INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.





LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2023 05 0003

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 3

PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2023

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Ejemplares de este documento han sido enviados a las siguientes dependencias:

DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIAS	No. COPIAS
Original	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA- GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	1

CUADRO DE CONTROL

VERSIÓN	FECHA	ELABORÓ	APROBÓ	REVISÒ
Versión inicial	13 DE JUNIO DEL 2023	ING. EDISON MARTINEZ CUESTA DIRECTOR DE INTERVENTORIA Firma	ING. JAVIER BAQUERO FUENTES REP. LEGAL CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRA S.A.S Firma	ING. SAID LOZANO LOZANO SUPERVISOR GOBERNACIÓN DEL CESAR Firma
				Ing. CAROLINA DAZA ALVAREZ SUPERVISOR GOBERNACIÓN DEL CESAR Firma

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. OBJETIVOS 8
2.1 GENERAL 8
2.2 ESPECIFICOS 8
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9
3.1 Ubicación del Municipio de Curumaní. 9
3.2 UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO 11
4. RESUMEN EJECUTIVO 12
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA. 12
4.2. RESUMEN AVANCE- FÍSICO 14
4.2.1. INICIACIÓN DE OBRAS: 14
4.3. INVERSIONES REALIZADAS. 18
5. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 21
5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 21
6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 22
6.1. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO. 22
6.2 INFORMES DE OBRA 24
6.3. COMITÉ DE OBRAS Y REUNIONES. 24
7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 25
7.1 MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO. 25
7.2 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA. 25
7.3 PAGO DE IMPUESTOS. 27
7.4 REGISTRO PRESUPUESTAL. 28
7.5 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 29
7.6 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL. 31
7.7 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN. 31
8. ASPECTOS TÉCNICOS. 32
8.1. INICIACIÓN DE OBRAS: 33
8.2. ASPECTOS DE DISEÑO. 33

8.3. PROCESOS CONSTRUCTIVOS. 43
9. POGRAMACIÓN GENERAL DE OBRA Y AVANCE FÍSICO. 43
9.1. PROGRAMACIÓN GENERAL DE OBRA. 43
9.2 CONTROL DE PRESUPUESTO Y PLAZOS DEL CONTRATO DE OBRA. 45
10. ASPECTO LOGÍSTICO. 45
10.1. PERSONAL, EQUIPO E INSTALACIONES DE CONTRATISTA 45
10.2. CONTROL DE CALIDAD 47
11. INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 48
11.1 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA. 48
11.2 PAGO DE IMPUESTOS. 49
11.3 REGISTRO PRESUPUESTAL. 50
11.4 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 51
11.5 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN 52
11.6 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 004 DEL 14 DE MAYO DE 2020. 53
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 56
13. ANEXOS 58

LISTA DE CUADROS

CUADRO 1. RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO. 13
CUADRO 2. RESUMEN DE INVERSIÓN. 18
CUADRO 3. RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO 19
CUADRO 4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA. 22
CUADRO 5. COMPONENTES INICIALES DEL PROYECTO 23
CUADRO 6. PÓLIZAS INICIALES. 25
CUADRO 7. PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO 26
CUADRO 8. BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA 32
CUADRO 9. BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA 32
CUADRO 10. RESUMEN DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADA 44
CUADRO 11. PERSONAL PROMEDIO EN OBRA 45

LISTA DE GRAFICAS

GRAFICA 1. AVANCE FÍSICO _____ 12
GRAFICA 2. AVANCE FINANCIERO _____ 13
GRAFICA 3 PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO _____ 13
GRAFICA 4. COMPONTES INICIALES DEL PROYECTO _____ 23
GRAFICA 5. COMPONENTES INICIALES DEL PROYECTO _____ 23
GRAFICA 6. AVANCE FINANCIERO _____ 31

1. INTRODUCCIÓN

Al **CONSORCIO CUNAD**, por medio de su representante legal, la señora LUISA FERNANDA DAZA MIRANDA le fue adjudicado por la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, mediante proceso de licitación de Obra pública No. LOP-SIN-0017-2022 el contrato de obra **No. 2023 04 0001**, de objeto: "**CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**"

Así mismo, fue adjudicada la interventoría de las obras a **CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S**, por medio del concurso de méritos abierto **No. CMA-SIN-0012-2022** el contrato de interventoría **No. 2023 05 0003**, de objeto: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.** cuyo representante legal es el ingeniero JAVIER ELIAS BAQUERO FUENTES.

La supervisión del proyecto está a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Departamento del Cesar y como supervisores designados actúan el ING. SAID LOZANO LOZANO y la Ing. CAROLINA DAZA ALVAREZ.

La interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental se realiza al contrato de obra **No. 2023 04 0001** mediante el seguimiento permanente de las diferentes actividades contempladas en las condiciones contractuales, acorde a las especificaciones técnicas y diseños estipulados en el proyecto, buscando en todo momento la orientación de los trabajos para obtener los beneficios técnicos, económicos, jurídicos, sociales y ambientales para la población beneficiada con el proyecto y la entidad contratante, es decir, la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR; Para ello, se realiza un estricto seguimiento y control a las diferentes acciones técnicas, administrativas, ambientales y financieras desarrolladas en el periodo, planteado alternativas y/o soluciones a los distintos problemas que se han presentado en la etapa contractual; asimismo, se ha mantenido una constante comunicación con el contratista de obra y la supervisión del contrato para la búsqueda de acuerdos que permitan o garanticen el cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente contrato.

Por consiguiente, con el presente informe se pretende proporcionar una visión global de las actividades desarrolladas inherentes a la "INTERVENTORIA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR." en el periodo comprendido entre el **02 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2023**, analizando de manera conceptual y gráfica, los avances o atrasos de la obra, resumen de inversiones, balance general de la obra y demás aspectos importantes de la misma.

2. OBJETIVOS

2.1 GENERAL

Presentar información a la entidad contratante GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR de los actos de ejecución de **LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**

2.2 ESPECIFICOS

- Dar a conocer a la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR los actos de ejecución de **LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR**, y el avance en las actividades desarrolladas en el periodo.

- Informar acerca de los controles realizados por la parte de la Interventoría sobre las actividades técnicas realizadas por el contratista de obra CONSORCIO CUNAD.

- Informar sobre las diferentes actas suscritas durante el periodo y los formatos diligenciados que se realizan para tener el control de las cantidades realizadas diarias, semanales y mensuales.

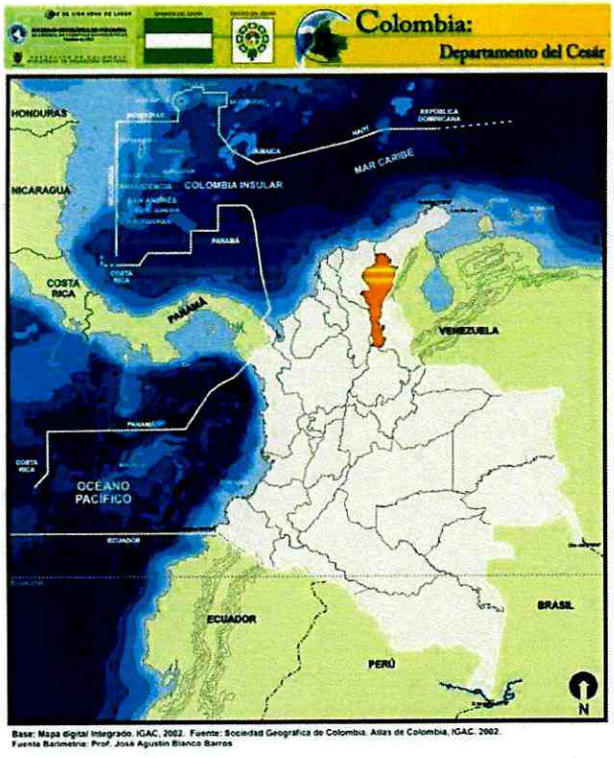
- Presentar en forma resumida las actividades técnicas, administrativas y financieras ejecutadas por el contratista de obra durante el periodo.

- Informar al ente contratante de las diferentes decisiones tomadas por las partes involucradas en **LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR,** de ajustes en campo de cada una de las actividades en ejecución, según requerimientos de terreno, diseños, especificaciones y normas técnicas de construcción.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Ubicación del Municipio de Curumaní.

El Municipio de Curumaní se encuentra ubicado en la subregión central del Departamento del Cesar, con un área de aproximadamente 931.1 Kms2, que corresponde al 4,06% del área total departamental. Limita por el norte con el Municipio de Chiriguaná, por el oriente con la República de Venezuela y el Departamento de Norte de Santander, por el sur con el Municipio de Pailitas y por el occidente con el Municipio de Chimichagua. Junto con los municipios de Chiriguaná, Chimichagua, La Jagua de Ibirico, Pailitas y Tamalameque, conforman la subregión central del departamento del Cesar, cuyo centro nodal es Curumaní.



Base: Mapa digital integrado. IGAC, 2002. Fuente: Sociedad Geografica de Colombia. Atlas de Colombia, IGAC. 2002.
Fuente Batimetria: Prof. Jose Agustin Blanco Barros

Ilustración 1. Ubicación del Departamento del Cesar en Colombia.

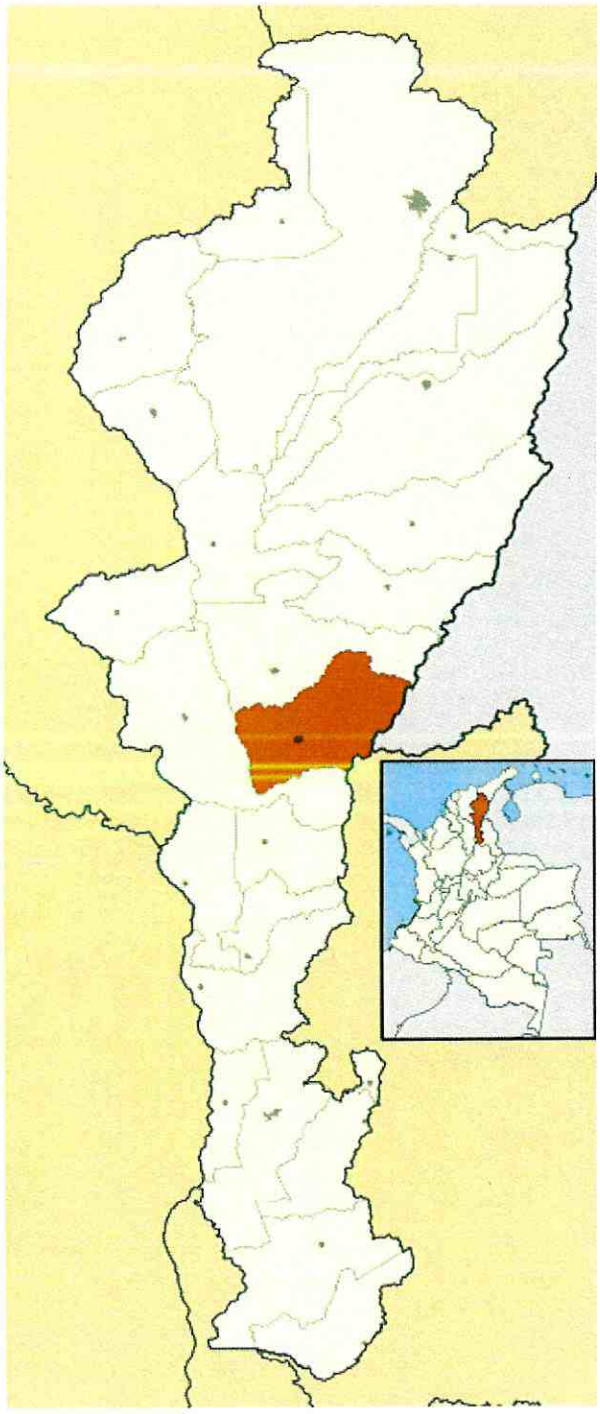


Ilustración 2 Ubicación del Municipio de Curumaní en el Departamento del Cesar,} Fuente: **Wikipedia**

3.2 UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO



Ilustración 3. Ubicación del Proyecto
Fuente: ***Google Earth.***

El predio seleccionado para la implantación y construcción del proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Curumaní, Departamento del Cesar, específicamente en la Calle 12 con Cra 17; y su acceso principal está ubicado sobre la Cra 17.

