
	AMORTIZACION AL ANTICIPO 5%								$ -		$ -
	RETE - GARANTÍA (ANTES DE IVA) 10%						$ -		$ 3.984.882,50		$ 3.984.882,50
	OTROS DESCUENTOS										
	VALOR A PAGAR POR CORTES				$ -		$ -		$ 35.863.942,50		$ 35.863.942,50

RESUMEN DE PAGOS DEL CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	ANTICIPO	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS	SALDO A PAGAR
	ANTICIPO						
	CORTE No. 1	$ 15.485.280,00	$ 39.848.825,00	$ -	$ 3.984.882,50	$ -	$ 35.863.942,50

Contratista
Memorias anexas a este documento

Residente

Director de Obra

REV.01- 25/01/18

SC-003

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	X

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

Villavicencio

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-9

EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista	001	localidad	POMPEYA
Nombre de la obra	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META		
Dirección	KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META		

Observación: EXCAVACIÓN CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: M3 ACTA # 3

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Radio Menor	Radio Mayor	Alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	r	R	e	s = b*c*d	f = a * e	
1	EJE BC6 C-2	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
2	EJE C6 C-1	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
3	EJE H6 C-4	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
4	EJE I6 C-3	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
5	EJE B10 C-2	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
6	EJE C10 C-4	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
7	EJE D10 C-4	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
8	EJE G10 C-6	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
9	EJE H10 C-1	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
10	EJE I10 C-5	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
11	EJE B12 C-1	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
12	EJE C12 C-3	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
13	EJE D12 C-2	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
14	EJE G12 C-4	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
15	EJE H12 C-5	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
16	EJE I12 C-4	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
17								
	Subtotal						62,41	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						62,41	M3
	Total						62,41	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☒

Fecha de cuantificación: 09 / 11 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-9

EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE ÍA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: EXCAVACIÓN CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: M3 ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Radio Menor	Radio Mayor	alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE B13 C-1	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
2	EJE C13 C-2	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
3	EJE D13 C-2	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
4	EJE G13 C-4	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
5	EJE H13 C-3	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
6	EJE I13 C-1	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
7								M3
8								M3
9								M3
10								M3
11								M3
12								M3
13								M3
14								M3
15								M3
16								M3
17								
	Subtotal						22,15	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						22,15	M3
	Total						22,15	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOSE ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☒

Fecha de cuantificación: 09 / 11 / 2023

Villavicencio — este comprometido contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO ítem: NP-9

EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: EXCAVACIÓN CAISSON MODULO POLIDEPORTIVO

Unidad: M3 ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Radio Menor	Radio Mayor	alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE A2 C-1	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
2	EJE A3 C-1	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
3	EJE A4 C-1	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
4	EJE A5 C-1	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
5	EJE C5 C-1	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
6	EJE B1 C-1	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
7	EJE B2 C-1	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
8	EJE B3 C-1	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
9	EJE B4 C-1	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
10	EJE B5 C-1	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
11	EJE B6 C-1	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
12								M3
13								M3
14								M3
15								M3
16								M3
17								
						Subtotal	36,24	M3
						Factor de Seguridad		
						Cant. parcial Viene	36,24	M3
						Total	36,24	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

Diseño y Contrucción de Parques y Esce

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☒

Fecha de cuantificación: 29 / 11 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: 3.4.1

ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)

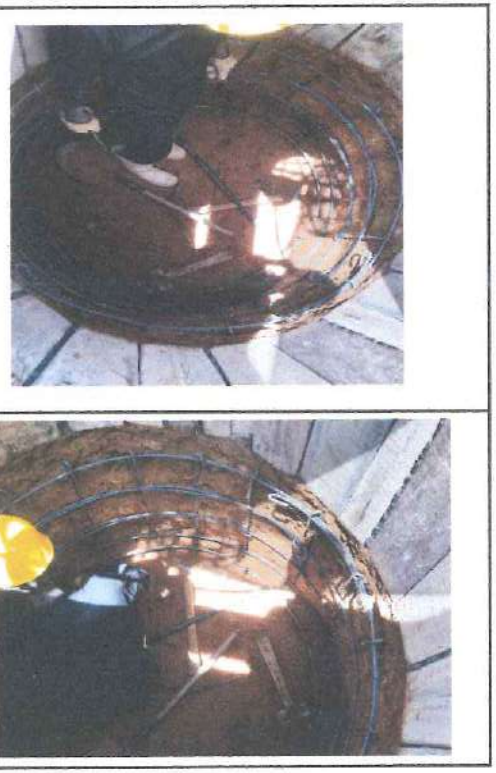
contarto contratista	001 — localidad: POMPEYA
Nombre de la obra	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META
Dirección	KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: ACERO CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: KG — ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Cantidad	Kg/m	Sub-total KG	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	BARRAS	20	1,30	18,00	0,56	13,08	261,60	KG
2	ACERO 1	20	5,36	1,00	0,56	3,00	60,00	KG
3	ACERO 2	20	5,51	1,00	0,56	3,08	61,60	KG
4	ACERO 3	20	5,67	1,00	0,56	3,17	63,40	KG
5	ACERO 4	20	5,83	1,00	0,56	3,26	65,20	KG
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
	Subtotal						511,80	KG
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						511,80	KG
	Total						511,80	KG

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

Villavicencio – está con todos contigo –

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO ítem: NP-10

ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVICENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: M3

ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN CANT. EXC	CANT. FUSTE	CANT. PARCIAL	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	E	F	P	a * b*c*d	f = a * e	
1	EJE B13 C-1	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
2	EJE C13 C-2	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
3	EJE D13 C-2	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
4	EJE G13 C-4	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
5	EJE H13 C-3	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
6	EJE I13 C-1	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
7								M3
8								M3
9								M3
10								M3
11								M3
12								M3
13								M3
14								M3
15								
16								
17								
	Subtotal						5,64	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						5,64	M3
	Total						5,64	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

Villavicencio

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-10

ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LÓPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: M3 ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN CANT. EXC	CANT. FUSTE	CANT. PARCIAL	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	F	P	a = b*c*d	f = a * e	
1	EJE BC8 C-2	2	2,01	1,54	0,47	0,47	0,94	M3
2	EJE C8 C-1	1	2,01	1,54	0,47	0,47	0,47	M3
3	EJE H8 C-4	3	2,01	1,54	0,47	0,47	1,41	M3
4	EJE I8 C- 3	3	2,01	1,54	0,47	0,47	1,41	M3
5	EJE B10 C-2	2	2,01	1,54	0,47	0,47	0,94	M3
6	EJE C10 C-4	2	2,01	1,54	0,47	0,47	0,94	M3
7	EJE D10 C- 4	2	2,01	1,54	0,47	0,47	0,94	M3
8	EJE G10 C-6	2	2,01	1,54	0,47	0,47	0,94	M3
9	EJE H10 C- 6	2	2,01	1,54	0,47	0,47	0,94	M3
10	EJE I10 C- 5	2	2,01	1,54	0,47	0,47	0,94	M3
11	EJE B12 C-1	2	2,01	1,54	0,47	0,47	0,94	M3
12	EJE C12 C-3	2	2,01	1,54	0,47	0,47	0,94	M3
13	EJE D12 C-2	2	2,01	1,54	0,47	0,47	0,94	M3
14	EJE G12 C-4	1	2,01	1,54	0,47	0,47	0,47	M3
15	EJE H12 C-5	2	2,01	1,54	0,47	1,45	2,90	M3
16	EJE I12 C-4	1	2,01	1,54	0,47	1,45	1,45	M3
17								
					Subtotal		17,51	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						17,51	M3
	Total						17,51	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☒

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

Villavicencio

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-10

ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: M3

ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN CANT. EXC	CANT. FUSTE	CANT. PARCIAL	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	E	F	P	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE A2 C-1	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
2	EJE A3 C-1	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
3	EJE A4 C-1	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
4	EJE A5 C-1	1	2,01	1,5	0,47	0,47	0,47	M3
5	EJE C5 C-1	1	2,01	1,5	0,47	0,47	0,47	M3
6	EJE B1 C-1	1	2,01	1,5	0,47	0,47	0,47	M3
7	EJE B2 C-1	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
8	EJE B3 C-1	1	2,01	1,5	0,47	0,47	0,47	M3
9	EJE B4 C-1	1	2,01	1,5	0,47	0,47	0,47	M3
10	EJE B5 C-1	1	2,01	1,5	0,47	0,47	0,47	M3
11	EJE B6 C-1	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
12								M3
13								M3
14								M3
15								
16								
17								
	Subtotal						7,52	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						7,52	M3
	Total						7,52	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	Ø

Fecha de cuantificación: 29 / 11 / 2023

Villavicencio

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: 3.4.1

ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)

contarto contratista	081	localidad	POMPEYA
Nombre de la obra	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META		
Dirección	KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META		

Observación: ACERO CAISSON MODULOS POLIDEPORTIVO

Unidad: KG

ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de aceros	DIMENSIÓN Largo	Cantidad	Kg/m	Sub-total KG	Cantidad Parcial
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e
1	BARRAS	5	1,30	18,00	0,56	13,08	65,40 KG
2	ACERO 1	5	5,36	1,00	0,56	3,00	15,00 KG
3	ACERO 2	5	5,51	1,00	0,56	3,08	15,40 KG
4	ACERO 3	5	5,67	1,00	0,56	3,17	15,85 KG
5	ACERO 4	5	5,83	1,00	0,56	3,26	16,30 KG
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
	Subtotal						127,95 KG
	Factor de Seguridad						
	Cant. parcial Viene						127,95 KG
	Total						127,95 KG

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

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 901687301	9	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO EDUCACION	CL 15 40 01 41 101	VILLAVICENCIO-META	3008620623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	142251914	9455982031	E	2023/09/04	2023/09/05	BANCO DE OCCIDENTE	1	$8,637,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	Novedades	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
				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: CONSORCIO EDUCACION (11 Afiliados)							$27,520,107	$4,503,300			$28,680,107	$1,147,300			$28,680,107	$1,147,300			$28,680,107		$1,829,100		$0	$0		$8,627,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
1	CC	1020807368	MARTINEZ LEIDY		23030 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF34	30	$2,600,000	$104,000	14-4	30	$2,600,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$637,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (10 Afiliados)							$24,920,107	$4,087,300			$26,080,107	$1,043,300			$26,080,107	$1,043,300			$26,080,107		$1,815,500		$0	$0		$7,989,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (10 Afiliados)							$24,920,107	$4,087,300			$26,080,107	$1,043,300			$26,080,107	$1,043,300			$26,080,107		$1,815,500		$0	$0		$7,989,400
2	CC	1006860529	GOMEZ CAMILO	X	25-14	15	$900,000	$144,000	EPS002	15	$900,000	$36,000	CCF34	15	$900,000	$36,000	14-4	15	$900,000	6.960%	$62,700	15	$0	$0	Si	$278,700
3	CC	80843490	NARANJO RODRIGO		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	1126246825	PINEDA JOEL		23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS002	30	$4,500,000	$180,000	CCF34	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
5	CC	28589257	RAMIREZ SOL		23030 1	30	$1,181,596	$189,100	CCFC55	30	$1,181,596	$47,300	CCF34	30	$1,181,596	$47,300	14-4	30	$1,181,596	6.960%	$82,300	30	$0	$0	Si	$366,000
6	CC	79782465	REYES JOSE		23030 1	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS002	30	$10,000,000	$400,000	CCF34	30	$10,000,000	$400,000	14-4	30	$10,000,000	6.960%	$696,000	30	$0	$0	Si	$3,196,000
7	CC	40341812	RUIZ ASTRID		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
8	CC	1018427594	SEPULVEDA MARIA		23100 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
9	CC	1121904972	SILVA ANGELA		23030 1	30	$1,178,511	$188,600	CCFC55	30	$1,178,511	$47,200	CCF34	30	$1,178,511	$47,200	14-4	30	$1,178,511	6.960%	$82,100	30	$0	$0	Si	$365,100
10	CC	40217089	VEGA DIANA		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
11	CC	17667978	VEGA LEOVIGILDO			0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$173,600
Total			**Afiliados(11)**				$27,520,107	$4,503,300			$28,680,107	$1,147,300			$28,680,107	$1,147,300			$28,680,107		$1,829,100		$0	$0		$8,627,000

C&G Ingeniería y Construcciones

RADICACION DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO

No. RADICADO 112 FECHA 5-09-23.

Vo.Bo. Cartera _____ Vo.Bo. ADMON _____

CÓDIGO CONTROL PRESUP _____ C.E. _____

RECIBIDO PARA REVISION
NO SIGNIFICA APROBACION

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 901687301	9	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO EDUCACION	CL 15 40 01 41 101	VILLAVICENCIO-META	3008620623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	142251914	9455982031	E	2023/09/04	2023/09/05	BANCO DE OCCIDENTE	1	$8,637,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$4,503,300	$5,200	$0	$4,508,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$400	$0	$320,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$144,000	$200	$0	$144,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,133,700	$3,600	$0	$3,137,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$905,600	$1,000	$0	$906,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,829,100	$2,100	$0	$1,831,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$1,829,100	$2,100	$0	$1,831,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,147,300	$1,300	$0	$1,148,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	$1,147,300	$1,300	$0	$1,148,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$1,147,300	$1,500	$0	$1,148,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$94,500	$200	$0	$94,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$46,400	$100	$0	$46,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$100	$0	$46,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,000	$100	$0	$80,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$616,000	$700	$0	$616,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$264,000	$300	$0	$264,300
TOTAL				**11**	**$8,627,000**	**$10,100**	**$0**	**$8,637,100**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **C & G INGENIERIA Y CONSTR**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800140959**

Generado por: **Jose Luis Clavijo Olmos**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	6442
Empresa:	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9455982031
Factura	9455982031
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$8,637,100.00
Fecha Transacción	2023/09/05
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1044
No. Producto	*****1044

5/9/23

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 901687301	9	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO EDUCACION	CL 15 40 01 41 101	VILLAVICENCIO-META	3008620623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	365362111	9460804954	E	2024/01/03	2023/12/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$9,300,800

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: CONSORCIO EDUCACION (12 Afiliados)																							$30,264,101	$4,942,500			$30,302,768	$1,212,500			$30,513,925	$1,220,900			$30,302,768		$1,924,900		$0	$0		$9,300,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
1	CC	1020807368	MARTINEZ LEIDY																		23030 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF34	30	$2,600,000	$104,000	14-4	30	$2,600,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$637,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (11 Afiliados)																							$27,664,101	$4,526,500			$27,702,768	$1,108,500			$27,913,925	$1,116,900			$27,702,768		$1,911,300		$0	$0		$8,663,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (11 Afiliados)																							$27,664,101	$4,526,500			$27,702,768	$1,108,500			$27,913,925	$1,116,900			$27,702,768		$1,911,300		$0	$0		$8,663,200
2	CC	11121904981	GARCIA MIGUEL									X									25-14	30	$1,421,617	$227,500	CCFC55	30	$1,421,617	$56,900	CCF34	30	$1,421,617	$56,900	14-4	30	$1,421,617	6.960%	$99,000	30	$0	$0	Si	$440,300
3	CC	1006860529	GOMEZ CAMILO									X									25-14	30	$2,250,000	$360,000	EPS002	30	$2,250,000	$90,000	CCF34	30	$2,250,000	$90,000	14-4	30	$2,250,000	6.960%	$156,600	30	$0	$0	Si	$696,600
4	CC	1126246825	PINEDA JOEL																		23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS002	30	$4,500,000	$180,000	CCF34	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
5	CC	28589257	RAMIREZ SOL													L					23030 1	1	$40,850	$6,600	CCFC55	1	$40,850	$1,700	CCF34	1	$40,850	$1,700	14-4	1	$40,850	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,000
6	CC	28589257	RAMIREZ SOL													X					23030 1	5	$204,251	$32,700	CCFC55	5	$204,251	$8,200	CCF34	5	$204,251	$8,200	14-4	5	$204,251	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$49,100
7	CC	28589257	RAMIREZ SOL									X									23030 1	24	$1,063,745	$170,200	CCFC55	24	$1,063,745	$42,600	CCF34	24	$1,063,745	$42,600	14-4	24	$1,063,745	6.960%	$74,100	24	$0	$0	Si	$329,500
8	CC	79782465	REYES JOSE																		23030 1	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS002	30	$10,000,000	$400,000	CCF34	30	$10,000,000	$400,000	14-4	30	$10,000,000	6.960%	$696,000	30	$0	$0	Si	$3,196,000
9	CC	40341812	RUIZ ASTRID																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
10	CC	1018427594	SEPULVEDA MARIA																		23100 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
11	CC	1121904972	SILVA ANGELA									X									23030 1	30	$1,227,872	$196,500	CCFC55	30	$1,227,872	$49,200	CCF34	30	$1,227,872	$49,200	14-4	30	$1,227,872	6.960%	$85,500	30	$0	$0	Si	$380,400
12	CC	1193089901	URQUIZA BRAYAN	X								X									23030 1	24	$955,766	$153,000	EPS041	24	$955,766	$38,300	CCF34	24	$955,766	$38,300	14-4	24	$955,766	6.960%	$66,600	24	$0	$0	Si	$296,200
13	CC	40217089	VEGA DIANA																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
14	CC	17667978	VEGA LEOVIGILDO		X							X										0	$0	$0	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF34	1	$249,824	$10,000	14-4	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$14,300
Total			**Afiliados(12)**																				$30,264,101	$4,942,500			$30,302,768	$1,212,500			$30,513,925	$1,220,900			$30,302,768		$1,924,900		$0	$0		$9,300,800

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 287
RECIBIDO POR:
FECHA: 28-12-2023
RECIBIDO PARA REVISIÓN

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 901687301	9	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO EDUCACION	CL 15 40 01 41 101	VILLAVICENCIO-META	3008620623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	365362111	9460804954	E	2024/01/03	2023/12/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$9,300,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$4,942,500	$0	$0	$4,942,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$587,500	$0	$0	$587,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$3,315,000	$0	$0	$3,315,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$720,000	$0	$0	$720,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,924,900	$0	$0	$1,924,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	$1,924,900	$0	$0	$1,924,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,220,900	$0	$0	$1,220,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	$1,220,900	$0	$0	$1,220,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$1,212,500	$0	$0	$1,212,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$158,600	$0	$0	$158,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$1,600	$0	$0	$1,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$118,300	$0	$0	$118,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$670,000	$0	$0	$670,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$264,000	$0	$0	$264,000
TOTAL				**12**	**$9,300,800**	**$0**	**$0**	**$9,300,800**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: C & G INGENIERIA Y CONSTR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140959
Generado por: JUAN JOSE FERREIRA SANDINO

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos Virtuales PSE - Pagar

✓ Aprobado exitosamente

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1044
No. Producto	*****1044
Valor a Pagar	$9,300,800.00
Factura	9460804954
Referencia de Pago 1	0
Empresa	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave:
Fecha Transacción	2023/12/28

28 Dic 23

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

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 901687301	9	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO EDUCACION	CL 15 40 01 41 101	VILLAVICENCIO-META	3008620623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	195157225	9457221592	E	2023/10/03	2023/10/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$8,872,700

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: CONSORCIO EDUCACION (11 Afiliados)																							$28,422,414	$4,648,000			$29,676,818	$1,187,400			$29,676,818	$1,169,600			$29,676,818		$1,867,700		$0	$0		$8,872,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																							$444,400	$71,200			$444,400	$17,800			$444,400	$0			$444,400		$0		$0	$0		$89,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$444,400	$71,200			$444,400	$17,800			$444,400	$0			$444,400		$0		$0	$0		$89,000
1	CC	40217089	VEGA DIANA											X							230301	10	$444,400	$71,200	EPS041	10	$444,400	$17,800	CCF34	10	$444,400	$0	14-4	10	$444,400	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$89,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
2	CC	1020807368	MARTINEZ LEIDY																		230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF34	30	$2,600,000	$104,000	14-4	30	$2,600,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$637,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (10 Afiliados)																							$25,378,014	$4,160,800			$26,632,418	$1,065,600			$26,632,418	$1,065,600			$26,632,418		$1,854,100		$0	$0		$8,146,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (10 Afiliados)																							$25,378,014	$4,160,800			$26,632,418	$1,065,600			$26,632,418	$1,065,600			$26,632,418		$1,854,100		$0	$0		$8,146,100
3	CC	1006860529	GOMEZ CAMILO									X									25-14	30	$1,919,681	$307,200	EPS002	30	$1,919,681	$76,800	CCF34	30	$1,919,681	$76,800	14-4	30	$1,919,681	6.960%	$133,700	30	$0	$0	Si	$594,500
4	CC	80843490	NARANJO RODRIGO									X									230201	30	$1,200,106	$192,100	EPSC34	30	$1,200,106	$48,100	CCF34	30	$1,200,106	$48,100	14-4	30	$1,200,106	6.960%	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,900
5	CC	1126246825	PINEDA JOEL																		230201	30	$4,500,000	$720,000	EPS002	30	$4,500,000	$180,000	CCF34	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
6	CC	28589257	RAMIREZ SOL									X									230301	30	$1,221,702	$195,500	CCFC55	30	$1,221,702	$48,900	CCF34	30	$1,221,702	$48,900	14-4	30	$1,221,702	6.960%	$85,100	30	$0	$0	Si	$378,400
7	CC	79782465	REYES JOSE																		230301	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS002	30	$10,000,000	$400,000	CCF34	30	$10,000,000	$400,000	14-4	30	$10,000,000	6.960%	$696,000	30	$0	$0	Si	$3,196,000
8	CC	40341812	RUIZ ASTRID																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
9	CC	1018427594	SEPULVEDA MARIA																		231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
10	CC	1121904972	SILVA ANGELA									X									230301	30	$1,203,191	$192,600	CCFC55	30	$1,203,191	$48,200	CCF34	30	$1,203,191	$48,200	14-4	30	$1,203,191	6.960%	$83,800	30	$0	$0	Si	$372,800
11	CC	40217089	VEGA DIANA																		230301	20	$1,333,334	$213,400	EPS041	20	$1,333,334	$53,400	CCF34	20	$1,333,334	$53,400	14-4	20	$1,333,334	6.960%	$92,900	20	$0	$0	Si	$413,100
12	CC	17667978	VEGA LEOVIGILDO									X										0	$0	$0	EPS037	30	$1,254,404	$50,200	CCF34	30	$1,254,404	$50,200	14-4	30	$1,254,404	6.960%	$87,400	30	$0	$0	Si	$187,800
Total			**Afiliados(11)**																				$28,422,414	$4,648,000			$29,676,818	$1,187,400			$29,676,818	$1,169,600			$29,676,818		$1,867,700		$0	$0		$8,872,700

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 147
RECIBIDO POR:
FECHA: 29-09-23
RECIBIDO PARA REVISIÓN

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **C & G INGENIERIA Y CONSTR**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800140959**

Generado por: **Jose Luis Clavijo Olmos**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	594614
Empresa:	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9457221592
Factura	9457221592
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$8,872,700.00
Fecha Transacción	2023/10/02
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1044
No. Producto	*****1044

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 901687301	9	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO EDUCACION	CL 15 40 01 41 101	VILLAVICENCIO-META	3008620623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	195157225	9457221592	E	2023/10/03	2023/10/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$8,872,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$4,648,000	$0	$0	$4,648,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$307,200	$0	$0	$307,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,108,700	$0	$0	$3,108,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$912,100	$0	$0	$912,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,867,700	$0	$0	$1,867,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$1,867,700	$0	$0	$1,867,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,169,600	$0	$0	$1,169,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	$1,169,600	$0	$0	$1,169,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$1,187,400	$0	$0	$1,187,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$97,100	$0	$0	$97,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$48,100	$0	$0	$48,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$50,200	$0	$0	$50,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$71,200	$0	$0	$71,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$656,800	$0	$0	$656,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$264,000	$0	$0	$264,000
TOTAL				**11**	**$8,872,700**	**$0**	**$0**	**$8,872,700**

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 901687301	9	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO EDUCACION	CL 15 40 01 41 101	VILLAVICENCIO-META	3008620623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	200229901	9457272872	E	2023/10/03	2023/10/04	BANCO DE OCCIDENTE	1	$144,200

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	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: CONSORCIO EDUCACION (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)																														
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																														
1	CC	1121904981	GARCIA BUELVAS MIGUEL ANGEL	X																25-14	12	CCFC55	12	CCF34	12	14-4	12	6.960%	12	Si
Total		**Afiliados(1)**																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901687301	9	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO EDUCACION	CL 15 40 01 41 101	VILLAVICENCIO-META	3008620623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	200229901	9457272872	E	2023/10/03	2023/10/04	BANCO DE OCCIDENTE	1	$144,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$74,300	$100	$0	$74,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$74,300	$100	$0	$74,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,300	$100	$0	$32,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$32,300	$100	$0	$32,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,600	$100	$0	$18,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$18,600	$100	$0	$18,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,600	$100	$0	$18,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$18,600	$100	$0	$18,700
TOTAL				1	$143,800	$400	$0	$144,200

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 171
RECIBIDO POR:
FECHA: 03-10-2023
RECIBIDO PARA REVISIÓN

2024/01/16 09:39 AM

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **C & G INGENIERIA Y CONSTR**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800140959**

Generado por: **Jose Luis Clavijo Olmos**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	274609
Empresa:	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9457272872
Factura	9457272872
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$144,200.00
Fecha Transacción	2023/10/04
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1044
No. Producto	*****1044

4/10/2023

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 901687301	9	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO EDUCACION	CL 15 40 01 41 101	VILLAVICENCIO-META	3008620623	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	255163057	9458626233	E	2023/11/02	2023/11/02	BANCOLOMBIA	0	$9,341,300

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: CONSORCIO EDUCACION (12 Afiliados)																							$29,837,461	$4,874,200			$31,052,993	$1,239,200			$31,052,993	$1,239,200			$31,052,993		$1,988,700		$0	$0		$9,341,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
1	CC	1020807368	MARTINEZ LEIDY																		23030 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF34	30	$2,600,000	$104,000	14-4	30	$2,600,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$637,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (11 Afiliados)																							$27,237,461	$4,458,200			$28,452,993	$1,135,200			$28,452,993	$1,135,200			$28,452,993		$1,975,100		$0	$0		$8,703,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (11 Afiliados)																							$27,237,461	$4,458,200			$28,452,993	$1,135,200			$28,452,993	$1,135,200			$28,452,993		$1,975,100		$0	$0		$8,703,700
2	CC	11121904981	GARCIA MIGUEL									X									25-14	30	$1,221,702	$195,500	CCFC55	30	$1,221,702	$48,900	CCF34	30	$1,221,702	$48,900	14-4	30	$1,221,702	6.960%	$85,100	30	$0	$0	Si	$378,400
3	CC	1006860529	GOMEZ CAMILO									X									25-14	30	$1,943,617	$311,000	EPS002	30	$1,943,617	$77,800	CCF34	30	$1,943,617	$77,800	14-4	30	$1,943,617	6.960%	$135,300	30	$0	$0	Si	$601,900
4	CC	80843490	NARANJO RODRIGO										X								23020 1	1	$80,007	$12,900	EPSC34	1	$80,007	$0	CCF34	1	$80,007	$0	14-4	1	$80,007	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,900
5	CC	80843490	NARANJO RODRIGO									X									23020 1	29	$1,147,454	$183,600	EPSC34	29	$1,147,454	$45,900	CCF34	29	$1,147,454	$45,900	14-4	29	$1,147,454	6.960%	$79,900	29	$0	$0	Si	$355,300
6	CC	1126246825	PINEDA JOEL																		23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS002	30	$4,500,000	$180,000	CCF34	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
7	CC	28589257	RAMIREZ SOL									X									23030 1	30	$1,181,596	$189,100	CCFC55	30	$1,181,596	$47,300	CCF34	30	$1,181,596	$47,300	14-4	30	$1,181,596	6.960%	$82,300	30	$0	$0	Si	$366,000
8	CC	79782465	REYES JOSE																		23030 1	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS002	30	$10,000,000	$400,000	CCF34	30	$10,000,000	$400,000	14-4	30	$10,000,000	6.960%	$696,000	30	$0	$0	Si	$3,196,000
9	CC	40341812	RUIZ ASTRID																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
10	CC	1018427594	SEPULVEDA MARIA																		23100 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
11	CC	1121904972	SILVA ANGELA									X									23030 1	30	$1,163,085	$186,100	CCFC55	30	$1,163,085	$46,600	CCF34	30	$1,163,085	$46,600	14-4	30	$1,163,085	6.960%	$81,000	30	$0	$0	Si	$360,300
12	CC	40217089	VEGA DIANA																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
13	CC	17667978	VEGA LEOVIGILDO									X										0	$0	$0	EPS037	30	$1,215,532	$48,700	CCF34	30	$1,215,532	$48,700	14-4	30	$1,215,532	6.960%	$84,700	30	$0	$0	Si	$182,100
Total			**Afiliados(12)**																				$29,837,461	$4,874,200			$31,052,993	$1,239,200			$31,052,993	$1,239,200			$31,052,993		$1,988,700		$0	$0		$9,341,300

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 236
RECIBIDO POR:
FECHA: 2-10-23
RECIBIDO PARA REVISIÓN

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 901687301	9	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO EDUCACION	CL 15 40 01 41 101	VILLAVICENCIO-META	3008620623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

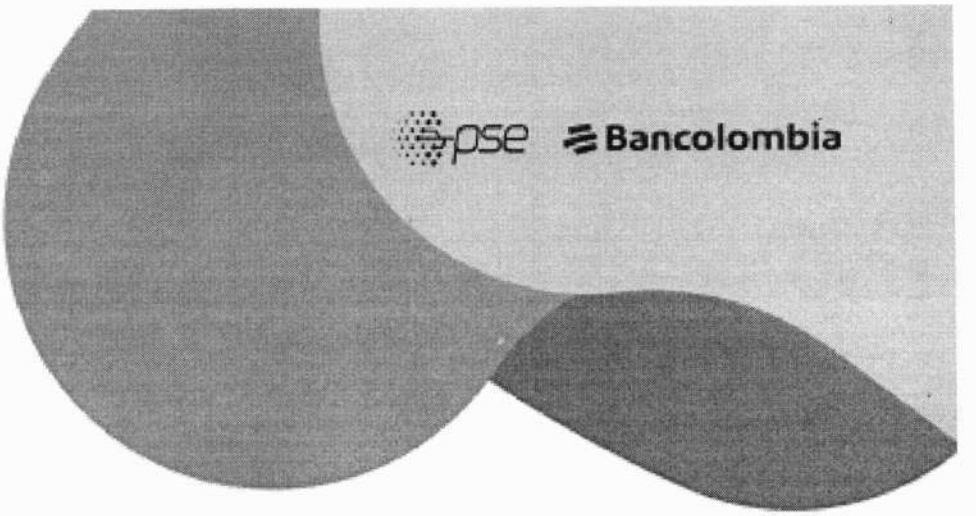
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	255163057	9458626233	E	2023/11/02	2023/11/02	BANCOLOMBIA	0	$9,341,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$4,874,200	$0	$0	$4,874,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$506,500	$0	$0	$506,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,131,200	$0	$0	$3,131,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$916,500	$0	$0	$916,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,988,700	$0	$0	$1,988,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	$1,988,700	$0	$0	$1,988,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,239,200	$0	$0	$1,239,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	$1,239,200	$0	$0	$1,239,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	$1,239,200	$0	$0	$1,239,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$142,800	$0	$0	$142,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$45,900	$0	$0	$45,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$48,700	$0	$0	$48,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$657,800	$0	$0	$657,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$264,000	$0	$0	$264,000
TOTAL				**12**	**$9,341,300**	**$0**	**$0**	**$9,341,300**

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: LUZ MARINA ACOSTA GALVIS

Nro. de recibo: 9458626233

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9458626233

Identificación del contribuyente: 186.155.36.146

Concepto: NIT

Razón Social: 901687301

Fecha y hora de la transacción: Jueves 2 de Noviembre de 2023 03:39:01 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 9,341,300.00

Cuenta: *******2027

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 901687301	9	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO EDUCACION	CL 15 40 01 41 101	VILLAVICENCIO-META	3008620623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	319638291	9460030549	E	2023/12/04	2023/12/05	BANCOLOMBIA	1	$9,426,100

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: CONSORCIO EDUCACION (12 Afiliados)																							$30,303,937	$4,949,200			$31,779,852	$1,242,200			$31,779,852	$1,242,200			$31,779,852		$1,982,600		$0	$0		$9,416,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
1	CC	1020807368	MARTINEZ LEIDY																		23030 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF34	30	$2,600,000	$104,000	14-4	30	$2,600,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$637,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (11 Afiliados)																							$27,703,937	$4,533,200			$29,179,852	$1,138,200			$29,179,852	$1,138,200			$29,179,852		$1,969,000		$0	$0		$8,778,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (11 Afiliados)																							$27,703,937	$4,533,200			$29,179,852	$1,138,200			$29,179,852	$1,138,200			$29,179,852		$1,969,000		$0	$0		$8,778,600
2	CC	11121904981	GARCIA MIGUEL													L					25-14	1	$40,723	$6,600	CCFC55	1	$40,723	$1,700	CCF34	1	$40,723	$1,700	14-4	1	$40,723	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,000
3	CC	11121904981	GARCIA MIGUEL									X									25-14	29	$1,552,015	$248,400	CCFC55	29	$1,552,015	$62,100	CCF34	29	$1,552,015	$62,100	14-4	29	$1,552,015	6.960%	$108,100	29	$0	$0	Si	$480,700
4	CC	1006860529	GOMEZ CAMILO									X									25-14	30	$2,062,340	$330,000	EPS002	30	$2,062,340	$82,500	CCF34	30	$2,062,340	$82,500	14-4	30	$2,062,340	6.960%	$143,600	30	$0	$0	Si	$638,600
5	CC	80843490	NARANJO RODRIGO										X								23020 1	1	$163,661	$26,200	EPSC34	1	$163,661	$0	CCF34	1	$163,661	$0	14-4	1	$163,661	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$26,200
6	CC	80843490	NARANJO RODRIGO										X								23020 1	1	$245,492	$39,300	EPSC34	1	$245,492	$0	CCF34	1	$245,492	$0	14-4	1	$245,492	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$39,300
7	CC	80843490	NARANJO RODRIGO										X								23020 1	3	$327,323	$52,400	EPSC34	3	$327,323	$0	CCF34	3	$327,323	$0	14-4	3	$327,323	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$52,400
8	CC	80843490	NARANJO RODRIGO		X							X									23020 1	10	$386,667	$61,900	EPSC34	10	$386,667	$15,500	CCF34	10	$386,667	$15,500	14-4	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
9	CC	1126246825	PINEDA JOEL																		23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS002	30	$4,500,000	$180,000	CCF34	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
10	CC	28589257	RAMIREZ SOL													L					23030 1	1	$39,387	$6,400	CCFC55	1	$39,387	$1,600	CCF34	1	$39,387	$1,600	14-4	1	$39,387	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,600
11	CC	28589257	RAMIREZ SOL									X									23030 1	29	$1,186,120	$189,800	CCFC55	29	$1,186,120	$47,500	CCF34	29	$1,186,120	$47,500	14-4	29	$1,186,120	6.960%	$82,600	29	$0	$0	Si	$367,400
12	CC	79782465	REYES JOSE																		23030 1	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS002	30	$10,000,000	$400,000	CCF34	30	$10,000,000	$400,000	14-4	30	$10,000,000	6.960%	$696,000	30	$0	$0	Si	$3,196,000
13	CC	40341812	RUIZ ASTRID																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
14	CC	1018427594	SEPULVEDA MARIA																		23100 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
15	CC	1121904972	SILVA ANGELA													L					23030 1	1	$38,770	$6,300	CCFC55	1	$38,770	$1,600	CCF34	1	$38,770	$1,600	14-4	1	$38,770	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
16	CC	1121904972	SILVA ANGELA									X									23030 1	29	$1,161,439	$185,900	CCFC55	29	$1,161,439	$46,500	CCF34	29	$1,161,439	$46,500	14-4	29	$1,161,439	6.960%	$80,900	29	$0	$0	Si	$359,800
17	CC	40217089	VEGA DIANA																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
18	CC	17667978	VEGA LEOVIGILDO													L						0	$0	$0	EPS037	1	$40,518	$1,700	CCF34	1	$40,518	$1,700	14-4	1	$40,518	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$3,400
19	CC	17667978	VEGA LEOVIGILDO									X										0	$0	$0	EPS037	29	$1,435,397	$57,500	CCF34	29	$1,435,397	$57,500	14-4	29	$1,435,397	6.960%	$100,000	29	$0	$0	Si	$215,000
Total			**Afiliados(12)**																				$30,303,937	$4,949,200			$31,779,852	$1,242,200			$31,779,852	$1,242,200			$31,779,852		$1,982,600		$0	$0		$9,416,200

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 231
RECIBIDO POR:
FECHA: 5-12-23
RECIBIDO PARA REVISIÓN

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 901687301	9	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO EDUCACION	CL 15 40 01 41 101	VILLAVICENCIO-META	3008620623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

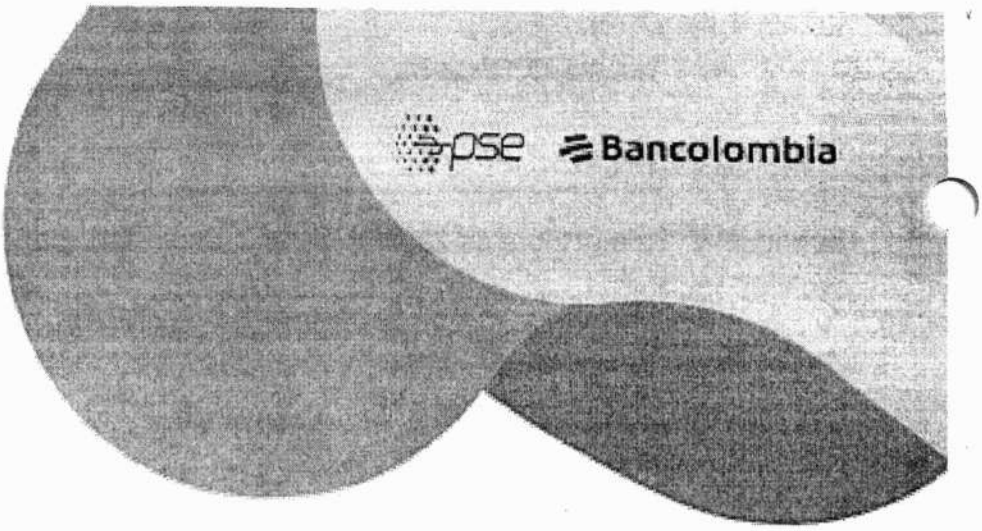
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	319638291	9460030549	E	2023/12/04	2023/12/05	BANCOLOMBIA	1	$9,426,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$4,949,200	$5,100	$0	$4,954,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$400	$0	$320,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$585,000	$600	$0	$585,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,144,400	$3,200	$0	$3,147,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$899,800	$900	$0	$900,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,982,600	$2,000	$0	$1,984,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	$1,982,600	$2,000	$0	$1,984,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,242,200	$1,300	$0	$1,243,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	$1,242,200	$1,300	$0	$1,243,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	$1,242,200	$1,500	$0	$1,243,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$161,000	$200	$0	$161,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$15,500	$100	$0	$15,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$59,200	$100	$0	$59,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,000	$100	$0	$80,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$662,500	$700	$0	$663,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$264,000	$300	$0	$264,300
TOTAL				**12**	**$9,416,200**	**$9,900**	**$0**	**$9,426,100**

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: LUZ MARINA ACOSTA GALVIS

Nro. de recibo: 9460030549

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9460030549

Identificación del contribuyente: 186.155.36.146

Concepto: NIT

Razón Social: 901687301

Fecha y hora de la transacción: Martes 5 de Diciembre de 2023 03:34:12 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 9,426,100.00

Cuenta: *******2027

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 900 985 717 - 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

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

NIT. 901687301

VOLANTE DE PAGO LIQUIDACIÓN FINAL

Liquidación: 2

Nombre	RODRIGO NARANJO MARTINEZ	Nómina	AD201 - CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH NP
Cargo	AYUDANTE DE OBRA	Código	12
Identificación	CC 80843490	Dependencia	RIEGO 5
		Centro Costo	010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO
Fecha Ingreso	17/07/2023	Tipo Contrato	Labor contratada
Fecha De Retiro	15/11/2023	Motivo Retiro	Renuncia voluntaria
Total días	119	Sueldo Básico	1,160,000
Días no laborados	9	Porc.Tiempo	100 %
Días Incapacidad	0	Cuenta Bancaria.	Ahorros - 0550096200052569
Total días laborados	110	Fecha Último Aumento.	Aumento No Registrado

Ult.Pago 15/11/2023

Valor Hora 4,936.17

BASES DE INGRESOS MENSUALES

Ítem	Prima	Cesantías	Vacaciones
P01 - Sueldo Basico	1,160,000	1,254,909	1,160,000
P05 - Subsidio de Transporte	140,606	140,606	
P601 - Hora Extra Diurna	26,444	28,607	
P603 - Hora Extra Diurna Festiva	18,666	20,194	
P800 - Recargo Festivo Diurno	16,333		
TOTAL	1,362,049	1,444,316	1,160,000

LIQUIDACIÓN Y DEVENGOS

ÍTEM	FECHAS DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	CANTIDAD	BASE	DEVENGADOS
P05 - Subsidio de Transporte			- H	1,160,000.00	37,495.00
P41 - Vacaciones en dinero	17/07/2023	15/11/2023	4.5833 - D	38,667.00	177,221.00
P43 - Prima Legal	17/07/2023	15/11/2023	9.9167 - D	45,402.00	450,234.00
P46 - Cesantias CESANTÍAS PORVE	17/07/2023	15/11/2023	9.1667 - D	48,144.00	441,320.00
P48 - Intereses a las Cesantias	17/07/2023	15/11/2023	9.1667 - D	48,144.00	17,506.00
p800 - Recargo Festivo Diurno			7.5000 - H	.00	64,787.00
				TOTAL DEVENGADO	1,188,563

DEDUCIDOS

ÍTEM	FECHAS DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DEDUCIDOS
D01 - Salud NUEVA EPS			-11,871
D02 - Pension PROTECCIÓN			-11,871
		TOTAL DEDUCIDO	-23,742

VALOR NETO A PAGAR: 1,164,821

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

RODRIGO NARANJO MARTINEZ
CC 80843490

EL EMPLEADOR

Usuario Sistema NELLY CARREÑO

Fecha de Impresión: 16/11/2023

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 212
RECIBIDO POR:
FECHA: 20-11-2023
RECIBIDO PARA REVISIÓN

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

05/12/2023 - 8:46

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIO NES SAS
Nombre Proceso	04DICEDULIQ
Cuenta Origen de los Fondos	CORPORATIVA - 21068713
Fecha del Pago	04/12/2023
Hora del Pago	13:58

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	80843490	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	RODRIGO NARANJO MARTINEZ		
Producto o Servicio Destino	550096200052569	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.164.821,00	**Estado**	Pago Exitoso

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Ivan Tautiva INGENIERÍA CIVIL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fb9f4a484983d9a25f776e5749bfa279fa35f3618d904437d6a49e2e957cce4eba0ce51a321cac7dfaa809dccbba8835

Número de Factura: TAU-28
Fecha de Emisión: 19/12/2023
Fecha de Vencimiento: 18/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 270
RECIBIDO POR:
FECHA: 19-12-2023
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Nombre Comercial: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Nit del Emisor: 86048539
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 39 C 25 36 BRR EL EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6086822615
Correo: jtautivad@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO EDUCACIÓN CG - MH
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901687301
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 15 40 01 41 101 EQS LOBBY 1 OF 901 C/C PRIMAVERA URBANA
Teléfono / Móvil: 6833708 - 6401500
Correo: consorciomh@cyg.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	004	CORTE 5	NIU	1,00	$ 52.543.092,55	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.543.092,55
2	005	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 2.627.154,63	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.627.154,63
3	006	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 2.101.723,70	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.101.723,70
4	007	UTILIDAD 19	NIU	1,00	$ 2.101.723,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 399.327,50	19.00			$ 2.101.723,70

Notas Finales

* CORTE 5

* NOTA IMPORTANTE: * PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA TIENE EFECTOS DE TITULO VAL OR, DE CONF ORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CO DIGO DE COMERCIO) Y L A RESOLUCION 000013 DE 2021 * LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TAC ITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIR IENTE / PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO E INFORMACION, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA REC EPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA, EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTUR AR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE, PAR A EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS P RESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AG OSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) * SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONF ESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TOD OS SUS EFECTOS * ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBI O SIN PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-19 15:34:57
Documento generado el: 2023-12-19 15:34:55
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			59.373.694,58
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			59.373.694,58
IVA			399.327,50
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			399.327,50
Total neto factura (=)			59.773.022,08
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	59.773.022,08

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764059960437 Rango desde: 22 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-05-15

Empresa CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT 901687301
Dirección CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono 6086833708
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 20/12/2023 12:44 pm

ACTA DE OBRA No. 7 CONTRATO No. 2010036

Contratista

Contratista:	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN	NIT/CC:	86048539
Dirección:	CL 39 C 25 36 BRR EL IMPORIO	Teléfono:	6822615

Acta Por Grupos

Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO		
Tipo Contrato:	Mano de Obra	Vr. Contrato:	950,782,100.20
Estado:	Aprobada	Acumulado:	185,531,286.80
Nº Factura:	TAU-28	Saldo:	765,250,813.40
Fecha Factura:	19/12/2023	Fecha Acta:	19/12/2023
Des. Contrato:	CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO	Fecha Vcto:	18/01/2024

Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
5	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	3,091.21	377.46	2.53	1,174,659.79
20	EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	153.01	248,329.81	1,670.18	38,252,500.00
21	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TOD	M3	35.72	297,995.78	2,004.21	10,716,000.00
22	INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	KG	1,944.84	695.32	4.67	1,361,388.00
23	VIGA AEREA AMARRE CONCRETO 20.7 Mpa - 3000 Psi en obra	UND	29.14	281,854.34	1,895.65	8,268,475.00

Total Acta **59,773,022.8**

Parciales		
Subtotal		52,543,093.17
Administración	**5%**	2,627,154.65
Imprevistos	**4%**	2,101,723.72
Base/Utilidad	**4.00%**	2,101,723.72
IVA		399,327.50

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 59,373,695.29	IVA:399,327.50	59,773,022.80	125,758,264.00	185,531,286.80
Anticipos			0.00	71,347,806.75	71,347,806.75
Retención Anticipos	%		2,988,651.14	6,287,913.20	9,276,564.34
Retención Garantías	10%		5,977,302.28	12,575,826.40	18,553,128.68
Retención FIC	0%		0.00	580,000.00	580,000.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00
Valor cheque			**50,807,069.38**	**177,662,331.15**	**228,469,400.53**

SON: CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

		Cuenta	Valor
001	**MANO DE OBRA**	72050101	58,598,363.00
028	**MANO DE OBRA**	72050101	1,174,660.00
		Total	**59,773,023.00**

Vo.Bo.	Contratante	Contratista
	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Elaboración	Programación	Aprobación
NATALIA MARTINEZ	NATALIA MARTINEZ	NATALIA MARTINEZ
19/12/2023 02:48 pm	20/12/2023 12:46 pm	20/12/2023 12:46 pm
COORDINADORA DE COMPRAS	COORDINADORA DE COMPRAS	COORDINADORA DE COMPRAS

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 23120021

Sucursal: Principal

C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

BOGOTÁ D.C. , 19/12/2023

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN- 86,048,539

Contrato No. 2010036 Acta No. 7 TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	22/12/2023 12:45 p.m.	**Fecha Transacción**	22/12/2023	**Consecutivo Tercero**	TAU-28
Cruza a	CP 23090037				
No. Importación	270				
Observaciones	Contrato No. 2010036: CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
72050101	MANO DE OBRA	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 28 (270)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	59,373,695.00	0.00
72050197	IVA MANO DE OBRA	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 28 (270)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	2,101,724.00	399,328.00	0.00
23652504	MANO DE OBRA 2%	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 28 (270)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	59,373,695.00	0.00	1,187,474.00
13301001	A CONTRATISTAS	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 28 (270)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	2,988,651.00
28102001	RETEGARANTIA	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 28 (270)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	5,977,302.00
23200101	A CONSTRATISTAS	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 28 (270)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	49,322,728.00
23680604	RETEICA 5X1000	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 28 (270)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	59,373,695.00	0.00	296,868.00
							59,773,023.00	**59,773,023.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
rsalazar			**rsalazar**	**DOC. IDENTIDAD**

Plan de Cuentas: Principal

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C & G CONSULTORIA
NIT: 800140959
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 22DICEDUCACION
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 17826162027

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 15:20:49
Fecha de Generación: 22-12-2023

Fecha de envío del pago: 22-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 22-12-2023

Impreso por: 52430164

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $49,322,728.00	**Valor Registros Procesados:** $49,322,728.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36463490037	Corriente	86048539	TAUTIVA DUE AS JES	49,322,728.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023

Empresa: C & G CONSULTORIA **Nit:** 800140959
Usuario: LUZ MARINA ACOSTA GALVIS

22 de Diciembre de 2023 1:05:11 PM
Dirección IP: 186.155.36.146

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 22 de diciembre de 2023 - 12:24 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	22DICEDUCACION
Cuenta a debitar:	178-261620-27 - Corriente
Valor total:	$49,322,728.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	22/12/2023
Tipo de aplicación:	Inmediato
Fecha de aplicación:	22/12/2023

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN	86048539	36463490037	$49,322,728.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

CONSORCIO [illegible] COGNAM
NIT: 901.087.301

ACTA DE CORTE DE OBRA CON CONTRATISTAS

ACTA No. 5 FECHA ELABORACION 19/12/2023

CONTRATISTA: JESUS IVAN TRUTIVA DUEÑAS No. CONTRATO 001

CONTRATO						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
CODIGO PRESUPUESTO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
3.1.1	CONCRETO13,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	73,21	$ 113.500,00	$ 8.309.335,00	9,64	$ 1.094.140		$ -	9,64	1.094.140,00
3.2.1	CONCRETO ZAPATA 20.7MPa,(3000 psi) No Inc hierro.	M3	969,13	$ 192.950,00	$ 186.993.634,00	14,36	$ 2.770.762		$ -	14,36	2.770.762,00
3.3.1	VIGA CIMENTACION 0.30X0.30 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 6 D=1/2+F3/8 C/15 (Cerramiento)	ML	255,70	26.105,00	$ 6.675.048,00		$ -		$ -	-	-
3.3.2	CONCRETO VIGA CIMENTA (3000 PSI) a 6000 PSI (m3)	M3	264,98	$ 227.000,00	$ 60.014.260,00	27,98	$ 6.351.460		$ -	27,98	6.351.460,00
3.4.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,060)	KG	258.864,22	$ 380,00	$ 98.178.404,00	7.963,83	$ 3.026.255	3.091,21	$ 1.174.660	11.055,04	4.200.915,20
4.1.1	COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	M3	251,42	$ 283.750,00	$ 71.340.425,00	10,74	$ 3.047.475		$ -	10,74	3.047.475,00
4.1.2	COLUMNA CONFIN. CONC.20.7MPa .12x.20 D=6 de 1/2", Fle 3/8" (ml)	ML	971,67	$ 22.700,00	$ 22.056.909,00		$ -		$ -	-	-
4.1.3	COLUMNA 0.20 X 0.25 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 4D=1/2"+F3/8" c/.15 (Cerramiento)	ML	53,60	$ 27.240,00	$ 1.460.064,00		$ -		$ -	-	-
4.2.1	MURO PANTALLA CONCRETO A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=10-40 cm	M3	363,15	$ 283.750,00	$ 103.043.813,00	2,37	$ 672.488		$ -	2,37	672.487,50
4.2.2	MURO DE CONTENCION CONCRETO 20.7 MPa - 3000 PSI e=20 cm	M3	17,46	$ 283.750,00	$ 4.954.276,00		$ -		$ -	-	-
4.2.3	MURO DIVISION BAÑO CONCRETO 20.7 MPa-3000PSI e=10cm, Inc. Malla	M3	7,04	$ 261.050,00	$ 1.837.792,00		$ -		$ -	-	-
4.2.4	MURO CUCHILLA CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI e=15 cm	M3	177,73	$ 283.750,00	$ 50.430.888,00		$ -		$ -	-	-
4.2.5	MURO VIGA-CANAL CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI e=10 cm	M3	54,63	$ 283.750,00	$ 15.501.263,00		$ -		$ -	-	-
4.2.6	MURO MACHON GRAD. CONCRETO A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=10-40 cm	M3	5,82	$ 283.750,00	$ 1.651.425,00		$ -		$ -	-	-
4.2.7	MURO SOP. MALLA. CONCR. A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=12 cm	M3	2,43	$ 283.750,00	$ 689.513,00		$ -		$ -	-	-
4.3.1	VIGA AEREA AMARRE CONCRETO 20.7 Mpa - 3000 Psi en obra	M3	620,84	$ 283.750,00	$ 176.163.350,00		$ -	29,14	$ 8.268.475	29,14	8.268.475,00
4.3.2	VIGA CONFIN. CONC. 20.7MPa .12x.20 D4 de 3/8" Fle 1/4" (ml)	ML	541,57	$ 22.700,00	$ 12.293.639,00		$ -		$ -	-	-
4.3.3	VIGA-CINTA. CONC. 20.7MPa .12x.08 D2 de 1/2" Fle 3/8" (ml)	ML	3,75	$ 17.025,00	$ 63.844,00		$ -		$ -	-	-
4.4.1	PLACA CONCRETO 20.7 Mpa E=12cm INCLUYE LAMINA METALDECK 2" cal.22, MALLA ELECTROSOLDADA	M2	3.261,29	$ 27.240,00	$ 88.837.540,00		$ -		$ -	-	-
4.5.1	ESCALERA MACIZA DOS TRAMO	M3	22,76	$ 295.100,00	$ 6.716.476,00		$ -		$ -	-	-
4.6.1	PLAQUETA ENCIMERA AULA e=.08, a=.50-.60m 4D1/2" y 4d3/8" CON. 20.7MPa (m2)	M2	139,87	$ 38.590,00	$ 5.397.583,00		$ -		$ -	-	-
4.6.2	PLAQUETA VIGA-CANAL e=.12, a=.40-.50m CON. 20.7MPa, No Incl. acero (m2)	M2	77,74	$ 38.590,00	$ 2.999.987,00		$ -		$ -	-	-
4.6.3	PLAQUETA ENCIMERA BAÑO e=.08, a=.50-.60m 4D1/2" y 4d3/8" CON. 20.7MPa (m2)	M2	18,51	$ 38.590,00	$ 714.301,00		$ -		$ -	-	-
4.6.4	PLACA GRAD.e=0.10 CONCRET. 20.7 MPa-3000 psi (m3)	M3	5,10	$ 261.050,00	$ 1.331.355,00		$ -		$ -	-	-

4.7.1	ALFAJIA 20,7MPa,3000psi,e=25cm,h=7cm 2D1/2+T3/8")	ML	693,53	$	17.025,00	$	11.807.348,00		$ -		$ -	-	-
4.7.2	GARGOLA PREFAB. CONCR.	UN	36,00	$	42.000,00	$	1.512.000,00		$ -		$ -	-	-
4.8.1	CUNETA CONCRETO 40X50 cm e=.10 (ml)Incl. 6D1/2" y Rej. 3/8"	ML	35,70	$	17.025,00	$	607.793,00		$ -		$ -	-	-
8.1	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI 0.10, INCL. MANTO Y MALLA ELECT.	M2	2.972,36	$	24.970,00	$	74.219.829,00		$ -		$ -	-	-
12.3.1	ALISTADO PISO 5CM - ENDURECIDO SIKAFLOOR MORT. 1:3	M2	2.584,33	$	11.350,00	$	29.332.146,00		$ -		$ -	-	-
12.3.2	CENEFA PISO 5CM - ENDURECIDO SIKAFLOOR MORT. 1:3	M2	23,28	$	11.350,00	$	264.228,00		$ -		$ -	-	-
20.1.1	ANDEN CONCRETO MR 3.5 MPa e=0,10 m, Acabado texturizado	M2	481,85	$	19.295,00	$	9.297.646,00		$ -		$ -	-	-
20.1.2	ANDEN EN LOSETA VIBROCOMPACTADA TIPO IDU MR 3.5 MPa (Fc 4500 PSI) TERMINADO COLOR 20% GRIS 80% (Incluye Loseta Táctil y Mortero de Pega 1:3 e=0.04m)	M2	232,80	$	36.320,00	$	8.457.136,00		$ -		$ -	-	-
20.1.3	ANDEN CONSTRUIDO CON GRAMOQUIN CONCRETO VIBROCOMPACTADO 3500 PSI (Incluye Relleno de celdas con grama trenza)	M2	229,55	$	37.455,00	$	8.597.795,00		$ -		$ -	-	-
20.1.4	ESCALAS SOBRE TERRENO EN CONCRETO DE 3000 PSI (21MPa) (Incluye Malla Electrosoldada M1.31 como refuerzo)	M3	2,11	$	261.050,00	$	550.816,00		$ -		$ -	-	-
20.3.1	CUNETAS SECC TRANSV 1.5*0.10mt-3000psi. Inc. refue	ML	75,00	$	39.725,00	$	2.979.375,00		$ -		$ -	-	-
20.3.2	SUMIDERO EN CONCRETO DE 20.7MPA (3000 PSI) DE 1.00M X 0.80M X 0.26M NO INCLUYE REJILLA	UN	3,50	$	204.300,00	$	715.050,00		$ -		$ -	-	-
20.3.3	REJILLA SUMIDERO .25*.60 < 21/2**3/16"	UN	3,50	$	102.150,00	$	357.525,00		$ -		$ -	-	-
20.5.1	SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20x50x80cm EXC-TRAN	ML	370,55	$	36.320,00	$	13.458.376,00		$ -		$ -	-	-
20.5.2	BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80 80X20X35cmEXC-TRANS	ML	378,88	$	32.915,00	$	12.474.378,00		$ -		$ -	-	-
H.8.5.1	MURO PANTALLA CONCRETO A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=10-40 cm	M3	3,30	$	261.050,00	$	861.465,00		$ -		$ -	-	-
H.9.1	TRAZADO Y REPLANTEO ARQUIT	M2	28,61	$	2.270,00	$	64.945,00	62,88	$ 142.738		$ -	62,88	142.737,60
H.9.2	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	100,12	$	34.050,00	$	3.409.086,00	148,67	$ 5.062.214		$ -	148,67	5.062.213,50
H.9.3	RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.seleccrio (5km)	M3	10,80	$	56.750,00	$	612.900,00	110,13	$ 6.249.878		$ -	110,13	6.249.877,50
H.9.4	CONCRETO CICLOPEO CONCRETO 3000 p.s.i a 6000 psi	M3	1,20	$	147.550,00	$	177.060,00	12,74	$ 1.879.787		$ -	12,74	1.879.787,00
H.9.5	ANDEN CONCRETO 20,7MPa(3000 psi)	M3	0,90	$	158.900,00	$	143.010,00		$ -		$ -	-	-
H.9.6	CONCRETO12.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	M3	1,23	$	113.500,00	$	139.605,00		$ -		$ -	-	-
H.9.7	CONCRETO VIGA CIMENTA .20,7MPa,(3000 PSI)	M3	2,07	$	158.900,00	$	328.923,00		$ -		$ -	-	-
H.9.8	CONCRETO COLUMNA 20,7MPa, (3000psi) PREMEZ	M3	0,45	$	261.050,00	$	117.473,00		$ -		$ -	-	-
H.9.10	PLACA CONTRAPISO e = 10 cm (20.7Mpa, 3000psi) esta	M2	6,85	$	56.750,00	$	388.738,00	40,00	$ 2.270.000		$ -	40,00	2.270.000,00
H.9.11	PLACA ALIG/CASET Guad e=0.25,0.20,7MPa(3000)Inc ME	M2	8,00	$	68.100,00	$	544.800,00		$ -		$ -	-	-
H.9.12	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA	ML	8,00	$	14.755,00	$	118.040,00		$ -		$ -	-	-
H.10.2	ENTIBADO CONTINUO MADERA EXCAVACION H=>2 < 4MTS	M2	91,00	$	17.025,00	$	1.549.275,00		$ -		$ -	-	-
H.10.3	CAJA INSP2x1x1mt,20,7MPa(3000)e=10cm,3/8c/15 cm	UN	1,00	$	147.550,00	$	147.550,00		$ -		$ -	-	-
H.10.4	VIGA AEREA CONCRETO 27,58MPa, (4000 psi). Imper premez.	M3	1,07	$	272.400,00	$	291.468,00		$ -		$ -	-	-
H.10.6	PLACA DE CONCRETO DE 20,7MPa, (4000psi), Impermeab	M3	3,19	$	317.800,00	$	1.013.782,00		$ -		$ -	-	-

H.10.7	TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100	UN	2,00	$ 124.850,00	$ 249.700,00		$ -		$ -	-	-
H.10.8	PLACA DE CONTRAPISO (20.7 Mpa, 3000psi)	M3	2,90	$ 136.200,00	$ 394.980,00		$ -		$ -	-	-
H.8.1.1	CONCRETO (27.6 MPa, 4000 psi),BOX, ALETAS,MUROS AR	M3	15,15	$ 295.100,00	$ 4.470.765,00		$ -		$ -	-	-
NP-1	CASETA DEPOSITO CEMENTO	GLOBAL	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000		$ -	1,00	1.000.000,00
NP-2	MALLA ELECTROSOLDADA INCLUYE SUMINISTRO	KL	84,20	$ 6.000,00	$ 505.200,00	84,00	$ 504.000		$ -	84,00	504.000,00
NP-3	TUBERIA 2" PVC	ML	3,00	$ 3.000,00	$ 9.000,00	18,00	$ 54.000		$ -	18,00	54.000,00
NP-4	INSTALACION TANQUES	UND	3,00	$ 50.000,00	$ 150.000,00	3,00	$ 150.000		$ -	3,00	150.000,00
NP-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA NOVAFORT 8"	ML	6,00	$ -	$ -	68.000,00	$ -		$ -	68.000,00	-
NP-7	ALQUILER MINICOMPACTADOR	Hr	3,00	$ -	$ -	120.000,00	$ -		$ -	120.000,00	-
NP-9	EXCAVACIÓN HUMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	615,76	$ 250.000,00	$ 153.940.000,00	275,81	$ 68.952.500	153,01	$ 38.252.500	428,82	107.205.000,00
NP-10	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	175,84	$ 300.000,00	$ 52.752.000,00	64,39	$ 19.317.000	35,72	$ 10.716.000	100,11	30.033.000,00
NP-11	INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m O MAS, INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	452,39	$ 200.000,00	$ 90.478.000,00		$ -		$ -	-	-
NP-12	INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 660) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	KG	17.908,00	$ 700,00	$ 12.535.600,00	3.505,83	$ 2.454.081	1.944,84	$ 1.361.388	5.450,67	3.815.469,00
	SUBTOTAL				$ 1.428.829.932,00		$ 124.998.776,50		$ 59.773.022,60		$ 184.771.799,30
	A.I.U (INCLUIDO)										
	GRAN TOTAL						$ 124.998.776,50				
	AMORTIZACION AL ANTICIPO 5%								$ 2.988.651,14		$ 2.988.651,14
	RETE - GARANTÍA (ANTES DE IVA) 10%						$ 12.499.677,65		$ 5.977.302,28		$ 18.477.179,93
	OTROS DESCUENTOS										
	VALOR A PAGAR POR CORTES				$ -		$ 112.498.698,85		$ 50.807.069,38		$ 163.305.968,23

RESUMEN DE PAGOS DEL CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	ANTICIPO	VALOR FACTURA	AMORTIZACION ANTICIPO	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS	SALDO A PAGAR
	ANTICIPO						
	CORTE No. 1	$ 71.431.496,60	$ 59.773.022,60	$ 2.988.651,14	$ 5.977.302,28	$ -	$ 50.807.069,38

Contratista
Memorias anexas a este documento

Residente

Director de Obra

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 11 / 12 / 2023

Villavicencio — está haciendo equipo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: 3.4.1

ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm^2,G60)

contarte contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META.

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LÓPEZ VILLACICENCIO META

Observación: ACERO FIGURADO CUBIERTA MODULO PRE ESCOLAR

Unidad: KG

ACTA # 5

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Cantidad	Kg/m	Sub-total KG	Cantidad Parcial	
		a	b	c	d	e = a*c*d	f = e * e	
1	VIGA 201 D CUBIERTA	1	1,00	1,00	989,65	989,65	989,65	KG
2	VIGA 202 D CUBIERTA	1	1,00	1,00	794,58	794,58	794,58	KG
3	VIGA 203 D CUBIERTA	1	1,00	1,00	411,26	411,26	411,26	KG
4	VIGA 204 D CUBIERTA	1	1,00	1,00	192,13	192,13	192,13	KG
5	VIGA 205 D CUBIERTA	1	1,00	1,00	411,83	411,83	411,83	KG
6	VIGA 206 D CUBIERTA	1	1,00	1,00	635,23	635,23	635,23	KG
7	MALLA 2.55MPELGO M LOSA CUBIERTA		1,00	1,00	57,40	57,40		KG
8								KG
9	RET. 10%	-1	1,00	1,00	343,47	343,47	-343,47	KG
10								KG
11								KG
12								KG
13								KG
14								KG
15								KG
16								KG
17								KG
	Subtotal						3.091,21	KG
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						3.091,21	KG
	Total						3.091,21	KG

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 14 | 12 | 2023

Villavicencio — sitio comprometido contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: 4.3.1

VIGA AEREA AMARRE CONCRETO 20.7 Mpa - 3000 Psi en obra

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLAVICENCIO META

Observación: VIGAS CUBIERTA MODULO PRE ESCOLAR

Unidad: M3

ACTA # 5

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e	
1	VIGA 2010 TRAMO 1A-4A Y 5A-6A	1	33,24	0,40	0,60	7,98	7,98	M3
2	VIGA 2010 TRAMO 4A-5A	1	8,36	0,40	0,60	2,01	2,01	M3
3	VIGA 2020 TRAMO 1B-4B Y 5B-6B	1	27,32	0,40	0,40	4,37	4,37	M3
4	VIGA 2020 TRAMO 4B-5B	1	6,78	0,40	0,40	1,08	1,08	M3
5	VIGA 2030 TRAMO 1C-4C Y 5C-6C	1	20,84	0,30	0,40	2,50	2,50	M3
6	VIGA 2030 TRAMO 4C-5C	1	5,16	0,30	0,40	0,62	0,62	M3
7	VIGA 2040 TRAMO 1D-6D	1	19,73	0,30	0,40	2,37	2,37	M3
8	VIGA 2050 TRAMO A1-D1	1	10,00	0,30	0,40	1,20	1,20	M3
9	VIGA 2050 TRAMO C1-D1	1	3,90	0,30	0,40	0,47	0,47	M3
10	VIGA 2060 TRAMO A2-D2	1	9,18	0,30	0,40	1,10	1,10	M3
11	VIGA 2060 TRAMO A3-D3	1	9,18	0,30	0,40	1,10	1,10	M3
12	VIGA 2060 TRAMO A4-D4	1	9,18	0,30	0,40	1,10	1,10	M3
13	VIGA 2060 TRAMO A5-D5	1	9,18	0,30	0,40	1,10	1,10	M3
14	VIGA 2060 TRAMO A6-D6	1	10,00	0,30	0,40	1,20	1,20	M3
15	VIGA 2050 TRAMO C6-D6	2	3,90	0,30	0,40	0,47	0,94	M3
16								M3
17								M3
18								
19								
	Subtotal						29,14	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						29,14	M3
	Total						29,14	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOSE ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 15 / 12 / 2023

Villavicencio — SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-9

EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contrato contratista: 601 — localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVICENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: EXCAVACIÓN CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: M3 — ACTA # 5

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

Nº	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Radio Menor	Radio Mayor	Alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial
		a	r	R	c	a*b*c*d	f=a*e
1	EJE A-C-3	7	0,75	0,85	1,00	14,09	14,09 M3
2	EJE J4	8	0,75	0,85	1,00	16,11	16,11 M3
3	EJE J11 C-2	7	0,75	0,85	1,00	14,09	14,09 M3
4	EJE J10 C-3	7	0,75	0,85	1,00	14,09	14,09 M3
5	EJE J11 C-6	8	0,75	0,85	1,00	16,11	16,11 M3
6	EJE K9	6	0,75	0,85	1,00	12,08	12,08 M3
7	EJE K3	5	0,75	0,85	1,00	10,07	10,07 M3
8	EJE L4	9	0,75	0,85	1,00	18,12	18,12 M3
9	EJE L5	8	0,75	0,85	1,00	16,11	16,11 M3
10	EJE L11	9	0,75	0,85	1,00	18,12	18,12 M3
11	EJE M2 C-5	7	0,75	0,85	1,00	14,09	14,09 M3
12	EJE L3 C-5	6	0,75	0,85	1,00	12,08	12,08 M3
13	EJE M5 C-5	9	0,75	0,85	1,00	18,12	18,12 M3
14	EJE M3 C-5	7	0,75	0,85	1,00	14,09	14,09 M3
15	EJE M4	8	0,75	0,85	1,00	16,11	16,11 M3
16	EJE M10	9	0,75	0,85	1,00	18,12	18,12 M3
17	EJE N5	8	0,75	0,85	1,00	16,11	16,11 M3
18	EJE N9	8	0,75	0,85	1,00	16,11	16,11 M3
19	EJE N11	9	0,75	0,85	1,00	18,12	18,12 M3
20	EJE N14	8	0,75	0,85	1,00	16,11	16,11 M3
21	EJE O5	8	0,75	0,85	1,00	16,11	16,11 M3
22	EJE O10 C-E	8	0,75	0,85	1,00	16,11	16,11 M3
23	EJE 11	7	0,75	0,85	1,00	14,09	14,09 M3
24	EJE O12 C-5	6	0,75	0,85	1,00	12,08	12,08 M3
25	EJE P3 C-5	7	0,75	0,85	1,00	14,09	14,09 M3
26	EJE P11	9	0,75	0,85	1,00	18,12	18,12 M3
27	EJE P13 C-4	7	0,75	0,85	1,00	14,09	14,09 M3
28	EJE P9 C-4	8	0,75	0,85	1,00	16,11	16,11 M3
		213					M3
							M3
						Subtotal	428,82 M3
						PAGADO ACTAS ANTERIORES	275,81 M3
						TOTAL A PAGAR ESTA ACTA	153,01 M3

OBSERVACIONES

1
2
3
4
5

(Nombre) JOSE ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARIA REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 15 / 12 / 2023

Villavicencio

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

AREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-10

ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVICENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLAVICENCIO META

Observación: ENCAVACIÓN CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: MS ACTA # 5

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de ejecutas	DIMENSIÓN CANT. EXC	CANT. FUSTE	CANT. PARCIAL	Subtotal M3	Cantidad Parcial		
		a	c	—	—	a*b	f=a*e		
1	EXCAVO-2	7	2,01	1,54	0,47	3,29	3,29	M3	2
2	EXCA1	8	2,01	1,54	0,47	3,76	3,76	M3	
3	EXCAVO-2	7	2,01	1,54	0,47	3,29	3,29	M3	
4	EXCAVO-3	7	2,01	1,54	0,47	3,29	3,29	M3	
5	EXCAVO-4	8	2,01	1,54	0,47	3,76	3,76	M3	
6	EXCA9	6	2,01	1,54	0,47	2,82	2,82	M3	
7	EXCA6	5	2,01	1,54	0,47	2,35	2,35	M3	
8	EXCA9	9	2,01	1,54	0,47	4,23	4,23	M3	
9	EXCA4	8	2,01	1,54	0,47	3,76	3,76	M3	7
10	EXCA11	9	2,01	1,54	0,47	4,23	4,23	M3	8
11	EXCA13-3	7	2,01	1,54	0,47	3,29	3,29	M3	
12	EXCA13-5	6	2,01	1,54	0,47	2,82	2,82	M3	
13	EXCA5-5	9	2,01	1,54	0,47	4,23	4,23	M3	
14	EXCA3-3	7	2,01	1,54	0,47	3,29	3,29	M3	4
15	EXCA10	8	2,01	1,54	0,47	3,76	3,76	M3	7
16	EXCA10	9	2,01	1,54	0,47	4,23	4,23	M3	8
17	EXCA8	8	2,01	1,54	0,47	3,76	3,76	M3	
18	EXCA8	8	2,01	1,54	0,47	3,76	3,76	M3	
19	EXCA11	9	2,01	1,54	0,47	4,23	4,23	M3	8
20	EXCA3	8	2,01	1,54	0,47	3,76	3,76	M3	
21	EXCA6	8	2,01	1,54	0,47	3,76	3,76	M3	
22	EXCA13-4	8	2,01	1,54	0,47	3,76	3,76	M3	
23	EXCA11	7	2,01	1,54	0,47	3,29	3,29	M3	
24	EXCA13-5	6	2,01	1,54	0,47	2,82	2,82	M3	
25	EXCA5-4	7	2,01	1,54	0,47	3,29	3,29	M3	7
26	EXCA11	9	2,01	1,54	0,47	4,23	4,23	M3	
27	EXCA13-4	7	2,01	1,54	0,47	3,29	3,29	M3	6
28	EXCA5-4	8	2,01	1,54	0,47	3,76	3,76	M3	
		213						M3	
								M3	
				Subtotal			108,11	M3	
				PAGADO ACTAS ANTERIORES			64,39	M3	
							35,72	M3	

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO VINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARA REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 29 / 11 / 2023

Villavicencio — está cumpliendo contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-12

INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

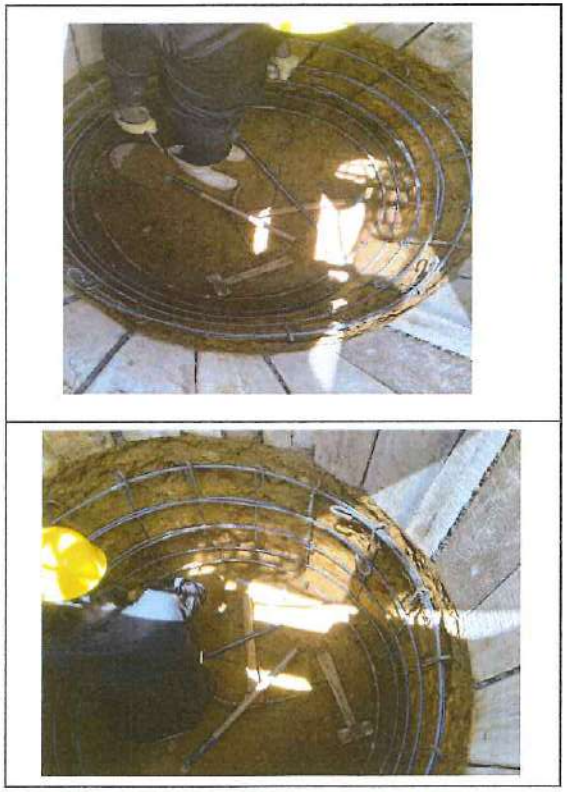
Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: ACERO CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: KG

ACTA # 5

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Cantidad	Kg/m	Sub-total KG	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	BARRAS	213	1,30	16,00	0,56	13,08	2.786,04	KG
2	ACERO 1	213	5,36	1,00	0,56	3,00	639,00	KG
3	ACERO 2	213	5,51	1,00	0,56	3,08	656,04	KG
4	ACERO 3	213	5,67	1,00	0,56	3,17	675,21	KG
5	ACERO 4	213	5,83	1,00	0,56	3,26	694,38	KG
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
	Subtotal						5.450,67	KG
	PAGADO ACTAS ANTERIORES						3.505,83	KG
							1.944,84	KG

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 253
RECIBIDO POR:
FECHA: 13-12-2023
RECIBIDO PARA REVISIÓN

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT. 901687301

Liquidación: 3

VOLANTE DE PAGO LIQUIDACIÓN FINAL

Nombre	LEOVIGILDO VEGA QUIÑONES	Nómina	AD201 - CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	NP	
Cargo	AYUDANTE DE OBRA	Código	11		
Identificación	CC 17667978	Dependencia	RIEGO 5		
		Centro Costo	010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO		
Fecha Ingreso	17/07/2023	Tipo Contrato	Labor contratada	Ult.Pago	30/11/2023
Fecha De Retiro	30/11/2023	Motivo Retiro	Renuncia voluntaria		
Total días	134	Sueldo Básico	1,160,000	Valor Hora	4,936.17
Días no laborados	0	Porc.Tiempo	100 %		
Días Incapacidad	0	Cuenta Bancaria.	Ahorros - 357206689		
Total días laborados	134	Fecha Último Aumento.	Aumento No Registrado		

BASES DE INGRESOS MENSUALES

Ítem	Prima	Cesantías	Vacaciones
P01 - Sueldo Basico	1,160,000	1,160,000	1,160,000
P05 - Subsidio de Transporte	140,606	140,606	
P601 - Hora Extra Diurna	33,844	33,844	
P603 - Hora Extra Diurna Festiva	34,259	34,259	
P800 - Recargo Festivo Diurno	59,952		
TOTAL	1,428,661	1,368,709	1,160,000

LIQUIDACIÓN Y DEVENGOS

ÍTEM	FECHAS DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	CANTIDAD	BASE	DEVENGADOS
P41 - Vacaciones en dinero	17/07/2023	30/11/2023	5.5833 - D	38,667.00	215,888.00
P43 - Prima Legal	17/07/2023	30/11/2023	11.1667 - D	47,622.00	531,781.00
P46 - Cesantias CESANTÍAS PORVE	17/07/2023	30/11/2023	11.1667 - D	45,624.00	509,465.00
P48 - Intereses a las Cesantias	17/07/2023	30/11/2023	11.1667 - D	45,624.00	22,756.00
P601 - Hora Extra Diurna			5.5000 - H	.00	33,936.00
			TOTAL DEVENGADO		1,313,826

DEDUCIDOS

ÍTEM	FECHAS DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DEDUCIDOS
D01 - Salud NUEVA EPS			-1,357
D02 - Pension PORVENIR			-1,357
		TOTAL DEDUCIDO	-2,714

VALOR NETO A PAGAR: 1,311,112
SON: UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE

LEOVIGILDO VEGA QUIÑONES
CC 17667978

EL EMPLEADOR

Usuario Sistema NELLY CARREÑO

Fecha de Impresión: 07/12/2023

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Powered by CamScanner

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: C & G INGENIERIA Y CONSTR

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140959

Generado por: SHIRLEY CASTILLO TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2023/12/15	2023/12/18

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	VEGA QUINONES LEOVIGILDO	**No. Producto**	357206689
No. Identificación	17667978	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219031044	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/12/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/12/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,311,112.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422334900F7
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/12/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	PAGO DE NOMINA
No. Control	OYO004KQCO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	SHIRLEY CASTILLO TORRES

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

SHIRLEY CASTILLO TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/15 11:11

Transacciones
> Transacciones Masivas

Estimado usuario le quedan 50 de 50 modificaciones para realizar sobre este archivo. ×

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Pagos a Terceros	15DICLIQEDU	OYO004KQCO		$1,311,112.00	0	Cargado	

Resumen de registros

Estado

Valor a Pagar

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219031044	2023/12/15	$1,311,112.00	VEGA QUINONES LEOVIGILDO	17667978	357206689	Cargado	

Adicionar Registro

Fecha: 21/10/2023

CONSORCIO EDUCACION C&G MH
Nit. 901687301-9

DEBE A:

JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS
NIT: 86048539-8

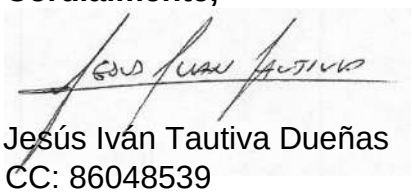
LA SUMA DE:

TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MDA CTE ($37.735.181,75)

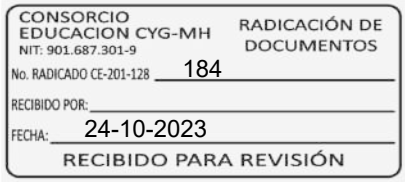
Por concepto de: Anticipo del Contrato De Obra Para Suministro Y Mano De Obra Estructura En Concreto de la Reconstrucción De La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal Del Municipio De Villavicencio.