El predio corresponde a un suelo urbano y de uso institucional que actualmente se encuentra ocupado por la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, este abarca un área total de 5.355 m² de los cuales 521 m² corresponden a las aulas de la UNAD y 268 m² a la biblioteca municipal existente; y los 4.566 m² restantes se distribuirán para el desarrollo del presente proyecto.

4. RESUMEN EJECUTIVO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

- NÚMERO DE CONTRATO: **2023 04 0001**
- OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**

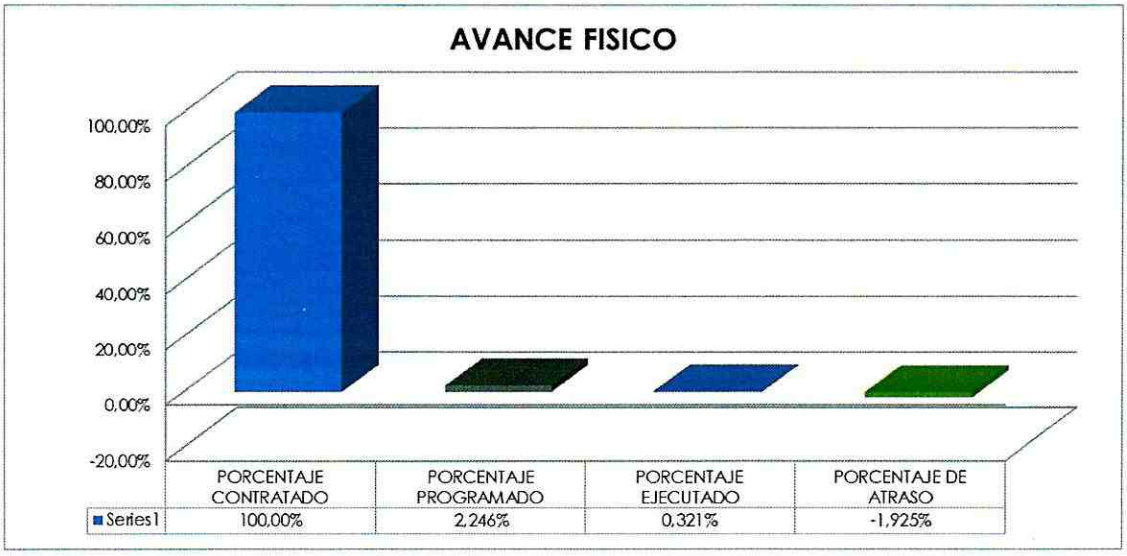
- **AVANCE EN TIEMPO**

FECHA DE INICIO:	02 de marzo de 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 de marzo de 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Doce (12) Meses y cero (0) días.
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO:	Tres (03) meses
AVANCE PORCENTUAL TIEMPO TRANSCURRIDO:	25.00 %

- **AVANCE FISICO**

PORCENTAJE PROGRAMADO	2,25 %
AVANCE FISICO EJECUTADO	0,32 %
PORCENTAJE DE ATRASO	-1,93%

Grafica 1. Avance Físico

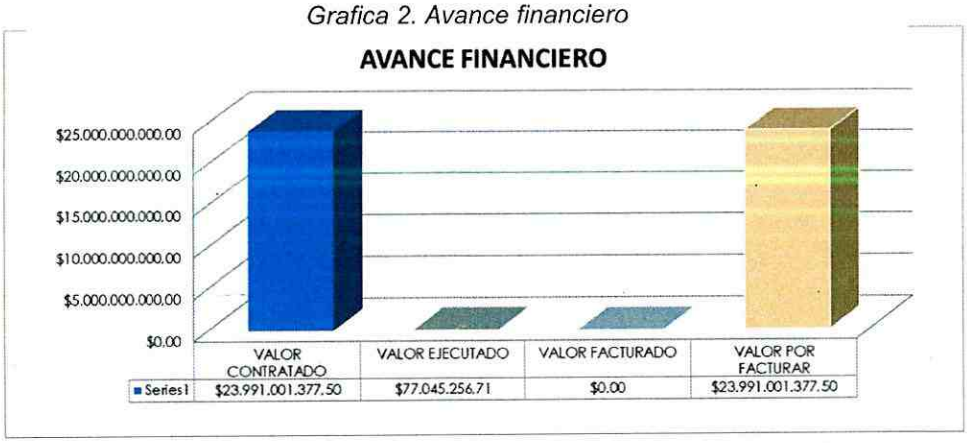


- **AVANCE FINANCIERO**

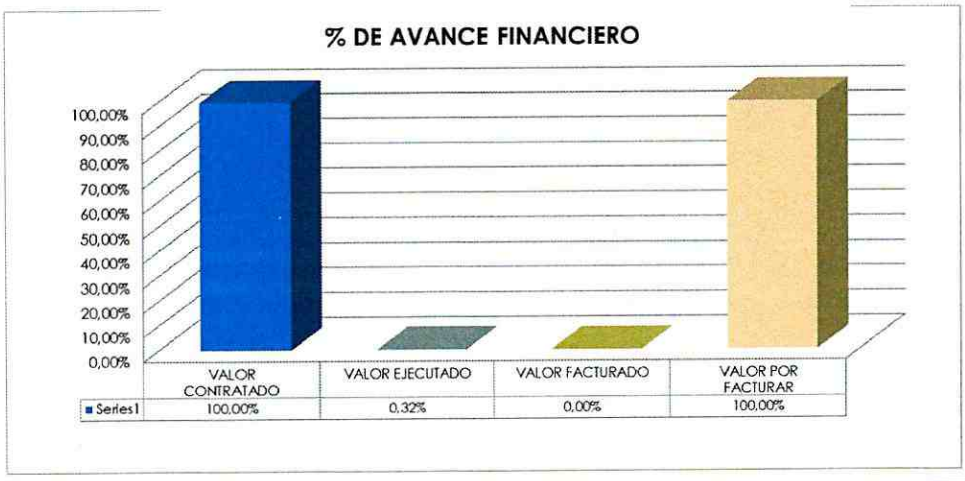
Cuadro 1. Resumen de Avance Financiero.

INVERSIÓN INICIAL CONTRATADA:	$ 23.991.001.377,50
INVERSIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO:	$ 12.095.496,65
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO:	0,05%
INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA:	$ 77.045.256,71
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:	0,32%
INVERSIÓN POR EJECUTAR:	$ 23.913.956.120,79
PORCENTAJE TOTAL POR EJECUTAR:	99,68%
VALOR TOTAL FACTURADO:	$ 0,00
PORCENTAJE TOTAL FACTURADO:	0,00%
VALOR TOTAL POR FACTURAR:	$ 23.991.001.377,50
PORCENTAJE TOTAL POR FACTURAR:	100,00%

Grafica 2. Avance financiero



Grafica 3 porcentaje de avance financiero



4.2. RESUMEN AVANCE- FÍSICO

4.2.1. INICIACIÓN DE OBRAS:

El día 2 de marzo de 2023, se reunieron LUISA FERNANDA DAZA MIRANDA, en su calidad de representante legal del CONSORCIO CUNAD, ESTHER MENDOZA PEINADO como Secretaria de Infraestructura Departamental, JAVIER ELIAS BAQUERO FUENTES, representante legal de CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S. en su calidad de interventor y SAID ANTONIO LOZANO LOZANO, CAROLINA MARGARITA DAZA ALVAREZ en calidad de supervisor(es) designados, con el fin de iniciar el contrato de obra No. 2023 04 0001.

A continuación, de manera gráfica y descriptiva se presenta un resumen de avance en la ejecución por cada ítem o actividad desarrollada en el periodo.

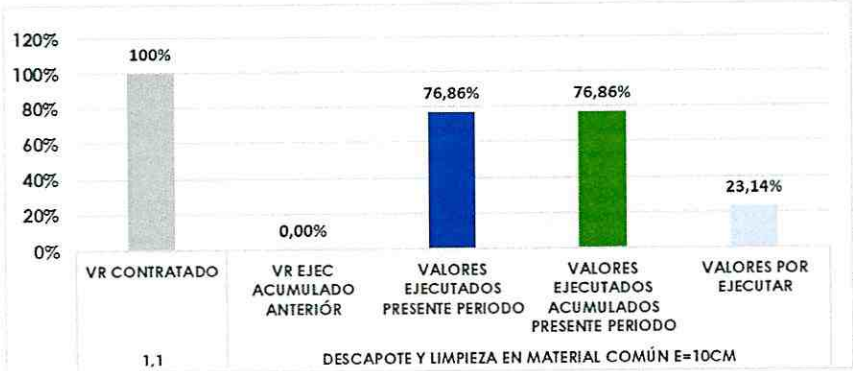
PERIODO No.1: COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2023

1. PRELIMINARES

1.1 DESCAPOTE Y LIMPIEZA EN MATERIAL COMÚN E=10CM

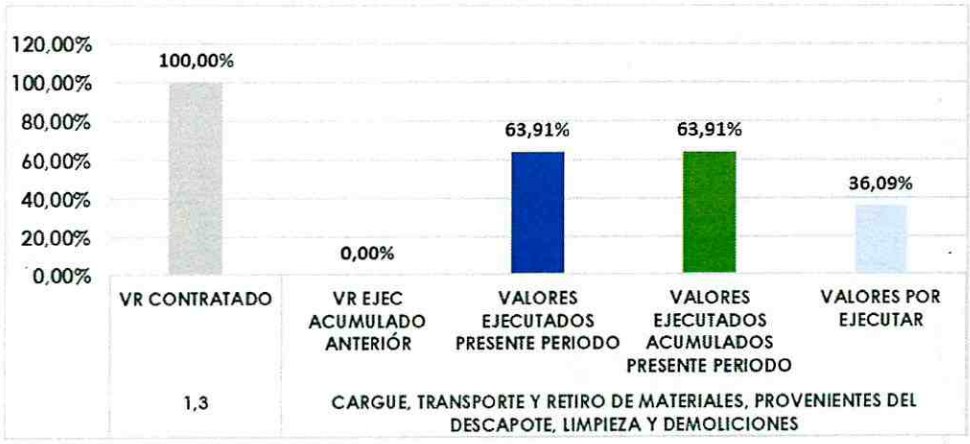
En la etapa preliminar de la ejecución del proyecto de CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR, la interventoría autorizó la iniciación de las obras Previo al cumplimiento por parte del contratista de ciertos requisitos plasmados en el anexo técnico del contrato de obra; por lo cual, el contratista de obra para el presente periodo realizó los trabajos de DESCAPOTE Y LIMPIEZA EN MATERIAL COMÚN E=10CM.

La interventoría supervisó los trabajos de descapote y limpieza, garantizando que se haya realizado acorde a lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto. El siguiente grafico nos muestra el avance de esta actividad.



1,3 CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIALES, PROVENIENTES DEL DESCAPOTE, LIMPIEZA Y DEMOLICIONES.

Durante y una vez finalizado los trabajos de descapote y limpieza, el contratista de obra desarrolló actividades de cargue, transporte y retiro de materiales, provenientes del descapote, limpieza y demoliciones; para lo cual, La interventoría realizó control de cantidades del material retirado y verificó que dicho material fuese depositado en el sitio autorizado por el Municipio de Curumaní. El siguiente grafico nos muestra el avance de esta actividad.