Descripción	Valor Total	Anticipo 5%	Valor Total Cuenta De Cobro
Anticipo Del Contrato De Obra Para Suministro Y Mano De Obra Estructura En Concreto De La Reconstrucción De La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal Del Municipio De Villavicencio	$ 1.117.251.785,00	$ 1.426.956.135,00	$ 71.347.806,75
Otro Si No.1 Contrato De Obra No Ce - 201 -147 - 004 (Construcción De Cassion)	$ 309.704.350,00		
Compra Efectuada De Materiales De Obra A La Ferretería Tauro El Día 11/09/2023	-$ 33.612.625,00		-$ 33.612.625,00
Son: Treinta Y Siete Millones Setecientos Treinta Y Cinco Mil Ciento Ochenta Y Un pesos Con Setenta Y Cinco centavos Mda Cte.		Total, Costo cuenta de cobro	$ 37.735.181,75

Cordialmente,



Jesús Iván Tautiva Dueñas
CC: 86048539
Teléfono 3107910575
Dirección: Calle 39 C No.25 - 36 Barrio el Emporio



Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT	901687301-9
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono	6086833708
Ciudad	BOGOTÁ D.C.

Fecha y hora de impresión: 26/10/2023 03:38 pm

ANTICIPO No. 1 CONTRATO No. 2010046

Contratista

Contratista:	TAUTATIVA DUEÑAS JESUS IVAN	NIT/CC:	86048539
Dirección:	CL 39 C 25 36 BRR EL IMPORIO	Teléfono:	6822615

Acta Anticipo

Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO		
Tipo Contrato:	Mano de Obra	Estado:	Aprobada
Cont. Descripción:	CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO	Vr. Contrato:	37,735,181.75
Nº Factura:	CC	Acumulado:	0.00
Fecha Factura:	21/10/2023	Saldo:	37,735,181.75
Fecha Acta:	26/10/2023	Fecha Vcto:	20/11/2023

Anticipos	37,735,181.75
Valor cheque	37,735,181.75

Anticipos Acumulados	0.00
Anticipos Total	37,735,181.75

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Vo.Bo.	Contratante	Contratista
	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	TAUTATIVA DUEÑAS JESUS IVAN

Elaboración	Programación	Aprobación
NATALIA MARTINEZ	NATALIA MARTINEZ	NATALIA MARTINEZ
26/10/2023 03:39 pm	26/10/2023 03:39 pm	26/10/2023 03:39 pm
COORDINADORA DE COMPRAS	COORDINADORA DE COMPRAS	COORDINADORA DE COMPRAS

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FIDEICOMISO CONSORCIO EDUCACION C&G MH
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #472877 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_428008 del 22/11/2023 17:22:28, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	31
Cuenta/Encargo Destino:	BANCOLOMBIA - CC - 36463490037
Nro. Doc. Tercero:	86048539
Nombre Tercero:	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$22,249,964.00
Observaciones:	OP_428008-DES:ANTICIPO DEL CONTRATO DCE 201 147 004 E OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 24/11/2023 10:03:35.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: C & G INGENIERIA Y CONSTR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140959
Generado por: SHIRLEY CASTILLO TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2023/11/17	2023/11/20

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TAUTATIVA DUEÑAS JESUS IVAN	**No. Producto**	36463490037
No. Identificación	86048539	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	23110007
No. Producto Origen/Recaudador	219031044	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/11/17	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/11/17	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$37,735,182.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212332100HE
Estado	DEB	**Información**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	PAGO PROVEEDORES
No. Control	OXQ004LRRO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	SHIRLEY CASTILLO TORRES

ABONO CC ANTICIPO 21/10/2023 POR $15.485.218
ABONO FACTURA TAU 19 CORTE 1 POR $101.889
ABONO FACTURA TAU 20 CORTE 2 POR $3.503.608
ABONO FACTURA TAU 23 CORTE 3 POR $18.644.467

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6b8d7880b9f1a010bc5b436015403159109cd3881676025c5140264bb7b2e85dece018ab496cf1c986f366cefd3dfec9

Número de Factura: TAU-19
Fecha de Emisión: 11/11/2023
Fecha de Vencimiento: 11/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 203
RECIBIDO POR:
FECHA: 27-11-2023
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Nombre Comercial: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Nit del Emisor: 86048539
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 39 C 25 36 BRR EL EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6086822615
Correo: jtautivad@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO EDUCACIÓN CG - MH
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901687301
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 15 40 01 41 101 EQS LOBBY 1 OF 901 C/C PRIMAVERA URBANA
Teléfono / Móvil: 6833708 - 6401500
Correo: consorciomh@cyg.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	004	CORTE 1; CONSTRUCCION COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	NIU	1,00	$ 10.680.048,17	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.680.048,17
2	005	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 534.002,41	$ 0,00	$ 0,00					$ 534.002,41
3	006	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 427.201,93	$ 0,00	$ 0,00					$ 427.201,93
4	007	UTILIDAD 19	NIU	1,00	$ 427.201,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.168,37	19.00			$ 427.201,93

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

* CORTE 1; CONSTRUCCION COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
* NOTA IMPORTANTE: * PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO) Y LA RESOLUCION 000013 DE 2021 * LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE / PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO E INFORMACION, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA, EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE, PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) * SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS * ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.)
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-15 12:53:24
Documento generado el: 2023-11-15 12:53:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			12.068.454,44
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			12.068.454,44
IVA			81.168,37
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			81.168,37
Total neto factura (=)			12.149.622,81
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	12.149.622,81

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764048914839 Rango desde: 8 Rango hasta: 100 Vigencia: 2023-11-11

Empresa CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT 901687301
Dirección CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono 6086833708
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 23/11/2023 08:59 pm

ACTA DE OBRA No. 3 CONTRATO No. 2010036

Contratista

Contratista:	TAUTATIVA DUEÑAS JESUS IVAN	NIT/CC:	86048539
Dirección:	CL 39 C 25 36 BRR EL IMPORIO	Teléfono:	6822615

Acta Por Grupos

Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO		
Tipo Contrato:	Mano de Obra	Vr. Contrato:	764,062,250.20
Estado:	Aprobada	Acumulado:	12,149,622.80
Nº Factura:	TAU-19	Saldo:	751,912,627.40
Fecha Factura:	11/11/2023	Fecha Acta:	11/11/2023
Des. Contrato:	CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO	Fecha Vcto:	11/12/2023

Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
1	CONCRET013,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	7.84	112,741.73	758.26	889,840.00
2	CONCRETO ZAPATA 20.7MPa,(3000 psi) No inc hierro.	M3	14.36	191,660.95	1,289.04	2,770,761.99
5	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	5,977.01	377.46	2.53	2,271,263.80
6	COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	M3	1.56	281,854.34	1,895.65	442,650.00
10	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	100.15	33,822.52	227.47	3,410,107.50
11	RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio (5km)	M3	8.55	56,370.86	379.13	485,212.50
12	CONCRETO CICLOPEO CONCRETO 3000 p.s.i a 6000 psi	M3	12.74	146,564.25	985.74	1,879,787.00

Total Acta **12,149,622.8**

Parciales		
Subtotal		10,680,048.17
Administración	**5%**	534,002.40
Imprevistos	**4%**	427,201.92
Base/Utilidad	**4.00%**	427,201.92
IVA		81,168.36

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 12,068,454.43	IVA:81,168.36	12,149,622.80	0.00	12,149,622.80
Anticipos			0.00	71,347,806.75	71,347,806.75
Retención Anticipos		%	607,481.14	0.00	607,481.14
Retención Garantías		10%	1,214,962.28	0.00	1,214,962.28
Retención FIC		0%	0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00
Valor cheque			**10,327,179.38**	**71,347,806.75**	**81,674,986.13**

SON: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

		Cuenta	Valor
001	**MANO DE OBRA**	72050101	6,468,251.00
028	**MANO DE OBRA**	72050101	5,681,371.00

Total **12,149,622.00**

Contrato No. 2010036 Acta No. 3 TAUTATIVA DUEÑAS JESUS IVAN

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	24/11/2023 01:01 p.m.	**Fecha Transacción**	24/11/2023	**Consecutivo Tercero**	TAU-19
Cruza a					
No. Importación	203				
Observaciones	Contrato No. 2010036: CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
72050101	MANO DE OBRA	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 19 (203)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	12,068,455.00	0.00
72050197	IVA MANO DE OBRA	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 19 (203)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	427,202.00	81,168.00	0.00
23652504	MANO DE OBRA 2%	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 19 (203)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	12,068,455.00	0.00	241,369.00
13301001	A CONTRATISTAS	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 19 (203)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	607,481.00
28102001	RETEGARANTIA	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 19 (203)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	1,214,962.00
23200101	A CONSTRATISTAS	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 19 (203)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	2,716,069.00
13301001	A CONTRATISTAS	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 19 (203)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	7,309,400.00
23680604	RETEICA 5X1000	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 19 (203)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	12,068,455.00	0.00	60,342.00
							12,149,623.00	**12,149,623.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	**FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO**
rsalazar			**rsalazar**	**DOC. IDENTIDAD**

Plan de Cuentas: Principal

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FIDEICOMISO CONSORCIO EDUCACION C&G MH
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #480740 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_433255 del 05/12/2023 09:46:46, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	35
Cuenta/Encargo Destino:	DAVIVIENDA - CH - 0570096670222692
Nro. Doc. Tercero:	86048539
Nombre Tercero:	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$9,923,581.00
Observaciones:	OP_433255-

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 05/12/2023 14:29:20.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: C & G INGENIERIA Y CONSTR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140959
Generado por: SHIRLEY CASTILLO TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2023/11/17	2023/11/20

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TAUTATIVA DUEÑAS JESUS IVAN	**No. Producto**	36463490037
No. Identificación	86048539	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	23110007
No. Producto Origen/Recaudador	219031044	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/11/17	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/11/17	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$37,735,182.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212332100HE
Estado	DEB	**Información**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	PAGO PROVEEDORES
No. Control	OXQ004LRRO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	SHIRLEY CASTILLO TORRES

ABONO CC ANTICIPO 21/10/2023 POR $15.485.218
ABONO FACTURA TAU 19 CORTE 1 POR $101.889
ABONO FACTURA TAU 20 CORTE 2 POR $3.503.608
ABONO FACTURA TAU 23 CORTE 3 POR $18.644.467

CONSORCIO EDUCACIÓN CSG-MH
NIT: 901.687.301

ACTA DE CORTE DE OBRA CON CONTRATISTAS

ACTA No. 1 **FECHA ELABORACION** 30/11/2023

CONTRATISTA: JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS **No. CONTRATO** 001

CONTRATO						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
CODIGO PRESUPUESTO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
3.1.1	CONCRET013,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	73,21	$ 113.500,00	$ 8.309.335,00		$ -	7,84	$ 889.840	7,84	889.840,00
3.2.1	CONCRETO ZAPATA 20.7MPa,(3000 psi) No inc hierro.	M3	969,13	$ 192.950,00	$ 186.993.634,00		$ -	14,36	$ 2.770.762	14,36	2.770.762,00
3.4.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	258.364,22	$ 380,00	$ 98.178.404,00		$ -	5.977,01	$ 2.271.264	5.977,01	2.271.263,80
4.1.1	COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	M3	251,42	$ 283.750,00	$ 71.340.425,00		$ -	1,56	$ 442.650	1,56	442.650,00
H.9.2	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	100,12	$ 34.050,00	$ 3.409.086,00		$ -	100,15	$ 3.410.108	100,15	3.410.107,50
H.9.3	RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio (5km)	M3	10,80	$ 56.750,00	$ 612.900,00		$ -	8,55	$ 485.213	8,55	485.212,50
H.9.4	CONCRETO CICLOPEO CONCRETO 3000 p.s.i a 6000 psi	M3	1,20	$ 147.550,00	$ 177.060,00		$ -	12,74	$ 1.879.787	12,74	1.879.787,00
	SUBTOTAL				$ 1.117.260.132,00		$ -		$ 12.149.622,80		$ 12.149.622,80
	GRAN TOTAL						$ -				
	ANTICIPO GIRADO (ANTES DE IVA)										
	AMORTIZACION AL ANTICIPO 5%								$ 607.481,14		$ 607.481,14
	RETE - GARANTÍA (ANTES DE IVA) 10%						$ -		$ 1.214.962,28		$ 1.214.962,28
	OTROS DESCUENTOS										
	VALOR A PAGAR POR CORTES				$ -		$ -		$ 10.327.179,38		$ 10.327.179,38

RESUMEN DE PAGOS DEL CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	ANTICIPO	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETEGARANTÍA	OTROS DESCUENTOS	SALDO A PAGAR
	ANTICIPO						
	CORTE No. 1	$ 55.863.006,60	$ 12.149.622,80	$ 607.481,14	$ 1.214.962,28	$ -	$ 10.327.179,38

Contratista
Memorias anexas a este documento

Residente

Director de Obra

CONSORCIO EDUCACIÓN CSG-MH
NIT: 901.687.301

ACTA DE CORTE DE OBRA CON CONTRATISTAS

ACTA No. 1 **FECHA ELABORACION** 30/11/2023

CONTRATISTA: JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS **No. CONTRATO** 001

CONTRATO						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
CODIGO PRESUPUESTO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
3.1.1	CONCRET013,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	73,21	$ 113.500,00	$ 8.309.335,00		$ -	7,84	$ 889.840	7,84	889.840,00
3.2.1	CONCRETO ZAPATA 20.7MPa,(3000 psi) No inc hierro.	M3	969,13	$ 192.950,00	$ 186.993.634,00		$ -	14,36	$ 2.770.762	14,36	2.770.762,00
3.4.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	258.364,22	$ 380,00	$ 98.178.404,00		$ -	5.977,01	$ 2.271.264	5.977,01	2.271.263,80
4.1.1	COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	M3	251,42	$ 283.750,00	$ 71.340.425,00		$ -	1,56	$ 442.650	1,56	442.650,00
H.9.2	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	100,12	$ 34.050,00	$ 3.409.086,00		$ -	100,12	$ 3.409.086	100,12	3.409.086,00
H.9.3	RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio (5km)	M3	10,80	$ 56.750,00	$ 612.900,00		$ -	8,55	$ 485.213	8,55	485.212,50
H.9.4	CONCRETO CICLOPEO CONCRETO 3000 p.s.i a 6000 psi	M3	1,20	$ 147.550,00	$ 177.060,00		$ -	1,20	$ 177.060	1,20	177.060,00
	SUBTOTAL				$ 1.117.260.132,00		$ -		$ 10.445.874,30		$ 10.445.874,30
	GRAN TOTAL						$ -				
	ANTICIPO GIRADO (ANTES DE IVA)										
	AMORTIZACION AL ANTICIPO 5%								$ 522.293,72		$ 522.293,72
	RETE - GARANTÍA (ANTES DE IVA) 10%						$ -				
	OTROS DESCUENTOS										
	VALOR A PAGAR POR CORTES				$ -		$ -		$ 9.923.580,59		$ 9.923.580,59

RESUMEN DE PAGOS DEL CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	ANTICIPO	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETEGARANTÍA	OTROS DESCUENTOS	SALDO A PAGAR
	ANTICIPO						
	CORTE No. 1	$ 55.863.006,60	$ 10.445.874,30	$ 522.293,72	$ -	$ -	$ 9.923.580,59

Contratista
Memorias anexas a este documento

Residente

Director de Obra

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: 3.1.1

CONCRET013,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO DE LIMPIEZA PARA ZAPATAS MÓDULO PRE ESCOLAR

Unidad: M3 ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Espesor	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE 1 ZAPATA Z-1 NIIVEL FUNDACIIÓN ZAPATAS	1	1,05	1,05	0,05	0,06	0,06	M3
2	EJE 2 ZAPATA Z-1 NIIVEL FUNDACIIÓN ZAPATAS	1	1,05	1,05	0,05	0,06	0,06	M3
3	EJE 3 ZAPATA Z-1 NIIVEL FUNDACIIÓN ZAPATAS	1	1,05	1,05	0,05	0,06	0,06	M3
4	EJE 4 ZAPATA Z-1 NIIVEL FUNDACIIÓN ZAPATAS	1	1,05	1,05	0,05	0,06	0,06	M3
5	EJE 5 ZAPATA Z-4 NIIVEL FUNDACIIÓN ZAPATAS	2	1,65	1,65	0,05	0,14	0,28	M3
6	EJE 5 ZAPATA Z-3 NIIVEL FUNDACIIÓN ZAPATAS	1	1,45	1,45	0,05	0,11	0,11	M3
7	EJE 5 ZAPATA Z-1 NIVEL FUNDACIÓN	1	1,05	1,05	0,05	0,06	0,06	M3
8	EJE 6 ZAPATA Z-2 NIVEL FUNDACIÓN	3	1,25	1,25	0,05	0,08	0,24	M3
9	EJE 1 ZAPATA Z-1 NIVEL FUNDACIÓN DE ZAPATAS	2	1,05	1,05	0,05	0,06	0,12	M3
10	SOLADO PLANTA DE CONCRETO	1	6,00	6,00	0,05	1,80	1,80	M3
						Subtotal	2,85	
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						2,85	
	Viene							
	Total						2,85	

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: 3.1.1

CONCRET013,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie

contarto contratista: 001 — localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO DE LIMPIEZA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN MÓDULO PRE ESCOLAR

Unidad: M3 — ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Espesor	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e	
1	V 101-D	1	1,00	0,67	0,05	0,03	0,03	M3
2	V 102-D	1	1,00	12,50	0,05	0,63	0,63	M3
3	V 103-D	1	1,00	11,38	0,05	0,57	0,57	M3
4	V 104-D	1	1,00	8,11	0,05	0,41	0,41	M3
5	V 105-D	1	1,00	5,84	0,05	0,29	0,29	M3
6	V 106-D	2	1,00	5,00	0,05	0,25	0,50	M3
7	V 107-D	2	1,00	3,83	0,05	0,19	0,38	M3
8	V 107-D	1	1,00	4,51	0,05	0,23	0,23	M3
9	V 107-D	1	1,00	3,51	0,05	0,18	0,18	M3
10								M3
11								
						Subtotal	3,22	M3
						Factor de Seguridad		
						Cant. parcial	3,22	M3
						Viene		
						Total	3,22	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: 3.1.1

CONCRET013,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO DE LIMPIEZA PARA ZAPATAS NIVEL CIMENTACIÓN MÓDULO PRE ESCOLAR

Unidad: M3 ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Espesor	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e	
1	ZAPATAS D5 / D4 / D3 / D2 / D1 / D6 NIVEL FUNDACIÓN VIGAS	1	1,00	0,33	0,09	0,24	0,24	M3
2	ZAPATAS C5 / C2 NIVEL FUNDACIÓN VIGAS	1	1,00	0,21	0,07	0,14	0,14	M3
3	ZAPATAS C6 / B6 / A6 / A1 / B1 / C1 NIVEL FUNDACION VIGAS	1	1,00	0,47	0,14	0,33	0,33	M3
4	ZAPATAS A5 / A2 / B2 / C3 NIVEL FUNDACIÓN VIGAS	1	1,00	0,54	0,15	0,40	0,40	M3
5	ZAPATAS A4 / A3 / B3 / B4 / B5 / C4 NIVEL FUNDACION VIGAS	1	1,00	0,92	0,26	0,66	0,66	M3
6								M3
7								M3
8								M3
9								M3
10								M3
						Subtotal	1,77	
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						1,77	
	Viene							
	Total						1,77	

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: 3.2.1

CONCRETO ZAPATA 20.7MPa,(3000 psi) No inc hierro.

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO ZAPATAS MÓDULO PRE ESCOLAR

Unidad: M3 ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Espesor	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE 1 ZAPATA Z-2	3	1,25	1,25	0,30	0,47	1,41	M3
2	EJE 1 ZAPATA Z-1	1	1,05	1,05	0,25	0,28	0,28	M3
3	EJE 2 ZAPATA Z-4	2	1,65	1,65	0,30	0,82	1,64	M3
4	EJE 2 ZAPATA Z-3	1	1,45	1,45	0,30	0,63	0,63	M3
5	EJE 2 ZAPATA Z-1	1	1,05	1,05	0,25	0,28	0,28	M3
6	EJE 3 ZAPATA Z-5	2	1,75	1,75	0,30	0,92	1,84	M3
7	EJE 3 ZAPATA Z-4	1	1,65	1,65	0,30	0,82	0,82	M3
8	EJE 3 ZAPATA Z-1	1	1,05	1,05	0,25	0,28	0,28	M3
9	EJE 4 ZAPATA Z-5	2	1,75	1,75	0,30	0,92	1,84	M3
10	EJE 4 ZAPATA Z-4	1	1,65	1,65	0,30	0,82	0,82	M3
11	EJE 4 ZAPATA Z-1	1	1,05	1,05	0,25	0,28	0,28	M3
12	EJE 5 ZAPATA Z-4	2	1,65	1,65	0,30	0,82	1,64	M3
13	EJE 5 ZAPATA Z-3	1	1,45	1,45	0,30	0,63	0,63	M3
14	EJE 5 ZAPATA Z-1	1	1,05	1,05	0,25	0,28	0,28	M3
15	EJE 6 ZAPATA Z-2	3	1,25	1,25	0,30	0,47	1,41	M3
16	EJE 6 ZAPATA Z-1	1	1,05	1,05	0,25	0,28	0,28	M3
17								
	Subtotal						14,36	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						14,36	M3
	Viene							
	Total						14,36	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: 3.4.1

ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: ACERO DE REFUERZO ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO PRE ESCOLAR

Unidad: KG

ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Cantidad	Kg/m	Sub-total KG	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	LOSA PLANTA DE CONCRETO	1	6,00	120,00	0,99	715,68	715,68	KG
2	ZAPATA Z-1	6	1,00	1,00	11,20	11,20	67,20	
3	ZAPTA Z-2	6	1,00	1,00	15,36	15,36	92,16	
4	ZAPATA Z-3	2	1,00	1,00	23,04	23,04	46,08	
5	ZAPATA Z-4	6	1,00	1,00	28,80	28,80	172,80	
6	ZAPATA Z-5	4	1,00	1,00	43,93	43,93	175,72	
7	V 101-D	1	1,00	1,00	23,10	23,10	23,10	
8	V 102-D	1	1,00	1,00	599,46	599,46	599,46	
9	V 103-D	1	1,00	1,00	426,91	426,91	426,91	
10	V 104-D	1	1,00	1,00	286,88	286,88	286,88	
11	V 105-D	1	1,00	1,00	154,29	154,29	154,29	
12	V 106-D	2	1,00	1,00	141,39	141,39	282,78	
13	V 107-D	4	1,00	1,00	164,42	164,42	657,68	
14	V108-D	1	1,00	1,00	61,02	61,02	61,02	
15	V 109-D	1	1,00	1,00	13,25	13,25	13,25	
16	V 110-D	2	1,00	1,00	37,26	37,26	74,52	
17	V 111-D	1	1,00	1,00	58,54	58,54	58,54	
	Subtotal						3.908,07	KG
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						3.908,07	KG
	Viene							
	Total						**3.908,07**	KG

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

3192,39

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

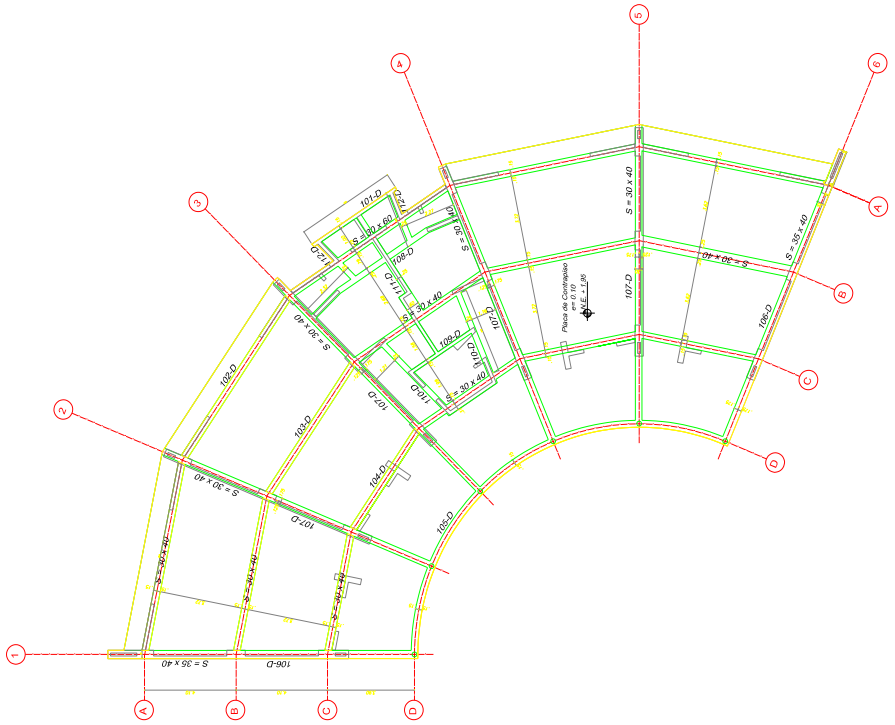
(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	SOPORTE MEMORIA DE CÁLCULO ITEM 3.4.1	CÓDIGO:	FR-CAL-3
		VERSIÓN:	
		FECHA:	29/01/2019

Fecha: 1/10/2023 **Hoja:** 1 **de** 1

Cálculos de: JOEL PINEDA **Localizacion:** EDIFICIO MODULO PRE ESCOLAR

ACERO DE REFUERZO ZAPATAS Y VIGAS EDIFICIO MODULO PREESCOLAR



PLANTA DE PRIMER PISO - MÓDULO D
Escala 1:100

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH 2023

ELABORÓ			REVISÓ		
CARGO:	INGENIERO RESIDENTE		CARGO:	DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE:	JOEL PINEDA	FIRMA	NOMBRE:	JOSÉ MARX REYES	FIRMA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: 3.4.1

ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO COLUMNAS MÓDULO PRE ESCOLAR

Unidad: KG

ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Cantidad	Kg/m	Sub-total KG	Cantidad Parcial
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e
1	COLUMNA A-2 Y A-5	2	1,00	1,00	167,60	167,60	335,20 KG
2	COLUMNA A-1 / A-3 / A-4 / A-6	4	1,00	1,00	193,38	193,38	773,52
3	COLUMNA B-2 / B-3 / B-4 / B-5	4	1,00	1,00	155,88	155,88	623,52
4	COLUMNA B-1 / B-6	2	1,00	1,00	172,30	172,30	344,60
5	COLUMNA C-2 / C-3 / C-4 / C-5	4	1,00	1,00	90,15	90,15	360,60
6	COLUMNA C-1 / C-6	2	1,00	1,00	108,10	108,10	216,20
7	PEDESTAL D-1 / D-2 / D-3 / D-4 / D-5 / D-6	6	1,00	1,00	21,83	21,83	130,98
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
	Subtotal						2.784,62 KG
	Factor de Seguridad						
	Cant. parcial						2.784,62 KG
	Viene						
	Total						**2.784,62** KG

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

Villavicencio — estoy cambiando contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO ítem: 4.1.1

COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)

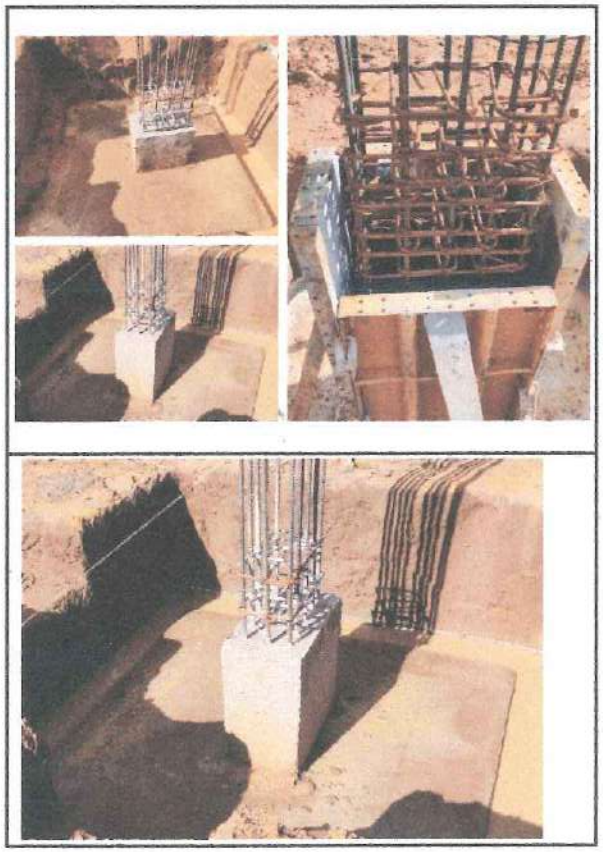
contarto contratista	001 — localidad: POMPEYA
Nombre de la obra	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META
Dirección	KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO [illegible] MÓDULO PRE ESCOLAR

Unidad: M3

ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e	
1	COLUMNA A-2 Y A-5	2	0,50	0,30	0,55	0,08	0,16	M3
2	COLUMNA A-1 / A-3 / A-4 / A-6	4	0,50	0,30	0,55	0,08	0,32	M3
3	COLUMNA B-2 / B-3 / B-4 / B-5	4	0,50	0,30	0,55	0,08	0,32	M3
4	COLUMNA B-1 / B-6	2	0,50	0,30	0,55	0,08	0,16	M3
5	COLUMNA C-2 / C-3 / C-4 / C-5	4	0,30	0,30	0,55	0,05	0,20	M3
6	COLUMNA C-1 / C-6	2	0,30	0,30	0,55	0,05	0,10	M3
7	PEDESTAL D-1 / D-2 / D-3 / D-4 / D-5 / D-6	6	0,30	0,30	0,60	0,05	0,30	M3
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
	Subtotal						1,56	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						1,56	M3
	Total						1,56	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

Villavicencio está cambiando contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: H.9.2

EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: ZAPATAS MODULO PRE ESCOLAR

Unidad: M3 ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Espesor	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE 1 ZAPATA Z-2	3	1,25	1,25	1,60	2,50	7,50	M3
2	EJE 1 ZAPATA Z-1	1	1,25	1,25	1,60	2,50	2,50	M3
3	EJE 2 ZAPATA Z-4	2	1,65	1,65	1,60	4,36	8,72	M3
4	EJE 2 ZAPATA Z-3	1	1,45	1,45	1,60	3,36	3,36	M3
5	EJE 2 ZAPATA Z-1	1	1,25	1,25	1,60	2,50	2,50	M3
6	EJE 3 ZAPATA Z-5	2	1,75	1,75	1,60	4,90	9,80	
7	EJE 3 ZAPATA Z-4	1	1,65	1,65	1,60	4,36	4,36	
8	EJE 3 ZAPATA Z-1	1	1,25	1,25	1,60	2,50	2,50	
9	EJE 4 ZAPATA Z-5	2	1,75	1,75	1,60	4,90	9,80	
10	EJE 4 ZAPATA Z-4	1	1,65	1,65	1,60	4,36	4,36	
11	EJE 4 ZAPATA Z-1	1	1,25	1,25	1,60	2,50	2,50	
12	EJE 5 ZAPATA Z-4	2	1,65	1,65	1,60	4,36	8,72	
13	EJE 5 ZAPATA Z-3	1	1,45	1,45	1,60	3,36	3,36	
14	EJE 5 ZAPATA Z-1	1	1,25	1,25	1,60	2,50	2,50	
15	EJE 6 ZAPATA Z-2	3	1,60	1,60	1,60	4,10	12,30	
16	EJE 6 ZAPATA Z-1	1	2,05	2,05	1,60	6,72	6,72	
17								
	Subtotal						91,50	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						91,50	M3
	Total						91,50	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: H.9.2

EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: EXCAVACIÓN VIGAS CIMENTACIÓN MÓDULO PRE ESCOLAR

Unidad: M3 ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	VIGA 4-C / VIGA 4-D	1	2,55	0,40	0,15	0,15	0,15	M3
2	VIGA 5-A / VIGA 5-B	1	3,32	0,40	0,15	0,20	0,20	M3
3	VIGA 5-B / VIGA 5-C	1	2,55	0,40	0,15	0,15	0,15	M3
4	VIGA 5-C / VIGA 5-D	1	2,65	0,40	0,15	0,16	0,16	M3
5	VIGA 6-A / VIGA 6-B	1	2,72	0,40	0,15	0,16	0,16	M3
6	VIGA 6-B / VIGA 6-C	1	2,85	0,40	0,15	0,17	0,17	M3
7	VIGA 6-C / VIGA 6-D	1	2,74	0,40	0,15	0,16	0,16	M3
8								M3
9								M3
10								M3
11								M3
12								M3
13								M3
14								M3
15								M3
16								M3
17								
	Subtotal						1,15	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						1,15	M3
	Viene						7,50	M3
	Total						**8,65**	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

Villavicencio

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: H.9.3

RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio (5km)

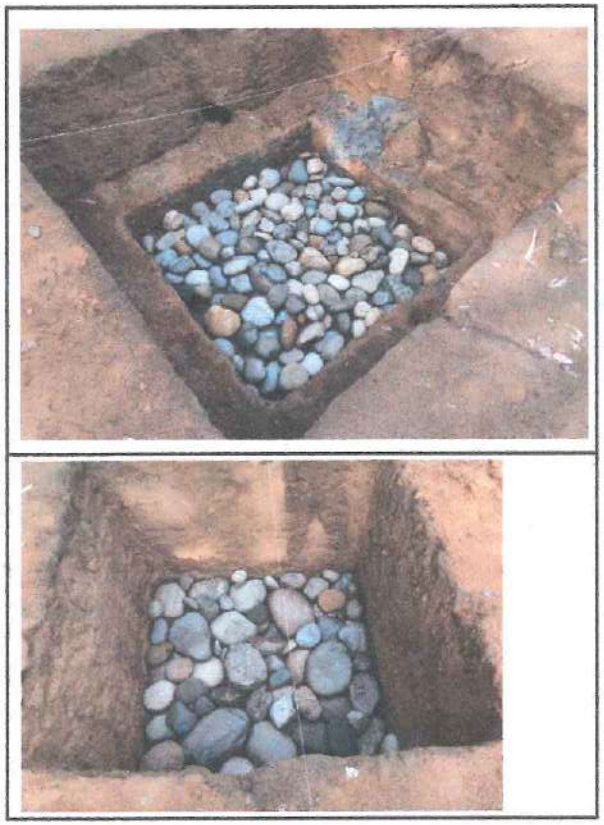
contarto contratista	001	localidad	POMPEYA
Nombre de la obra	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META		
Dirección	KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META		

Observación: RELLENO MATERIAL SELECCIONADO EN ZAPATAS MODULO PRE ESCOLAR

Unidad: M3

ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Espesor	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE 1 ZAPATA Z-2	3	1,25	1,25	0,20	0,31	0,93	M3
2	EJE 1 ZAPATA Z-1	1	1,05	1,05	0,20	0,22	0,22	M3
3	EJE 2 ZAPATA Z-4	2	1,65	1,65	0,20	0,54	1,08	M3
4	EJE 2 ZAPATA Z-3	1	1,45	1,45	0,20	0,42	0,42	M3
5	EJE 2 ZAPATA Z-1	1	1,05	1,05	0,20	0,22	0,22	M3
6	EJE 3 ZAPATA Z-5	2	1,75	1,75	0,20	0,61	1,22	M3
7	EJE 3 ZAPATA Z-4	1	1,65	1,65	0,20	0,54	0,54	M3
8	EJE 3 ZAPATA Z-1	1	1,05	1,05	0,20	0,22	0,22	M3
9	EJE 4 ZAPATA Z-5	2	1,75	1,75	0,20	0,61	1,22	M3
10	EJE 4 ZAPATA Z-4	1	1,65	1,65	0,20	0,54	0,54	M3
11	EJE 4 ZAPATA Z-1	1	1,05	1,05	0,20	0,22	0,22	M3
12	EJE 5 ZAPATA Z-4	2	1,65	1,65	0,20	0,54	1,08	M3
13	EJE 5 ZAPATA Z-3	1	1,45	1,45	0,20	0,42	0,42	M3
14	EJE 5 ZAPATA Z-1	1	1,05	1,05	0,20	0,22	0,22	M3
15								M3
16								M3
17								
						Subtotal	8,55	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						8,55	M3
	Total						8,55	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: H.9.4

CONCRETO CICLOPEO CONCRETO 3000 p.s.i a 6000 psi

contarto contratista: 001 localidad: **POMPEYA**

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CICLOPEO ZAPATAS MODULO PRE ESCOLAR

Unidad: M3

ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Espesor	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE 1 ZAPATA Z-2	1	1,25	1,25	0,70	1,09	1,09	M3
2	EJE 1 ZAPATA Z-2	2	1,25	1,25	0,55	0,86	1,72	M3
3	EJE 2 ZAPATA Z-4	1	1,65	1,65	0,65	1,77	1,77	M3
4	EJE 2 ZAPATA Z-4	1	1,65	1,65	0,55	1,50	1,50	M3
5	EJE 2 ZAPATA Z-3	1	1,45	1,45	0,35	0,74	0,74	M3
6	EJE 3 ZAPATA Z-5	1	1,75	1,75	0,55	1,68	1,68	M3
7	EJE 3 ZAPATA Z-5	1	1,75	1,75	0,35	1,07	1,07	M3
8	EJE 3 ZAPATA Z-4	1	1,65	1,65	0,35	0,95	0,95	M3
9	EJE 4 ZAPATA Z-5	2	1,75	1,75	0,25	0,77	1,54	M3
10	EJE 4 ZAPATA Z-4	1	1,65	1,65	0,25	0,68	0,68	M3
								M3
								M3
								M3
								M3
								M3
								M3
						Subtotal	12,74	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						12,74	M3
	Viene							
	Total						12,74	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 64cdf5edbb50e084a5a01f1eb19bdcc6df07c6015091d9e745f0f21e31c3273 9fd8fbdcf4d2391930633810702cb814e

Número de Factura: TAU-23
Fecha de Emisión: 16/11/2023
Fecha de Vencimiento: 16/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Nombre Comercial: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Nit del Emisor: 86048539
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 39 C 25 36 BRR EL EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6086822615
Correo: jtautivad@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO EDUCACIÓN CG - MH
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901687301
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 15 40 01 41 101 EQS LOBBY 1 OF 901 C/C PRIMAVERA URBANA
Teléfono / Móvil: 6833708 - 6401500
Correo: consorciomh@cyg.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	004	CORTE 3; CONSTRUCCION COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	NIU	1,00	$ 63.573.795,89	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.573.795,89
2	005	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 3.178.689,79	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.178.689,79
3	006	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 2.542.951,84	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.542.951,84
4	007	UTILIDAD 19	NIU	1,00	$ 2.542.951,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 483.160,85	19.00			$ 2.542.951,84

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

* CORTE 3; CONSTRUCCION COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
* NOTA IMPORTANTE: * PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO) Y LA RESOLUCION 000013 DE 2021 * LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE / PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO E INFORMACION, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA, EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE, PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) * SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS * ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.)
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-16 14:30:15
Documento generado el: 2023-11-16 14:30:14
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			71.838.389,36
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			71.838.389,36
IVA			483.160,85
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			483.160,85
Total neto factura (=)			72.321.550,21
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	72.321.550,21

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764059960437 Rango desde: 22 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-05-15

Empresa CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT 901687301
Dirección CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono 6086833708
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 28/11/2023 11:33 am

ACTA DE OBRA No. 5 CONTRATO No. 2010036

Contratista

Contratista:	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN	NIT/CC:	86048539
Dirección:	CL 39 C 25 36 BRR EL IMPORIO	Teléfono:	6822615

Acta Por Grupos

Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO		
Tipo Contrato:	Mano de Obra	Vr. Contrato:	768,943,750.20
Estado:	CxP	Acumulado:	89,823,869.00
Nº Factura:	TAU-23	Saldo:	679,119,881.20
Fecha Factura:	16/11/2023	Fecha Acta:	24/11/2023
Des. Contrato:	CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO	Fecha Vcto:	16/12/2023

Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
4	CONCRETO VIGA CIMENTA (3000 PSI) a 6000 PSI (m3)	M3	27.98	225,483.47	1,516.52	6,351,460.00
5	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	1,271.14	377.46	2.53	483,033.20
8	MURO PANTALLA CONCRETO A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=10-40 cm	M3	2.37	281,854.34	1,895.65	672,487.50
10	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	48.52	33,822.52	227.47	1,652,106.00
11	RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio (5km)	M3	38.81	56,370.86	379.13	2,202,467.50
16	TUBERIA 2" PVC	ML	15	2,979.95	20.04	45,000.00
20	EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	185.22	248,329.81	1,670.18	46,305,000.00
21	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TOD	M3	43.24	297,995.78	2,004.21	12,972,000.00
22	INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	KG	2,354.28	695.32	4.67	1,647,996.00

Total Acta **72,331,550.2**

Parciales		
Subtotal		63,582,586.32
Administración	**5%**	3,179,129.31
Imprevistos	**4%**	2,543,303.45
Base/Utilidad	**4.00%**	2,543,303.45
IVA		483,227.65

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 71,848,322.54	IVA:483,227.65	72,331,550.20	17,492,318.80	89,823,869.00
Anticipos			0.00	71,347,806.75	71,347,806.75
Retención Anticipos		%	3,616,577.51	874,615.94	4,491,193.44
Retención Garantías		10%	7,233,155.02	1,749,231.88	8,982,386.89
Retención FIC		0%	203,000.00	0.00	203,000.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00
Valor cheque			**61,278,817.67**	**86,216,277.73**	**147,495,095.40**

SON: SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

		Cuenta	Valor
001	**MANO DE OBRA**	72050101	70,196,411.00
028	**MANO DE OBRA**	72050101	2,135,139.00
		Total	**72,331,550.00**

Vo.Bo.	Contratante	Contratista
	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN

Elaboración	Programación	Aprobación
NATALIA MARTINEZ	NATALIA MARTINEZ	NATALIA MARTINEZ
24/11/2023 07:32 am	24/11/2023 07:43 am	24/11/2023 07:43 am
COORDINADORA DE COMPRAS	COORDINADORA DE COMPRAS	COORDINADORA DE COMPRAS

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 23110015

Sucursal: Principal

C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

BOGOTÁ D.C. , 16/11/2023

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

TAUTATIVA DUEÑAS JESUS IVAN- 86,048,539

Contrato No. 2010036 Acta No. 5 TAUTATIVA DUEÑAS JESUS IVAN

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	24/11/2023 01:04 p.m.	**Fecha Transacción**	24/11/2023	**Consecutivo Tercero**	TAU-23
Cruza a	CP 23090037				
No. Importación	214				
Observaciones	Contrato No. 2010036: CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
72050101	MANO DE OBRA	86048539 TAUTATIVA DUEÑAS JESU	FV TAU-23 (214)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	71,838,389.00	0.00
72050197	IVA MANO DE OBRA	86048539 TAUTATIVA DUEÑAS JESU	FV TAU-23 (214)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	2,542,951.84	483,161.00	0.00
23652504	MANO DE OBRA 2%	86048539 TAUTATIVA DUEÑAS JESU	FV TAU-23 (214)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	71,838,389.00	0.00	1,436,768.00
13301001	A CONTRATISTAS	86048539 TAUTATIVA DUEÑAS JESU	FV TAU-23 (214)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	3,616,578.00
28102001	RETEGARANTIA	86048539 TAUTATIVA DUEÑAS JESU	FV TAU-23 (214)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	7,233,155.00
23701501	APORTES AL FIC	86048539 TAUTATIVA DUEÑAS JESU	FV TAU-23 (214)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	203,000.00
23200101	A CONSTRATISTAS	86048539 TAUTATIVA DUEÑAS JESU	FV TAU-23 (214)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	59,472,857.00
23680604	RETEICA 5X1000	86048539 TAUTATIVA DUEÑAS JESU	FV TAU-23 (214)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	71,838,389.00	0.00	359,192.00
							72,321,550.00	**72,321,550.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
rsalazar			**rsalazar**	DOC. IDENTIDAD

Plan de Cuentas: Principal

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: C & G INGENIERIA Y CONSTR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140959
Generado por: SHIRLEY CASTILLO TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2023/11/17	2023/11/20

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TAUTATIVA DUEÑAS JESUS IVAN	**No. Producto**	36463490037
No. Identificación	86048539	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	23110007
No. Producto Origen/Recaudador	219031044	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/11/17	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/11/17	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$37,735,182.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212332100HE
Estado	DEB	**Información**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	PAGO PROVEEDORES
No. Control	OXQ004LRRO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	SHIRLEY CASTILLO TORRES

ABONO CC ANTICIPO 21/10/2023 POR $15.485.218
ABONO FACTURA TAU 19 CORTE 1 POR $101.889
ABONO FACTURA TAU 20 CORTE 2 POR $3.503.608
ABONO FACTURA TAU 23 CORTE 3 POR $18.644.467

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: C & G INGENIERIA Y CONSTR

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140959

Generado por: SHIRLEY CASTILLO TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Hoy

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN	**No. Producto**	36463490037
No. Identificación	86048539	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	23110018
No. Producto Origen/Recaudador	219031044	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/11/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/11/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$12,337,095.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212333401OG
Estado	DEB	**Información**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	PAGO PROVEEDORES
No. Control	OX4004NWZO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	SHIRLEY CASTILLO TORRES

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: C & G INGENIERIA Y CONSTR

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140959

Generado por: SHIRLEY CASTILLO TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Hoy

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN	**No. Producto**	36463490037
No. Identificación	86048539	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	23110017
No. Producto Origen/Recaudador	219031044	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/11/24	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/11/24	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$13,000,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32123328011K
Estado	DEB	**Información**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	PAGO PROVEEDORES
No. Control	OXX004MFLO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	SHIRLEY CASTILLO TORRES

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 407202

viernes, 10 de noviembre de 2023, 4:14:07 PM

Detalle

$7,309,400.00

Valor Pagado

10/NOV/23

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	COMPENSAR-OI
Débito desde:	Cuenta corriente ******4275
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Fecha y hora inicio transacción	2023-11-10 4:12:42
NIT del comercio	9998600669427
Número de factura	72369849
Código Único de Seguimiento	270630882
Dirección IP:	186.155.36.146
Referencia 1:	10.0.66.253
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	86048539

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	86048539-8	jesus ivan tautiva dueñas	calle39 c 25-36	6646919	jtautivad@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				42	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E		72369849	$7.309.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	85.100	0		0		0	0	0	0	85.100	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	127.300	0		0		0	0	0	0	127.300	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	111.500	0		0		0	0	0	0	111.500	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.200	0		0		0	0	0	0	3.200	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	20.200	0		0		0	0	0	0	20.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	175.200	0		0		0	0	0	0	175.200	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	245.000	0		0		0	0	0	0	245.000	13
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	131.600	0		0		0	0	0	0	131.600	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	656.200	0	0	0	0	0	0		656.200	10
230301	Porvenir	800224808-8	2.234.200	0	0	0	0	0	0		2.234.200	21
231001	Colfondos	800227940-6	408.500	0	0	0	0	0	0		408.500	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	476.500	0	0	0	0	0	0		476.500	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.643.000				1.643.000	0	0	1.643.000			16.430	1.643.000	42

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	945.500	0	0	945.500	42

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	86048539-8	jesus ivan tautiva dueñas		calle39 c 25-36	6646919	jtautivad@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					42	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E		72369849	$7.309.400	

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

CONSORCIO EDUCACIÓN CSG-MH
NIT: 901.687.301

ACTA DE CORTE DE OBRA CON CONTRATISTAS

ACTA No. 3 **FECHA ELABORACION** 30/11/2023

CONTRATISTA: JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS **No. CONTRATO** 001

CONTRATO						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
CODIGO PRESUPUESTO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
3.1.1	CONCRET013,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	73,21	$ 113.500,00	$ 8.309.335,00	9,64	$ 1.094.140		$ -	9,64	1.094.140,00
3.2.1	CONCRETO ZAPATA 20.7MPa,(3000 psi) No inc hierro.	M3	969,13	$ 192.950,00	$ 186.993.634,00	14,36	$ 2.770.762		$ -	14,36	2.770.762,00
3.3.2	CONCRETO VIGA CIMENTA (3000 PSI) a 6000 PSI (m3)	M3	264,38	$ 227.000,00	$ 60.014.260,00		$ -	27,98	$ 6.351.460	27,98	6.351.460,00
3.4.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	258.364,22	$ 380,00	$ 98.178.404,00	6.692,69	$ 2.543.222	3.040,84	$ 1.155.521	9.733,53	3.698.743,20
4.1.1	COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	M3	251,42	$ 283.750,00	$ 71.340.425,00	1,56	$ 442.650		$ -	1,56	442.650,00
H.9.1	TRAZADO Y REPLANTEO ARQUIT	M2	28,61	$ 2.270,00	$ 64.945,00	28,61	$ 64.945		$ -	28,61	64.944,70
H.9.2	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	100,12	$ 34.050,00	$ 3.409.086,00	100,12	$ 3.409.086		$ -	100,12	3.409.086,00
H.9.3	RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio (5km)	M3	10,80	$ 56.750,00	$ 612.900,00	8,95	$ 507.913		$ -	8,95	507.912,50
H.9.4	CONCRETO CICLOPEO CONCRETO 3000 p.s.i a 6000 psi	M3	1,20	$ 147.550,00	$ 177.060,00	1,20	$ 177.060		$ -	1,20	177.060,00
H.9.10	PLACA CONTRAPISO e = 10 cm (20.7Mpa, 3000psi) esta	M2	6,85	$ 56.750,00	$ 388.738,00	6,85	$ 388.738		$ -	6,85	388.737,50
	SUBTOTAL				$ 1.428.629.932,00		$ 11.398.514,90		$ 7.506.981,00		$ 18.905.495,90
	A.I.U (INCLUIDO)										
	GRAN TOTAL						$ 11.398.514,90		$ 7.506.981,00		
	ANTICIPO GIRADO (ANTES DE IVA)										
	AMORTIZACION AL ANTICIPO 5%								$ 375.349,05		
	RETE - GARANTÍA (ANTES DE IVA) 10%						$ 1.139.851,49				
	OTROS DESCUENTOS										
	VALOR A PAGAR POR CORTES				$ -		$ 10.258.663,41		$ 7.131.631,95		

RESUMEN DE PAGOS DEL CONTRATO

FECHA

CONCEPTO	ANTICIPO	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETEGARANTÍA	OTROS DESCUENTOS	SALDO A PAGAR
ANTICIPO						
CORTE No. 1	$ 71.431.496,60	$ 7.506.981,00	$ 375.349,05	$ -	$ -	$ 7.131.631,95

Contratista

Residente

Director de Obra

Memorias anexas a este documento

CONSORCIO EDUCACIÓN CSG-MH
NIT: 901.687.301

ACTA DE CORTE DE OBRA CON CONTRATISTAS

ACTA No. 3 **FECHA ELABORACION** 30/11/2023

CONTRATISTA: JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS **No. CONTRATO** 001

CONTRATO						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
CODIGO PRESUPUESTO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
3.1.1	CONCRET013,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	73,21	$ 113.500,00	$ 8.309.335,00	9,64	$ 1.094.140		$ -	9,64	1.094.140,00
3.2.1	CONCRETO ZAPATA 20.7MPa,(3000 psi) No inc hierro.	M3	969,13	$ 192.950,00	$ 186.993.634,00	14,36	$ 2.770.762		$ -	14,36	2.770.762,00
3.3.2	CONCRETO VIGA CIMENTA (3000 PSI) a 6000 PSI (m3)	M3	264,38	$ 227.000,00	$ 60.014.260,00		$ -	27,98	$ 6.351.460	27,98	6.351.460,00
3.4.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	258.364,22	$ 380,00	$ 98.178.404,00	6.692,69	$ 2.543.222	3.040,84	$ 1.155.521	9.733,53	3.698.743,20
4.1.1	COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	M3	251,42	$ 283.750,00	$ 71.340.425,00	1,56	$ 442.650		$ -	1,56	442.650,00
H.9.1	TRAZADO Y REPLANTEO ARQUIT	M2	28,61	$ 2.270,00	$ 64.945,00	62,88	$ 142.738		$ -	62,88	142.737,60
H.9.2	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	100,12	$ 34.050,00	$ 3.409.086,00	100,15	$ 3.410.108	48,52	$ 1.652.106	148,67	5.062.213,50
H.9.3	RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio (5km)	M3	10,80	$ 56.750,00	$ 612.900,00	8,95	$ 507.913	38,81	$ 2.202.468	47,76	2.710.380,00
H.9.4	CONCRETO CICLOPEO CONCRETO 3000 p.s.i a 6000 psi	M3	1,20	$ 147.550,00	$ 177.060,00	12,74	$ 1.879.787		$ -	12,74	1.879.787,00
H.9.10	PLACA CONTRAPISO e = 10 cm (20.7Mpa, 3000psi) esta	M2	6,85	$ 56.750,00	$ 388.738,00	40,00	$ 2.270.000		$ -	40,00	2.270.000,00
NP-1	CASETA DEPOSITO CEMENTO	GLOBAL	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000		$ -	1,00	1.000.000,00
NP-2	MALLA ELECTROSOLDADA INCLUYE SUMIUNISTRO	KL	84,20	$ 6.000,00	$ 505.200,00	84,00	$ 504.000		$ -	84,00	504.000,00
NP-3	TUBERIA 2" PVC	ML	3,00	$ 3.000,00	$ 9.000,00	3,00	$ 9.000	15,00	$ 45.000	18,00	54.000,00
NP-4	INSTALACION TANQUES	UND	3,00	$ 50.000,00	$ 150.000,00	3,00	$ 150.000		$ -	3,00	150.000,00
NP-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA NOVAFORT 8"	ML	6,00	$ -	$ -	68.000,00	$ -		$ -	68.000,00	-
NP-7	ALQUILER MINICOMPACTADOR	Hr	3,00	$ -	$ -	120.000,00	$ -		$ -	120.000,00	-
NP-9	EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	615,76	$ 250.000,00	$ 153.940.000,00		$ -	185,22	$ 46.305.000	185,22	46.305.000,00
NP-10	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	175,84	$ 300.000,00	$ 52.752.000,00		$ -	43,24	$ 12.972.000	43,24	12.972.000,00
NP-12	INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	KG	17.908,00	$ 700,00	$ 12.535.600,00		$ -	2.354,28	$ 1.647.996	2.354,28	1.647.996,00
	SUBTOTAL				$ 1.428.629.932,00		$ 16.724.318,80		$ 72.331.550,50		$ 89.055.869,30
	A.I.U (INCLUIDO)										
	GRAN TOTAL						$ 16.724.318,80		$ 72.331.550,50		$ 89.055.869,30
	ANTICIPO GIRADO (ANTES DE IVA)										
	AMORTIZACION AL ANTICIPO 5%								$ 3.616.577,53		$ 3.616.577,53
	RETE - GARANTÍA (ANTES DE IVA) 10%						$ 1.672.431,88		$ 7.233.155,05		$ 8.905.586,93
	OTROS DESCUENTOS										
	VALOR A PAGAR POR CORTES				$ -		$ 15.051.886,92		$ 61.481.817,93		$ 76.533.704,85

RESUMEN DE PAGOS DEL CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	ANTICIPO	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETEGARANTÍA	OTROS DESCUENTOS	SALDO A PAGAR
	ANTICIPO						
	CORTE No. 1	$ 71.431.496,60	$ 72.331.550,50	$ 3.616.577,53	$ 7.233.155,05	$ -	$ 61.481.817,93

Contratista	Residente	Director de Obra
Memorias anexas a este documento		

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☒

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: 3.2.1

CONCRETO ZAPATA 20.7MPa,(3000 psi) No inc hierro.

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVICENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: M3 ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN CANT. EXC	CANT. FUSTE	ALTO	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	F	H	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE J9 C- 2	10	0,54	0,44	0,90	0,10	1,00	M3
2	EJE K9 C- 5	5	0,45	0,34	0,70	0,11	0,55	M3
3	EJE L9 C- 5	2	0,32	0,24	0,50	0,08	0,16	M3
4	EJE M9 C- 5	9	0,26	0,20	1,00	0,05	0,54	M3
5	EJE N9 C- 5	2	0,25	0,20	0,80	0,05	0,12	M3
6								M3
7								M3
8								M3
9								M3
10								M3
11								M3
12								M3
13								M3
14								M3
15								M3
16								M3
17								
	Subtotal						2,37	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						2,37	M3
	Total						2,37	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOSE ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: 3.4.1

ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: ACERO DE REFUERZO ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO PRE ESCOLAR

Unidad: KG

ACTA # 3

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Cantidad	Kg/m	Sub-total KG	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	ACERO PARCIAL CIMENTACION PRE ESCOLAR	1	1,00	3.808,81	1,00	3.808,81	4.690,66	KG
2	ACERO COBRADO ACTA 1 PRE ESCOLAR	-1	1,00	3.192,39	1,00	3.192,39	-3.192,39	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
	Subtotal						1.498,27	KG
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						1.498,27	KG
	Viene							
	Total						**1.498,27**	KG

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: 3.4.1

ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO COLUMNAS MÓDULO PRE ESCOLAR

Unidad: KG

ACTA # 3

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Cantidad	Kg/m	Sub-total KG	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	ACERO PARCIAL COLUMNAS PRE ESCOLAR	1	1,00	3.445,34	1,00	3.445,34	4.327,19	KG
2	ACERO COBRADO ACTA 1 PRE ESCOLAR	-1	1,00	2.784,62	1,00	2.784,62	-2.784,62	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
	Subtotal						1.542,57	KG
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						1.542,57	KG
	Viene							
	Total						**1.542,57**	KG

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☒

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

Villavicencio — está con todo contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO ítem: H.9.2

EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: EXCAVACION CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: M3 ACTA # 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

Nº	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Radio Menor	Radio Mayor	Alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial
		a	b	M	h	e = b*c*d	f = a * e
1	EXCAVACION PRIMER ANILLO CAISSÓN	10	0,75	0,85	0,90	18,12	18,12 M3
2	EXCAVACION PRIMER ANILLO CAISSÓN	5	0,75	0,85	0,70	7,05	7,05
3	EXCAVACION PRIMER ANILLO CAISSÓN	9	0,75	0,85	1,00	18,12	18,12
4	EXCAVACION PRIMER ANILLO CAISSÓN	2	0,75	0,85	0,80	3,22	3,22
5	EXCAVACION PRIMER ANILLO CAISSÓN	2	0,75	0,85	0,50	2,01	2,01
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
	Subtotal						48,52 M3
	Factor de Seguridad						
	Cant. parcial Viene						48,52 M3
	Total						48,52 M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

3192,39

(Nombre) JOSE ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: H.9.3

RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio (5km)

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: RELLENO MATERIAL SELECCIONADO EN ZAPATAS MODULO PRE ESCOLAR

Unidad: M3

ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Espesor	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e	
1	TRAMO 1-2 / A-B	1	1,00	28,00	0,15	4,20	4,20	M3
2	TRAMO 1-2 / B-C	1	1,00	22,00	0,15	3,30	3,30	M3
3	TRAMO 1-2 / C-D	1	1,00	15,00	0,15	2,25	2,25	M3
4	TRAMO 2-3 / A-B	1	1,00	28,00	0,15	4,20	4,20	M3
5	TRAMO 2-3 / B-C	1	1,00	22,00	0,15	3,30	3,30	M3
6	TRAMO 2-3 / C-D	1	1,00	15,00	0,15	2,25	2,25	M3
7	TRAMO 4-5 / A-B	1	1,00	27,00	0,15	4,05	4,05	M3
8	TRAMO 4-5 / B-C	1	1,00	22,00	0,15	3,30	3,30	M3
9	TRAMO 4-5 / C-D	1	1,00	14,70	0,15	2,21	2,21	M3
10	TRAMO 5-6 / A-B	1	1,00	28,00	0,15	4,20	4,20	M3
11	TRAMO 5-6 / B-C	1	1,00	22,00	0,15	3,30	3,30	M3
12	TRAMO 5-6 / C-D	1	1,00	15,00	0,15	2,25	2,25	M3
13				258,70				M3
14				0,25				M3
15				64,68				M3
16								M3
17								
	Subtotal						38,81	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						38,81	M3
	Total						38,81	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☒

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

Villavicencio está caminando contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-9

EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista	001 — localidad: POMPEYA
Nombre de la obra	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META
Dirección	KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: EXCAVACIÓN CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: M3 — ACTA # 3

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Radio Menor	Radio Mayor	Alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE J13 C- 2	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
2	EJE K13 C- 5	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
3	EJE L13 C- 5	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
4	EJE M13 C- 5	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
5	EJE N13 C- 5	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
6	EJE O13 C- 5	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
7	EJE P13 C- 4	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
8	EJE J11 C- 2	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
9	EJE K11 C- 6	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
10	EJE L11 C- 5	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
11	EJE M11 C- 5	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
12	EJE N11 C- 5	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
13	EJE O11 C- 6	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
14	EJE P11 C- 6	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
15								M3
16								M3
17								
	Subtotal						84,56	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						84,56	M3
	Total						84,56	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-9

EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: EXCAVACIÓN CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: M3 ACTA # 3

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Radio Menor	Radio Mayor	Alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE J13 C- 2	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
2	EJE K13 C- 5	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
3	EJE L13 C- 5	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
4	EJE M13 C- 5	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
5	EJE N13 C- 5	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
6	EJE O13 C- 5	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
7	EJE P13 C- 4	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
8	EJE J11 C- 2	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
9	EJE K11 C- 6	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
10	EJE L11 C- 5	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
11	EJE M11 C- 5	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
12	EJE N11 C- 5	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
13	EJE O11 C- 6	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
14	EJE P11 C- 6	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
15								M3
16								M3
17								
	Subtotal						84,56	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						84,56	M3
	Viene							
	Total						**84,56**	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO ítem: NP-10

ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: M3

ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN CANT. EXC	CANT. FUSTE	CANT. PARCIAL	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	E	F	P	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE J13 C-2	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
2	EJE K13 C-5	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
3	EJE L13 C-5	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
4	EJE M13 C-5	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
5	EJE N13 C-5	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
6	EJE O13 C-5	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
7	EJE P13 C-4	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
8	EJE J11 C-2	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
9	EJE K11 C-5	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
10	EJE L11 C-5	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
11	EJE M11 C-5	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
12	EJE N11 C-5	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
13	EJE O11 C-5	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
14	EJE P11 C-5	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
15								
16								
17								
	Subtotal						19,74	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						19,74	M3
	Total						19,74	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOSE ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☒

Fecha de cuantificación: 15 / 10 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-10

ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: M3 ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN CANT. EXC	CANT. FUSTE	CANT. PARCIAL	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	F	P	a * b*c*d	f = a * e	
1	EJE J8 C-2	3	2,01	1,54	0,47	0,47	1,41	M3
2	EJE K8 C-6	3	2,01	1,54	0,47	0,47	1,41	M3
3	EJE L8 C-5	3	2,01	1,54	0,47	0,47	1,41	M3
4	EJE M8 C-5	3	2,01	1,54	0,47	0,47	1,41	M3
5	EJE N8 C-5	3	2,01	1,54	0,47	0,47	1,41	M3
6	EJE O8 C-6	3	2,01	1,54	0,47	0,47	1,41	M3
7	EJE P8 C-6	4	2,01	1,54	0,47	0,47	1,88	M3
8	EJE J8 C-2	4	2,01	1,54	0,47	0,47	1,88	M3
9	EJE K8 C-5	4	2,01	1,54	0,47	0,47	1,88	M3
10	EJE L8 C-5	4	2,01	1,54	0,47	0,47	1,88	M3
11	EJE M8 C-5	4	2,01	1,54	0,47	0,47	1,88	M3
12	EJE N8 C-5	4	2,01	1,54	0,47	0,47	1,88	M3
13	EJE O8 C-5	4	2,01	1,54	0,47	0,47	1,88	M3
14	EJE P8 C-4	4	2,01	1,54	0,47	0,47	1,88	M3
15								M3
16								M3
17						Subtotal	23,50	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						23,50	M3
	Total						23,50	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 51627f3e26092ef2ef5c8ae92c05214f9c302430c1ca64eb5d724038c64bbf4 6b08b89f3de469550cc25570668ff1acd

Número de Factura: TAU-25
Fecha de Emisión: 01/12/2023
Fecha de Vencimiento: 31/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 242
RECIBIDO POR:
FECHA: 01-12-2023
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Nombre Comercial: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Nit del Emisor: 86048539
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 39 C 25 36 BRR EL EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6086822615
Correo: jtautivad@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO EDUCACIÓN CG - MH
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901687301
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 15 40 01 41 101 EQS LOBBY 1 OF 901 C/C PRIMAVERA URBANA
Teléfono / Móvil: 6833708 - 6401500
Correo: consorciomh@cyg.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	004	CORTE 4	NIU	1,00	$ 31.587.899,59	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.587.899,59
2	005	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 1.579.395,41	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.579.395,41
3	006	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 1.263.515,98	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.263.515,98
4	007	UTILIDAD 19	NIU	1,00	$ 1.263.515,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.068,04	19.00			$ 1.263.515,98

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

CORTE 4

* NOTA IMPORTANTE: * PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO) Y LA RESOLUCION 000013 DE 2021 * LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE / PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO E INFORMACION, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA, EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE, PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) * SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS * ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-04 14:01:20
Documento generado el: 2023-12-04 14:01:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			35.694.326,96
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			35.694.326,96
IVA			240.068,04
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			240.068,04
Total neto factura (=)			35.934.395,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	35.934.395,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764059960437 Rango desde: 22 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-05-15

Empresa CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT 901687301
Dirección CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono 6086833708
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 13/12/2023 09:52 am

ACTA DE OBRA No. 6 CONTRATO No. 2010036

Contratista

Contratista:	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN	NIT/CC:	86048539
Dirección:	CL 39 C 25 36 BRR EL IMPORIO	Teléfono:	6822615

Acta Por Grupos

Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO		
Tipo Contrato:	Mano de Obra	Vr. Contrato:	774,618,750.20
Estado:	Aprobada	Acumulado:	125,758,264.00
Nº Factura:	TAU-25	Saldo:	648,860,486.20
Fecha Factura:	01/12/2023	Fecha Acta:	13/12/2023
Des. Contrato:	CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO	Fecha Vcto:	31/12/2023

Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
6	COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	M3	9.15	281,854.34	1,895.65	2,596,312.50
11	RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio (5km)	M3	62.37	56,370.86	379.13	3,539,497.49
20	EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	90.59	248,329.81	1,670.18	22,647,500.00
21	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TOD	M3	21.15	297,995.78	2,004.21	6,344,999.99
22	INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	KG	1,151.55	695.32	4.67	806,084.99

Total Acta **35,934,395**

Parciales		
Subtotal		31,587,899.96
Administración	**5%**	1,579,394.99
Imprevistos	**4%**	1,263,515.99
Base/Utilidad	**4.00%**	1,263,515.99
IVA		240,068.03

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 35,694,326.96	IVA:240,068.03	35,934,395.00	89,823,869.00	125,758,264.00
Anticipos			0.00	71,347,806.75	71,347,806.75
Retención Anticipos	%		1,796,719.75	4,491,193.45	6,287,913.20
Retención Garantías	10%		3,593,439.50	8,982,386.90	12,575,826.40
Retención FIC	0%		377,000.00	203,000.00	580,000.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00
Valor cheque			**30,167,235.74**	**147,495,095.40**	**177,662,331.15**

SON: TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

		Cuenta	Valor
001	**MANO DE OBRA**	72050101	35,934,395.00
		Total	**35,934,395.00**

Vo.Bo.	Contratante	Contratista
	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Elaboración	Programación	Aprobación
NATALIA MARTINEZ	NATALIA MARTINEZ	NATALIA MARTINEZ
13/12/2023 09:21 am	13/12/2023 09:54 am	13/12/2023 09:54 am
COORDINADORA DE COMPRAS	COORDINADORA DE COMPRAS	COORDINADORA DE COMPRAS

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 23120004
Sucursal: Principal
C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO
BOGOTÁ D.C. , 01/12/2023

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN- 86,048,539

Contrato No. 2010036 Acta No. 6 TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	13/12/2023 01:38 p.m.	**Fecha Transacción**	13/12/2023	**Consecutivo Tercero**	TAU-25
Cruza a					
No. Importación	242				
Observaciones	Contrato No. 2010036: CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
72050101	MANO DE OBRA	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 25 (242)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	35,694,327.00	0.00
72050197	IVA MANO DE OBRA	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 25 (242)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	1,263,516.00	240,068.00	0.00
23652504	MANO DE OBRA 2%	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 25 (242)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	35,694,327.00	0.00	713,887.00
13301001	A CONTRATISTAS	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 25 (242)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	1,796,720.00
28102001	RETEGARANTIA	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 25 (242)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	3,593,440.00
23701501	APORTES AL FIC	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 25 (242)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	377,000.00
23200101	A CONSTRATISTAS	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 25 (242)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	19,817,576.00
13301001	A CONTRATISTAS	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 25 (242)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	9,457,300.00
23680604	RETEICA 5X1000	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU - 25 (242)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	35,694,327.00	0.00	178,472.00
							35,934,395.00	**35,934,395.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
rsalazar			**rsalazar**	**DOC. IDENTIDAD**

Plan de Cuentas: Principal

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: C & G INGENIERIA Y CONSTR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140959
Generado por: SHIRLEY CASTILLO TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2023/12/15	2023/12/18

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN	**No. Producto**	36463490037
No. Identificación	86048539	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	23120016
No. Producto Origen/Recaudador	219031044	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/12/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/12/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$19,817,576.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32123349013N
Estado	DEB	**Información**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	PAGO PROVEEDORES
No. Control	OYO004MFSO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	SHIRLEY CASTILLO TORRES

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	**C & G INGENIERIA Y CONSTR**		
Tipo Identificación:	**NIT Persona Jurídica**	**No. Identificación:**	**800140959**
Generado por:	**Jose Luis Clavijo Olmos**		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	610447
Empresa:	COMPENSAR-OI - MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Factura	73248008
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$9,457,300.00
Fecha Transacción	2023/12/13
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1044
No. Producto	*****1044

13 de diciembre de 2023

SEÑORES CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

En el presente anexo yo Jesús Ivan Tautiva dueñas en calidad de contratista autorizo el pago de la planilla correspondiente a la seguridad social No. 73248008 del mes de noviembre de los trabajadores que tiene como costo la suma de nueve millones cuatrocientos treinta y siete mil trescientos pesos mda cte ($ 9.457.300) la cual se descontara del corte No.4 factura TAU-25

Agradezco la atención prestada

Cordialmente.