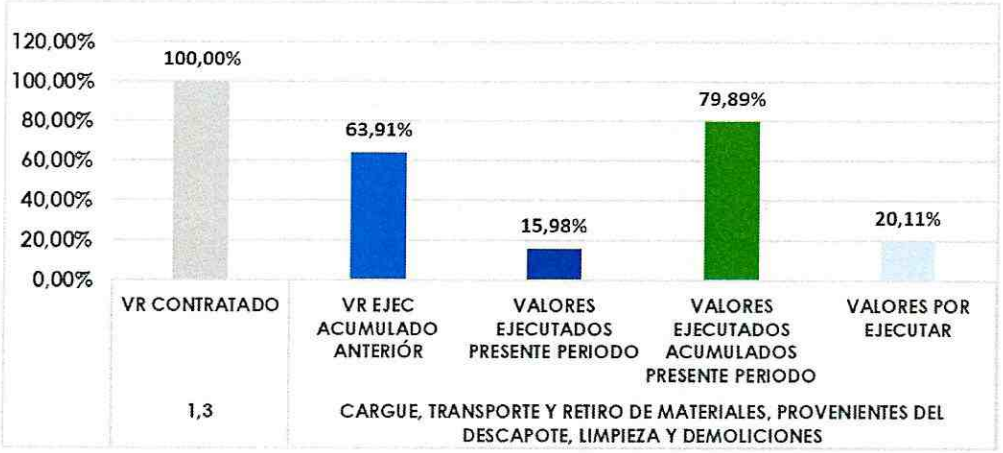


PERIODO No.2: COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2023

1. PRELIMINARES

1,3 CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIALES, PROVENIENTES DEL DESCAPOTE, LIMPIEZA Y DEMOLICIONES.

Una vez finalizado los trabajos de descapote y limpieza, el contratista de obra desarrolló actividades de cargue, transporte y retiro de materiales, provenientes del descapote, limpieza y demoliciones; para lo cual, La interventoría realizó control de cantidades del material retirado y verificó que dicho material fuese depositado en el sitio autorizado por el Municipio de Curumaní. El siguiente grafico nos muestra el avance de esta actividad.

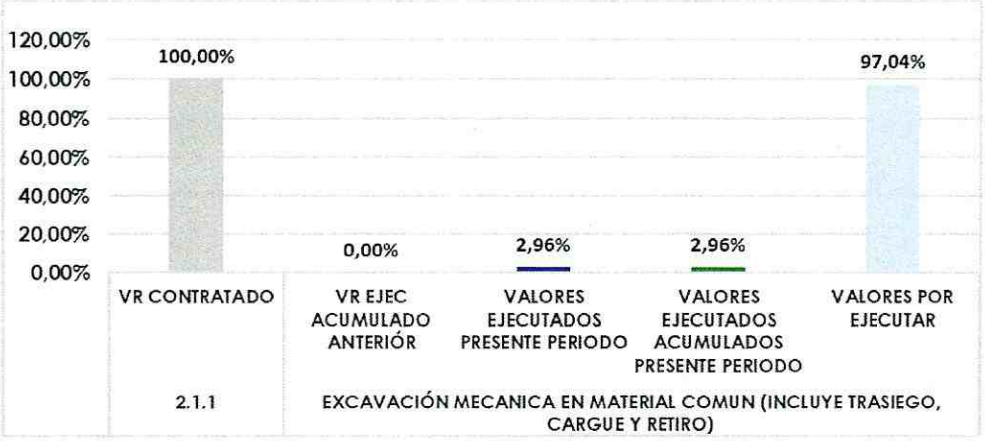


2,1 EXCAVACIONES Y RELLENOS

2.1.1 EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO)

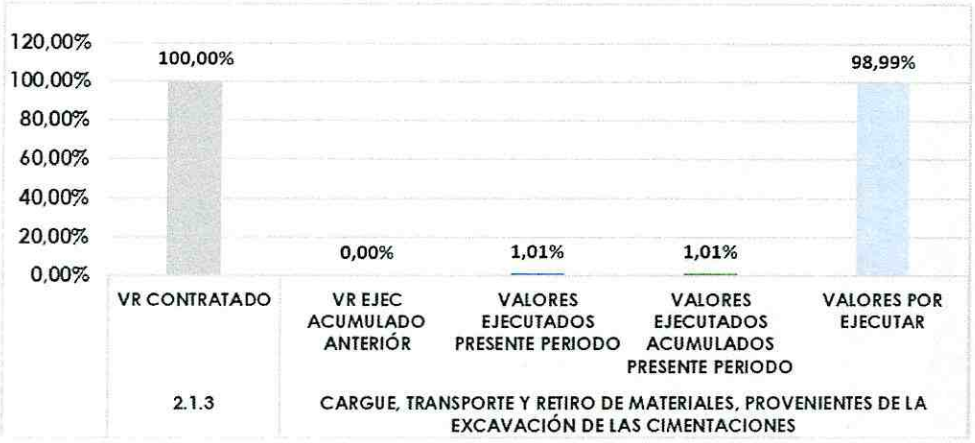
Una vez finalizado las actividades de localización y replanteo con equipos topográficos y realizada las actividades de descapote, limpieza y retiro de material sobrante; el contratista de obra dio inicio a las actividades de excavación mecánica para la construcción de zapatas.

La interventoría constató conjuntamente con el contratista de obra, atreves de sus comisiones topográficas, la correcta implantación del proyecto en terreno, que los ejes de cada elemento que componen la cimentación del proyecto fuesen ubicados acorde al plano de diseño estructural. El siguiente grafico nos muestra el avance de esta actividad:



2.1.3 CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIALES, PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LAS CIMENTACIONES

Durante la ejecución de actividades de excavación mecánica para la construcción de cimentaciones, el contratista de obra desarrolló actividades de cargue, transporte y retiro de materiales, provenientes de la excavación. El siguiente grafico nos muestra el avance de esta actividad:



PERIODO No.3: COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2023

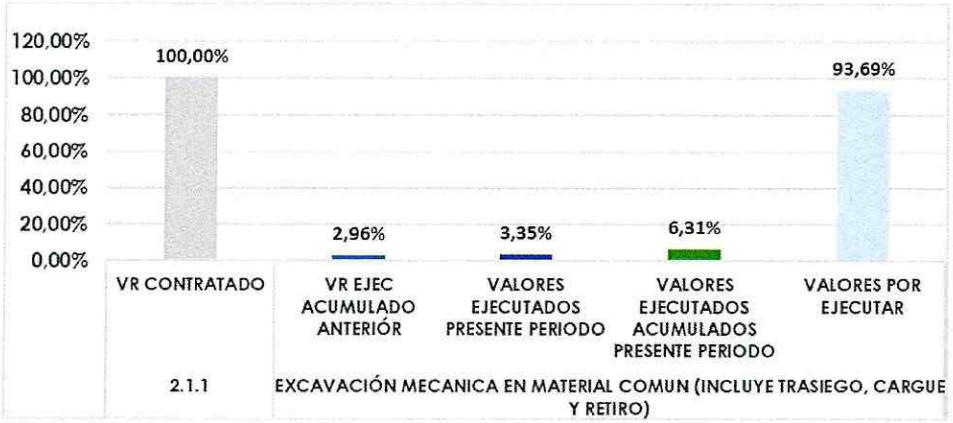
Para el presente periodo se realizaron las siguientes actividades.

2,1 EXCAVACIONES Y RELLENOS

2.1.1 EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO)

Una vez finalizado las actividades de localización y replanteo con equipos topográficos y realizada las actividades de descapote, limpieza y retiro de material sobrante; el contratista de obra dio inicio a las actividades de excavación mecánica para la construcción de zapatas.

La interventoría constató conjuntamente con el contratista de obra, atreves de sus comisiones topográficas, la correcta implantación del proyecto en terreno, que los ejes de cada elemento que componen la cimentación del proyecto fuesen ubicados acorde al plano de diseño estructural. El siguiente grafico nos muestra el avance de esta actividad:



4.3. INVERSIONES REALIZADAS.

Cuadro 2. Resumen de Inversión.

INVERSIONES REALIZADAS

CONTRATO DE OBRA No.: 2023 04 0001 | **CONTRATISTA DE OBRA :** CONSORCIO CUNAD

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2023 05 0003 | **CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:** CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						
Capitulo	Descripción	VR TOTAL	VR. PROGRAMADO	%	VR. EJECUTADO	%
1	PRELIMINARES	$ 67.911.600,00	$ 67.911.600,00	100,00%	$ 35.504.976,00	52,28%
2	CIMENTACIÓN Y EXCAVACIONES	$ 1.525.172.039,00	$ 435.763.439,71	28,57%	$ 14.069.953,46	0,92%
3	ESTRUCTURA	$ 9.672.566.364,00			$ -	0,00%
4	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO	$ 194.915.605,00			$ -	0,00%
5	MUROS	$ 144.762.676,00			$ -	0,00%
6	ACABADOS	$ 715.736.341,00			$ -	0,00%
7	PISOS Y PAVIMENTOS	$ 1.133.269.643,00			$ -	0,00%
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 2.801.479.169,00			$ -	0,00%
9	ILUMINACIÓN	$ 379.868.110,00			$ -	0,00%
10	INSTALACIONES VOZ & DATOS	$ 1.549.790.155,00			$ -	0,00%
11	CLIMATIZACIÓN Y EQUIPOS MECÁNICOS	$ 1.330.041.519,50			$ -	0,00%
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 256.351.078,00			$ -	0,00%
13	RED CONTRA INCENDIO	$ 759.359.859,00			$ -	0,00%
14	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$ 222.573.972,00			$ -	0,00%
15	CARPINTERÍA METÁLICA	$ 2.044.124.989,00			$ -	0,00%
16	CUBIERTAS	$ 530.758.681,00			$ -	0,00%
17	SUBESTACION ELECTRICA	$ 472.169.904,00			$ -	0,00%
18	ASEO GENERAL	$ 23.630.564,00			$ -	0,00%
	SUBTOTAL OBRAS	**$ 23.824.482.268,50**	**$ 503.675.039,71**	**2,11%**	**$ 49.574.929,46**	**0,21%**
	OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO					
	PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA - PAPSO	$ 31.137.800,00	$ 7.784.450,00	25,00%		0,00%
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	$ 88.293.786,00	$ 22.073.446,50	25,00%	$ 22.073.446,50	25,00%
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	$ 21.587.523,00	$ 5.396.880,75	25,00%	$ 5.396.880,75	25,00%
	CERTIFICACIÓN RETIE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACION Y USO FINAL	$ 12.500.000,00				0,00%
	CERTIFICACIÓN RETILAP	$ 10.500.000,00				0,00%
	PAGOS Y TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED	$ 2.500.000,00				0,00%
	VALOR TOTAL OBRA	**$23.991.001.377,50**	**$538.929.816,96**	**2,25%**	**$77.045.256,71**	**0,32%**

Para el periodo objeto del presente informe, el contratista de obra "Consorcio CUNAD" presenta un avance en la ejecución del 0.32%; lo cual indica que la obra presenta atraso con respecto al porcentaje de obra programada, en consideración que el porcentaje de obra programada para este periodo fue del 2.25%.

Cuadro 3. Resumen de Avance Financiero

AVANCE FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA No.: 2023 04 0001 | **CONTRATISTA DE OBRA :** CONSORCIO CUNAD

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2023 05 0003 | **CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:** CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

Capitulo	Descripción	VR TOTAL	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
1	PRELIMINARES	$ 67.911.600,00	$ 35.504.976,00	52,28%	$ 0,00	0,00%
2	CIMENTACIÓN Y EXCAVACIONES	$ 1.525.172.039,00	$ 14.069.953,46	0,92%	$ 0,00	0,00%
3	ESTRUCTURA	$ 9.672.566.364,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%
4	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO	$ 194.915.605,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%
5	MUROS	$ 144.762.676,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%
6	ACABADOS	$ 715.736.341,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%
7	PISOS Y PAVIMENTOS	$ 1.133.269.643,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 2.801.479.169,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%
9	ILUMINACIÓN	$ 379.868.110,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%
10	INSTALACIONES VOZ & DATOS	$ 1.549.790.155,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%
11	CLIMATIZACIÓN Y EQUIPOS MECÁNICOS	$ 1.330.041.519,50	$ -	0,00%	$ -	0,00%
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 256.351.078,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%
13	RED CONTRA INCENDIO	$ 759.359.859,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%
14	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$ 222.573.972,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%
15	CARPINTERÍA METÁLICA	$ 2.044.124.989,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%
16	CUBIERTAS	$ 530.758.681,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%
17	SUBESTACION ELECTRICA	$ 472.169.904,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%
18	ASEO GENERAL	$ 23.630.564,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%
	SUBTOTAL OBRAS	**$ 23.824.482.268,50**	**$ 49.574.929,46**	**0,21%**	**$ 0,00**	**0,00%**
	OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO					
	PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA - PAPSO	$ 31.137.800,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	$ 88.293.786,00	$ 22.073.446,50	25,00%	$ 0,00	0,00%
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	$ 21.587.523,00	$ 5.396.880,75	25,00%	$ 0,00	0,00%
	CERTIFICACIÓN RETIE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACION Y USO FINAL	$ 12.500.000,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%
	CERTIFICACIÓN RETILAP	$ 10.500.000,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%
	PAGOS Y TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED	$ 2.500.000,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%
	VALOR TOTAL OBRA	**$23.991.001.377,50**	**$77.045.256,71**	**0,32%**	**$0,00**	**0,00%**

A la fecha de corte del presente informe no se ha registrado facturación por parte del contratista de obra Consorcio CUNAD, por eso se registra un avance financiero del 0,00 % en la ejecución del contrato.