Firma:

Ing. Jesús Iván Tautiva Dueñas
CC:86048539
Cargo: Representante Legal

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	86048539-8	jesus ivan tautiva dueñas	calle39 c 25-36	6646919	jtautivad@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E		73248008	$9.457.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	92.800	0		0		0	1	100	0	92.900	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	193.400	0		0		0	1	200	0	193.600	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	185.600	0		0		0	1	200	0	185.800	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	46.400	0		0		0	1	100	0	46.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	232.000	0		0		0	1	300	0	232.300	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	329.500	0		0		0	1	400	0	329.900	8
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	94.400	0		0		0	1	100	0	94.500	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	46.400	0		0		0	1	100	0	46.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	853.800	0	0	0	0	1	900	0	854.700	6
230301	Porvenir	800224808-8	2.604.600	0	0	0	0	1	2.600	0	2.607.200	15
231001	Colfondos	800227940-6	742.400	0	0	0	0	1	800	0	743.200	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	680.600	0	0	0	0	1	700	0	681.300	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	2.125.100				2.125.100	1	2.100	2.127.200			21.251	2.127.200	29

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.220.500	1	1.200	1.221.700	29

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

NIT: 901.697.301

ACTA DE CORTE DE OBRA CON CONTRATISTAS

ACTA No. 4 FECHA ELABORACION 30/11/2023

CONTRATISTA: JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS No. CONTRATO 001

CONTRATO						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
CODIGO PRESUPUESTO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
3.1.1	CONCRETO13,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpio	M3	73,21	$ 113.500,00	$ 8.309.335,00	9,84	$ 1.094.140		$ -	9,84	1.094.140,00
3.2.1	CONCRETO ZAPATA 20.7MPa,(3000 psi) No incl hierro.	M3	969,13	$ 192.950,00	$ 186.993.634,00	14,36	$ 2.770.762		$ -	14,36	2.770.762,00
3.3.1	VIGA CIMENTACION 0.30X0.80 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 6 D=1/2+F3/8 C/15 (Cerramiento)	ML	255,70	$ 26.105,00	$ 6.675.049,00		$ -		$ -	-	-
3.3.2	CONCRETO VIGA CIMENTA (3000 PSI) a 6000 PSI (m3)	M3	264,38	$ 227.000,00	$ 60.014.260,00	27,98	$ 6.351.460		$ -	27,98	6.351.460,00
3.4.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	258.364,22	$ 380,00	$ 98.178.404,00	7.963,83	$ 3.026.255		$ -	7.963,83	3.026.255,40
4.1.1	COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	M3	251,42	$ 283.750,00	$ 71.340.425,00	1,56	$ 442.650	9,15	$ 2.596.313	10,71	3.038.962,50
4.1.2	COLUMNA CONFIN. CONC.20.7MPa .12x.20 D=4 de 1/2", Fle 3/8" (ml)	ML	971,67	$ 22.700,00	$ 22.056.909,00		$ -		$ -	-	-
4.1.3	COLUMNA 0.20 X 0.25 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 4D=1/2"+F3/8" c/.15 (Cerramiento)	ML	53,60	$ 27.240,00	$ 1.460.064,00		$ -		$ -	-	-
4.2.1	MURO PANTALLA CONCRETO A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=10-40 cm	M3	363,15	$ 283.750,00	$ 103.043.813,00	2,37	$ 672.488		$ -	2,37	672.487,50
4.2.2	MURO DE CONTENCION CONCRETO 20.7 MPa - 3000 PSI e=20 cm	M3	17,46	$ 283.750,00	$ 4.954.275,00		$ -		$ -	-	-
4.2.3	MURO DIVISION BAÑO CONCRETO 20.7 MPa-3000PSI e=10cm, Inc. Malla	M3	7,04	$ 261.050,00	$ 1.837.792,00		$ -		$ -	-	-
4.2.4	MURO CUCHILLA CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI e=15 cm	M3	177,73	$ 283.750,00	$ 50.430.888,00		$ -		$ -	-	-
4.2.5	MURO VIGA-CANAL CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI e=10 cm	M3	54,63	$ 283.750,00	$ 15.501.263,00		$ -		$ -	-	-
4.2.6	MURO MACHON GRAD. CONCRETO A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=10-40 cm	M3	5,82	$ 283.750,00	$ 1.651.426,00		$ -		$ -	-	-
4.2.7	MURO SOP. MALLA CONCR. A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=12 cm	M3	2,48	$ 283.750,00	$ 669.513,00		$ -		$ -	-	-
4.3.1	VIGA AEREA AMARRE CONCRETO 20.7 Mpa - 3000 Psi en obra	M3	620,84	$ 283.750,00	$ 176.163.350,00		$ -		$ -	-	-
4.3.2	VIGA CONFIN. CONC. 20.7MPa .12x.20 D4 de 3/8" Fle 1/4" (ml)	ML	541,57	$ 22.700,00	$ 12.293.639,00		$ -		$ -	-	-
4.3.3	VIGA-CINTA. CONC. 20.7MPa .12x.08 D2 de 1/2" Fle 3/8" (ml)	ML	3,75	$ 17.025,00	$ 63.844,00		$ -		$ -	-	-
4.4.1	PLACA CONCRETO 20.7 Mpa E=12cm INCLUYE LAMINA METALDECK 2" cal.22, MALLA ELECTROSOLDADA	M2	3.261,29	$ 27.240,00	$ 88.837.540,00		$ -		$ -	-	-
4.5.1	ESCALERA MACIZA DOS TRAMO	M3	22,76	$ 295.100,00	$ 6.716.476,00		$ -		$ -	-	-
4.6.1	PLAQUETA ENCIMERA AULA e=.08, a=.50-.60m 4D1/2" y 4d3/8" CON. 20.7MPa (m2)	M2	139,87	$ 38.590,00	$ 5.397.583,00		$ -		$ -	-	-
4.6.2	PLAQUETA VIGA-CANAL a=.12, a=.40-.50m CON. 20.7MPa, No incl. acero (m2)	M2	77,74	$ 38.590,00	$ 2.999.987,00		$ -		$ -	-	-
4.6.3	PLAQUETA ENCIMERA BAÑO e=.08, a=.50-.60m 4D1/2" y 4d3/8" CON. 20.7MPa (m2)	M2	18,51	$ 38.590,00	$ 714.301,00		$ -		$ -	-	-

4.6.4	PLACA GRAD.e=0.10 CONCRET. 20.7 MPa-3000 psi (m3)	M3	5,10	$	261.050,00	$	1.331.355,00		$ -		$ -	-	-
4.7.1	ALFAJIA 20,7MPa,3000psi,a=25cm,he7cm 2D1/2+(3/8")	ML	693,53	$	17.025,00	$	11.807.348,00		$ -		$ -	-	-
4.7.2	GARGOLA PREFAB. CONCR.	UN	36,00	$	42.000,00	$	1.512.000,00		$ -		$ -	-	-
4.8.1	CUNETA CONCRETO 40X30 cm e=.10 (ml)Incl. 6D1/2" y Fle). 3/8"	ML	35,70	$	17.025,00	$	607.793,00		$ -		$ -	-	-
8.1	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI 0.10, INCL. MANTO Y MALLA ELECT.	M2	2.972,36	$	24.970,00	$	74.219.829,00		$ -		$ -	-	-
12.3.1	ALISTADO PISO 5CM - ENDURECIDO SIKAFLOOR MORT. 1:3	M2	2.584,33	$	11.350,00	$	29.332.146,00		$ -		$ -	-	-
12.3.2	CENEFA PISO 5CM - ENDURECIDO SIKAFLOOR MORT. 1:3	M2	23,28	$	11.350,00	$	264.228,00		$ -		$ -	-	-
20.1.1	ANDEN CONCRETO MR 3.5 MPa e=0.10 m, Acabado texturizado	M2	481,35	$	19.265,00	$	9.287.648,00		$ -		$ -	-	-
20.1.2	ANDEN EN LOSETA VIBROCOMPACTADA TIPO IDU MR 3.5 MPa (f'c 4500 PS I) TERMINADO COLOR 20% GRIS 80% (Incluye Loseta Táctil y Mortero de Pega 1:3 e=0.04m)	M2	282,80	$	36.320,00	$	8.437.136,00		$ -		$ -	-	-
20.1.3	ANDEN CONSTRUIDO CON GRAMOQUIN C ONCRETO VIBROCOMPACTADO 3500 PSI (Incluye Relleno de celdas con grama tranta)	M2	229,55	$	37.455,00	$	8.597.795,00		$ -		$ -	-	-
20.1.4	ESCALAS SOBRE TERRENO EN CONCRET O DE 3000 PIS (21MPa) (Incluye Malla Electrosoldada M1.81 como refuerzo)	M3	2,11	$	261.050,00	$	550.816,00		$ -		$ -	-	-
20.3.1	CUBETAS SECC TRANSV 1.5*0.10mt-3000psi. Inc. refue	ML	75,00	$	39.725,00	$	2.979.375,00		$ -		$ -	-	-
20.3.2	SUMIDERO EN CONCRETO DE 20.7MPA (3000 PSI) DE 1.00M X 0.80M X 0.26M NO INCLUYE REJILLA	UN	3,50	$	204.300,00	$	715.050,00		$ -		$ -	-	-
20.3.3	REJILLA SUMIDERO .25* .60 < 21/2"*3/16"	UN	3,50	$	102.150,00	$	357.525,00		$ -		$ -	-	-
20.5.1	SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20x50x80cm EXC-TRAN	ML	370,55	$	36.320,00	$	13.458.376,00		$ -		$ -	-	-
20.5.2	BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80 80X20X35cmEXC-TRANS	ML	378,88	$	32.915,00	$	12.474.376,00		$ -		$ -	-	-
H.8.5.1	MURO PANTALLA CONCRETO A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=10-40 cm	M3	3,30	$	261.050,00	$	861.465,00		$ -		$ -	-	-
H.9.1	TRAZADO Y REPLANTEO ARQUIT	M2	28,61	$	2.270,00	$	64.945,00	62,88	$ 142.738		$ -	62,88	142.737,60
H.9.2	EXCAV. SECAS-CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	100,12	$	34.050,00	$	3.409.086,00	148,67	$ 5.062.214		$ -	148,67	5.062.213,50
H.9.3	RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc río (5km)	M3	10,80	$	56.750,00	$	612.900,00	47,76	$ 2.710.380	62,37	$ 3.539.498	110,13	6.249.877,50
H.9.4	CONCRETO CICLOPEO CONCRETO 3000 p.s.i a 6000 psi	M3	1,20	$	147.550,00	$	177.060,00	12,74	$ 1.879.787		$ -	12,74	1.879.787,00
H.9.5	ANDEN CONCRETO 20,7MPa(3000 psi)	M3	0,90	$	158.900,00	$	143.010,00		$ -		$ -	-	-
H.9.6	CONCRETO12.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	M3	1,23	$	113.500,00	$	139.605,00		$ -		$ -	-	-
H.9.7	CONCRETO VIGA CIMENTA .20,7MPa,(3000 PSI)	M3	2,07	$	158.900,00	$	328.923,00		$ -		$ -	-	-
H.9.8	CONCRETO COLUMNA 20,7MPa, (3000psi) PREMEZ	M3	0,45	$	261.050,00	$	117.473,00		$ -		$ -	-	-
H.9.10	PLACA CONTRAPISO e = 10 cm (20.7Mpa, 3000psi) esta	M2	6,85	$	56.750,00	$	388.738,00	40,00	$ 2.270.000		$ -	40,00	2.270.000,00
H.9.11	PLACA ALIG/CASET Guad e=0.25,C.20,7MPa(3000)Inc ME	M2	8,00	$	68.100,00	$	544.800,00		$ -		$ -	-	-
H.9.12	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA	ML	8,00	$	14.755,00	$	118.040,00		$ -		$ -	-	-
H.10.2	ENTIBADO CONTINUO MADERA EXCAVACION H=>2 < 4MTS	M2	91,00	$	17.025,00	$	1.549.275,00		$ -		$ -	-	-
H.10.3	CAJA INSP1x1x1mt;20,7MPa(3000)e=10cm,3/8c/15 cm	UN	1,00	$	147.550,00	$	147.550,00		$ -		$ -	-	-

H.10.4	VIGA AEREA CONCRETO 27,58MPa, (4000 psi). Imper premez.	M3	1,07	$ 272.400,00	$ 291.468,00		$ -		$ -	-	-
H.10.6	PLACA DE CONCRETO DE 20,7MPa, (4000psi), Impermeab	M3	3,29	$ 317.800,00	$ 1.013.762,00		$ -		$ -	-	-
H.10.7	TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100	UN	2,00	$ 124.850,00	$ 249.700,00		$ -		$ -	-	-
H.10.8	PLACA DE CONTRAPISO (20.7 Mpa, 3000psi)	M3	2,90	$ 136.200,00	$ 394.980,00		$ -		$ -	-	-
H.8.1.1	CONCRETO (27.6 MPa, 4000 psi),BOX, ALETAS,MUROS AR	M3	15,15	$ 295.100,00	$ 4.470.765,00		$ -		$ -	-	-
NP-1	CASETA DEPOSITO CEMENTO	GLOBAL	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000		$ -	1,00	1.000.000,00
NP-2	MALLA ELECTROSOLDADA INCLUYE SUMINISTRO	KL	84,20	$ 6.000,00	$ 505.200,00	84,00	$ 504.000		$ -	84,00	504.000,00
NP-3	TUBERIA 2" PVC	ML	3,00	$ 3.000,00	$ 9.000,00	18,00	$ 54.000		$ -	18,00	54.000,00
NP-4	INSTALACION TANQUES	UND	3,00	$ 50.000,00	$ 150.000,00	3,00	$ 150.000		$ -	3,00	150.000,00
NP-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA NOVAFORT 8"	ML	6,00	$ -	$ -	68.000,00	$ -		$ -	68.000,00	-
NP-7	ALQUILER MINICOMPACTADOR	Hr	3,00	$ -	$ -	120.000,00	$ -		$ -	120.000,00	-
NP-9	EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	615,76	$ 250.000,00	$ 153.940.000,00	185,22	$ 46.305.000	90,59	$ 22.647.500	275,81	68.952.500,00
NP-10	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	175,84	$ 300.000,00	$ 52.752.000,00	43,24	$ 12.972.000	21,15	$ 6.345.000	64,39	19.317.000,00
NP-11	INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m O MAS. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	452,89	$ 200.000,00	$ 90.478.000,00		$ -		$ -	-	-
NP-12	INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	KG	17.908,00	$ 700,00	$ 12.535.600,00	2.354,28	$ 1.647.996	1.151,55	$ 806.085	3.505,83	2.454.081,00
	SUBTOTAL				$ 1.428.629.832,00		$ 89.055.869,00		$ 35.934.395,00		$ 124.990.264,00
	A.I.U (INCLUIDO)										
	GRAN TOTAL						$ 89.055.869,00				
	AMORTIZACION AL ANTICIPO 5%								$ 1.796.719,75		$ 1.796.719,75
	RETE - GARANTÍA (ANTES DE IVA) 10%						$ 8.905.586,90		$ 3.593.439,50		$ 12.499.026,40
	OTROS DESCUENTOS										
	VALOR A PAGAR POR CORTES				$ -		$ 80.150.282,10		$ 30.544.235,75		$ 110.694.517,85

RESUMEN DE PAGOS DEL CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	ANTICIPO	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS	SALDO A PAGAR
	ANTICIPO						
	CORTE No. 1	$ 71.431.496,60	$ 35.934.395,00	$ 1.796.719,75	$ 3.593.439,50	$ -	$ 30.544.235,75

Contratista

Residente

Director de Obra

Memorias anexas a este documento

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 30 | 11 | 2023

Villavicencio · está con todo contigo ·

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: 4.1.1

COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)

contarto contratista: 001 | localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO ZAPATAS MÓDULO PRE ESCOLAR

Unidad: M3 | ACTA # 4

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
1	COLUMNAS EJE A	6	0,30	0,50	4,04	0,61	3,66 M3
2	COLUMNAS EJE B	6	0,30	0,50	3,85	0,58	3,48 M3
3	COLUMNAS EJE C	6	0,30	0,30	3,45	0,31	1,86 M3
4	COLUMNAS EJE D	6	0,30	0,30	0,35	0,03	0,18 M3
5							M3
6							M3
7							M3
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
	Subtotal						9,18 M3
	Factor de Seguridad						
	Cant. parcial Viene						9,18 M3
	Total						9,18 M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA: DISEÑO ☐ OBRA ☑

Fecha de cuantificación: 30 | 11 | 2023

Villavicencio — está comprometido contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO ítem: H.9.3

RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio (5km)

contarto contratista: 001 | localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: RELLENO MATERIAL SELECCIONADO EN ZAPATAS MODULO PRE ESCOLAR

Unidad: M3 | ACTA # 4

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Espesor	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	a = b*c*d	f = a * e	
1	TRAMO 1-2 / A-B	1	1,00	418,31	0,15	62,75	62,75	M3
2	TRAMO 1-2 / B-C	-1	1,00	0,90	0,15	0,14	-0,14	M3
3	TRAMO 1-2 / C-D	-1	1,00	0,90	0,15	0,14	-0,14	M3
4	TRAMO 2-3 / A-B	-1	1,00	0,54	0,15	0,08	-0,08	M3
5	TRAMO 2-3 / B-C	-1	0,30	0,54	0,15	0,02	-0,02	M3
6								M3
7								M3
8								M3
9								M3
10								M3
11								M3
12								M3
13								M3
14								M3
15								M3
16								M3
17					Subtotal		62,37	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						62,37	M3
	Viene							
	Total						62,37	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA — DISEÑO ☐ OBRA ☑

Fecha de cuantificación: 30 / 11 / 2023

Villavicencio es con todo contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-9

EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista	001	localidad	POMPEYA
Nombre de la obra	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META		
Dirección	KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META		

Observación: EXCAVACIÓN CAISSON MODULO EDUCATIVO

Unidad: M3 — ACTA # 4

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Radio Menor	Radio Mayor	alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE J9 C- 2	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
2	EJE K9 C- 6	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
3	EJE L9 C- 5	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
4	EJE M9 C- 5	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
5	EJE N9 C- 5	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
6	EJE O9 C- 6	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
7	EJE P9 C- 6	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
8	EJE J8 C- 2	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
9	EJE K8 C- 5	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
10	EJE L8 C- 5	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
11	EJE M8 C- 5	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
12	EJE N8 C- 5	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
13	EJE O8 C- 5	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
14	EJE P8 C- 4	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
15								M3
16								M3
17				Subtotal			44,29	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						44,29	M3
	Viene							
	Total						44,29	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	OBRA
	☐	☑

Fecha de cuantificación: 30 / 11 / 2023

Villavicencio – estamos cambiando contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Item: NP-9

EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: EXCAVACIÓN CAISSON MODULO EDUCATIVO

Unidad: M3 ACTA # 4

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Radio Menor	Radio Mayor	Alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE J13 C-2	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
2	EJE K13 C-5	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
3	EJE L13 C-5	3	0,75	0,85	1,00	6,04	6,04	M3
4	EJE M13 C-5	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
5	EJE N13 C-5	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
6	EJE O13 C-5	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
7	EJE P13 C-4	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
8	EJE J11 C-2	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
9	EJE K11 C-8	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
10	EJE L11 C-5	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
11	EJE M11 C-5	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
12	EJE N11 C-5	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
13	EJE O11 C-6	1	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
14	EJE P11 C-8	2	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
15								M3
16								M3
17						Subtotal	46,30	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						46,30	M3
	Total						46,30	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 30 / 11 / 2023

Villavicencio está con todo contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO ítem: NP-10

ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO

contarto contralista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO CAISSON MODULO EDUCATIVO

Unidad: M3

ACTA # 4

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN CANT. EXC	CANT. FUSTE	CANT. PARCIAL	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	E	F	P	s = b*c*d	f = a * e	
1	EJE J13 C-2	1	2,01	1,5	0,47	0,47	0,47	M3
2	EJE K13 C-5	1	2,01	1,5	0,47	0,47	0,47	M3
3	EJE L13 C-5	3	2,01	1,5	0,47	0,47	1,41	M3
4	EJE M13 C-5	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
5	EJE N13 C-5	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
6	EJE O13 C-5	1	2,01	1,5	0,47	0,47	0,47	M3
7	EJE P13 C-4	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
8	EJE J11 C-2	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
9	EJE K11 C-6	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
10	EJE L11 C-5	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
11	EJE M11 C-5	1	2,01	1,5	0,47	0,47	0,47	M3
12	EJE N11 C-5	1	2,01	1,5	0,47	0,47	0,47	M3
13	EJE O11 C-6	1	2,01	1,5	0,47	0,47	0,47	M3
14	EJE P11 C-6	2	2,01	1,5	0,47	0,47	0,94	M3
15								
16								
17								
	Subtotal						10,81	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						10,81	M3
	Total						10,81	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA — DISEÑO ☐ OBRA ☑

Fecha de cuantificación: 30 | 11 | 2023

Villavicencio — está comprando cultura

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO ítem: NP-10

ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO

contarto contratista: 001 | localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO CAISSON MODULO EDUCATIVO

Unidad: M3 | ACTA # 4

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

Nº	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN CANT. EXC	CANT. FUSTE	CANT. PARCIAL	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	F	P	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE J9 C- 2	1	2,01	1,54	0,47	0,47	0,47	M3
2	EJE K9 C- 6	2	2,01	1,54	0,47	0,47	0,94	M3
3	EJE L9 C- 5	2	2,01	1,54	0,47	0,47	0,94	M3
4	EJE M9 C- 5	1	2,01	1,54	0,47	0,47	0,47	M3
5	EJE N9 C- 5	1	2,01	1,54	0,47	0,47	0,47	M3
6	EJE O9 C- 6	1	2,01	1,54	0,47	0,47	0,47	M3
7	EJE P9 C- 6	1	2,01	1,54	0,47	0,47	0,47	M3
8	EJE J6 C- 2	2	2,01	1,54	0,47	0,47	0,94	M3
9	EJE K6 C- 5	2	2,01	1,54	0,47	0,47	0,94	M3
10	EJE L6 C- 5	2	2,01	1,54	0,47	0,47	0,94	M3
11	EJE M6 C- 5	3	2,01	1,54	0,47	0,47	1,41	M3
12	EJE N6 C- 5	1	2,01	1,54	0,47	0,47	0,47	M3
13	EJE O6 C- 5	2	2,01	1,54	0,47	0,47	0,94	M3
14	EJE P6 C- 4	1	2,01	1,54	0,47	0,47	0,47	M3
15								M3
16								M3
17				Subtotal			10,34	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						10,34	M3
	Viene							
	Total						10,34	M3

OBSERVACIONES

1
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 30 / 11 / 2023

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: 3.4.1

ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (ø200 kg/cm2,G60)

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

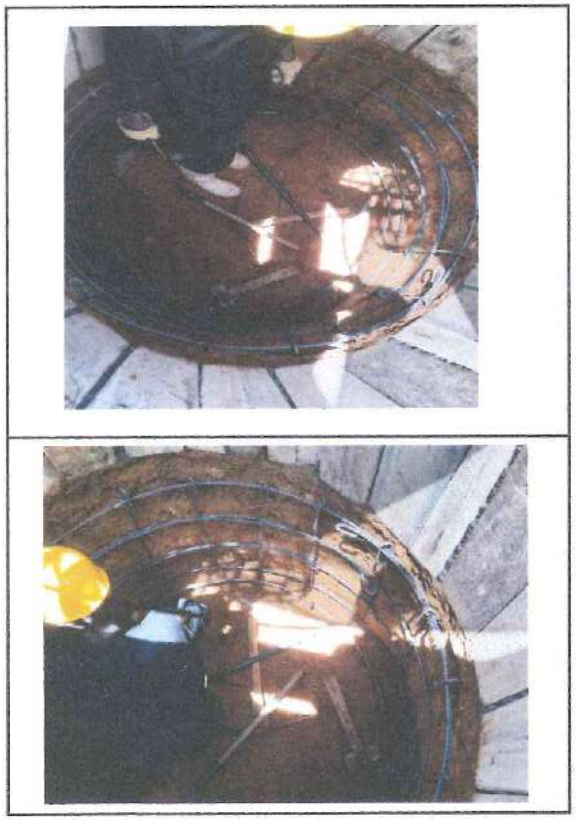
Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VÍA PUERTO LÓPEZ VILLACICENCIO META

Observación: ACERO CAISSON MODULO EDUCATIVO

Unidad: KG

ACTA # 4

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Cantidad	Kg/m	Sub-total KG	Cantidad Parcial
		a	b	c	e	e = b*c*e	f = a * e
1	BARRAS	45	1,30	18,00	0,56	13,08	588,60 KG
2	ACERO 1	45	5,36	1,00	0,56	3,00	135,00 KG
3	ACERO 2	45	5,51	1,00	0,56	3,08	138,60 KG
4	ACERO 3	45	5,67	1,00	0,56	3,17	142,65 KG
5	ACERO 4	45	5,83	1,00	0,56	3,26	146,70 KG
6							
7		1					
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
	Subtotal						1.151,55 KG
	Factor de Seguridad						
	Cant. parcial Viene						1.151,55 KG
	Total						1.151,55 KG

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA



CONSTUCCION DE OBRA CIVIL Y HORIZONTAL
CONSTRUCCION DE VIAS.
DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS.
DISEÑO Y ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.

ConstruObras Viales S.A.S

NIT 900.773.521-7

Bogotá D.C, noviembre 20 de 2023

Cuenta de cobro
CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH
NIT 901.687.301-9

DEBE A:
CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
NIT 900.773.521-7

LA SUMA DE: **TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($30.970.435,oo).**

Por concepto de: 10% DE ANTICIPO CONTRATO DE OBRA No. CE – 201 -147 – 007 CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CAISSON INCLUYE EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO, CONSTRUCCION DE ANILLOS Y FUNDIDA DE CAISSON. Y OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS ANEXO 1, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO MENOR, EQUIPO MAYOR, FORMALETA, FACTOR DE COMPACTACION, FACTOR DE EXPANSION, DESPERDICIOS,Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES ENTREGADAS POR EL CONTRATANTE Y RELACIONADAS EN EL ANEXO N°1 DEL PRESENTE CONTRATO A PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA PROYECTO RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 222
RECIBIDO POR:
FECHA: 20-11-2023
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Jairo Bustos Duarte
Representante Legal
Construobras Viales S.A.S
NIT 900773521-7

Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT	901687301-9
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono	6086833708
Ciudad	BOGOTÁ D.C.

Fecha y hora de impresión: 29/11/2023 10:11 am

ANTICIPO No. 1 CONTRATO No. 2010051

Contratista

Contratista:	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	NIT/CC:	900773521-7
Dirección:	CR 11 C 3 60 SUR	Teléfono:	3102273175

Acta Anticipo

Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO		
Tipo Contrato:	Mano de Obra	Estado:	Aprobada
Cont. Descripción:	CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CAISSON INCLUYE EXCAVACIÓN EN SUELO CONGLOMERADO, CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS Y FUNDIDA DE CAISSON, Y OTRAS ACTIVIDA	Vr. Contrato:	30,970,435.00
Nº Factura:	CC	Acumulado:	0.00
Fecha Factura:	20/11/2023	Saldo:	30,970,435
Fecha Acta:	29/11/2023	Fecha Vcto:	20/12/2023

Anticipos	30,970,435.00
Valor cheque	30,970,435.00

Anticipos Acumulados	0.00
Anticipos Total	30,970,435.00

SON: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Vo.Bo.	Contratante	Contratista
	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	CONSTRUOBRAS VIALES SAS
Elaboración	Programación	Aprobación
NATALIA MARTINEZ	NATALIA MARTINEZ	NATALIA MARTINEZ
29/11/2023 10:12 am	29/11/2023 10:12 am	29/11/2023 10:12 am
COORDINADORA DE COMPRAS	COORDINADORA DE COMPRAS	COORDINADORA DE COMPRAS

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: C & G INGENIERIA Y CONSTR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140959
Generado por: SHIRLEY CASTILLO TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2023/12/15	2023/12/18

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	**No. Producto**	004800371801
No. Identificación	9007735217	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	23120009
No. Producto Origen/Recaudador	219031044	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/12/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/12/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$61,859,988.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321233490130
Estado	DEB	**Información**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	PAGO PROVEEDORES
No. Control	OYO004MFSO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	SHIRLEY CASTILLO TORRES

PAGO VALOR ANTICIPO POR $30.970.435
PAGO VALOR CORTE N° 1 POR $30.889.553

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	CONTRATO DE OBRA No CE – 201 -147 – 007
	RECONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATANTE					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH			C.C./NIT	901.687.301-9
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO			C.C.	79.151.009
DIRECCIÓN	CALLE 15 40 01 41 101 ESQUINA LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA, Villavicencio, Meta				
TELÉFONOS	(8) 6833708	CORREO	Consorciomhyg.com.co		

CONTRATISTA					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSTRUOBRAS VIALES SAS			C.C./NIT	900.773.521-7
REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO RAUL BUSTOS DUARTE			C.C./NIT	80.371.354
DIRECCIÓN	CARRERA 11 C # 3 60 SUR				
TELÉFONOS	3102273175	FAX		CORREO	Construobras_viales.sas@hotmail.com
RÉGIMEN DE VENTAS	COMUN				

DATOS DEL CONTRATO				
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CAISSON INCLUYE EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO, CONSTRUCCION DE ANILLOS Y FUNDIDA DE CAISSON. Y OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS ANEXO 1, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO MENOR, EQUIPO MAYOR, FORMALETA, FACTOR DE COMPACTACION, FACTOR DE EXPANSION, DESPERDICIOS,Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES ENTREGADAS POR EL CONTRATANTE Y RELACIONADAS EN EL ANEXO N°1 DEL PRESENTE CONTRATO A PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA PROYECTO RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
DURACIÓN DEL CONTRATO	4 MESES	FECHAS DE		
		INICIO	TERMINACIÓN	FIRMA DELCONTRATO
		14/11/2023	14/03/2024	10/11/2023

INFORMACIÓN COMERCIAL DEL CONTRATO
COSTO TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
($ 309.704.350)

PÓLIZAS REQUERIDAS				
TIPO	FECHA DE INICIO DEL AMPARO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO	CUMPLE
CUMPLIMIENTO	14/11/2023	14/05/2024	$ 61.940.870	20%
RESPONSABILIDAD CIVIL	14/11/2023	14/05/2024	$ 61.940.870	20%
SALARIOS Y PRESTACIONES	14/11/2023	3 AÑOS MAS	$ 61.940.870	20%
ESTABILIDAD DE OBRA	14/11/2023	5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	$ 61.940.870	20%
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	14/11/2023	14/05/2024	$ 30.970.435	10%

Entre los suscritos a saber: **CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía Nº 79.151.009 DE BOGOTÁ, quien obra en nombre y representación del **CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH,** identificada con NIT **Nº 901.687.301-9**, domiciliado en Villavicencio, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, Y **JAIRO RAUL BUSTOS DUARTE**, identificada con cédula de ciudadanía **Nº 80.371.354** quien obra en representación de **CONSTRUOBRAS VIALES SAS** identificada con **Nit N° 900.773.521-7**, quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente CONTRATO de obra, que se regirá por las cláusulas que siguen, previas las siguientes.

CONSIDERACIONES:

Para efectos del presente CONTRATO los siguientes términos tendrán los significados que siguen:

CONTRATO: Este contrato y sus anexos, firmado entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA.

- **INTERVENTOR:** Empresa autorizada por EL CLIENTE para la Interventoría del CONTRATO PRINCIPAL.
- **OBRA:** El conjunto de mano de obra, y equipos, ordenado por EL CONTRATANTE al CONTRATISTA, objeto del presente CONTRATO.
- **OBRA PARCIAL:** El conjunto de obras ordenada al CONTRATISTA por EL CONTRATANTE necesarias para la ejecución de la OBRA, incluyendo las necesarias para entregar la obra de conformidad con las especificaciones técnicas contratadas.
- **ENCARGADO DE LA OBRA:** La persona designada por EL CONTRATANTE que lo representará en las relaciones con EL CONTRATISTA. Dependiendo de la estructura organizacional de la obra, este puede ser el Director de Obra o el Residente de Obra.
- **REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:** La persona designada por EL CONTRATISTA que representará al mismo en la Obra, en las relaciones con EL CONTRATANTE. Esta persona deberá tener pleno poder de decisión sobre todos los problemas técnicos y de planeación referentes estrictamente a la OBRA y de la competencia del CONTRATISTA.
- **DIA:** Se entenderá como día calendario.
- **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** El porcentaje de construcción de la obra ejecutada con respecto a la totalidad de la obra contratada.

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CAISSON INCLUYE EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO, CONSTRUCCION DE ANILLOS Y FUNDIDA DE CAISSON. Y OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS ANEXO 1, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO MENOR, EQUIPO MAYOR, FORMALETA, FACTOR DE COMPACTACION, FACTOR DE EXPANSION, DESPERDICIOS,Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES ENTREGADAS POR EL CONTRATANTE Y RELACIONADAS EN EL ANEXO N°1 DEL PRESENTE CONTRATO A PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA PROYECTO RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Las actividades principales que el CONTRATISTA ejecutará, se encuentran descritas en el **ANEXO 1** a este CONTRATO, éstas se enumeran a título ilustrativo, y cuya lista no contempla la totalidad de las actividades a las que se obliga el CONTRATISTA, las cuales corresponderán a las realmente ejecutadas, autorizadas u ordenadas durante el desarrollo de las obras y que se plasmarán dentro del acta de liquidación final del contrato.

SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y ESPECIFICACIONES: Las obras aquí contratadas las ejecutará al CONTRATISTA de acuerdo con:

a) Extracto de las especificaciones técnicas entregadas por EL CLIENTE a EL CONTRATANTE durante el proceso de selección y pre construcción y demás documentos complementarios, incluidos en el **ANEXO 2**.
b) Las instrucciones técnicas de EL CLIENTE o de su INTERVENTORIA en los casos en que existieran dudas o fuere necesario hacer cambios.

c) Las órdenes sobre obras adicionales y sobre cambios en las especificaciones y en los planos, que durante la ejecución del contrato se acuerden, siempre que estás se encuentren debidamente aprobadas y ello conste por escrito suscrito por el CONTRATANTE.
d) Las cantidades incluidas en el **ANEXO 1**, las especificaciones técnicas incluidas en el **ANEXO 2**, y los planos de proyecto objeto de este CONTRATO, relacionados en el **ANEXO 3**.
e) La cotización presentada por el contratista con la revisión y aprobación de precios acordada entre las partes.
f) Plan de seguridad Industrial y de manejo ambiental, donde se requiera.
g) Procedimiento de control a Contratistas. (**ANEXO 6.**)
h) Acta de Inicio de contrato.

Hacen parte del presente CONTRATO los siguientes ANEXOS que el CONTRATISTA declara conocer y aceptar su contenido:

ANEXO Nº	DESCRIPCIÓN DEL ANEXO
1	Listado de cantidades de obra y precios unitarios de mano de obra y equipos.
2	Especificaciones técnicas de construcción dadas por EL CLIENTE.
3	Planos y detalles técnicos de la obra contratada.
4	Programa de trabajo y diagrama de ruta crítica de la obra objeto del CONTRATO.
5	Modelos para el registro (Memorias Técnicas) y aprobación de la OBRA EJECUTADA (Actas de Recibo Parcial de Obra).
6	Procedimiento control a Contratistas
7	APROBACION DESCUENTO PAGO FIC CONTRATISTAS

TERCERA: CANTIDADES DE OBRA. Las cantidades de obra incluidas en el presente CONTRATO y en los documentos que hacen parte integral del mismo, son estimativas e indicadas a titulo ilustrativo. Dichas cantidades se podrán aumentar, eliminar o disminuir durante la ejecución del CONTRATO, de acuerdo a los requerimientos reales de la OBRA, sin que ello dé lugar a modificación de precios unitarios. Las cantidades definitivas serán las determinadas de la medición final de obra, que serán iguales a la totalidad de las cantidades reconocidas por EL CLIENTE a EL CONTRATANTE.

CUARTA: CONTRATISTA INDEPENDIENTE: El CONTRATISTA actuará en su calidad de CONTRATISTA independiente, por lo que ni EL CONTRATANTE ni el CLIENTE asume obligación alguna en relación con el personal del CONTRATISTA.

QUINTA: Para la ejecución del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA por su propia cuenta, suministrará al CONTRATANTE la mano de obra y/o especificados y detallados en el **ANEXO 1** del presente CONTRATO.

SEXTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA declara:

a) Que conoce y ha estudiado el extracto de los pliegos de condiciones y del contrato principal suscrito entre EL CLIENTE y EL CONTRATANTE referente a calidades de obra, especificaciones y condiciones de recibo. Que recibió de EL CONTRATANTE toda la información y la documentación necesaria para ejecutar el presente CONTRATO, de tal manera que el CONTRATISTA asumirá los riesgos de su propia interpretación.
b) Que ha visitado y estudiado los sitios donde ejecutará la obra, habiendo adquirido los conocimientos y las habilidades necesarias para ejecutar la obra, incluyendo toda la información sobre las condiciones hidrológicas, climáticas y topográficas del sitio, las condiciones y el tipo de trabajos a ejecutar y los materiales necesarios para la ejecución de la OBRA, los equipos y las herramientas que se necesitan para la realización de la OBRA, la fuente de estos materiales, la información indispensable para valorar los riesgos del CONTRATISTA, las posibilidades de transporte de materiales, la adquisición de materiales y suministro de agua y energía eléctrica, el estado de las vías de acceso, así como los eventuales problemas que puedan presentarse en el sitio de trabajo, que puedan incidir en la ejecución del presente CONTRATO, por lo que el CONTRATISTA renuncia a presentar solicitud alguna para ampliación del plazo, indemnización de perjuicios o reembolso de gastos por cualquier circunstancia que debió haber conocido cuando suscribió el CONTRATO o que de acuerdo a su capacidad profesional debió prever en su cotización, excepto en el caso de falta de permisos, fuerza mayor, caso fortuito y en general por cualquier hecho que no le sea imputable.

c) Que se compromete a cumplir con todas las obligaciones técnicas que EL CONTRATISTA asumió con EL CLIENTE y que le corresponde en su calidad de CONTRATISTA.
d) Que conoce las disposiciones legales en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio ambiente.

SÉPTIMA: VALOR. El presente CONTRATO se pacta bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, en pesos colombianos para toda la duración del CONTRATO, lo cual significa que los bienes materiales y los servicios se cancelarán en función de la cantidad de OBRA efectivamente ejecutada, medida y APROBADA por parte de EL CONTRATANTE y la Interventoría del CLIENTE con base en los precios unitarios indicados en el **ANEXO 1** del presente CONTRATO **TRESCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($ 309.704.350)**. Sin embargo, el valor final de la construcción de la obra objeto del presente Contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el OFERENTE debidamente aprobadas, aceptadas y recibidas tanto por el CONTRATANTE como por la INTERVENTORÍA por los precios unitarios pactados, tal como aparecen en el Anexo No. 1.

PARÁGRAFO PRIMERO: Obras Extras y Adicionales. Se entiende por obra extra la que además de no estar incluida en los planos o en las especificaciones, o en las bases conocidas por el CONTRATISTA para la presentación de la cotización y/o suscripción del Contrato, no pueda clasificarse por su naturaleza entre las previstas en tales documentos. Las que sí puedan serlo, aunque no estén dentro de las cantidades de obra previstas, califican como Obra Adicional. Toda Obra Adicional podrá y deberá ser ordenada previamente y por escrito por parte del CONTRATANTE al CONTRATISTA. En dicho escrito se definirán las cantidades y plazo, se tomará como precio el valor unitario ya establecido en el presente Contrato. Las Obras Extras se pagarán tomando como base los precios de insumos o materiales, mano de obra, tarifas de equipos, rendimientos y demás ítems establecidos en los precios unitarios incluidos en el presente Contrato. El CONTRATISTA informará por escrito al CONTRATANTE antes de realizar la labor. Estos valores serán legalizados por medio de un OTROSÍ o aclaratorio. El CONTRATISTA no recibirá pago por ninguna Obra Extra o Adicional ejecutada sin orden escrita del CONTRATANTE. Para la ejecución de cualquier obra considerada como Extra o Adicional, se requerirá la autorización explícita del CONTRATANTE y de la INTERVENTORIA, previa aprobación de los precios unitarios correspondientes y conciliación de las cantidades de obra a ejecutar para cada ítem considerado como Obra Extra.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la aprobación y ejecución de cualquier tipo de Obra Extra se deberá tener en cuenta el siguiente procedimiento:

a) Solicitud por escrito por parte del CONTRATANTE
b) Presentación de la respuesta por parte del CONTRATISTA del costo de la obra por escrito y en un plazo máximo de CINCO (5) días hábiles al CONTRATANTE, escrito que deberá contener el respectivo A.P.U. y el análisis de las cantidades.
c) Aceptación y aprobación escrita de dicha propuesta por parte del CONTRATANTE y por la INTERVENTORIA y suscripción del respectivo Otrosí o modificatorio.
d) Ejecución de la Obra Extra, y recibo de la misma, con base en lo que se establece en la presente.

Bajo ninguna circunstancia se reconocerán las Obras Extras adelantadas por el CONTRATISTA para cuya ejecución no se hayan ceñido al procedimiento anteriormente descrito.

PARÁGRAFO TERCERO: Obra Mal Ejecutada. Todos los daños o defectos que se presenten en la obra causados por la mala calidad de los materiales, el no cumplimiento de las especificaciones de los materiales o procesos constructivos establecidos en las especificaciones emitidas por el cliente, por defectos constructivos inherentes a la labor realizada por el CONTRATISTA o cualquiera de aquellas que se deriven de la mala ejecución de las labores encargadas durante y después de la construcción, deberá el CONTRATISTA reponer y reparar por su cuenta y a su costa los perjuicios que se causen, dentro del plazo los cuales serán previamente notificados por parte del CONTRATANTE y la INTERVENTORÍA. Además, si no diere principio a los trabajos o no los terminara en el plazo señalado por el CONTRATANTE y la INTERVENTORÍA, el CONTRATANTE los hará por cuenta del CONTRATISTA y a su costa, con el cargo a las retenciones que respalden la buena ejecución de las obras.

PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE solamente le pagará o reconocerá cantidades de materiales o suministros que estén debidamente autorizados, aprobados y recibidos a entera satisfacción por parte del CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUINTO: Precios Unitarios. - Los precios unitarios pactados en el Anexo No. 1 del presente Contrato incluyen entre otros por cuenta del CONTRATISTA lo siguiente:

a. Todos los materiales necesarios, excepto aquellos excluidos por ser responsabilidad del CONTRATANTE
b. Mano de obra incluido los horarios nocturnos y festivos, nómina, prestaciones sociales del personal, afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social, SENA, FIC, ICBF y demás obligaciones contenidas en la ley colombiana
c. Todos los equipos menores o especializados que se requieran para el correcto desarrollo de las actividades objeto del presente Contrato.
d. Transporte a la obra de todo el personal, equipos y herramientas requeridos para el desarrollo de los trabajos.
e. Variaciones de los aumentos de mano de obra o materiales por cambio de año.
f. El cumplimiento estricto de las especificaciones para materiales, establecidos por EL CLIENTE y que sirvieron al CONTRATISTA como base para la presentación de la cotización y la celebración del presente Contrato.
g. Costos de implementación del plan de manejo ambiental y seguridad industrial establecidos por la INTERVENTORIA y/o EL CONTRATANTE
h. Igualmente, todas las actividades requeridas para desarrollo del presente contrato contemplan los gastos administrativos, utilidad e imprevistos necesarios para cumplir con su objeto
i. Instalaciones provisionales, entre otros, e igualmente la suma correspondiente a los gastos generales, imprevistos y honorarios y cualquier elemento o actividad no descrita pero que sea de manifiesta obligación para la ejecución del CONTRATO.

PARÁGRAFO SEXTO: Cumplimiento de especificaciones: Todos los precios unitarios establecidos en el Anexo No. 1 del Contrato cumplen en un todo con las especificaciones de materiales y procesos constructivos establecidos y requeridos por el CLIENTE

PARÁGRAFO SEPTIMO: Sistema Constructivo: El CONTRATISTA acepta que conoce los diferentes sistemas de construcción utilizados para la reconstrucción de la institución educativa Alfonso López Pumarejo y que por tanto está preparado para trabajar en armonía con los mismos, por lo tanto, manifiesta que no realizará ningún tipo de reclamación por reparaciones y/o adecuaciones que deba realizar por causa del proceso constructivo.

PARÁGRAFO OCTAVO: Reajustes. Los precios unitarios pactados no serán reajustados por ningún motivo y se mantendrán iguales durante todo el tiempo de construcción de la obra.

PARÁGRAFO NOVENO: En el evento que EL CLIENTE ordene la parálisis o suspensión de los trabajos objeto del presente CONTRATO en cualquier momento durante su ejecución, EL CONTRATANTE no adquiere ningún compromiso con EL CONTRATISTA, razón por la que deberá suscribirse un acta de suspensión sin que ello genere indemnización alguna por este concepto.

PARÁGRAFO DECIMO: El CONTRATISTA se verá obligado a pagar una multa, si presenta un retraso de más del 3% en la programación de obra, realizada por el CONTRATANTE, dicha multa se realizará de acuerdo a la cláusula de penalidades de este contrato, siempre y cuando los retrasos correspondan a causas imputables al contratista.

OCTAVA: FORMA DE PAGO: Se pagará al CONTRATISTA de acuerdo como se menciona a continuación:

EL CONTRATANTE entregará UN 10% DE ANTICIPO PARA EL PRESENTE CONTRATO POR VALOR DE **TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($30.970.435).** El CONTRATISTA podrá cobrar catorcenalmente SEGÚN AVANCE DE OBRA y en planta. El cual el director hará las visitas y de acuerdo a lo registrado autorizará avance sobre lo ejecutado en sitio.

El CONTRATISTA podrá cobrar catorcenalmente el corte de obra desde que el material este en obra (se podrá facturar y las actividades o ítems se hayan ejecutado. Las facturas de cobro radicadas deberán estar acompañadas de; Orden de compra y/o contrato, memorias de obra y actas respectivas. RUT, certificado de cámara y comercio y certificación bancaria.
Dicha factura será pagada en un plazo máximo de 15 a 30 días posteriores a la radicación de la factura original en la obra una vez presentada la respectivas memorias y actas que discrimine los pagos y previo descuento de impuestos por ley y retención en garantía y amortizados los anticipos.

LAS CANTIDADES QUE SE PAGARAN SON LAS QUE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE PAGUEN REALMENTE Y EL CONTRATANTE SE RESERVARA EL DERECHO A HACER REVERSIONES O RELIQUIDACIONES SI LA ENTIDAD DECIDE PAGAR MENOS CANTIDADES DE LAS INICIALMENTE RECIBIDAS.

Para el pago de la respectiva acta de obra, es requisito para el Contratista presentar el comprobante del pago de las prestaciones sociales y aportes al sistema general de seguridad social, con base en lo dispuesto por la ley, en relación con el personal contratado.

- Para los contratos de personas naturales las facturas o cortes no se tramitará el pago, sino se cumple lo establecido en la ley 797 de 2003 de "seguridad social para trabajadores independientes deberán presentar el pago de seguridad social vinculados como independientes y cumpliendo lo que establece en esta ley".
- Para los contratos de Mano de Obra, dichas facturas presentadas deberán tener incluido el IVA del 19% sobre la utilidad en el valor total.

PARAGRAFO PRIMERO: LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Si el contrato y documentos contractuales (Otrosíes, entre otros) no se encuentran legalizados, el CONTRATANTE se abstiene de realizar ningún pago al CONTRATISTA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: RETENCIÓN EN GARANTÍA: Se retendrá el CINCO POR CIENTO (5%) del valor de cada acta de avance, a título de retención en garantía como provisión para satisfacer el pago de salarios, obras mal ejecutadas, prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores contratados por el CONTRATISTA; igualmente la retención servirá de garantía de pago de las sanciones e indemnizaciones a cargo del CONTRATISTA, por causa de la ejecución de las obras que constituyen el objeto del presente Contrato así como por los ajustes que pudieran darse durante la liquidación del contrato. La devolución de la retención en garantía del cinco por ciento (5%) se realizará posterior a la suscripción del acta de liquidación del presente Contrato y, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

(i) Se haya recibido a satisfacción por parte de EL CONTRATANTE Y LA ENTIDAD, la totalidad de las obras ejecutadas por el CONTRATISTA O EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 MESES.
(ii) Se liquide el contrato PRINCIPAL.
(iii) El CONTRATISTA haya entregado a EL CONTRATANTE el paz y salvo por todo concepto, expedido por el almacén de la obra, por el casino y por los trabajadores que empleó en la ejecución del CONTRATO.
(iv) Se hayan ejecutado a satisfacción la totalidad de las actividades y requerimientos que surjan luego de las entregas de los avances, por defectos de calidad, ejecución, etc.

Dicha retención no generará rendimiento alguno a favor del CONTRATISTA
Para el inicio del trámite respectivo para la liquidación del contrato, el CONTRATISTA deberá suscribir los siguientes documentos:

(v) Acta de liquidación (firmada).
(vi) Documento de evaluación de proveedores
(vii) Recibos de pago del SENA cancelando el FIC por los contratos

(viii) Pagos de seguridad social (EPS, ARL Y AFP) del último mes de servicio al contrato.
(ix) Pago de aportes parafiscales (caja de compensación) o Certificado Contador (excepción a pago de parafiscales)
(x) Liquidaciones de personal debidamente firmadas y con Visto bueno del área SISO
(xi) Paz y salvo de almacén
(xii) Paz y salvo de la Dirección de Obra
(xiii) Paz y salvo de aportes, firmado por la dirección de HSE del CONSORCIO
(xiv) Examen de egreso o remitir carta de responsabilidad

PARÁGRAFO TERCERO: Las facturas se deberán presentar atendiendo los requerimientos que exige la ley al respecto. Adicionalmente, el CONTRATISTA no debe estar en mora en el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por medio del presente CONTRATO.

EL CONTRATANTE realizará los pagos al CONTRATISTA, mediante una consignación en una cuenta bancaria abierta por éste. Los gastos que se ocasionen al CONTRATISTA por la apertura y manejo de esta cuenta serán a su cargo.

NOVENA: GARANTÍAS (): El CONTRATISTA deberá constituir a favor de EL CONTRATANTE y de los integrantes del mismo las garantías se recomienda que dichas Pólizas sean expedidas por **EL AGENTE ASEGURADOR QUE EL CONTRATISTA DECIDA, MENOS ASEGURADORAS DEL ESTADO,** los riesgos a amparar son los siguientes:

TIPO	FECHA DE INICIO DEL AMPARO	VIGENCIA	CUMPLE
CUMPLIMIENTO	14/11/2023	**DURACION CONTRATO Y 2 MESES MAS**	20%
RESPONSABILIDAD CIVIL	14/11/2023	**DURACION CONTRATO Y 2 MESES MAS**	20%
SALARIOS Y PRESTACIONES	14/11/2023	**DURACIÓN DE CONTRATO Y 3 AÑOS MAS**	20%
ESTABILIDAD DE OBRA	14/11/2023	**5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN**	20%
BUEN MANEJO ANTICIPO	14/11/2023	**DURACION CONTRATO Y 2 MESES MAS**	10%

DÉCIMA: PROGRAMA DE LA OBRA Y FECHA DE ENTREGA: EL CONTRATISTA se obligará a ejecutar la OBRA objeto de este contrato en un plazo de **CUATRO MESES (4) contado** a partir de la suscripción del presente contrato; por tanto, los trabajos contratados deberán ser entregados antes de **14 DE MARZO DEL 2024** bajo las siguientes indicaciones:

a) Dicha fecha de entrega está sujeta a la programación entre el CONTRATISTA con el CONSORCIO y DIRECTOR DE OBRA, para ello el CONTRATISTA se compromete a presentar el cronograma de avance respectivo de obra para ejecución del objeto del contrato bajo los tiempos establecidos por la obra. El CONTRATISTA de igual forma se compromete a entregar en obra todas las actividades objetos del presente contrato para el **14 DE MARZO DEL 2024 EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EL CONTRATISTA TENDRA MULTAS DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA.**
b) Utilizar el programa de trabajo suministrado por EL CONTRATANTE respetando el estado de avance semanal de la OBRA y ejecutando el trabajo sin interrupciones. Cualquier interrupción del proyecto que no se haya informado y solicitado previamente y autorizado por escrito por el ENCARGADO DE LA OBRA o prevista en el programa de trabajo, estará sujeta a las multas de acuerdo con lo previsto en la Cláusula VIGÉSIMA del presente CONTRATO.
c) Registrar el avance de la OBRA ejecutada por cada semana según las condiciones fijadas por EL CONTRATANTE y entregar estos modelos el lunes de cada semana siguiente aprobados por el ENCARGADO DE LA OBRA.
d) Recuperar cualquier retraso semanal detectado en el avance de la OBRA dentro de la semana siguiente a la que se verifique dicho retraso. El CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias que EL CONTRATANTE le indique para acelerar el ritmo de las obras, tales como: Aumentos del personal, equipos, trabajos en horas extras, etc., sin que esto represente para EL CONTRATANTE costo adicional alguno.
e) Para el material que debe suministrar EL CONTRATANTE, informar la necesidad por escrito dentro de los siete (7) días antes de requerirse.

f) EL CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar el avance de obra y de comunicar por escrito al CONTRATISTA cualquier variación o retraso con respecto al programa de trabajo.

g) Las Actas parciales que se hagan al CONTRATISTA por razón de obra ejecutada, o de suministros realizados, no implican aceptación de los trabajos, en virtud que la obligación principal del CONTRATISTA es la de entregar las obras terminadas en su totalidad, y lista para darla en servicio, de conformidad con las especificaciones acordadas, los diseños y planos suministrados y dentro de las condiciones estipuladas al efecto para su ejecución.

DÉCIMA PRIMERA: ENCARGADO DE LA OBRA Y REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: Dentro de los TRES (3) días siguientes a la fecha de la firma del presente CONTRATO, el CONTRATANTE deberá suministrar al CONTRATISTA el nombre del ENCARGADO DE LA OBRA el cual deberá ser un ingeniero o arquitecto residente designado por el Director de la obra.

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de variar en cualquier tiempo el nombre ENCARGADO DE LA OBRA e informará por escrito al CONTRATISTA de esta modificación.

El CONTRATISTA deberá suministrar a EL CONTRATANTE por escrito dentro de los TRES (3) días siguientes a la fecha de la firma del CONTRATO el nombre y la hoja de vida de SU REPRESENTANTE y la relación del personal que va a trabajar en la obra, con su respectiva planilla de afiliación a la EPS-ARL. EL CONTRATANTE se reserva el derecho de aprobar las personas indicadas por el CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no reemplaza el personal no aprobado por el CONTRATANTE dentro de un plazo de 5 días hábiles siguientes a la solicitud que el CONTRATANTE realice en dicho sentido, éste último podrá a su discrecionalidad (i) dar por terminado el presente contrato (ii) aplicar las multas previstas en el presente contrato. Para la suscripción del acta de inicio de ejecución será necesario que, EL CONTRATANTE y el CONTRATISTA, definan todos los términos y reglas para la aceptación y ejecución de las instrucciones en el sitio de la obra. El acta de esta reunión será parte integrante y substancial del presente CONTRATO.

El CONTRATISTA deberá suministrar por escrito cualquier variación respecto de la persona que había sido designada como su representante, la cual sólo surtirá efectos una vez ésta sea aceptada por parte de EL CONTRATANTE.

DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) El CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza de este CONTRATO, así como las disposiciones que **las leyes o reglamentos vigentes de construcción** contemplan respecto a la ejecución de este tipo de OBRA.

b) ***EL CONTRATISTA debe incluir de acuerdo oferta presentada supervisión de obra, trabajadores con dotación, informes de acuerdo a requerimientos técnicos, asesoría y acompañamiento técnico, permisos y trámites necesarios y correspondientes y todo tipo de documentación y requisitos exigidos por el contratante, secretaria ambiental e interventoría.***

c) El CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza de este CONTRATO, así como las disposiciones que **las leyes o reglamentos vigentes de construcción** contemplan respecto a la ejecución de este tipo de OBRA.

d) **EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR EL EQUIPO SUFICIENTE PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD Y CONSTRUCCION DE LOS CAISSONS. En materia ambiental y documental el contratista deberá suministrar toda la información necesaria para la ejecución y comienzo de la actividad.**

e) Dirección, supervisión y ejecución con sujeción al alcance planteado.

f) Manejo integral de la mano de obra, incluido el equipo requerido para los fines tales como andamios, herramienta menor y todo el equipo requerido para la ejecución de la actividad.

g) Coordinación del personal. El Contratista favorecido será responsable, durante el período de ejecución, de la coordinación general de los trabajos con la totalidad del personal que partícipe en el desarrollo de este.
El personal deberá contar con la seguridad social, por lo tanto, previo al inicio de labores se enviará el listado de personal con el número de cedula y la planilla única de pago de la seguridad social según establece la ley, deber revisar el documento "SC-002-005 procedimiento control a Contratistas" y presentar los documentos el día anterior para aprobación del profesional de seguridad de interventoría y del contratante, el contratista deberá suministrar los uniformes y toda prenda institucional exigida por la gerencia del proyecto en este caso el IDR por lo tanto el contratista deberá revisar los requerimientos exigidos por esté.

h) Todas las demás actividades requeridas para la realización de los trabajos descritos.

i) El Contratista deberá mantener a su costo el estado adecuado de la obra y el correcto ordenamiento de su sitio de trabajo, de conformidad con las normas técnicas y de seguridad establecidas.

j) Cualquier daño a las redes hidráulicas, eléctricas, gas, etc., existentes será de responsabilidad del Contratista.

k) El contratista dentro de su programa de obra debe tener en cuenta el horario de trabajo, el cual se debe regir por el código de policía y todas las normas de la ciudad. Se deberán tomar en cuenta las medidas de seguridad de la zona, del personal y de los bienes de las zonas aledañas.

l) El suministro de servicios públicos por parte del contratante se limita única y exclusivamente a la entrega a pie de obra, de las instalaciones provisionales de servicios. Cualquier instalación después de los tableros del o del punto hidráulico, será por cuenta del contratista.

m) El contratista deberá prever los costos que, en materia de seguridad industrial, salud ocupacional, aseguramiento de la calidad y control ambiental implique la ejecución de sus trabajos para el proyecto en todas sus etapas. El contratista debe dar cumplimiento con lo descrito en el decreto 1111 de 2017 emitido por el ministerio de trabajo.

n) El campamento requerido por el Contratista para sus propias necesidades (Oficinas, almacén y/o vestidores, etc.), será suministrado e instalado por el contratista. Estos campamentos podrán ser de tipo Contenedor para oficinas y/o cuartos en madera para trabajadores, dependiendo del espacio para la ejecución del proyecto. La desinstalación de todo el campamento será por cuenta del contratista. Estas instalaciones deberán estar y mantenerse en excelente estado.

o) Cualquier aspecto o detalle que se haya omitido en este documento, en los planos o en ambos, pero que de acuerdo a las prácticas constructivas aceptadas para el ítem particular sea indispensable en la actividad, no exime al Constructor de su ejecución sin que esta situación pueda tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores

p) Discriminación del A.I.U. En el AIU deben estar contemplados, además, los costos de administración, los imprevistos, la utilidad del Contratista, pólizas, los impuestos, timbre, tasas y contribuciones de ley, diferentes de IVA, y cualquier otro costo en que incurra el Contratista para la correcta ejecución de los trabajos. **El contratista deberá poner consumibles, campamentos, herramienta menor y mayor, insumos y todo lo necesario para una correcta ejecución de la actividad. EL CONTRATANTE NO ENTREGARA NINGUN MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD**

q) EL Contratista deberá incluir en su oferta todos LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS EN EL SISTEMA DE GESTION Y RIESGO Y LOS DEMAS PROCESOS DE LEY, incluyendo todos los elementos para trabajo de altura y sistemas exigidos para la misma.

r) NO SE ACEPTA POR NINGUN MOTIVO TERCERIZAR LA CONTRATACION DEL PERSONAL.

s) EL CONTRATISTA deberá organizar y conseguir todos los elementos de formaleta en un plazo no mayor a 7 días después de la firma del contrato.

t) El CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal idóneo y necesario para la ejecución de la OBRA objeto del presente CONTRATO, siendo por su cuenta, riesgo y costo el pago oportuno de los salarios y demás prestaciones establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo Colombiano, así como la afiliación a la Seguridad Social Integral y al pago de los aportes parafiscales de conformidad las normas legales vigentes. Para efectos de esta cláusula, el CONTRATISTA deberá presentar al CONTRATANTE copia de los contratos laborales celebrados, las constancias de afiliación de sus trabajadores a los sistemas de seguridad social (salud, pensión, y riesgos Laborales), así como de los aportes periódicos de dichos conceptos, reservándose, EL CONTRATANTE la facultad de efectuar directamente los

respectivos pagos, en caso de que el CONTRATISTA no lo hiciere, descontando a su vez dichos valores de las actas de obra correspondiente o de la retención en garantía. Para el ingreso a la obra se exigirán las respectivas afiliaciones.

u) Será responsabilidad del CONTRATISTA para la ejecución de sus trabajos, la aplicación de normas de Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Salud Ocupacional, en especial aquellas divulgadas en obra

v) El CONTRATISTA deberá someterse en todo a las especificaciones técnicas anexas al presente CONTRATO y a los materiales especificados por EL CLIENTE y por EL CONTRATANTE para cada ítem.

w) El CONTRATISTA se compromete a mantener indemne frente a cualquier reclamación judicial, administrativa o de cualquier tipo al CONTRATANTE y a EL CLIENTE

x) El CONTRATISTA deberá permitir al ENCARGADO DE LA OBRA O A SUS COLABORADORES, la inspección del sitio de la OBRA y aceptar y ejecutar sus observaciones por escrito.

y) El CONTRATISTA deberá reemplazar inmediatamente la OBRA cuando esta no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas del CONTRATO PRINCIPAL y así lo solicite EL CONTRATANTE a su costo.

z) El CONTRATISTA se obliga a dirigir personalmente y bajo su responsabilidad la ejecución de la obra contratada, no pudiendo cederlas, ni subcontratarlas sin autorización previa y por escrito del CONTRATANTE

aa) Para el caso de la formaleta el CONTRATISTA se compromete a organizar debidamente marcada su propia formaleta que va administrar y durante la vigencia del contrato, deberá mantenerla en perfecto estado, EL CONTRATANTE NO SE RESPONSABILIZA de su perdida, adicional el contratista no trasladará ni manipulará la formaleta de otro contratista su pena de una sanción económica del 3% del valor del presente contrato.

bb) Los daños y perjuicios que por culpa del CONTRATISTA o de su personal se causen a terceros en la ejecución de las obras contratadas serán reconocidos y pagados directamente por el mismo CONTRATISTA y totalmente a sus expensas.

cc) El CONTRATISTA acepta que, en los precios definidos en el presente CONTRATO, se encuentra contemplada cualquier incidencia por trabajo en horas extras, trabajo nocturno, dominical o festivo necesario para cumplir con la programación de obra.

dd) Será responsabilidad del contratista asistir a la capacitación en procedimientos ambientales, sociales y de calidad que le será dictada por el CONTRATANTE. De dicha capacitación se levantará un registro de asistencia que será requisito para el pago del anticipo y para el inicio de las actividades. Igualmente, a cumplir el procedimiento de Control de Personal de contratistas el cual se entrega con el presente contrato como Anexo al mismo. Se compromete igualmente el CONTRATISTA al cumplimiento de los reportes de control de personal que vincule al proyecto (formato SC-003-114 y SC-003-142 que le será suministrado en la obra) y acepta desde ya que el no cumplimiento de los procedimientos de control de personal que efectúe el CONTRATANTE podrá dar lugar a la aplicación de la cláusula referente a multas hasta tanto el CONTRATISTA solucione el incumplimiento.

ee) El CONTRATISTA deberá suministrar los elementos de protección necesarios que se requieran para la realización de los distintos trabajos que se ejecuten, con el fin de dar adecuado cumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad Industrial, prevención de enfermedades y riesgos profesionales. Así como la dotación de cascos, botas, overoles para todo el personal. Los cascos serán de color **(BLANCO PARA PROFESIONALES DE EL CONTRATISTA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, AMARILLO PARA TODOS LOS SUBCONTRATISTAS, GRIS PARA VISITANTES, VERDE PARA EL MAESTRO DE OBRA, AZUL PARA LOS OFICIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ROJO PARA LOS AYUDANTES DE CONSTRUCCIÓN), así como también los exámenes médicos de ingreso y egreso y trabajo en altura del personal teniendo en cuenta de realizar los exámenes ocupacionales al personal de acuerdo con la actividad a ejecutar, también a observar las normas pertinentes y vigentes sobre protección del medio ambiente.**

ff) El CONTRATISTA deberá ejecutar el trabajo sin interrupciones, salvo acuerdo previo, expreso y escrito con EL CONTRATANTE.

gg) El CONTRATISTA deberá elaborar los APU para Obras adicionales y Acta de Justificación de las mismas según CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL CONSORCIO.

hh) Es responsabilidad del contratista mantener estricta confidencialidad sobre los documentos suministrados por el CONTRATANTE, en tal sentido, se compromete a firmar el acuerdo de confidencialidad que hace parte del presente contrato.

ii) El CONTRATISTA a través de su representante legal o de un delegado con la debida autonomía de tomar decisiones, se obliga a asistir a las reuniones de Comité de Obra, que se llevarán a cabo con una periodicidad mínima semanal con base en el cronograma establecido por el director de obra. En caso de no asistir a dichas reuniones del Comité de Obra,

el CONTRATISTA será sancionado con un descuento por valor de TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($300.000), valor que el CONTRATISTA autoriza a deducir de sus pagos o retenciones previa comunicación por escrito. Lo anterior no exonerará al CONTRATISTA a que se le imponga las sanciones y penalidades que contempla el presente Contrato por el incumplimiento de sus obligaciones previa comunicación.

jj) El CONTRATISTA queda obligado a remover cualquier empleado u obrero que el CONTRATANTE solicite cuando considere que sea perjudicial para la obra.

kk) El CONTRATISTA debe trabajar en coordinación con otros contratistas del Proyecto permitiendo el normal desarrollo de otras labores.

ll) Ejecutar cualquier trabajo extra que se relacione con el objeto del presente Contrato previo acuerdo por escrito con el CONTRATANTE de su valor unitario y tiempo de ejecución.

mm) Deberá facilitar la labor a Contratistas que deben ejecutar trabajos paralelos a los aquí mencionados.

nn) Para el ingreso de todo el personal que utilice el CONTRATISTA, deberá haberse realizado previamente la verificación de antecedentes penales de la policía.

oo) El CONTRATISTA, para el cumplimiento de las labores contratadas deberá presentar y mantener los equipos de precisión y medición debidamente calibradas y certificadas y en óptimo estado de funcionamiento.

pp) El CONTRATISTA se compromete a legalizar todos los documentos contractuales del presente contrato (contrato, Otrosíes de modificaciones, Actas de suspensión e inicio si las hubiere) durante un plazo máximo de siete (07) días hábiles establecidos por el CONTRATANTE.

qq) El CONTRATISTA deberá constituir a favor de EL CONTRATANTE y de los integrantes del mismo una garantía que consistirá en Póliza expedida por **EL AGENTE ASEGURADOR.** Ver clausula NOVENA del presente contrato.

rr) El CONTRATISTA se compromete a legalizar y amortizar dicho anticipo a través de facturas, inmediatamente el CONTRATANTE haga la respectiva consignación del mismo.

ss) El CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las especificaciones técnicas mostradas en los planos y en los documentos suministrados por el CONTRATANTE.

tt) El CONTRATISTA asegura que todo el material comprado a través del anticipo del presente contrato, serán despachados a través de los proveedores que el mismo designe únicamente a la obra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

a. EL CONTRATANTE se obliga a suministrar los planos y especificaciones que en virtud de éste Contrato le corresponde.
b. Pagar el valor de los trabajos en la forma especificada en la Cláusula Octava del presente CONTRATO
c. Las demás que en virtud de este CONTRATO le corresponden como CONTRATANTE.

DÉCIMA TERCERA: ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE SUMINISTRO DE EL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA suministrará TODOS LAS HERRAMIENTAS QUE SE NECESITAN PARA LA EJECUCION detallados el Anexo 1. El CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad total por el estado de los materiales y equipos suministrados por EL MISMO desde el momento de la entrega en su almacén hasta la fecha de Recibo por EL CLIENTE.

DÉCIMA CUARTA: TRANSPORTE: NO APLICA

DÉCIMA QUINTA: PROCEDIMIENTO PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OBRA: Cuando la OBRA haya sido terminada EL CONTRATANTE se reserva el derecho de requerir al CONTRATISTA la realización de correcciones sobre los trabajos ejecutados, que debe efectuarse en la presencia del ENCARGADO DE LA OBRA, de tal manera que los trabajos reúnan todas las calidades y especificaciones técnicas. Estas medidas no serán consideradas como recibo definitivo de la OBRA por EL CONTRATANTE, en tanto que, la aceptación final de la OBRA será consecuencia de la suscripción del Acta de Recibo Final de obra por EL CONTRATANTE a EL CLIENTE, y la aceptación por parte de ésta.

Para efectos de la entrega de los trabajos contratados, el CONTRATISTA deberá dar aviso a EL CONTRATANTE con un plazo no inferior a cinco (5) días a la fecha de entrega final, para que cual quiera de ellos pueda ordenar el arreglo y verificación de

todos los trabajos defectuosos que encontrare, lo cual deberá ser ejecutado por el CONTRATISTA antes de que EL CONTRATANTE la reciba.

Si EL CLIENTE no recibe la totalidad de las obras en el Acta de RECIBO DEFINITIVO por causas imputables al CONTRATISTA, éste corregirá estas faltas en el menor tiempo posible y por su propia cuenta y costo. EL CONTRATANTE no reconocerá al CONTRATISTA ningún costo adicional por esta razón.

DÉCIMA SEXTA: DERECHOS DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE o las personas que ella designe, tiene las siguientes facultades:

a) Vigilar la OBRA materia de este CONTRATO en el lugar de la OBRA.
b) Exigir la suspensión del personal del CONTRATISTA que no considere conveniente para la buena ejecución de la OBRA contratada previa justificación.
c) Rechazar cualquier parte de la OBRA contratada que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas del CONTRATO PRINCIPAL.

Si en algún momento durante la ejecución de los trabajos se presentara un retraso superior al quince por ciento (15%) con respecto a las cantidades incluidas en el programa de trabajo, EL CONTRATANTE lo comunicará por escrito dando un **plazo de 2 días a 5 días** para su corrección. En el caso de que no se solucione dicho retraso, EL CONTRATANTE podrá, a su elección, terminar parcial o totalmente el presente CONTRATO de pleno derecho, contratando a otra persona los trabajos que considere oportuno y descontándolo del valor del presente CONTRATO, así como proceder a cargar al CONTRATISTA los daños y perjuicios demostrados. En este caso, el CONTRATISTA no tendrá derecho a indemnización alguna.

DÉCIMA SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES, SEGUROS E INDEMNIZACIONES: El CONTRATISTA será responsable de cualquier daño que sufra EL CONTRATANTE o terceros en sus propiedades o en sus personas por ocasión de los trabajos a que se refiere este CONTRATO, causados por su culpa o negligencia, o la de sus empleados.

El CONTRATISTA proveerá de su propio costo todas las facilidades y medidas de seguridad necesarias que se deriven de la ejecución de los trabajos objeto de este CONTRATO para prevenir daños al personal de EL CONTRATANTE, del CONTRATISTA, del INTERVENTOR y de EL CLIENTE o a cualquier tercero, a la OBRA, a la OBRA PARCIAL, a los bienes del CONTRATISTA, a los bienes de EL CONTRATANTE y a los bienes de terceros en el sitio de la OBRA durante su ejecución. En el evento en que se generen daños el CONTRATISTA, deberá al primer requerimiento proceder a indemnizarlos, so pena que sean descontados de la retención en garantía y de ser ésta insuficiente de los demás saldos a su favor. Para esto los daños o perjuicios deberán estar debidamente acreditados.

El CONTRATISTA deberá proveer todas las precauciones para evitar los daños a las propiedades de EL CONTRATANTE, EL CLIENTE y de terceros, especialmente, pero sin limitarse a, tuberías de agua, cables eléctricos, cables telefónicos, acueducto, construcciones de concreto, puentes, cercas, edificios, vehículos, etc.

En el caso de que EL CLIENTE o el INTERVENTOR suspendan el trabajo por inobservancia de las normas de seguridad o calidad del trabajo u otras razones por causas imputables al CONTRATISTA, el CONTRATISTA deberá indemnizar a EL CONTRATANTE por los daños que sufra como consecuencia de esta interrupción.

DÉCIMA OCTAVA: OBRAS MAL EJECUTADAS: El CONTRATISTA deberá reparar todos los errores, daños o defectos que se presenten en la obra contratada hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como los posteriores a ella debidos a la mala calidad, por su cuenta y a su costa, dentro del plazo que señale EL CONTRATANTE. Si El CONTRATISTA no diere principio a los trabajos correspondientes, o no los terminare en la fecha o dentro del plazo señalado por EL CONTRATANTE, ésta podrá hacerlo por cuenta del CONTRATISTA, con cargo a las garantías que respaldan el cumplimiento del CONTRATO, o a saldos que estén a favor del CONTRATISTA y que no hayan sido pagados. Esta circunstancia no puede entenderse como modificación al plazo pactado en el CONTRATO. EL CONTRATANTE tendrá autoridad para rechazar, o no aceptar para el pago la totalidad o parte de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA que a su juicio no cumpla con los planos y especificaciones, o en cuya construcción se hayan empleado procedimientos inadecuados, o que no hayan sido incluidas en el plan de trabajo vigente. En este caso EL CONTRATANTE definirá si el rechazo será total, parcial o temporal y los requisitos que el CONTRATISTA debe emplear para obtener la aceptación de la obra. El CONTRATISTA deberá llevar a cabo las medidas correctivas o trabajos exigidos por EL CONTRATANTE a su costa, y sin derecho a remuneración distinta a la

que hubiere demandado la ejecución correcta de los trabajos, y de acuerdo con los planos, especificaciones, y demás condiciones del CONTRATO PRINCIPAL. Todo trabajo que difiera de la localización o cotas especificadas, o que exceda de las dimensiones o lineamientos de pago indicados en los planos y especificaciones no será pagada y EL CONTRATANTE podrá decidir su restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra medida correctiva, de acuerdo con los procedimientos aprobados por ellos. En ningún caso, el exceso no autorizado dar lugar a la aceptación para el pago de mayores cantidades de la obra relacionada.

DÉCIMA NOVENA: PROTECCIÓN, CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LA OBRA: Durante la ejecución de los trabajos, objeto del presente CONTRATO el CONTRATISTA tendrá la obligación de usar procedimientos adecuados de ejecución, de protección y limpieza permanente.

VIGÉSIMA: MULTAS: Si el contratista incumple parcialmente las obligaciones contraídas, pagará a EL CONTRATANTE, además de la indemnización de perjuicios a que haya lugar, una suma equivalente al CERO COMA TRES POR CIENTO (0.3 %) del valor estimado del CONTRATO como sanción por cada DIA de retraso o días que dure el incumplimiento (hasta un máximo de DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor del CONTRATO) en las entregas parciales o la entrega total de la obra, y autoriza a EL CONTRATANTE para descontar de la liquidación final y de la retención las sumas a su cargo, por este concepto.