4.4 AJUSTES TECNICOS O MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DURANTE EL PERIODO INFORMADO.

5. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el Municipio de Valledupar del Departamento del Cesar, se adjudicó el contrato de obra **No. 2023 04 0001** al **CONSORCIO CUNAD**, mediante proceso de licitación pública LOP-SIN-0017-2022 para realizar **LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**

Con base en la información del proyecto suministrada por la entidad contratante, está interventoría realizó revisión de estudios, planos, diseños y memorias de cantidades; por lo cual, a continuación, de manera resumida presentamos una breve descripción del alcance del proyecto:

El proyecto comprende LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR; para lo cual, según el Documento Técnico soporte de la MGA, el proyecto plantea intervenir un área aproximada de 4.566 M2 en los que están incluidos, plazas de parqueo, una cafetería, centros copiado, zonas de esparcimiento y un módulo de tres (03) pisos los cuales constan de:

Primer piso: Tres baños (Hombre, mujer y personas con movilidad reducida), un cuarto de aseo, un cuarto técnico, dos oficinas, una sala de juntas, una sala de estudio y dos aulas con una capacidad para 42 y 35 estudiantes.

Segundo y Tercer piso: Tres baños (Hombre, mujer y personas con movilidad reducida), un cuarto de aseo, un cuarto técnico, cinco salones con una capacidad para 42 estudiantes cada uno con sus respectivas sillas, tablero y Smart TV. Esta infraestructura habilitará espacios para 864 estudiantes nuevos, teniendo en cuenta las diferentes jornadas establecidas en la Institución Educativa; El baño de mujeres contará con cuatro sanitarios, cuatro lavamanos, dos dispensadores de jabón y un secador eléctrico; el baño de los hombres contará con dos orinales, dos sanitarios, cuatro lavamanos, dos dispensadores de jabón y un secador eléctrico; y finalmente el baño para personas con movilidad reducida contará con un sanitario, un lavamanos, un dispensador de jabón y un secador eléctrico.

Con el fin de garantizar la funcionalidad del bloque de aulas se realizarán todas las instalaciones eléctricas, de voz y datos, contra incendio, hidráulicas y climatización

correspondientes, a su vez se realizará una subestación eléctrica y la instalación de una planta eléctrica. Además, contará con dos puntos fijos de escaleras metálicas y en concreto y sistema de ascensor para garantizar el acceso a las personas con movilidad reducida, zonas verdes y área de circulación de andenes para comunicar el bloque existente con el proyectado.

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Cuadro 4. Descripción General del Contrato de Obra.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	2023 04 0001
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Contratista:	CONSORCIO CUNAD
Representante Legal:	LUISA FERNANDA DAZA MIRANDA
Interventor:	CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRA S.A.S
Fecha del Contrato:	25 DE ENERO DEL 2023
Plazo:	Doce (12) meses
Valor Inicial:	$ 23.991.001.337,00
Valor del Anticipo	$ 0,00
Fecha de iniciación	02 de marzo del 2023
Fecha de terminación	01 de marzo del 2024

6.1. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO.

El proyecto contempla 18 capítulos que son los componentes generales para la realización de las obras contratadas; asimismo, presenta una serie de rubros que representan los costos indirectos del proyecto, como lo son: PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA – PAPSO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA, PLAN DE MANEJO DE TRANSITO – PMT, CERTIFICACIÓN RETIE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACION Y USO FINAL, CERTIFICACIÓN RETILAP y PAGOS Y

TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED; los cuales se observan en el cuadro y grafica a continuación de manera consolidada como "OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO".

Cuadro 5. Componentes iniciales del Proyecto

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS	**COMPONENTES GENERALES DEL PROYECTO**		LO HACEMOS MEJOR
CONTRATO DE OBRA No.: 2023 04 0001	**CONTRATISTA DE OBRA :** CONSORCIO CUNAD		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2023 05 0003	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:** CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRA S.A.S		
OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."			
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			
Capitulo	**Descripción**	**VR TOTAL**	**%**
1	PRELIMINARES	$ 67.911.600,00	0,3%
2	CIMENTACIÓN Y EXCAVACIONES	$ 1.525.172.039,00	6,4%
3	ESTRUCTURA	$ 9.672.566.364,00	40,3%
4	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO	$ 194.915.605,00	0,8%
5	MUROS	$ 144.762.676,00	0,6%
6	ACABADOS	$ 715.736.341,00	3,0%
7	PISOS Y PAVIMENTOS	$ 1.133.269.643,00	4,7%
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 2.801.479.169,00	11,7%
9	ILUMINACIÓN	$ 379.868.110,00	1,6%
10	INSTALACIONES VOZ & DATOS	$ 1.549.790.155,00	6,5%
11	CLIMATIZACIÓN Y EQUIPOS MECÁNICOS	$ 1.330.041.519,50	5,5%
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 256.351.078,00	1,1%
13	RED CONTRA INCENDIO	$ 759.359.859,00	3,2%
14	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$ 222.573.972,00	0,9%
15	CARPINTERÍA METÁLICA	$ 2.044.124.989,00	8,5%
16	CUBIERTAS	$ 530.758.681,00	2,2%
17	SUBESTACION ELECTRICA	$ 472.169.904,00	2,0%
18	ASEO GENERAL	$ 23.630.564,00	0,1%
	OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO	$ 166.519.109,00	0,7%
VALOR TOTAL OBRA		**$23.991.001.377,50**	**100,00%**



En la tabla y gráfica anterior se puede observar que el capítulo No. 3. "ESTRUCTURA" es el componente del proyecto que representa mayor inversión con respecto al valor del contrato, con un peso económico por valores de $9.672.566.364,00 equivalente al 40,32 % del Valor del Contrato de Obra.

6.2 INFORMES DE OBRA

El contratista de obra Consorcio CUNAD a la fecha de corte del presente informe radicó los informes de gestión correspondientes al mes (No. 3) de ejecución de obra, comprendido entre el 02 de mayo al 01 de junio de 2023.

6.3. COMITÉ DE OBRAS Y REUNIONES.

Durante el presente periodo de ejecución de obra, comprendido entre el 02 de marzo al 01 de abril de 2023, se realizaron los siguientes comités técnico de obra:

COMITÉ TECNICO DE OBRA No. 5

Fecha: 05 de mayo de 2023.

OBJETO: Definición de alternativas propuestas para el ajuste del componente estructurar del proyecto.

TEMAS TRATADOS:

1. Socialización de alternativas de ajustes al diseño estructural presentado por el contratista de obra y la entidad contratante.
2. Concepto emitido por la entidad contratante y la interventoría acerca de los ajustes y/o alternativa presentadas.
3. Avance de la ejecución del proyecto.

Como anexo al presente informe, se presenta copia del acta de comité técnico de obra realizados en el periodo.

7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

7.1 MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO.

Según ***CLAUSULA 6. "ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO"*** del clausulado del contrato de obra No. 2023 04 0001 se estableció que la entidad No entregará al contratista de obra anticipo y/o pago anticipado.

7.2 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA.

Cuadro 6. Pólizas iniciales.

GARANTIAS:	**Póliza de Cumplimiento No.**	**400046584**		
	Expedida por:	**NACIONAL DE SEGUROS**		
	Fecha de expedición	22 DE FEBRERO DEL 2023		
	AMPARO	**VIGENCIA**		VALOR ASEGURADO
		FECHA INICIAL - FINAL		
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/02/2023	09/08/2024	$7.197.300.414,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	09/02/2023	09/02/2027	$1.199.550.069,00
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	09/02/2024	09/02/2029	$7.197.300.414,00
GARANTIAS:	**Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual No.**	**400046583**		
	Expedida por:	**NACIONAL DE SEGUROS**		
	Fecha de expedición	22 DE FEBRERO DEL 2023		

	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		FECHA INICIAL - FINAL		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES – PLO.	09/02/2023	09/02/2024	$ 1.199.550.069,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	09/02/2023	09/02/2024	$ 359.865.021,00
	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	09/02/2023	09/02/2024	$ 359.865.021,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	09/02/2023	09/02/2024	$ 359.865.021,00
	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	09/02/2023	09/02/2024	$ 359.865.021,00
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTIAS:	Aprobadas por la entidad contratante, mediante acta de aprobación de fecha: primero (01) de marzo de 2023.			

Cuadro 7. Pólizas actualizadas según acta de inicio

GARANTIAS:	**Póliza de Cumplimiento No.**	**400046584**		
	Expedida por:	**NACIONAL DE SEGUROS**		
	Fecha de expedición	16 DE MARZO DEL 2023		
	AMPARO	**VIGENCIA**		VALOR ASEGURADO
		FECHA INICIAL - FINAL		
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/03/2023	30/08/2024	$7.197.300.414,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	02/03/2023	02/03/2027	$1.199.550.069,00
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	01/03/2024	02/03/2029	$7.197.300.414,00
GARANTIAS:	**Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual No.**	**400046583**		
	Expedida por:	**NACIONAL DE SEGUROS**		
	Fecha de expedición	16 DE MARZO DEL 2023		
	AMPARO	**VIGENCIA**		VALOR ASEGURADO
		FECHA INICIAL - FINAL		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES – PLO.	09/02/2023	01/03/2024	$ 1.199.550.069,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	09/02/2023	01/03/2024	$ 359.865.021,00

	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	09/02/2023	01/03/2024	$ 359.865.021,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	09/02/2023	01/03/2024	$ 359.865.021,00
	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	09/02/2023	01/03/2024	$ 359.865.021,00
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTIAS:	Aprobadas por la entidad contratante, mediante acta de aprobación de fecha: Veintitrés (23) de marzo de 2023.			

Las pólizas se encuentran vigentes y aprobadas.

7.3 PAGO DE IMPUESTOS.

A la fecha del presente informe, el contratista de obra Consorcio CUNAD realizó el pago de la liquidación de impuestos de la Estampilla Departamental PRO UNIVERSIDAD por el valor de $ 119.955.000,00; acogiéndose a la Ordenanza No. 226 del 26 de febrero del 2021, que le permite descontar a la Secretaria de Hacienda Departamental de manera directa de las actas parciales el valor de $ 956.640.000 de la liquidación de las ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DPTAL, ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO, ESTAMPILLA PRO-CULTURA y ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR; por consiguiente; el contratista de obra autorizó, mediante oficio Consecutivo CC-2023 04 0001-002 de fecha 23 de febrero del 2023 a la Secretaría de Hacienda Departamental descontar los impuesto de la siguiente manera:

ESTAMPILLA	**PRO-DESARROLLO DPTAL**	**PRO-DESARROLLO FRONTERIZO**	**PRO- CULTURA**	**PRO-ADULTO MAYOR**	
VALOR TOTAL	$ 239,910,000.00	$ 359,865,000.00	$239,910,000.00	$ 119,955,000.00	
DESCONTAR DE ACTAS DE LA SIGUIENTE MANERA					**DESCUENTO TOTAL X ACTA**
ACTA PARCIAL No.1	$ 39,985,000.0	$ 59,977,500.0	$ 39,985,000.0	$ 19,992,500.0	$ 159,940,000.0
ACTA PARCIAL No.2	$ 39,985,000.0	$ 59,977,500.0	$ 39,985,000.0	$ 19,992,500.0	$ 159,940,000.0
ACTA PARCIAL No.3	$ 39,985,000.0	$ 59,977,500.0	$ 39,985,000.0	$ 19,992,500.0	$ 159,940,000.0
ACTA PARCIAL No.4	$ 39,985,000.0	$ 59,977,500.0	$ 39,985,000.0	$ 19,992,500.0	$ 159,940,000.0

ESTAMPILLA	PRO-DESARROLLO DPTAL	PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	PRO- CULTURA	PRO-ADULTO MAYOR	
VALOR TOTAL	$ 239,910,000.00	$ 359,865,000.00	$239,910,000.00	$ 119,955,000.00	
DESCONTAR DE ACTAS DE LA SIGUIENTE MANERA					**DESCUENTO TOTAL X ACTA**
ACTA PARCIAL No.5	$ 39,985,000.0	$ 59,977,500.0	$ 39,985,000.0	$ 19,992,500.0	$ 159,940,000.0
ACTA PARCIAL No.6	$ 39,985,000.0	$ 59,977,500.0	$ 39,985,000.0	$ 19,992,500.0	$ 159,940,000.0
TOTAL					**$ 959,640,000.00**

Asimismo, el contratista de obra manifestó que: "en caso de que el pago de los impuestos superará la fecha del 50% del avance de obra, por tanto, en caso de que el descuento de la factura no sea suficiente para el pago de los mismos, se procederá a cancelar de manera directa dicho saldo por parte de nuestra empresa".

Como anexo al presente informe, se relacionan liquidación de las estampillas Departamentales, copia del formato de autorización de descuento directo, oficio convenio de pago estampillas Departamentales y recibo de pago de impuesto de Estampilla PRO-UNIVERSIDAD.

7.4 REGISTRO PRESUPUESTAL.

A continuación, se relaciona la información referente al Registro Presupuestal del compromiso para el contrato de obra, el cual se expide con base al CDP No. 25923 de fecha 17 de febrero del 2023.

Número de Registro presupuestal: 26323
Fecha del registro: 02/27/2023
Valor: $ 23.991´001.377,00

SPGR Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHdcastro — DELCY LEONOR CASTRO GUERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000 — DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-27-12:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25923 de fecha 2023-02-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	26323	Fecha Registro:	2023-02-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	23.991.001.377,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	23.991.001.377,00	Saldo x Obligar:	23.991.001.377,00
TERCERO							Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificacion:	901676367	Razon Social:	CONSORCIO CUNAD					
CUENTA BANCARIA								
Numero:	62300003335	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Registrada
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificacion:	49791540	Nombre:	ESTHER MENDOZA PEINADO		Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAJA MENOR					**DOCUMENTO SOPORTE**			
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	2023040001	Tipo:	CONTRATO	Fecha: 2023-02-08
VIGENCIA ANTERIOR								
Proviene Vigencia Anterior:		NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR	03AD-2202-0700-2022-00220-0126 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD SEDE CURUMANÍ DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	AD20000	CSF	2023-02-27	3.855.485.436,92	0,00		
					Total:	3.855.485.436,92	0,00	3.855.485.436,92	3.855.485.436,92

02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR	03AR-2202-0700-2022-00220-0126 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD SEDE CURUMANÍ DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	AR20000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-02-27	20.135.515.940,08	0,00		
					Total:	20.135.515.940,08	0,00	20.135.515.940,08	20.135.515.940,08

Objeto:	OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR

Ilustración 4. Registro Presupuestal Contrato de Obra.

7.5 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

A continuación, se relaciona los Certificado de Disponibilidad Presupuestal –CDP No. 6122 y 6222; los cuales presentan como fuente de financiación del proyecto el Sistema General de Regalías SGR – Asignaciones Directas por valores de $ 4.000.000.000,00; y de acuerdo a la Resolución No. SGR 013130 del 06 de diciembre del 2022, se establece la asignación de recursos mediante el SGR- Asignación para la inversión regional 60% el valor de $ 22.508´099.855,50 para un total recursos disponible para la ejecución del proyecto por el valor de $ 26.508´099.855,50.

SPGR

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcastro	DELCY LEONOR CASTRO GUERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-20000	DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-09-5:43 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	5122	Fecha Registro:	2022-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	144.514.563,08	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	144.514.563,08	Saldo x Comprometer:	144.514.563,08

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
Número:	5422	Fecha Registro:	2022-12-09	Número:		Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR	00AD-2202-0700-2022-00220-0126 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD SEDE CURUMANÍ DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	AD20000	CSF					
					2022-12-09				
					Total:	144.514.563,08	0,00	144.514.563,08	144.514.563,08

Objeto:	INTERVENTORIA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "SEDE" CURUMANI - DEPARTAMENTO DEL CESAR TIENE VIGENCIAS FUTURAS EN EL BIENIO 2023 - 2024 POR VALOR DE $1.589.860.193,92

Firma Responsable

Ilustración 5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal del proyecto.

SPGR

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcastro	DELCY LEONOR CASTRO GUERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-20000	DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-09-5:43 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	5222	Fecha Registro:	2022-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	3.855.485.436,92	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	3.855.485.436,92	Saldo x Comprometer:	3.855.485.436,92

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
Número:	5522	Fecha Registro:	2022-12-09	Número:		Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR	00AD-2202-0700-2022-00220-0126 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD SEDE CURUMANÍ DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	AD20000	CSF					
					2022-12-09				
					Total:	3.855.485.436,92	0,00	3.855.485.436,92	3.855.485.436,92

Objeto:	OBRA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "SEDE" CURUMANI - DEPARTAMENTO DEL CESAR TIENE VIGENCIAS FUTURAS EN EL BIENIO 2023 - 2024 POR VALOR DE $20.916.439.881,58

Firma Responsable

Ilustración 6. Certificado de Disponibilidad Presupuestal del proyecto.

7.6 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL.

En resumen, a la fecha han transcurrido los siguientes periodos sin facturación:

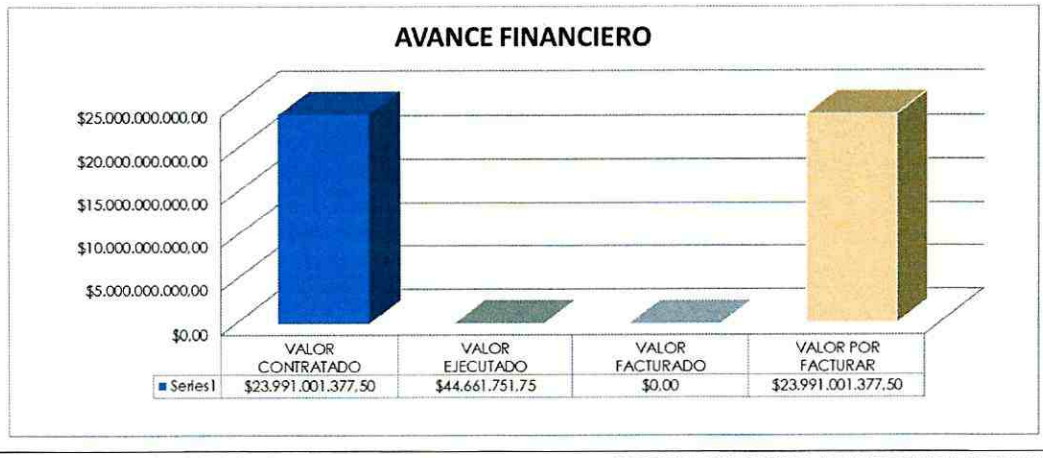
Periodo No. 1 - Comprendido entre el 02 de marzo al 01 de abril de 2023; para este periodo no se generó facturación por parte del contratista de obra, sin embargo, se cuantifica las cantidades ejecutadas en este corte mensual, quedando de la siguiente manera: se ejecutaron actividades por un valor de $ 44.661.751,75 lo que equivale a un porcentaje del 0,19% con respecto al valor total del contrato.

Periodo No. 2 - Comprendido entre el 02 de abril al 01 de mayo de 2023; para este periodo no se generó facturación por parte del contratista de obra, sin embargo, se cuantifica las cantidades ejecutadas en este corte mensual, quedando de la siguiente manera: se ejecutaron actividades por un valor de $ 20.288.008,31 lo que equivale a un porcentaje del 0,08% con respecto al valor total del contrato; asimismo, con este avance, se obtuvo un acumulado en la ejecución por valores de $ 64.949.760,06 equivalentes al 0.27% del valor del contrato.

Periodo No. 3 - Comprendido entre el 02 de mayo al 01 de junio de 2023; para este periodo no se generó facturación por parte del contratista de obra, sin embargo, se cuantifica las cantidades ejecutadas en este corte mensual, quedando de la siguiente manera: se ejecutaron actividades por un valor de $ 12.095.496,65 lo que equivale a un porcentaje del 0,05% con respecto al valor total del contrato; asimismo, con este avance, se obtuvo un acumulado en la ejecución por valores de $ 77.045.256,71 equivalentes al 0.32% del valor del contrato.

7.7 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN.

Grafica 6. Avance financiero



Cuadro 8. Balance del contrato de obra

AVANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATADO	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR FACTURADO**	**VALOR POR FACTURAR**
$23.991.001.377,50	$77.045.256,71	$0,00	$23.991.001.377,50

Cuadro 9. Balance del contrato de obra

CONTRATO DE OBRA No. 2023 04 0001

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 23.991.001.377,00
VALOR ADICIÓN:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 23.991.001.377,00
ANTICIPO 0 %:	$ -

DESCUENTOS

ACTA N°	VALOR ACTA TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			RETEGARANTIA (5%)	NETO ACTA
		%	VALOR	SALDO		
1	$ -	0,00%	$ -	$ -		$ -
2	$ -	0,00%	$ -	$ -		$ -
3	$ -	0,00%	$ -	$ -		$ -
4	$ -	0,00%	$ -	$ -		$ -
5	$ -	0,00%	$ -	$ -		$ -
6	$ -	0,00%	$ -	$ -		$ -

VR. FACTURADO	$ -	0,00%	$ -
VR. X FACTURAR	$ 23.991.001.377,00	100,00%	$ -

TOTAL NETO COBRADO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -
TOTAL COBRADO:	$ -

SALDOS Y PORCENTAJES

ACTA N°	VALOR ACTA TOTAL	SALDO ANTICIPO	SALDO CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO *	PORCENTAJE POR EJECUTAR *
1	$ -	$ -	$ 23.991.001.377,00	0,00%	100,00%
2	$ -	$ -	$ 23.991.001.377,00	0,00%	100,00%
3	$ -	$ -	$ 23.991.001.377,00	0,00%	100,00%
4	$ -	$ -	$ 23.991.001.377,00	0,00%	100,00%
5	$ -	$ -	$ 23.991.001.377,00	0,00%	100,00%
6	$ -	$ -	$ 23.991.001.377,00	0,00%	100,00%

8. ASPECTOS TÉCNICOS.

A continuación, se relacionan de manera general las actividades ejecutadas en el presente periodo, comprendido del 02 mayo al 01 de junio del 2023; toda vez que estas actividades fueron descritas anteriormente en el resumen de avance físico; estas son:

- Localización y replanteo de obra.
- Excavación mecánica en material común (incluye trasiego, cargue y retiro).

8.1. INICIACIÓN DE OBRAS:

El presente proyecto tiene como fecha fijada en el acta de inicio el día 02 de marzo del 2023, por lo tanto, el tiempo transcurrido para este tercer periodo corresponde a un 25.00 % del plazo total para la ejecución del proyecto, durante el cual, se ha venido ejecutando la obra a un regular ritmo y no se ha podido cumplir con lo establecido en la programación de obra.