VIGÉSIMA PRIMERA: SUBCONTRATOS – CESIÓN: El CONTRATISTA no puede subcontratar, ni ceder en todo o en parte este CONTRATO sin la aprobación por parte de EL **CONTRATANTE.**

VIGÉSIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN O SUSPENSION DEL CONTRATO: El CONTRATO terminará por una de las siguientes causas:

a) Vencimiento del plazo estipulado.
b) Mutuo acuerdo entre las partes
c) Suspensión debido a Causales de Fuerza Mayor expuestas en la **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA**
d) Uso de personal no competente o deficiencia para la ejecución de la OBRA, por parte del contratista.
e) Incumplimiento grave a juicio de EL CONTRATANTE de las condiciones contractuales.
f) Incumplimiento de las obligaciones del contratista expuestas en la cláusula **DECIMA SEGUNDA**.
g) Retardo en los avances parciales de OBRA que a juicio de EL CONTRATANTE afecten el normal desarrollo de la obra.
h) Cuando por culpa del CONTRATISTA los trabajos no avancen satisfactoriamente y presenten atrasos mayores a 8 días de la programación acordada.
i) Porque el CONTRATISTA suspenda por dos días consecutivos la ejecución de los trabajos sin justificación alguna.
j) Porque el CONTRATISTA esté en mora del cumplimiento de sus obligaciones de pago de los salarios y prestaciones sociales del personal utilizado en la ejecución de las obras.
k) Cuando el CONTRATISTA se niegue a efectuar las reparaciones o modificaciones ordenadas por el CONTRATANTE siempre que estas no sean contrarias a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
l) Si el CONTRATISTA no entrega la obra dentro del plazo estipulado, el CONTRATANTE está autorizado para ocupar la obra en el estado que la encuentre
m) Por disolución, quiebra, incapacidad técnica o financiera de una de las partes.
n) Por la decisión unilateral de EL CONTRATANTE, fundamentada en las causales anteriormente descritas, por lo cual dará aviso al CONTRATISTA con ocho (8) días de anticipación, sin que haya lugar a indemnización alguna.
o) No llegar a un acuerdo en precios según lo previsto en la cláusula **VIGÉSIMA TERCERA.**

La terminación del CONTRATO por cualquiera de las causales señaladas en la presente cláusula no impide que EL CONTRATANTE que exija las indemnizaciones y sanciones a que haya lugar.

VIGÉSIMA TERCERA: ADICIONES, MODIFICACIONES Y AMPLIACION DEL CONTRATO: En caso de que por fuerza mayor o hechos imprevistos se haga necesario ejecutar OBRA no estipulada en el presente CONTRATO, EL CONTRATANTE reconocerá al CONTRATISTA todas las adiciones y modificaciones previa aprobación y se hará de esta manera:

I. En caso de nuevos precios unitarios, estos serán acordados entre el área de planeación del CONTRATANTE y el CONTRATISTA, y la ejecución no podrá iniciarse antes de ser ordenados por escrito por parte de EL CONTRATANTE. Estos nuevos precios unitarios se agregarán al CONTRATO y serán parte integrante del mismo con la suscripción del Otrosí o modificatorio respectivo.

II. En caso de acordarse entre EL CONTRATANTE y el CONTRATISTA una ampliación del presente CONTRATO, por extensión de los mismos tipos de OBRA diferente a la prevista en el CONTRATO, se utilizarán los mismos precios unitarios de éste.

III. EL CONTRATANTE solamente realizará los correspondientes pagos al CONTRATISTA correspondientes a las obras adicionales, si todos los documentos contractuales (Otrosíes) se encuentran debidamente legalizados con la firma del CONTRATISTA y con sus respectivas pólizas actualizadas.

IV. En caso de solicitarse por parte del CONTRATANTE, obras o labores adicionales que implique reconocimiento de horas extras no incluidas dentro del alcance y obligaciones estipuladas en el presente contrato, estas solo se reconocerán sobre el personal que el DIRECTOR DE OBRA autorice a laborar en horarios adicionales teniendo en cuenta los precios establecidos por el CONTRATISTA en su propuesta de acuerdo a los términos legales, en todo caso no se reconocerán horas extras por los equipos.

VIGÉSIMA CUARTA: IMPUESTOS: Son por cuenta del CONTRATISTA y se consideran incluidos como parte del precio de la OBRA, todos los impuestos, derechos, tasas y contribuciones que se originen en desarrollo del CONTRATO, sean estos de carácter Nacional, Departamental, Municipal o Distrital y que se encuentren vigentes a la fecha de firma del presente CONTRATO, tanto en tiempo como en porcentaje de aplicación.

VIGÉSIMA QUINTA: DOMICILIO: para todos los efectos legales el domicilio convencional de las partes es la ciudad de Bogotá, D.C.

VIGÉSIMA SEXTA: LEY DEL CONTRATO: El presente CONTRATO se regirá por la Ley Colombiana, tanto en su perfeccionamiento, como en su ejecución.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: RESERVA DE LAS INFORMACIONES: El CONTRATISTA no podrá sino mediante autorización escrita por parte de EL CONTRATANTE, informar a terceros sobre:

a) Las actividades financieras de EL CONTRATANTE.
b) El presente CONTRATO.
c) Las informaciones recibidas por parte de EL CONTRATANTE en relación con el presente CONTRATO, en especial en tratándose de planos, diseños, y especificaciones entregadas al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA garantiza estrictamente que las personas que necesitan adquirir estas informaciones de EL CONTRATANTE, para poder cumplir con las obligaciones del presente CONTRATO, estarán atentas a la reserva de las informaciones adquiridas. El CONTRATISTA será responsable de todas las acciones y omisiones de su personal sobre este tema.

La obligación de reserva incluida en esta cláusula permanecerá vigente hasta cinco (5) años después de la expiración del presente CONTRATO. Las obligaciones descritas en este artículo serán aplicables tanto para EL CONTRATANTE, como para el CONTRATISTA.

VIGÉSIMA OCTAVA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidación efectiva del presente CONTRATO se hará entre EL CONTRATANTE y el CONTRATISTA, máximo dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la terminación del contrato principal establecido entre el CONTRATANTE con BOMBEROS o llegando a un acuerdo de una fecha entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA; dicha liquidación se realizará una vez se hayan cumplido o ejecutado las obligaciones y se hayan legalizado todos los documentos contractuales del contrato, se hará constar en Acta expresamente elaborada para tal efecto, en la cual se resumirá el estado contable del CONTRATO y si el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el CONTRATO, previa la presentación de la póliza de estabilidad.

VIGESIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL En caso de incumplimiento del CONTRATISTA de las estipulaciones previstas en el presente CONTRATO, el CONTRATANTE tendrá derecho sin necesidad de obtener previamente una declaración judicial o

arbitral en este sentido, a exigir el pago, como pena o sanción, de una suma igual al 20% del valor de la CONTRATO, suma que puede hacerse efectiva por la vía ejecutiva, junto con sus intereses, para lo cual el presente documento presta mérito ejecutivo. Esta pena o multa se entiende exigible por el simple retardo o incumplimiento, sin que por ello se entienda extinguida la obligación principal y sin excluir el derecho de cobrar los perjuicios compensatorios o moratorios que se ocasionen, conjuntamente con la pena. La sanción podrá ser descontada directamente por el CONTRATANTE de cualquier suma que deba al CONTRATISTA. Esta cláusula no excluye hacer efectivas las garantías establecidas en el presente Contrato, ni el cobro de la multa prevista en la cláusula VIGÉSIMA del presente CONTRATO.

TRIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Las controversias que ocurran entre las partes en razón de la ejecución, interpretación y liquidación del contrato, y que no hayan sido resueltas por las partes de manera amigable, se resolverán por parte de un Tribunal de Arbitramento que funcionará de acuerdo con las siguientes reglas: (i) El tribunal estará integrado por tres (3) árbitros designados de común acuerdo por las Partes; (ii) En caso de no llegarse a un acuerdo para el nombramiento de los árbitros, éstos serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; (iii) La organización interna, las tarifas y honorarios del Tribunal se sujetarán a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; (iv) El Tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá D.C., en la sede del mencionado Centro de Arbitraje y Conciliación, y (v) El Tribunal fallará en derecho

.

TRIGÉSIMA PRIMERA: COMUNICACIONES: Cualquier comunicación pertinente al presente CONTRATO entre EL CONTRATANTE y el CONTRATISTA se establecerá mediante correo, fax o correo electrónico, de acuerdo a las direcciones establecidas en la primera página del presente contrato.

EL CONTRATANTE y el CONTRATISTA tendrán derecho a modificar estas direcciones en Colombia, previa comunicación escrita. Cualquier otra variación de dirección deberá ser comunicada por escrito de una parte a la otra; en caso contrario, las direcciones aquí especificadas serán las únicas válidas para los asuntos contractuales.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: CAUSALES DE FUERZA MAYOR: Ninguna de las partes será responsable por cualquier pérdida, daño, incumplimiento o demora causado por eventos imprevistos fuera de su control, incluyendo, pero no limitado a: Guerra o amenaza de ella, bloqueo, revolución, invasión, insurrección, manifestación, conmoción civil, actividad terrorista, sabotaje, huelgas que afecten a terceros, climas anormales, inundaciones, incendio, terremoto. Si ocurriese un evento de fuerza mayor la parte afectada notificará oportunamente a la otra. Los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito y los eventos anteriormente señalados procederán en la medida en la medida en que ocurran a la noción legal prevista en la ley 95 de 1890. Cuando se presente una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobada por el CONTRATISTA, en algunas de las obligaciones a su cargo y que sea la causa directa de su no cumplimiento oportuno, las partes ajustarán el plazo del CONTRATO en el término que sea necesario. Es entendido que las obligaciones del CONTRATISTA no afectadas directamente por la fuerza mayor y caso fortuito, deberán cumplirse en los términos previstos en el CONTRATO.

MISCELANEOS

TRIGÉSIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO se perfecciona por la firma entre las partes y la aceptación de la póliza de garantía.

TRIGÉSIMA CUARTA: SISTEMA DE CALIDAD: El CONTRATISTA, al firmar este documento manifiesta que reconoce la existencia del **SISTEMA DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA NTC ISO-9001 VERSIÓN 2.008, NORMA ISO 14.001 2.004 Y NORMA OHSAS 18.001 VERSION 2.007** implantado por EL CONTRATISTA, de esta manera EL CONTRATISTA se compromete a participar en todas las actividades relacionadas con el sistema de **CALIDAD Y SISOMA** del CONTRATANTE, permitiendo que este lleve a cabo todas las labores de inspección, verificación, auditoría y control que estime convenientes con el fin de asegurar AL CLIENTE la calidad del producto contratado.

El CONTRATISTA se compromete a suministrar toda la información relacionada con ensayos o pruebas de laboratorio, mediciones, certificados de calidad u otros documentos o actividades que permitan garantizar al CLIENTE la calidad del producto suministrado o contratado en concordancia con los requisitos especiales de calidad relacionados en el **ANEXO 2** "Especificaciones técnicas" anexas al presente contrato.

De igual manera EL CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar cuantas veces sea necesario el insumo contratado, bien sea en los locales del CONTRATISTA o en el sitio de la obra, con el fin de hacer seguimiento a las labores objeto de este CONTRATO, sin embargo, estas verificaciones no eximen al CONTRATISTA de su responsabilidad de cumplir con el objeto de este CONTRATO, y de realizar la entrega final de lo contratado a entera satisfacción del CONTRATANTE.

TRIGÉSIMA QUINTA: TOTALIDAD DEL CONTRATO: El presente contrato constituye el entendimiento y acuerdo total entre Las Partes, con respecto al objeto del mismo y deja sin efecto toda comunicación previa, ya sea oral o por escrito, declaraciones y entendimientos entre las Partes con respeto a la materia principal de este contrato.

TRIGÉSIMA SEXTA: Nulidad o ilegalidad de disposiciones: En el evento en que una o varias disposiciones de este CONTRATO sean declaradas nulas, ineficaces o contrarias a la ley colombiana, ello no implicará la nulidad, ineficacia o ilegalidad de las disposiciones restantes, las cuales seguirán siendo vinculantes y obligatorias para las Partes y permanecerán en pleno vigor y efecto. Adicionalmente, las Partes acuerdan cooperar entre ellas para reemplazar cualquier disposición nula, ineficaz o ilegal por una que, siendo válida y exigible, cumpla la misma función y surta los mismos efectos de la disposición declarada ilegal, nula o ineficaz

Para constancia se firma en Bogotá, D.C., el **10 DE NOVIEMBRE DEL 2023** en dos ejemplares del mismo tenor.

JAIRO RAUL BUSTOS DUARTE
EL CONTRATISTA

ING. CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO
EL CONTRATANTE

CARLOS RODRIGUEZ
TESTIGO

ING. MAURICIO MEJIA HOYOS
APRUEBA

ANEXO N°001 AL CONTRATO N° CE 201-144-007	
CONTRATISTA	CONSTRUOBRAS VIALES SAS
NIT	900.773.521-7
REPRESENTACION LEGAL	JAIRO RAUL BUSTOS DUARTE
CEDULA	80.371.354
DIRRECION	CARRERA 11 C # 3 – 60 SUR
TELEFONOS	3102273175
PLAZO	4 MESES
ANTICIPO	10 %
REGIMEN	COMUN
CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CAISSON INCLUYE EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO, CONSTRUCCION DE ANILLOS Y FUNDIDA DE CAISSON. Y OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS ANEXO 1, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO MENOR, EQUIPO MAYOR, FORMALETA, FACTOR DE COMPACTACION, FACTOR DE EXPANSION, DESPERDICIOS,Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES ENTREGADAS POR EL CONTRATANTE Y RELACIONADAS EN EL ANEXO N°1 DEL PRESENTE CONTRATO A PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA PROYECTO RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.	

Item a Adjudicar	Un	Cant.	Item	CONSTRUOBRAS	
				Vr. Unitario	Vr. Total

EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	615,76	NP	$	250.000	$	153.938.750
ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	175,84	NP	$	300.000	$	52.752.000
INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m O MAS. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	452,39	NP	$	200.000	$	90.478.000
INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	KG	17908,00	NP	$	700	$	12.535.600
					TOTAL	$	309.704.350

SON: TRESCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($309.704.350).

Para constancia se firma en Bogotá, D.C., el **10 DE NOVIEMBRE DEL 2023** en dos ejemplares del mismo tenor.

JAIRO RAUL BUSTOS DUARTE
EL CONTRATISTA

ING. CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO
EL CONTRATANTE

CARLOS RODRIGUEZ
TESTIGO

ING. MAURICIO MEJIA HOYOS
APRUEBA

ANEXO N°6

OBJETIVO

Definir los requisitos minimos que debe cumplir los contratistas y sus subcontratistas durante la ejecucion de sus actividades, asegurando así el cuidado e integridad de todos los colaboradores.

ALCANCE

A todos los contratistas, sub contratistas y sus colaboradores que desarrollen o ejecuten actividades en los proyectos u obras de CYG y sus consorcios..

PROCESO A QUE PERTENECE Y RESPONSABLES

- *Ejecución de Proyectos: Dirección de proyectos*
- *Gestion* Documental y *HSEQ: Dirección de HSEQ* y Profesionales SISO de cada proyecto

DEFINICIONES

Se entiende como Contratista aquella persona natural o jurídica que mediante un contrato, Orden de Trabajo y/o Servicios o cualquier otro documento aceptado por la Empresa, se obligue a cumplir una actividad de montaje, instalación, construcción, asesoría, etc., bajo su entera responsabilidad, bien sea en forma directa o a través del personal contratado por ella bajo su servicio y su absoluta dependencia y dirección técnica.

NORMATIVIDAD

Los Contratistas, Subcontratista y Proveedores deberán conocer y cumplir en todo momento con todas las normas, requerimientos o leyes que apliquen al trabajo que se efectúe. Es responsabilidad de cada uno de ellos asegurar que todos los reglamentos, normas y prácticas de la industria relevantes se sigan en todas las labores. Actualmente en Colombia se requiere el cumplimiento obligatorio del Decreto 1072 de 2015, Resolución 1111 de 2017 y la Resolución 312 de 2019

REQUISITOS

El control a contratistas y sus subcontratistas, se realizará de acuerdo a los siguientes criterios:

INGRESO DE PERSONAL

El contratista presentara *las hojas de vida del* personal no calificado que requieran contratar de acuerdo con las condiciones contractuales. Sin embargo, previo a la contratación deberá considerar especialmente personal de la zona. *En relación al personal calificado, este no necesariamente debe ser de la zona*

"La afiliación ante la ARL de trabajadores nuevos debe realizarse el día inmediatamente anterior a la fecha de inicio de actividades, de lo contrario la ARL no cubre ningún tipo de asistencia en caso de un incidente".

Una vez culminado el proceso de búsqueda y selección del personal requerido, se deben presentar los siguientes documentos al área de HSEQ para revisión y aprobación del ingreso del trabajador al proyecto:

- ✓ *Hoja de Vida.*
- ✓ *Copia de Cedula.*
- ✓ *Afiliación Salud (EPS).*
- ✓ *Afiliación o certificado de pensión (AFP).*
- ✓ *Afiliación ARL donde se evidencie el Riesgo 5 (ARL).*
- ✓ *Afiliación caja de compensación*
- ✓ *Contrato Laboral*
- ✓ Concepto medico de aptitud según profesiograma definido para el cargo.

Cuando el contratista presente los anteriores documentos firmados y radicados ante el área de HSEQ, se incluirá en la base de datos de personal del proyecto SC-003-141, se hará entrega del carné para su ingreso a la obra formato SC-003-143 (carnet) el cual es requisito indispensable para ingresar a la obra, se le dará una inducción de HSE dejando registro en el formato SC-003-023. Posterior a esto, de acuerdo a lo pactado se procederá a hacer entrega de su dotación y elementos de protección personal (EPP) dejando el registro correspondiente formato SC-003-106.

DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

El contratista deberá presentar periódicamente a CYG los siguientes documentos de los trabajadores:

- ✓ *Nóminas quincenales o mensuales de acuerdo con lo que tenga establecido su empresa.*
- ✓ *Desprendibles de pago, debidamente firmados por los trabajadores.*
- ✓ *Planillas de pago de aportes a seguridad social (ARL, Pensión, Salud, Caja de Compensación Familiar que incluya los aportes de ICBF, SENA).* Este debe venir acompañado con el soporte del pago realizado en la entidad bancaria
- ✓ *Soportes mensuales de pago de FIC.*

Solicitar a CYG las plantillas en caso de que sean requeridas para la presentación de esta información (requisitos durante la vigencia del contrato).

La no presentación de estos documentos originará la suspensión del pago de la factura o cuenta de cobro presentada por el contratista.

Mensualmente el profesional *SST* o SISO *asignado al proyecto diligenciará el formato SC-003-114 "Control de Personal Vinculado por Contratistas" y lo enviará dentro de los dos primeros días de cada mes a la Dirección de HSEQ* y a la asistencia administrativa. *(Información necesaria para cálculo de FIC).*

RETIRO DE PERSONAL

Cuando el contratista retire un trabajador, éste deberá presentar los siguientes documentos al área de HSEQ:

- ✓ *Liquidación de prestaciones sociales firmada por el trabajador.*
- ✓ *Paz y Salvo por todo concepto, debidamente firmado por el trabajador.*
- ✓ *Planilla de pago de seguridad social, donde se evidencie la novedad de retiro del trabajador.*
- ✓ *Examen de egreso u orden de toma de examen médico de retiro con firma de recibido por el trabajador, dejando anotación de la IPS asignada y de los 5 días hábiles con los que cuenta el trabajador para la toma del examen médico.*
- ✓ *Carta de retiro o renuncia del trabajador.*

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA.

Una vez cumplido el objeto del contrato el contratista deberá presentar los siguientes documentos para efectos de liquidación del contrato y devolución de la retención en garantía:

- *SC-003-283 Acta finalización de contrato, debidamente firmadas.*
- *Pólizas actualizadas.*
- *SC-003-236 Liquidación final de contratistas, debidamente firmada por el representante legal del contratista, director de obra y representante legal de CyG.*
- *SC-003-248 Acta de liquidación de contrato.*
- *Pago de aportes parafiscales (caja de compensación familiar) o certificado de un contador donde se exime de dicho pago.*
- *Liquidación de personal debidamente firmadas por los trabajadores que laboraron durante la ejecución del objeto del contrato y con visto bueno del residente de SST del proyecto.*
- *SC-003-273 Paz y salvo de HSEQ y dirección de obra a contratistas.*
- *SC-003-011 Calificación de proveedores y contratistas (Dirección de obra y de compras).*
- *SC-003-281 Paz y salvo de almacén de obra.*
- *Certificado de pagos del FIC expedido por el SENA.*

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

GENERALES

El contratista se compromete a que su personal a cargo conozca y cumpla las normas y procedimientos que C&G establezca en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA). Al igual que los estándares y requisitos especiales del Cliente cuando sea el caso. Mantener la información relacionada al proyecto disponible para consulta por parte de la Dirección HSEQ de C&G.

El Contratista debe definir y asignar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para el diseño, implementación, revisión y evaluación de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en el proyecto puedan cumplir de manera satisfactoria con los requerimientos del contrato.
Todo contratista o subcontratista al servicio de C&G acogerá las siguientes cláusulas en derechos humanos:

- ✓ *Toda persona contratista, subcontratista, en representación o en nombre de C&G debe ser mayor de edad; se prohíbe el trabajo infantil en nombre o en servicio de la empresa.*
- ✓ *Se prohíbe al personal al servicio o en representación de C&G realizar prácticas de trabajo forzado.*
- ✓ *Toda persona contratista o subcontratista al servicio de C&G deberá estar afiliada a la seguridad social de acuerdo a lo establecido en la ley según las características de la prestación del servicio.*
- ✓ *C&G promueve la no discriminación de género, raza o sexo, así como la equidad salarial de género.*

Adicionalmente, en cualquier momento que CYG requiera el soporte de implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, el contratista deberá solicitar a su administradora de riesgos laborales ARL la certificación donde se evidencia la implementación, seguimiento o plan de mejora de dicho sistema, de acuerdo al avance que el contratista lleve internamente.

El contratista deberá entregaron un informe de manera semanal de las actividades siso-ambientales ejecutadas en el proyecto de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Residente SISO y Ambiental del proyecto.

PRIMERO - Estadisticas

Los contratistas deben mantener y proporcionar información de situaciones o eventos en relación a:

✓ *Horas hombre trabajadas*	✓ Acciones correctivas y preventivas cerradas en HSEQ
✓ *Muertes durante el desarrollo del trabajo*	✓ *Incidentes con lesión de vehículos de la empresa*
✓ *Lesiones con y sin incapacidad de trabajo*	✓ *Acciones preventivas y correctivas generadas en HSEQ*
✓ *Frecuencia de accidentalidad*	✓ *Severidad de accidentalidad*
✓ *Proporción de accidentes de accidentes de trabajos mortales anual o por el tiempo de permanencia de contratista*	✓ Prevalencia de la enfermedad laboral anual o por el tiempo de permanencia de contratista
✓ *Incidencia de la enfermedad laboral anual o por el tiempo de permanencia de contratista*	✓ *Ausentismo por causa medica*
✓ Consumo de otros recursos naturales ✓	✓ Reporte e investigación de incidentes ambientales
✓ Horas hombre entrenamiento recibido ✓	✓ Incidentes

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

SEGUNDO - Pagos

Realizar el pago oportuno de salarios, prestaciones, seguridad social e indemnizaciones de carácter laboral de su personal contratado; así como el pago de impuestos, gravámenes y demás obligaciones de carácter general que se deriven respecto de sus trabajadores. En virtud de lo anterior, el contratista está obligado a presentar los soportes que evidencien su cumplimiento. El contratista debe tener su personal afiliado al sistema de seguridad social (ARL, EPS, AFP, CCF y parafiscales).

TERCERO - Competencias

Garantizar que el personal a cargo sea idóneo, capacitado y entrenado, para la realización de un trabajo o prestación de un servicio. La competencia se debe definir en términos de la educación, experiencia y entrenamiento apropiados.
C&G valida la definición de competencia establecida por el contratista a excepción de aquellas que por su insuficiencia genere riesgo en la prestación del servicio, para lo cual solicita a sus contratistas acciones de mejora.

CUARTO - Capacitación y entrenamiento en HSEQ.

Los Contratistas deben asegurar que todo el personal tenga el entrenamiento, el conocimiento y la experiencia apropiada para el desarrollo de sus actividades, y deberá mantener la información disponible que evidencie la evaluación de competencia de su personal.
Los Contratistas), deben presentar el Programa de Inducción y Capacitación para todo su personal, indicando el número de horas hombre de capacitación ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecución, temarios y las ayudas a emplear. De no tener un programa de capacitación, se adoptará el de la empresa contratante-
Todos los Contratistas y subcontratistas deben asegurar el conocimiento técnico de sus labores además de: reconocimiento de riesgos, normas y procedimientos de trabajo seguro (trabajo en alturas, eléctricos, espacios confinados, excavaciones), uso de elementos de protección personal (EPP) y respuesta a emergencias.

En el caso específico de realización de trabajo en alturas, el personal deberá contar con la certificación de aprobación del curso en nivel avanzado y reentrenamiento.

De igual forma, tanto Contratistas grandes como pequeños deben acogerse al plan de Inducción y Capacitación implementado por C&G para cada Proyecto.

El Contratista proporcionará a todo trabajador que ingrese por primera vez a la empresa y de manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Este requisito es indispensable para el ingreso a laborar, el contratista debe planear los tiempos de presentación de documentación e inducción del personal.

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE

Los contratistas deben acogerse a la normatividad y controles establecidos por C&G, deberán contar con:

QUINTO - Sistema de seguridad y salud en el trabajo

El sistema de seguridad y salud en el trabajo estará regido bajo el Decreto 1072 de 2015, el cual el contratista presentará a CYG a través de la certificación que expida la ARL donde se deje evidenciado el cumplimiento del avance de implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Es de vital importancia que el contratista interactúe con las empresas Administradoras de Riesgos Laborales y desarrollen un plan de trabajo para apoyo en la ejecución de dicho sistema.

El Contratista debe evaluar las actividades y condiciones necesarias para desarrollar el contrato que incluya como mínimo:

Identificación, evaluación y control de peligros HSE

Los Contratistas deben establecer una metodología para identificación y/o valoración de peligros que permita priorizar aquellas condiciones que generen peligro a sus empleados u otras personas y que requieren control para tomar las acciones necesarias. Esta información debe mantenerse actualizada.

Identificación de necesidades de elementos de protección personal:

Dotar a su personal de todos los equipos, herramientas, así como de todos los elementos de protección personal necesarios para la realización de la tarea con base en la identificación de los peligros asociados al desarrollo del servicio tales como cascos, barboquejo, guantes, mono gafas, Protectores auditiva, etc. para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. Se deberá llevar registro de entrega de los elementos a los trabajadores y del entrenamiento sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

- *Identificación de elementos y equipos especializados.*
- *Identificación de procedimientos de seguridad requeridos y dirección de actividades de alto y medio riesgo.*
- *Comunicación (logística, canales con los empleados, responsabilidades).*
- *Reuniones periódicas con los empleados.*
- *Capacitación y orientación a empleados nuevos, relevos, etc.*
- *Inspecciones periódicas.*
- *Evaluaciones médicas ocupacionales:*

"independiente del tamaño del contratista será obligación del mismo la presentación del concepto médico al ingreso del personal."

El Contratista debe definir la realización de exámenes médicos de ingreso, periódicos, de retiro y reubicación laboral como lo establece la Resolución 2346 de 2007 con costo por parte del mismo, asegurando la idoneidad bajo la Licencia de Salud Ocupacional del personal profesional que realiza la práctica.

Actividades de promoción y prevención en salud

Como parte de la prevención en salud, el personal de contratistas durante la prestación del servicio acatará lo establecido dentro de la Política de prevención de alcohol, tabaquismo y farmacodependencia de C&G. El personal de contratistas para el ingreso a obra deberá aportar el registro de vacunación contra tétano.

Equipos y herramientas

Los equipos y herramientas de trabajo, como andamios, taladros, etc., y los elementos de protección personal dispuestos para la prestación del servicio deben ser de buena calidad, los cuales serán revisados y aprobados por el responsable SISO asignado al proyecto, antes de comenzar un trabajo y durante la ejecución del mismo.
Los contratistas deberán entregar los certificados de calibración de los equipos cuando aplique.

"Los contratistas deberán entregar los certificados de calibración de los equipos cuando aplique."

Toda empresa contratista debe contar con un programa de mantenimiento que garantice la confiabilidad de los equipos y herramientas que se usen en las actividades del contrato. El programa de mantenimiento preventivo debe contener el listado de las herramientas y equipos requeridos a usar en cada una de las actividades del contrato, deben presentar un cronograma de mantenimiento según aplique. Los siguientes, son los requisitos (cuando aplique) de ingreso de maquinaria y equipo al proyecto:

- *Certificado de idoneidad del operario y ayudante,*
- *Tarjeta de propiedad.*
- *SOAT.*
- *Revisión técnico mecánica del equipo.*
- *Licencia de conducción acorde al vehículo que opera.*
- *Programa y sus respectivos certificados de mantenimiento del equipo.*
- *Declaración de legalidad del equipo y sus soportes.*

Actos y condiciones inseguras

El Contratista debe facilitar mecanismos para el auto-reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores; esta información la debe utilizar como insumo para la autoevaluación o para la actualización de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo - SST.
Para efectos de este numeral el personal contratista podrá hacer uso del sistema de reporte de actos y condiciones de seguridad de C&G "reporte AMAR".

Plan de Emergencia

Los contratistas grandes (más de 150 trabajadores), deben identificar situaciones de seguridad a las que sean vulnerables, evaluarlas y definir planes de acción con procedimientos establecidos para la atención de estas situaciones de emergencia. Tanto contratistas grandes como pequeños deben acogerse a la normatividad y controles establecidos por C&G.

SEXTO - Programa de Manejo Ambiental

Los Contratistas grandes deben desarrollar la identificación de aspectos ambientales propios de sus actividades y del proyecto, además, deben valorarlos con el objetivo de establecer el plan de acción y/o programas para el control o mitigación de las condiciones que generan impactos negativos al medio ambiente. Los programas y/o planes de acción deben ser incluidos dentro de los procesos de medición y seguimiento de cada Contratista, de no contar con esta deben acogerse a la normatividad y controles establecidos por C&G. A cada encargado del área SSTA de los contratistas, se le capacitará y entregará un cronograma de actividades, el cual es de estricto cumplimiento. Mensualmente, dentro del programa de auditorías a los contratistas, se calificará el cumplimiento del mismo.

Hojas de seguridad de materiales y productos

El contratista en armonía con las disposiciones legales debe demostrar la disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados para la labor contratada y registro de divulgación y conocimiento de los trabajadores que utilizan y están expuestos al riesgo.
Las hojas de seguridad deben estar en castellano y para los casos que aplique contar con un procedimiento de transporte de materiales peligrosos con las respectivas tarjetas de emergencia que identifiquen las características del producto transportado.
En las áreas de operación de C&G las sustancias o productos químicos utilizados en la prestación del servicio deben estar debidamente almacenados, señalizados, identificados y rotulados, de acuerdo a los establecido por el sistema globalmente armonizado SGA.

SÉPTIMO - Evaluación y monitoreo

Incidentes (accidentes y casi accidentes) de trabajo y ambientales

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la reglamentación del Sistema de riesgos laborales, el contratista está obligado a reportar todo accidente de trabajo y enfermedad laboral a la respectiva ARL y a C&G.
En el caso que personal de contratistas presenten accidentes laborales dentro de la prestación del servicio, el Contratista deberá realizar la investigación del incidente con el respectivo plan de acción para la intervención de las causas, informe que debe ser entregado al responsable SISO asignado al proyecto, dentro de los quince (15) días calendario *de ocurrido el evento.*

Acciones Correctivas y Preventivas

El contratista en cumplimiento de los objetivos trazados por C&G en la prevención de riesgos laborales, atenderá oportunamente los aspectos no conformes derivados de la prestación de su servicio, estableciendo los planes de acción para la mejora.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y SUS TRABAJADORES

Los Contratistas deben establecer y divulgar a sus empleados y sus subcontratistas las reglas generales de conducta en el lugar de trabajo, en línea con las normas de C&G. Estas reglas de comportamiento deben incluir como mínimo:

- *Cumplir la normatividad legal vigente.*
- *Acatar las Normas y Procedimientos establecidos por C&G.*

- *Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique y utilizar los elementos de protección personal que sean acordes a los factores de riesgo y la labor, los cuales serán suministrados por el Contratista.*
- *Atender a los funcionarios de la Empresa, Auxiliares de Seguridad y guardas que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando.*
- *Asistir a charlas que en materia de seguridad determine dictar el responsable SISO asignado al proyecto.*
- *Presentarse al sitio de trabajo, utilizando la dotación y elementos adecuados para cada caso (vestido, calzado, botas, gafas, cascos etc.).*
- *No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos.*
- *Cumplir con los horarios de trabajo establecidos por la Empresa.*
- *Cumplir con los normativos restrictivos de la Empresa, como por ejemplo: No Fumar, dentro de las instalaciones de la Empresa, no sobrepasar áreas restringidas, no quitarse el casco, etc.*

Acatar las siguientes prohibiciones:

- *Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc.*
- *Introducir armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticos, etc., a la obra.*
- *No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.). Este servicio debe solicitarlo el Contratista a los Residentes.*
- *Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego.*
- *Evitar el maltrato de cables eléctricos que produzca raspaduras o peladuras en los mismos.*

SANCIONES

Aceptar las sanciones que imponga la Empresa (C&G, Unión Temporal o Consorcio que se conforme) por desacato a las normas y/o los procedimientos establecidos, bien sea por parte de él o de su personal contratado, así como por incumplimiento de requisitos en seguridad, salud en el trabajo y/o ambientales.

En caso de evidenciarse y comprobarse la repetitividad en el incumplimiento legal en términos de Seguridad y salud en el trabajo SST por parte del Contratista y/o sus trabajadores, así como también por demora en corregir las condiciones inseguras previamente identificadas, o exista pérdida de tiempo y/o daño material por incumplir los requisitos del Sistema de Gestión, CYG podrá suspender la operación del Contratista y que éste a su vez asuma los costos asociados a las pérdidas generadas.
Cuando en el desarrollo del Contrato se determine que el Contratista incurrió en omisión, negligencia, inobservancia de los deberes o normas, impericia o imprudencia frente a los estándares SSTA de CYG, o de la legislación SST vigente, ésta podrá iniciar la aplicación de las medidas sancionatorias que relacionamos a continuación o como última instancia aplicar las multas establecidas en el contrato de obra suscrito entre las partes.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN NORMAS SSTA			
TIPO DE FALTA	SUSPENSION DE ACTIVIDAD	*MEMORANDO*	*DIAS DE SUSPENSIÓN*
*Leves**	*NO*	*SI*	*0 días*
*Moderadas**	*SI*	*SI*	*1 días*
Graves	*SI*	*SI*	*3 días*

Cabe señalar que las faltas leves serán sancionadas inicialmente por un (1) día cuando se completen tres (3) memorandos consecutivos. Así mismo, de reincidir una vez más después de ser sancionado por un (1) día, se procederá a la sanción por tres (3) días.
De igual manera, las faltas moderadas llegaran a ser sancionadas con tres (3) días cuando se completen 3 memorandos consecutivos al trabajador.

OCTAVO - Faltas leves

- *No reportar actos y condiciones inseguras.*
- *Arrojar residuos en áreas no asignadas para ellos.*
- *No uso de elementos de protección personal básicos (casco, botas de seguridad, lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes etc).*
- *No mantener su área de trabajo en total orden y limpieza.*
- *No dar el uso adecuado a la batería sanitaria y baños portátiles.*
- *No participar en las actividades de seguridad y salud en el trabajo (capacitaciones, charlas, entrenamientos, comités etc).*
- *No dar uso adecuado e indicado a las herramientas menores.*
- *Usar como ropa de trabajo prendas que no son las adecuadas para la labor (sudaderas, camisillas, pantalones rotos etc.).*
- *Desperdiciar materiales o insumos en el desarrollo de sus actividades.*
- *No delimitar y/o señalizar las áreas de trabajo.*

NOVENO - Faltas Moderadas

- *Fumar dentro del proyecto.*
- *No reportar los accidentes de trabajo.*
- *Usar cualquier tipo de audífonos o auriculares mientras desarrolla sus actividades.*
- *Dar mal uso o uso inadecuado a los tableros móviles eléctricos.*
- *Armar andamios tubulares y colgantes sin tener en cuenta las especificaciones de seguridad y a su vez, dar uso de ellos en dichas condiciones.*
- *Arrojar residuos y escombros provenientes de actividades por ventanas y/o espacios superiores.*
- *Realizar tareas de alto riesgo sin el uso de los EPP adecuados y de acuerdo al tipo de actividad.*

DÉCIMO - Faltas Graves

- *Presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.*
- *Realizar trabajos en alturas (1.50 mt) sin el respectivo sistema de protección contra caídas (punto de anclaje, conector y equipo de protección).*
- *No usar barboquejo en actividades de altura.*
- *Hurto de materiales, equipos o herramientas propios de la constructora, contratistas o compañeros de trabajo.*
- *Orinar o hacer deposiciones en áreas dispuestas para ello (casas, apartamentos, zonas sociales entre otros), que se encuentre en proceso de construcción y/o hasta la entrega del inmueble al cliente.*
- *Retirar las cintas de advertencia, mallas o polisombra instaladas para prevenir algún tipo de riesgo al personal de la obra, las cuales independientemente de que actividad se esté realizando, estas deben permanecer en todo momento cumpliendo con el objeto para la cual fue instalada.*
- *Encontrarse en flagrancia consumiendo sustancias psicoactivas durante su jornada laboral.*
- *Cometer algún tipo de agresión física y/o verbal.*
- *Operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de la Empresa, sin estar autorizado.*

FIRMA ACEPTACION Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Representante legal.

CONTROL DE MODIFICACIONES:

Nueva Revisión	*Fecha de la modificación*	*Descripción de la modificación*
00	*06/Jun /2008*	*Creación del documento*
01	*29/Jul/2009*	*Modificación del objetivo, alcance y lineamientos del procedimiento*
02	*12/Ago/2011*	*Se incluye el número de resolución 2346 "Evaluaciones médicas ocupacionales" y disposiciones para el Plan de Emergencias. Se reemplaza la palabra accidente y casi accidentes por incidente con o sin lesión.*
03	*30/Abril/2012*	*Cambio de logo nueva imagen corporativa*
04	*12/Ago/2013*	*Aclaración responsabilidades del contratista. Actualización ARP por ARL*
05	*06/Dic/2013*	*Inclusión de imposición de multas o iones por incumplimientos S&SO y ambientales*
06	*02/Feb/2015*	*Estructura del documento por capítulos. Inclusión de responsabilidades en caso de trabajo en alturas.*
07	*01/Dic/2015*	*Inclusión de inspecciones de control operacional por arte del encargado SST y relación de los exámenes de ingreso.*
08	*19/03/2019*	*Se incluyen documentos codificados y controlados para el proceso de liquidación de contrato Numeral 7.2. Inclusión de numeral 9.*
09	19/07/2019	Se realiza revisión general del documentos, se modifican los requisitos ingreso (se establece solo examen de ingreso, se elimina vacuna del tétano y se solicita al contratista permiso de hora extra), las estadísticas . se incluye obligatoriedad de presentar informes semanales siso ambiental, se establece solo certificado de idoneidad y se elimina el número de personas para establecer grande o pequeña empresa.

CONSORCIO EDUCACION C&G-MH
NIT. 901.687.301

CONTROL RECURSOS
FONDO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
FIC

Nombre empresa contratista: CONSTRUOBRAS VIALES SAS

Nit: 900.773.521-7

EL CONSORCIO EDUCACION C&G-MH, identificada con NIT. 901687301-9 se permite notificarle al contratista lasobligaciones legales establecidas en el Decreto 083 de 1976 con relación al pago de la contribución FIC. El artículo 6° de la Resolución 1449 del 2012, determina que los empleadores señalados en el artículo 7 del Decreto 083 de 1976,[1] serán responsables de la contribución al FIC sobre el costo total de la obra, en los casos que no demuestren que sus subcontratistas cancelaron el FIC.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que indique como realizará el pago o aporte al FIC, por favor marque:

Liquidación con base en el número de trabajadores mensuales

[ ] FIC pagado mensualmente por el contratante o dueño de la obra y descontado al contratista de su facturación o corte de obra.

[X] FIC pagado mensualmente por el contratista. **

Si decide tomar la opción **, SE OBLIGA a hacer entrega del soporte de pago FIC - SENA al área de SST a más tardar el día quinto (5) hábil del mes siguiente al periodo ejecutado, de lo contrario, este valor será pagado por la obra y descontado de su liquidación final.

En constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, D.C. a los Diecisietes (17) días del mes de Nociembre de 2023

Firma representante legal: _____

[1] Artículo 7°. Entiéndase por personas dedicadas a la industria de la construcción para los efectos del Decreto 2375 de 1974, quienes ocasional o permanentemente, por su cuenta o la de un tercero, erigen o levantan estructuras inmuebles como construcción de casas o edificios, vías de comunicación, oleoductos, gasoductos, canalización, alcantarillado, acueducto, pavimentos, obras de desecación, riego y embalses, instalaciones eléctricas y mecánicas y demás construcciones civiles no mencionadas y quienes trabajan en el mantenimiento y reparación de dichas obras.

Factura Electrónica De Venta No

EXVO No. 154

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058567860 que habilita desde EXVO 141 hasta EXVO 2000. Vence 2024-10-24

EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE COLOMBIA S

Nit 901208583

Impuesto Sobre Las Ventas IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4312 6.90 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT	901687301 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 40 01 41 101 ESQ LOB	Villavicencio	6086833780 - 6016401500

OBSERVACIONES:

ACTA DE OBRA N° 1 CONTRATO N° CE-201-147-002 MOVIMIENTO DE TIERRAS PROYECTO COLEGIO ALFONSO LÓPEZ EN POMPEYA VILLAVICENCIO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/12/2023	05/01/2024	DANIEL DAVID TORRES SUAREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	15	Demolición roca con agente químico o gel expansivo	196	Und.	36.114	0%	0	7.078.368
2	41309502	Administración	1	Und.	212.351	0%	0	212.351
3	41309503	Imprevistos	1	Und.	212.351	0%	0	212.351
4	41309504	Utilidad	1	Und.	283.135	19%	53.796	283.135

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 259
RECIBIDO POR:
FECHA: 7-12-2023
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**7.786.204**
DESCUENTO	**0**
IVA	**53.796**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.840.000**

Valor en Letras

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2023 12:47:27

Cll 161 a No 8 B - 17 Teléfono 2326448 - 3112831627

Correo Electrónico exvocol@gmail.com

CUFE: 559aed0f22f1f7ab6d8cac8a9bfd4debe6e602e16d85a0ab094d628d288245c654688954f7907943e7a275998f00d393--Expedición:06/12/2023 02:31 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT	901687301
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono	6086833708
Ciudad	BOGOTÁ D.C.

Fecha y hora de impresión: 20/12/2023 01:25 am

ACTA DE OBRA No. 1 CONTRATO No. 2010055

Contratista

Contratista:	EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE COLOMBIA SAS	NIT/CC:	901208583
Dirección:	CL 161 A 8 B 35	Teléfono:	3046080483

Acta Por Grupos

Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO		
Tipo Contrato:	Todo Costo	Vr. Contrato:	31,999,997.83
Estado:	Aprobada	Acumulado:	7,839,999.47
Nº Factura:	154	Saldo:	24,159,998.36
Fecha Factura:	06/12/2023	Fecha Acta:	20/12/2023
Des. Contrato:	DEMOLICIÓN DE ROCA CON AGENTE QUIMICO	Fecha Vcto:	05/01/2024

Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
1	DEMOLICIÓN ROCA CON AGENTE QUIMICO O GEL EXPANSIVO. INCLUYE SUMINISTRAR TALADRO ELECTRICO, BROCAS Y MATERIALES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD PARA PROYECTO COLEGIO ALFONSO LÓPEZ EN POMPEYA VILLAVICENCIO	UND	196	39,725.53	274.46	7,839,999.47

Total Acta **7,839,999.47**

Parciales		
Subtotal		7,078,367.16
Administración	**3%**	212,351.01
Imprevistos	**3%**	212,351.01
Base/Utilidad	**4.00%**	283,134.68
IVA		53,795.59

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 7,786,203.88	IVA:53,795.59	7,839,999.47	0.00	7,839,999.47
Anticipos			0.00	0.00	0.00
Retención Anticipos		0%	0.00	0.00	0.00
Retención Garantías		%	707,836.75	0.00	707,836.75
Retención FIC		0%	0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00
Valor cheque			**7,132,162.72**	**0.00**	**7,132,162.72**

SON: SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

		Cuenta	Valor
028	**MANO DE OBRA**	72050101	7,839,999.00
		Total	**7,839,999.00**

Vo.Bo.	Contratante	Contratista
	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE COLOMBIA SAS

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 23120022
Sucursal: Principal
C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

BOGOTÁ D.C. , 06/12/2023

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE COLOMBIA SAS- 901,208,583

Contrato No. 2010055 Acta No. 1 EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE COLOMBIA SAS

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	22/12/2023 12:43 p.m.	**Fecha Transacción**	22/12/2023	**Consecutivo Tercero**	EXVO154
Cruza a					
No. Importación	259				
Observaciones	Contrato No. 2010055: DEMOLICIÓN DE ROCA CON AGENTE QUIMICO				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
72050101	MANO DE OBRA	901208583 EXCAVACIONES Y VOLAD	FV EXVO 154 (259)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	901,208,583	0.00	7,786,204.00	0.00
72050197	IVA MANO DE OBRA	901208583 EXCAVACIONES Y VOLAD	FV EXVO 154 (259)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	901,208,583	283,135.00	53,796.00	0.00
23652504	MANO DE OBRA 2%	901208583 EXCAVACIONES Y VOLAD	FV EXVO 154 (259)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	901,208,583	7,786,204.00	0.00	155,724.00
28102001	RETEGARANTIA	901208583 EXCAVACIONES Y VOLAD	FV EXVO 154 (259)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	901,208,583	0.00	0.00	707,837.00
23200101	A CONSTRATISTAS	901208583 EXCAVACIONES Y VOLAD	FV EXVO 154 (259)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	901,208,583	0.00	0.00	6,937,508.00
23680604	RETEICA 5X1000	901208583 EXCAVACIONES Y VOLAD	FV EXVO 154 (259)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	901,208,583	7,786,204.00	0.00	38,931.00
							7,840,000.00	**7,840,000.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
rsalazar			**rsalazar**	**DOC. IDENTIDAD**

Plan de Cuentas: Principal

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: C & G INGENIERIA Y CONSTR

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140959

Generado por: SHIRLEY CASTILLO TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Hoy

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE CO	**No. Producto**	267869360
No. Identificación	9012085835	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	23120024
No. Producto Origen/Recaudador	219031044	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/12/22	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/12/22	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$23,985,849.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219F0042335600EA
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/12/22
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	PAGO PROVEEDORES
No. Control	OYV004MCGO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	SHIRLEY CASTILLO TORRES

PAGO CORTE 1 $6.937.508
PAGO CORTE 2 $17.048.341

CARRERA 7 No. 75 - 51 OFICINA 602
TEL: 640 15 00
FAX: 640 10 96
nit 901,587,301-8

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH

No. 016

ORDEN DE TRABAJO
CONSORCIO C&G-MH

1. IDENTIFICACION CONTRATISTA			
CONTRATISTA:	EXVOCOL EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE COLOMBIA	NIT	901.208.583
DIRECCION:	CALLE 125 N° 45A-08 OFICINA 301 BOGOTA	TELEFONO:	3112831627-3133192189

2. OBJETO CONTRATO

DEMOLICIÓN ROCA CON AGENTE QUIMICO PARA PROYECTO COLEGIO ALFONSO LOPEZ POMPEYA VILLAVICENCIO CON ELEMENTO QUIMICO.

3.	FORMA DE PAGO:	CORTES MENSUALES		
4.	PLAZO DE EJECUCION	4 MESES		
5.	FECHA DE INICIO	09 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA TERMINACIÓN	09 DE FEBRERO DE 2024
6.	VALOR DE LOS ITEMS CONTRATADOS	$		24.000.000,00

No.	Descripción	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
NP	DEMOLICIÓN ROCA CON AGENTE QUIMICO O GEL EXPANSIVO. INCLUYE SUMINISTRIAR TALADRO ELÉCTRICO, BROCAS Y MATERIALES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. PARA PROYECTO DE COLEGIO ALFONSO LOPEZ EN POMPEYA VILLAVICNECIO	UND	600	$ 36.114,12	$ 21.668.472,00
				SUBTOTAL	$ 21.668.472,00
				ADMINISTRACIÓN 3%	$ 650.054,16
				IMPREVISTOS 3%	$ 650.054,16
				UTILIDAD 4%	$ 866.738,88
				IVA 19%	$ 164.680,39
				VALOR TOTAL	$ 24.000.000,00

7. CÓDIGO PRESUPUESTAL

8. CONDICIONES PARTICULARES

No.	Descripción
1	El CONTRATISTA se compromete a respetar los precios pactados en la presente orden de trabajo, los cuales no están sujetos ajustes de ningún tipo, por lo tanto, el CONTRATISTA emitirá las correspondientes facturas de acuerdo con los precios señalados en el número 6 del presente acuerdo.
2	El CONTRATISTA deberá entregar con cada factura o cada vez que se requiera el pago de aportes y requerimientos en seguridad industrial y parafiscal.
3	El CONTRATISTA se compromete a cumplir y colaborar con las exigencias de la obra en materia ambiental, social, de calidad y medio ambiente, en la ejecución de obra.
4	Cualquier daño que el CONTRATISTA o alguno de sus empleados cause sobre las zonas aledañas al lugar de trabajo, será de su entera responsabilidad y los daños a terceros serán asumidos por el CONTRATISTA.
5	Por incumplimiento en cualquiera de las condiciones anteriormente descritas tendrá una sanción equivalente al 3% del valor del presente contrato.
6	El CONTRATISTA acepta que conoce todas las condiciones en obra y asume las condiciones logísticas, de equipos, herramientas y lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.
7	El CONTRATISTA acepta conocer todo el procedimiento a control a contratistas, formatos de gestión de calidad y condiciones legales y contractuales establecidas en obra y por ende debera cumplirlas al 100%.
8	EL PRESENTE CONTRATO PARA LA PRESENTE ACTIVIDAD PODRÁ SER RENOVADO O SUSPENDIDO EN CUALQUIER MOMENTO SIN QUE ELLO CONLLEVE A UN COSTO ADICIONAL NI RECLAMOS POR PARTE DEL CONTRATISTA.
9	Asimismo, el CONTRATISTA deberá entregar toda la documentación y afiliación al sistema de gestión SST, para el personal mencionado en el numeral anterior y todo el que sea requerido para cumplir el objeto de la presente Orden de Trabajo.
10	El contratista tendrá la obligación de liquidar y pagar el FIC de acuerdo a los términos de ley y las obligaciones contraídas con el presente contrato. En caso de que aplique la obligación.
11	Hacen parte de la presente ORDEN DE TRABAJO los siguientes ANEXOS que el CONTRATISTA declara conocer y aceptar su contenido: ANEXO N° 1 Procedimiento contro) a contratistas. ANEXO N° 2 Aprobación descuento pago FIC.

9 POLIZAS SOLICITADAS

PORCENTAJE	TIPO POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINAL	VALOR ASEGURADO

EL CONTRATANTE
ING. CARLOS FERREIRA
CONSORCIO C&G -MH

EL CONTRATISTA
EXVOCOL EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE COLOMBIA
REPRESENTANTE LEGAL

APRUEBA
ING. MAURICIO MEJIA

COMPRAS Y COSTOS
CARLOS RODRIGUEZ

CONSORCIO EDUCACIÓN CGG-MH
NIT: 901.687.301

ACTA DE CORTE DE OBRA CON CONTRATISTAS

ACTA No. 1 FECHA ELABORACION 30/11/2023

CONTRATISTA: ALYARA INGENIERIA SAS No. CONTRATO CE-201-147-002 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONTRATO						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
CODIGO PRESUPUESTO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
NP	DEMOLICIÓN ROCA CON AGENTE QUIMICO O GEL EXPANSIVO. INCLUYE SUMINISTRAR TALADRO ELECTRICO, BROCAS Y MATERIALES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD PARA PROYECTO COLEGIO ALFONSO LÓPEZ EN POMPEYA	UND	600,00	$ 36.114,12	$ 21.668.472,00	-	$ -	196,00	$ 7.078.368	196,00	7.078.367,52
	SUBTOTAL				$ 21.668.472,00		$ -	196,00	$ 7.078.367,52		$ 7.078.367,52
	A.I.U (10%)				$ 2.166.847				$ 707.837		
	GRAN TOTAL				$ 21.668.472,00		$ -		$ 7.078.367,52		$ 7.078.367,52
	IVA SOBRE UTILIDAD (4%)				$ 164.680,39				$ 53.795,59		$ 53.795,59
	TOTAL FACTURA				$ 24.000.000,00				$ 7.839.999,87		$ 7.839.999,87
	AMORTIZACION AL ANTICIPO 20%										$ -
	RETE - GARANTÍA (ANTES DE IVA) 10%						$ -		$ 707.836,75		$ 707.836,75
	OTROS DESCUENTOS										
	VALOR A PAGAR POR CORTES						$ -		$ 7.132.163,11		$ 7.132.163,11

RESUMEN DE PAGOS DEL CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	ANTICIPO	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETEGARANTÍA	OTROS DESCUENTOS	SALDO A PAGAR
	ANTICIPO						
	CORTE No. 1		$ 7.839.999,87		$ 707.836,75		$ 7.132.163,11
			$ 7.839.999,87		$ 707.836,75		$ 7.132.163,11

carlos plata G.
Contratista

Residente

Director de Obra

Memorias anexas a este documento

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 29 / 11 / 2023

Villavicencio · est. comiendo cantao ·

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO: NP

Ítem: DEMOLICIÓN ROCA CON AGENTE QUIMICO O GEL EXPANSIVO. INCLUYE SUMINISTRAR TALADRO ELECTRICO, BROCAS Y MATERIALES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD PARA PROYECTO COLEGIO ALFONSO LÓPEZ EN POMPEYA VILLAVICENCIO

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CAISSON EDIFICIO EDUCATIVO

Unidad: UND

ACTA # 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN tiros	ancho	alto	Sub-total UND	Cantidad Parcial	
		a	tiros	c	d	e = b*c*d	f = a * e	
1	CAISSON N9	1	7,00	1,00		7,00	7,00	UNI
2	CAISSON N13	1	41,00	1,00		41,00	41,00	UNI
3	CAISSON N11	1	27,00	1,00		27,00	27,00	UNI
	CAISSON N9	1	25,00	1,00		25,00	25,00	UNI
	CAISSON N6	1	27,00	1,00		27,00	27,00	UNI
	CAISSON C6	1	35,00	1,00		35,00	35,00	UNI
	CAISSON C11	1	34,00	1,00		34,00	34,00	UNI
						Subtotal	196,00	UNI
Factor de Seguridad								
Cant. parcial Viene							196,00	UNI
Total							196,00	UNI

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

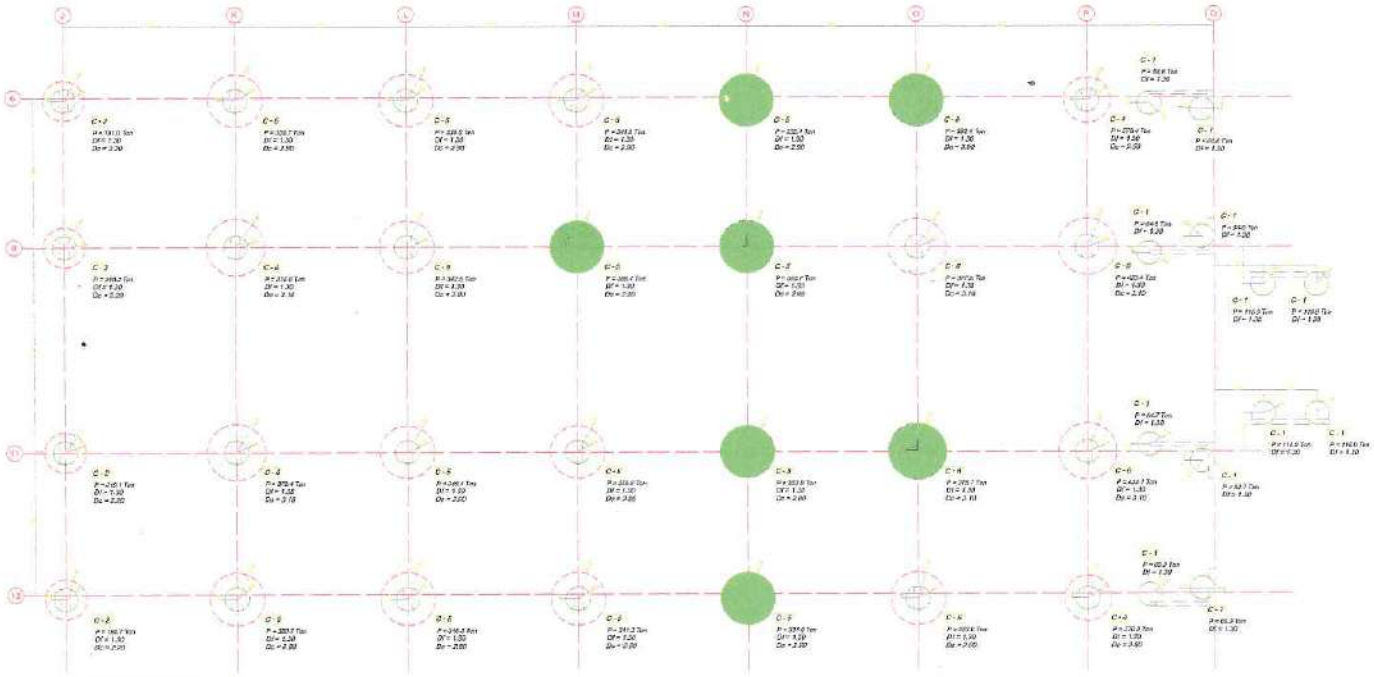
(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) JOSE MARX REYES
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	NP	CÓDIGO:	FR-CAL-3
		VERSIÓN:	
		FECHA:	29/01/2019

Fecha: 6/10/2023 Hoja: 1 de 1

Cálculos de: JOEL PINEDA Localizacion: EDIFICIO MODULO EDUCATIVO



PLANTA LOCALICAZACION DE CAISSON - MÓDULO C
Escala 1:100

CAISSON CON VOLADURA DE PIEDRA

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH 2023

ELABORÓ			REVISÓ		
CARGO:	INGENIERO RESIDENTE		CARGO:	DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE:	JOEL PINEDA	FIRMA	NOMBRE:	JOSÉ MARX REYES	FIRMA

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE COLOMBI - EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE COLOMBIA SAS** identificada con el número de documento **9012085835** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 07 de septiembre de 2018 con la Cuenta Corriente 267-869360 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE COLOMBI** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **10 de octubre de 2023.**

Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14932393066

(415)7707212489984(8020) 000001493239306 6

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE COLOMBIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE COLOMBIA SAS - EXVOCOL	EXVOCOL

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 161 A 8 B 35

42. Correo electrónico exvocol@gmail.com

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

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 3 1 2	2 0 1 8 0 9 0 3							

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	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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 2023 - 07 - 30 / 15 : 30: 12

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 TORRES SUAREZ DANIEL DAVID
985. Cargo Representante legal Certificado

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: 14932393066

(415)7707212489984(8020) **000001493239306 6**

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 0 8 2 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 8 2 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 0 0 4 6 9 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 0 8 2 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

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

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	4 9	2 0 1 8 0 8 2 8		-
2	8 1	2 0 1 8 0 8 2 8		-
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
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14932393066

(415)7707212489984(8020) **000001493239306 6**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 8 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 7 1 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TORRES	SUAREZ	DANIEL	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Cliente: CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nomina: AD201 - CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH **Fecha Generación Informe: 13/01/2024 12:52:30 p. m.**
Periodo: 01/01/2024-15/01/2024
Total empleados liquidados: 11

Codigo	Cedula	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Empleado	Cargo	Basico	Dias	Sueldo Basico(P01)	Vacaciones Días Habiles(P40)	Total Devengado	Total A Pagar
DEPENDENCIA: RIEGO 5											
15	1121904981	19/09/2023		Garcia Buelvas Miguel Angel	Ayudante De Obra	1,300,000	15	650,000		650,000	650,000
13	1006860529	16/08/2023		Gomez Rodriguez Camilo Eduardo	Almacenista	1,800,000	15	720,000	180,000	900,000	900,000
2	1126246825	14/03/2023		Pineda Sandoval Joel Alberto	Ingeniero(A) Residente Estructural	4,500,000	15	2,250,000		2,250,000	2,250,000
8	28589257	10/07/2023		Ramirez Rocha Sol Lourdes	Controladora Vial	1,300,000	15	606,667	43,333	650,000	650,000
6	79782465	21/06/2023		Reyes Castellanos Jose Marx Len	Director De Obra	10,000,000	15	5,000,000		5,000,000	5,000,000
3	40341812	29/05/2023		Ruiz Gonzalez Astrid	Profesional Ambiental	2,000,000	15	1,000,000		1,000,000	1,000,000
4	1018427594	01/06/2023		Sepulveda Suarez Maria Del Pilar	Residente Social	2,000,000	15	1,000,000		1,000,000	1,000,000
9	1121904972	10/07/2023		Silva Ospina Angela Maria	Controladora Vial	1,300,000	15	650,000		650,000	650,000
16	1193089901	07/12/2023		Urquiza Barrera Brayan Sneider	Ayudante De Obra	1,300,000	15	650,000		650,000	650,000
10	40217089	17/07/2023		Vega Castillo Diana Carolina	Profesional Sst	2,000,000	15	1,000,000		1,000,000	1,000,000
DEPENDENCIA: RIESGO 1											
7	1020807368	29/06/2023		Martinez Arevalo Natalia	Profesional Administrativo	2,600,000	15	1,300,000		1,300,000	1,300,000
TOTALES					0	30,100,000	165	14,826,667	223,333	15,050,000	15,050,000

13/01/24

C&G Ingeniería y Construcciones
RADICACIÓN DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO
No. RADICADO 296 FECHA 15-01-24
Vo.Bo. Costos _____ Vo.Bo. ADMON _____
CODIGO CONTROL PRESUP. _____ C.E. 201
RECIBO PARA REVISIÓN
NO SIGNIFICA APROBACIÓN

Número Empleados Total: 11

Cliente	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G -	Sucursal	Principal	Fecha última Liquidación	13/01/2024 12:50:24 p. m.	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nómina	AD201-CONSORCIO EDUCACIÓN	Periodo	01/01/2024 - 15/01/2024	Fecha Generación Informe	13/01/2024 12:52:48 p. m.	

Código	Descripción	Cantidad horas	Devengo	Deducciones	Neto a Pagar	Centro Costo	Saldo Préstamo
GARCIA BUELVAS MIGUEL ANGEL **Cod: 15 -1 1121904981: Cargo: AYUDANTE DE OBRA Básico: $1,300,000 Dias Lab: 15 Contrato: Labor contratada**							
P01	Sueldo Basico	117.50	650,000			INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	
SUBTOTAL EMPLEADO		117.499995	**650,000**	**0**	**650,000**		
GOMEZ RODRIGUEZ CAMILO EDUARDO **Cod: 13 CC 1006860529: Cargo: ALMACENISTA Básico: $1,800,000 Dias Lab: 15 Contrato: Labor contratada** Fecha Generación: 13/01/2024 12:35:17 p. m. - Usuario: NATALIA QUECHO							
P01	Sueldo Basico	94.00	720,000			INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	
P40	Vacaciones días habiles	23.50	180,000			INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	
SUBTOTAL EMPLEADO		118	**900,000**	**0**	**900,000**		
MARTINEZ AREVALO NATALIA **Cod: 7 CC 1020807368: Cargo: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Básico: $2,600,000 Dias Lab: 15 Contrato: Labor contratada**							
P01	Sueldo Basico	117.50	1,300,000			INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	
SUBTOTAL EMPLEADO		117.5	**1,300,000**	**0**	**1,300,000**		
PINEDA SANDOVAL JOEL ALBERTO **Cod: 2 CC 1126246825: Cargo: INGENIERO(A) RESIDENTE ESTRUCTURAL Básico: $4,500,000 Dias Lab: 15 Contrato: Labor contratada**							
P01	Sueldo Basico	117.50	2,250,000			INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	
SUBTOTAL EMPLEADO		117.5	**2,250,000**	**0**	**2,250,000**		
RAMIREZ ROCHA SOL LOURDES **Cod: 8 CC 28589257: Cargo: CONTROLADORA VIAL Básico: $1,300,000 Dias Lab: 15 Contrato: Labor contratada** Fecha Generación: 13/01/2024 12:34:31 p. m. - Usuario: NATALIA QUECHO							
P01	Sueldo Basico	109.67	606,667			INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	
P40	Vacaciones días habiles	7.83	43,333			INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	
SUBTOTAL EMPLEADO		117.666662	**650,000**	**0**	**650,000**		
REYES CASTELLANOS JOSE MARX LENIN **Cod: 6 CC 79782465: Cargo: DIRECTOR DE OBRA Básico: $10,000,000 Dias Lab: 15 Contrato: Labor contratada**							
P01	Sueldo Basico	117.50	5,000,000			INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	
SUBTOTAL EMPLEADO		117.5	**5,000,000**	**0**	**5,000,000**		
RUIZ GONZALEZ ASTRID **Cod: 3 CC 40341812: Cargo: PROFESIONAL AMBIENTAL Básico: $2,000,000 Dias Lab: 15 Contrato: Labor contratada**							
P01	Sueldo Basico	117.50	1,000,000			INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	
SUBTOTAL EMPLEADO		117.5	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**		
SEPULVEDA SUAREZ MARIA DEL PILAR **Cod: 4 CC 1018427594: Cargo: RESIDENTE SOCIAL Básico: $2,000,000 Dias Lab: 15 Contrato: Labor contratada**							
P01	Sueldo Basico	117.50	1,000,000			INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	
SUBTOTAL EMPLEADO		117.5	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**		
SILVA OSPINA ANGELA MARIA **Cod: 9 CC 1121904972: Cargo: CONTROLADORA VIAL Básico: $1,300,000 Dias Lab: 15 Contrato: Labor contratada**							
P01	Sueldo Basico	117.50	650,000			INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	
SUBTOTAL EMPLEADO		117.499995	**650,000**	**0**	**650,000**		
URQUIZA BARRERA BRAYAN SNEIDER **Cod: 16 CC 1193089901: Cargo: AYUDANTE DE OBRA Básico: $1,300,000 Dias Lab: 15 Contrato: Término Fijo** ** El contrato Vence en 54 dias El dia 06/03/2024							
P01	Sueldo Basico	117.50	650,000			INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	
SUBTOTAL EMPLEADO		117.499995	**650,000**	**0**	**650,000**		

Código	Descripción	Cantidad horas	Devengo	Deducciones	Neto a Pagar	Centro Costo	Saldo Préstamo
VEGA CASTILLO DIANA CAROLINA **Cod: 10 CC 40217089: Cargo: PROFESIONAL SST Básico: $2,000,000 Dias Lab: 15 Contrato: Labor contratada**							
P01	Sueldo Basico	117.50	1,000,000			INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	
SUBTOTAL EMPLEADO		117.5	1,000,000	0	1,000,000		
Cantidad de Empleados En El Centro de Costos INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO: 11							
TOTAL CENTRO DE COSTOS			15,050,000	0	15,050,000		

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

CONVENCIONES: I Ingreso | PR Permiso Remunerado | AT Accidente de Trabajo | LMP Licencia de maternidad/paternidad | D Descanso | T Día Laborado
R Retiro | PNR Permiso NO Remunerado | IEG Incapacidad Enfermedad General | VAC Vacaciones | S Suspendido | F Inasistencia sin justificación

AÑO 2024

ENERO			lu	ma	mi	ju	vi	sa	do	lu	ma	mi	ju	vi	sa	do	lu	ma	mi	ju	vi	sa	do	lu	ma	mi	ju	vi	sa	do	lu	ma	mi	Totales									
ITEM	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	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	27	28	29	30	31	PNR	PR	AT	IEG	LMP	VAC	S	F	Días ausente
1	1.126.246.825	PINEDA SANDOVAL JOEL ALBERTO	D	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	D	T																									
2	40.341.812	GONZALEZ RUIZ ASTRID	D	T	T	T	T	T	D	D	T	T	T	T	T	D	T																									
3	1.018.427.594	MARIA DEL PILAR SEPULVEDA SUAREZ	D	T	T	T	T	T	D	D	T	T	T	T	T	D	T																									
4	79.782.465	CASTELLANOS REYES JOSE MARX LENIN	D	T	T	T	T	T	D	D	T	T	T	T	T	D	T																									
5	1.020.807.368	MARTINEZ AREVALO LEIDY NATALIA	D	T	T	T	T	T	D	D	T	T	T	T	T	D	T																									
6	1.121.904.972	SILVA OSPINA ANGELA MARIA	D	T	T	T	T	T	D	D	T	T	T	T	T	D	T																									
7	28.589.257	RAMIREZ ROCHA SOL LOURDES	VAC	VAC	T	T	T	T	D	D	T	T	T	T	T	D	T																							1			1
8	40.217.089	VEGA CASTILLO DIANA CAROLINA	D	T	T	T	T	T	D	D	T	T	T	T	T	D	T																									
9	1.006.860.829	GOMEZ RODRIGUEZ CAMILO EDUARDO	D	T	VAC	VAC	VAC	T	D	D	T	T	T	T	T	D	T																							3			3
10	1.121.904.981	GARCIA BUELVAS MIGUEL ANGEL	D	T	T	T	T	T	D	D	T	T	T	T	T	D	T																									
11	1.193.089.901	URQUIZA BARRERA BRAYAN SNEIDER	D	T	T	T	T	T	D	D	T	T	T	T	T	D	T																									
		Total de dias asistente		1	10	10	10	10	1	1	10	10	10	10	10		10																									

FIRMAS: Elaboró | Revisó | Aprobó

NOVEDADES:-La señora Sol Lourdes Ramirez (Controladora Vial),continuo vacaciones desde el 28/12/2023 al 02/01/2024, ingreso nuevamente a laborar el 03/01/2024.-El señor Camilo Eduardo Gomez (Almacenista) tomo vacaciones desde el 03/01/2024 al 05/01/2024: ingreso a laborar el 06/01/2024

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT. 901687301

VOLANTE DE LIQUIDACIÓN DE VACACIONES

Nombre	**SOL LOURDES RAMIREZ ROCHA**	Nómina	AD201 - CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Cargo	CONTROLADORA VIAL	Código	8
Identificación	CC 28589257	Dependencia	RIEGO 5
		C. Costos	010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO
Fecha Ingreso	10/07/2023	Tipo Contrato	Labor contratada
Periodo a Liquidar	10/07/2023 - 09/07/2024	Sueldo Básico	1,300,000
Días a Disfrutar	02/01/2024 - 02/01/2024	Valor Hora	5,416.00
Día de Reintegro	03/01/2024	Porc.Tiempo	100 %
Total días a Disf.	Hábiles: 1 Festivos: 0		
Días Comp. en Dinero:	0 Días		
Días Pendientes	3.75 Días		

BASE SALARIAL PARA VACACIONES

ÍTEM	VALOR DIARIO	VALOR MENSUAL
P01 - Sueldo Basico	43,333.33	1,300,000
TOTAL	**43,333.33**	**1,300,000**

DEVENGADOS

ÍTEM	FECHAS	CANTIDAD	DEVENGADOS
P01 - Sueldo Basico	-	109.67 - H	606,667
P40 - Vacaciones días habiles	-	7.83 - H	43,333
TOTAL			**650,000**

DEDUCIDOS DEL PERIODO

ÍTEM	FECHAS	CANTIDAD	DEDUCIDOS
TOTAL			

DEDUCIDOS DE VACACIONES

ITEM	FECHAS	CANTIDAD	DEDUCIDOS
TOTAL			

VALOR NETO A PAGAR: 650,000
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SOL LOURDES RAMIREZ ROCHA
CC 28589257

ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ

Fecha de Impresión: 13/01/2024

SOLICITUD DE VACACIONES

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 29/Nov/2023

NOMBRES Y APELLIDOS: Sol Jourdy Ramirez

N° DE CEDULA:

CARGO: Controladora Vial

FECHA DE INGRESO: 11/09/2023

FECHA INICIO PERIODO DE VACACIONES: 23-Dic/2023

FECHA FINAL DE PERIODO DE VACACIONES: 02-Enero/2024

FECHA DE REINTEGRO A LABORAR: 03-Enero/2024

TOTAL DIAS TOMADOS DE VACACIONES: 07

OBSERVACIONES:

Solicitado por:

Sol Ramirez

TRABAJADOR:

cc: 28589257 Anzoategui

Autorizado por:

JEFE INMEDIATO:

VoBo. RRHH:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT. 901687301

VOLANTE DE LIQUIDACIÓN DE VACACIONES

Nombre	**CAMILO EDUARDO GOMEZ RODRIGUEZ**	Nómina	AD201 - CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Cargo	ALMACENISTA	Código	13
Identificación	CC 1006860529	Dependencia	RIEGO 5
		C. Costos	010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO
Fecha Ingreso	16/08/2023	Tipo Contrato	Labor contratada
Periodo a Liquidar	16/08/2023 - 15/08/2024	Sueldo Básico	1,800,000
Días a Disfrutar	03/01/2024 - 05/01/2024	Valor Hora	7,500.00
Día de Reintegro	06/01/2024	Porc.Tiempo	100 %
Total días a Disf.	Hábiles: 3 Festivos: 0		
Días Comp. en Dinero:	0 Días		
Días Pendientes	3.25 Días		

BASE SALARIAL PARA VACACIONES

ÍTEM	VALOR DIARIO	VALOR MENSUAL
P01 - Sueldo Basico	60,000.00	1,800,000
TOTAL	**60,000.00**	**1,800,000**

DEVENGADOS

ÍTEM	FECHAS	CANTIDAD	DEVENGADOS
P01 - Sueldo Basico	-	94.00 - H	720,000
P40 - Vacaciones días habiles	-	23.50 - H	180,000
TOTAL			**900,000**

DEDUCIDOS DEL PERIODO

ÍTEM	FECHAS	CANTIDAD	DEDUCIDOS
TOTAL			

DEDUCIDOS DE VACACIONES

ITEM	FECHAS	CANTIDAD	DEDUCIDOS
TOTAL			

VALOR NETO A PAGAR: 900,000
SON: NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

CAMILO EDUARDO GOMEZ RODRIGUEZ
CC 1006860529

ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ

Fecha de Impresión: 13/01/2024

SOLICITUD DE VACACIONES

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 29/Nov/2023

NOMBRES Y APELLIDOS: Camilo Eduardo Gómez R. Nº DE CEDULA: 1006860529

CARGO: Almacenista FECHA DE INGRESO: 16/08/2023

FECHA INICIO PERIODO DE VACACIONES: 03-Enero/2024

FECHA FINAL DE PERIODO DE VACACIONES: 05-Enero/2024

FECHA DE REINTEGRO A LABORAR: 06-Enero/2024

TOTAL DIAS TOMADOS DE VACACIONES: 03

OBSERVACIONES:

Solicitado por:

camilo gomez
TRABAJADOR:
CC: 1006860529

Autorizado por:

JEFE INMEDIATO:

VoBo. RRHH:

Powered by CamScanner