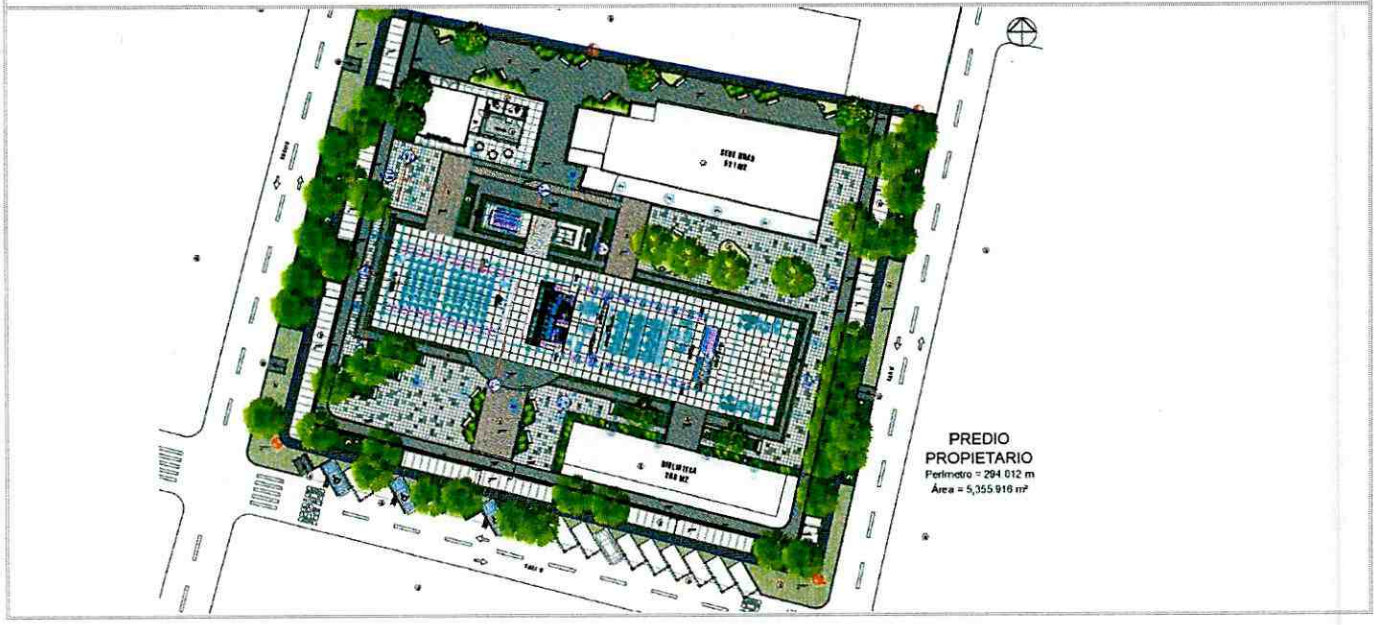
8.2. ASPECTOS DE DISEÑO.

Esta interventoría, solicitó a la Entidad contratante GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR la información relacionada con los estudios técnicos, memorias de cálculos, diseños, planos y especificaciones técnicas del proyecto, con el propósito de llevar a cabo los respectivos controles; dicha información fue suministrada por la entidad contratante, a través de la supervisión del contrato.

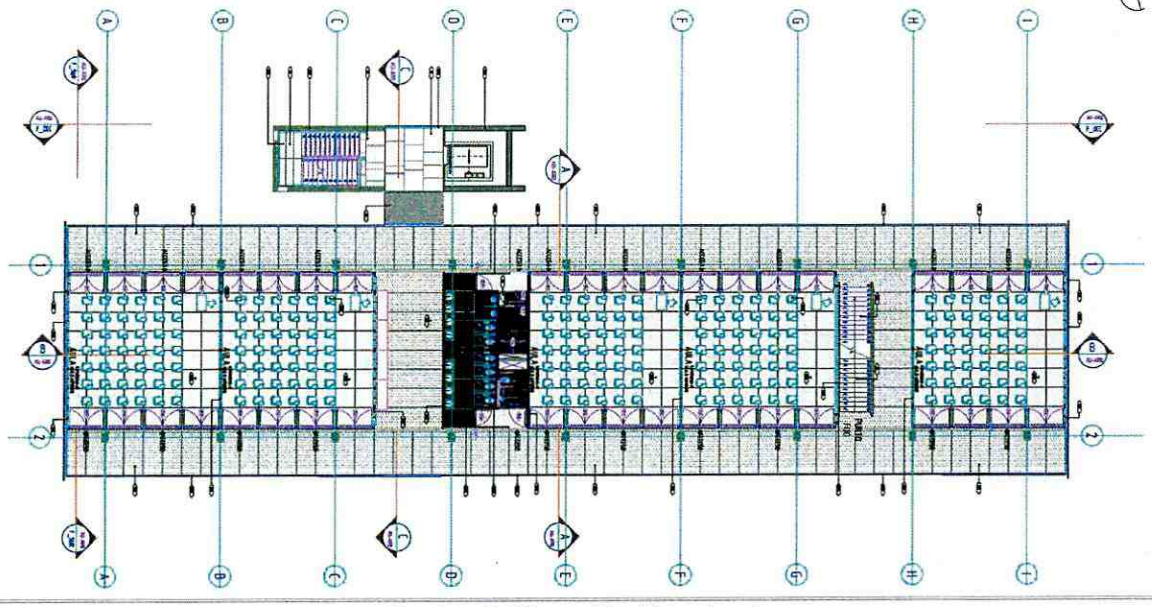
De manera general, el proyecto contempla la intervención de un área aproximada de 4.566 M2 en los que están incluidos además de la edificación principal de tres (03) pisos, una cafetería, plazas de parqueo, áreas de urbanismos, obras de pavimentación, cerramiento tubular, zonas de esparcimiento, sub estación eléctrica.

A continuación, se presenta graficas de lo que será el proyecto en ejecución.

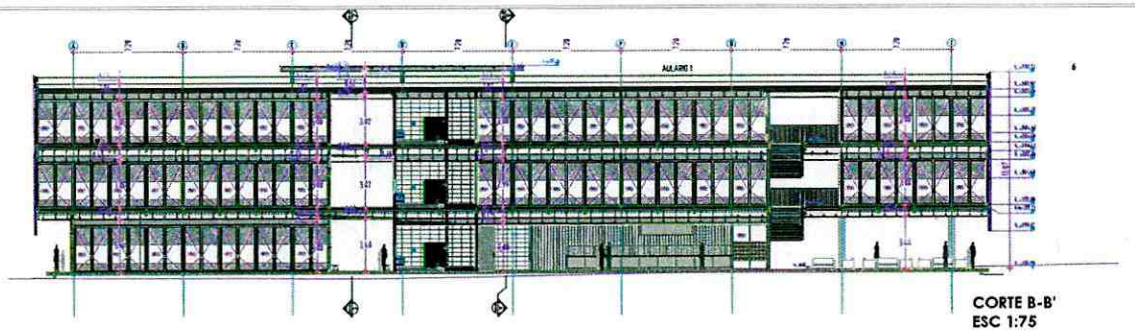
Planta General



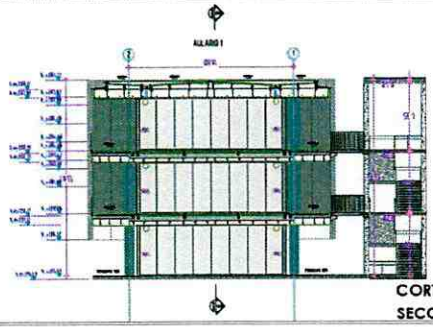
Planta Nivel 2 y 3



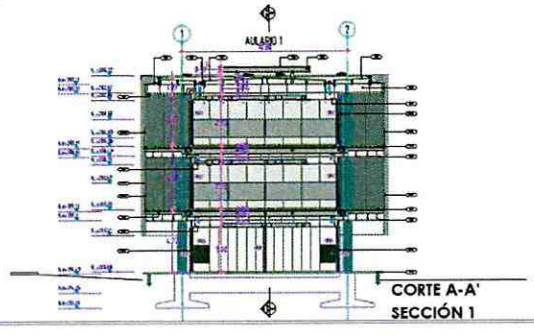
Cortes Edificación Principal.



CORTE B-B'
ESC 1:75

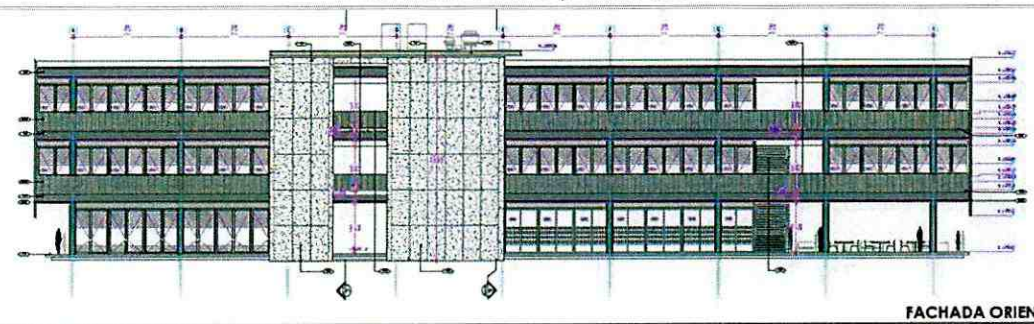


CORTE C-C'
SECCIÓN 2

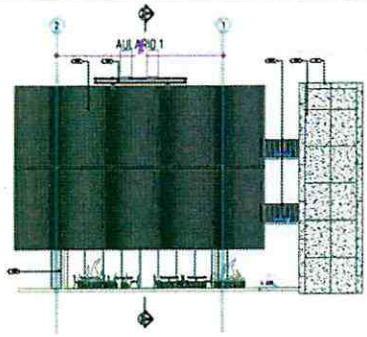


CORTE A-A'
SECCIÓN 1

Fachada Norte y Oriental

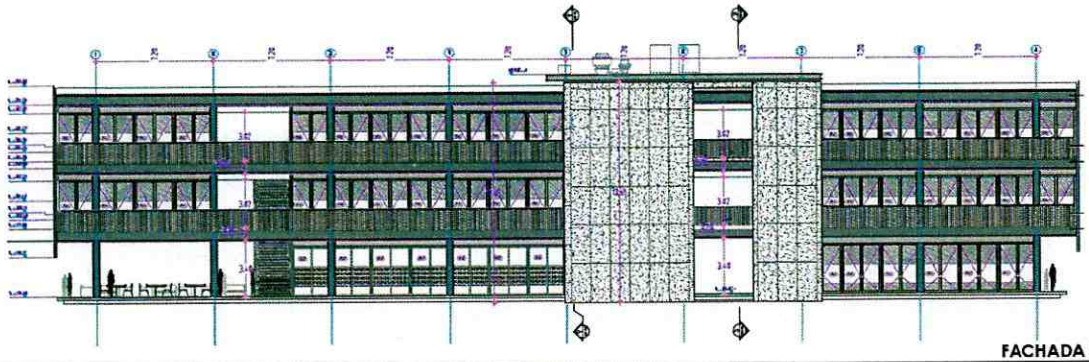


FACHADA ORIENTAL

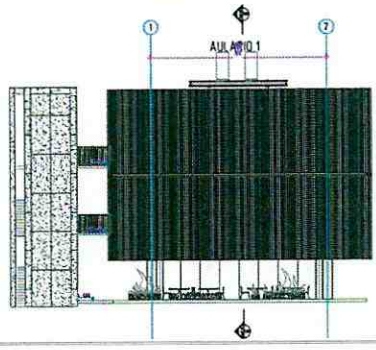


FACHADA NORTE

Fachada Sur y Occidental

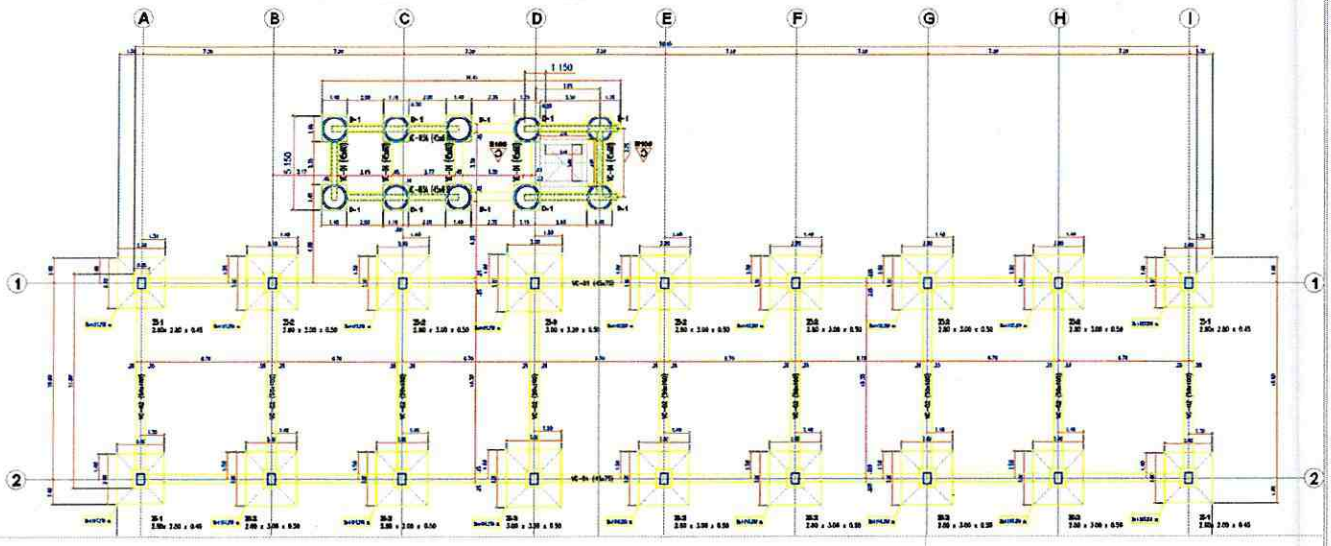


FACHADA SUR

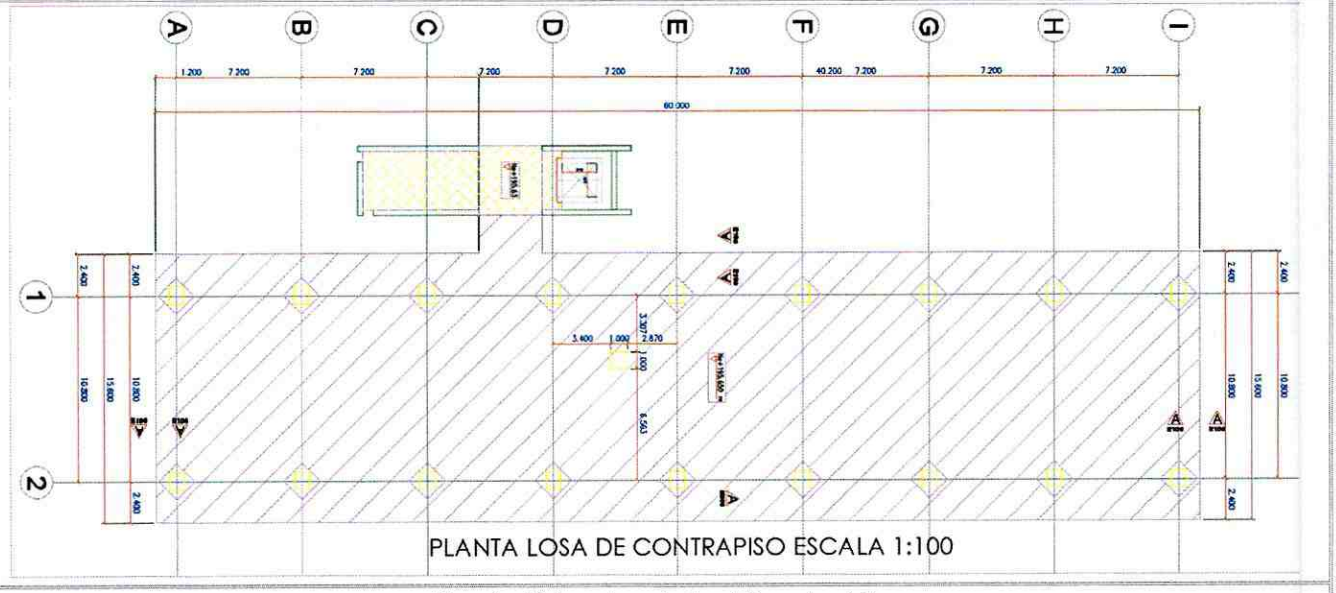


FACHADA OCCIDENTAL

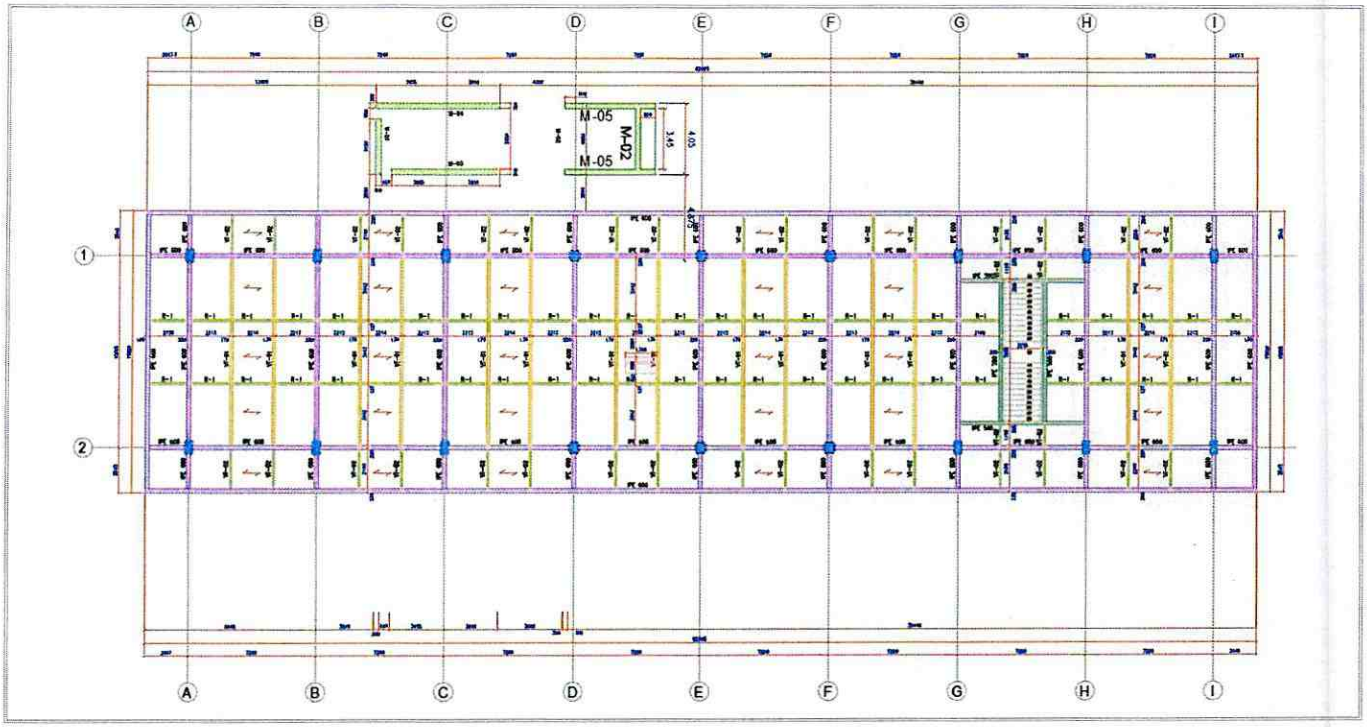
Planta estructural de cimentación



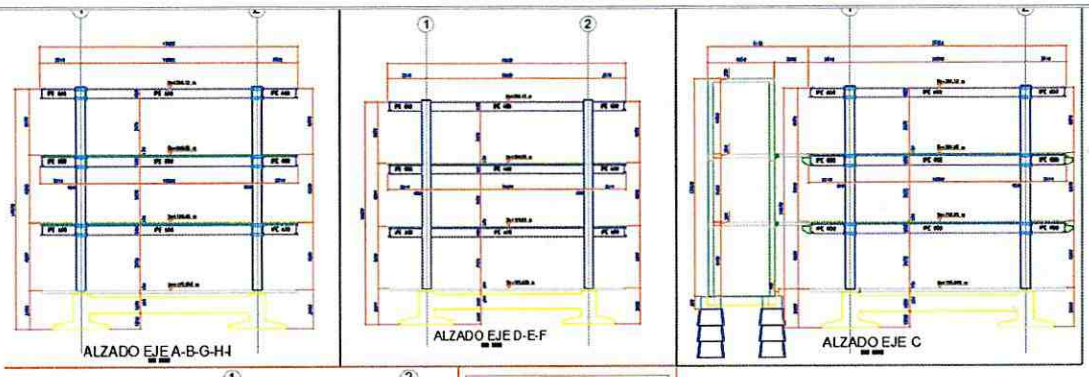
Planta de losa de Contrapiso

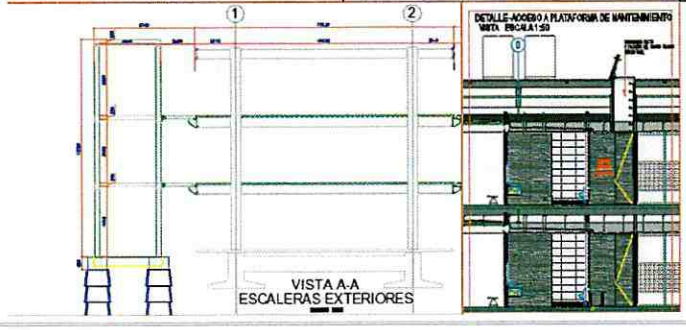


Planta Estructural nivel 2 y nivel 3

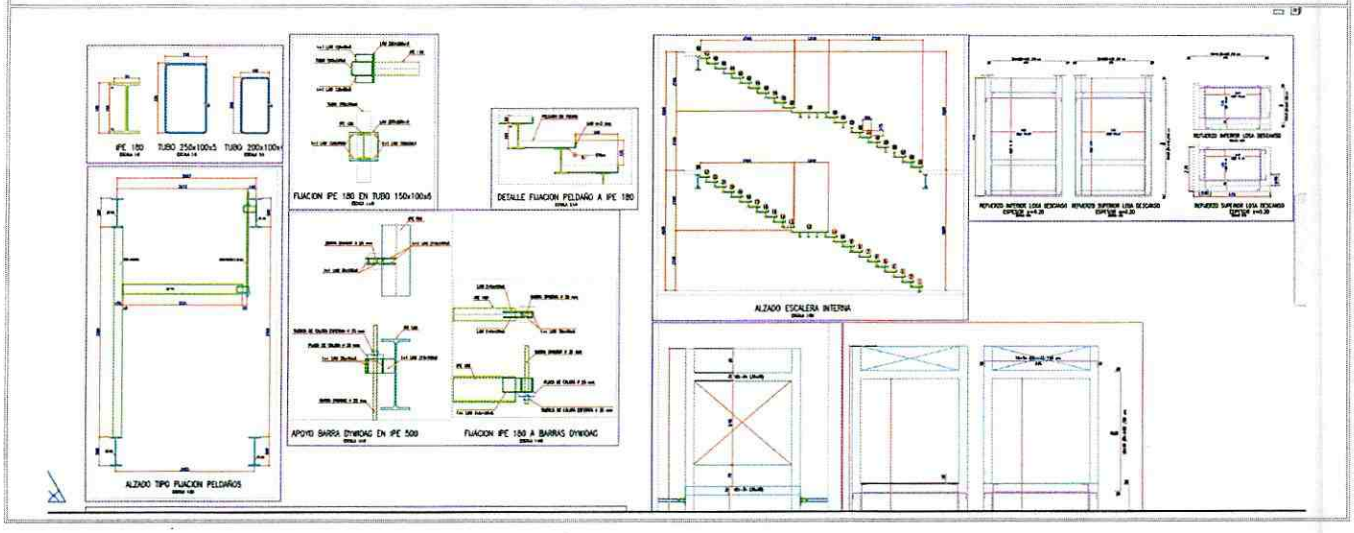


Alzado estructural

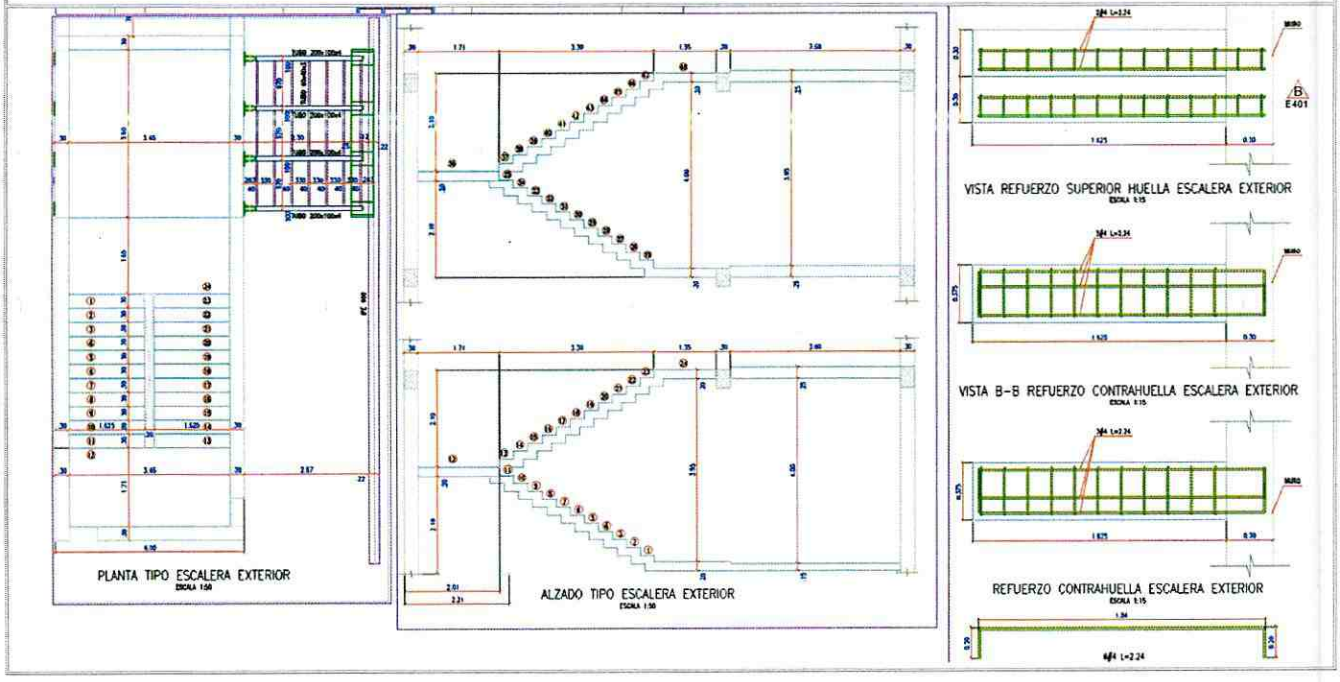




Detalle escalera Interior



Detalle escalera Exterior

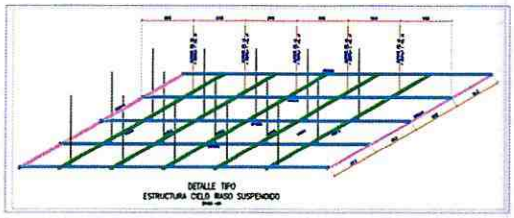


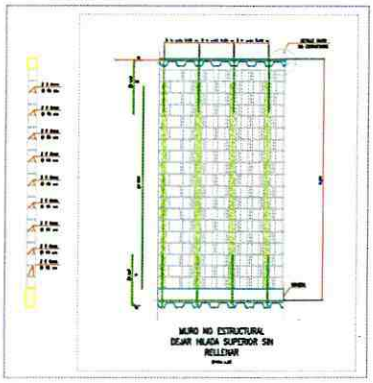
Detalle Elementos no estructurales

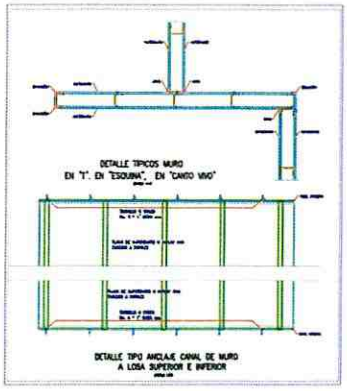


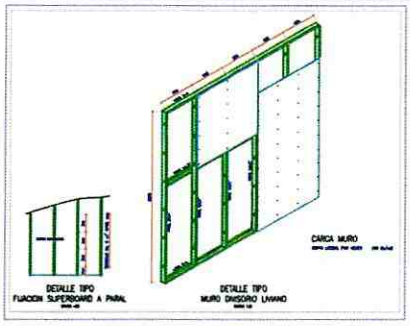


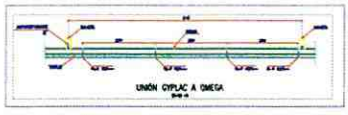




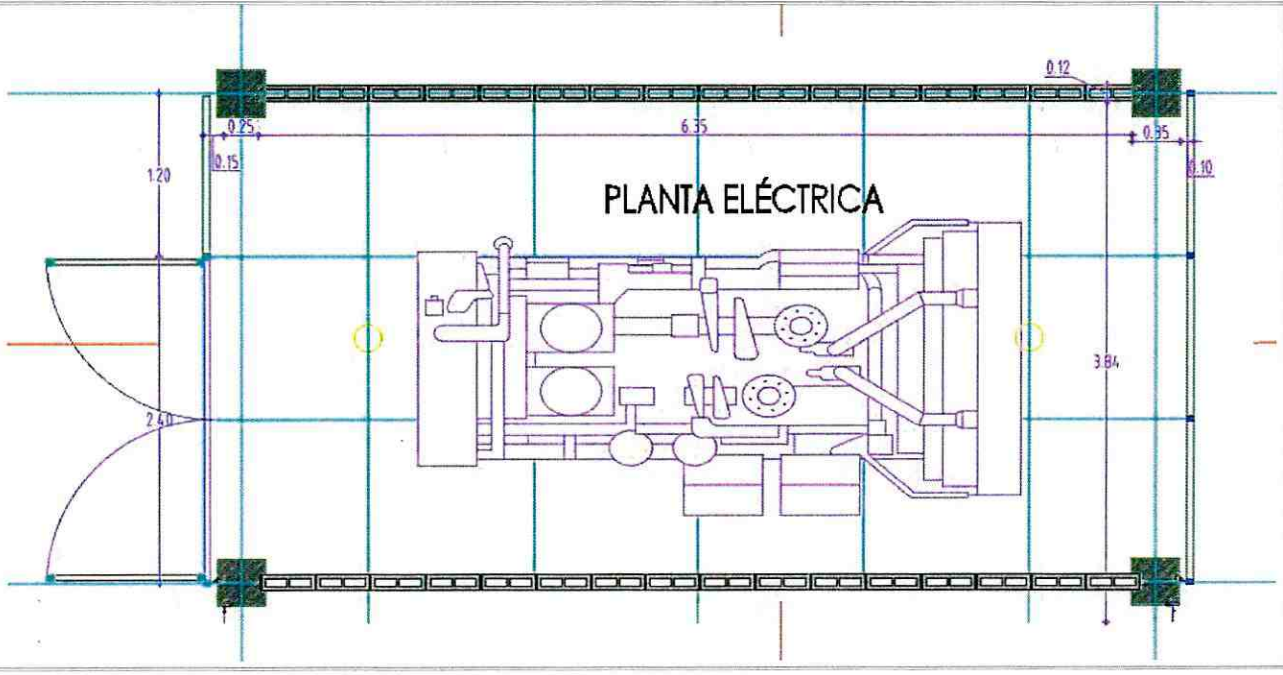




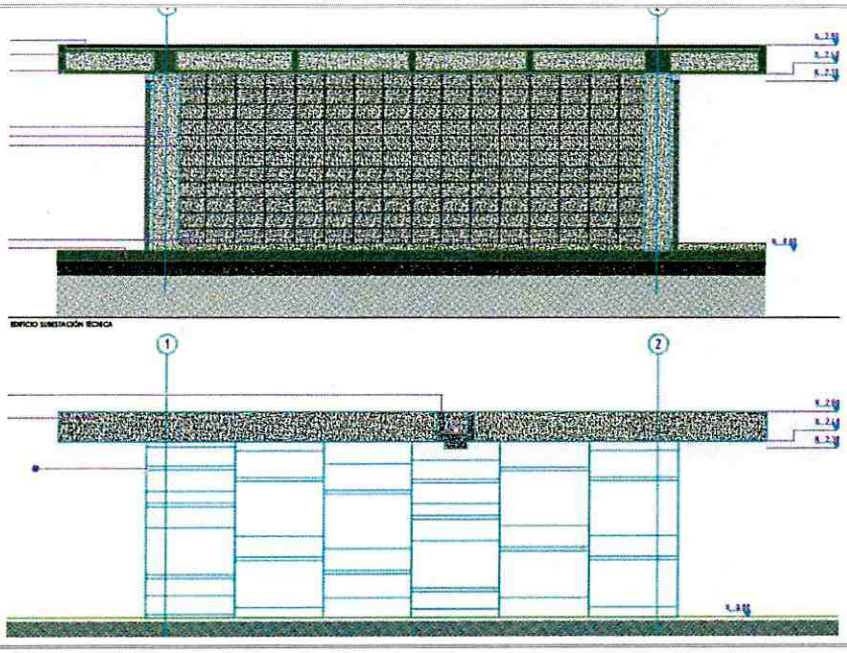




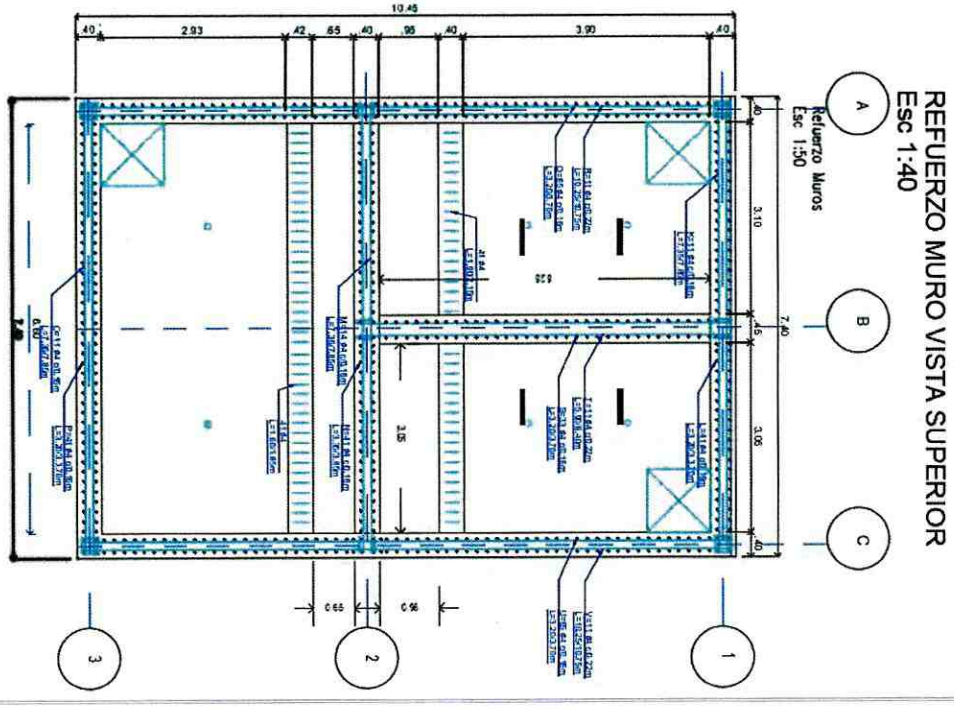
Planta Arquitectónica Sub estación eléctrica



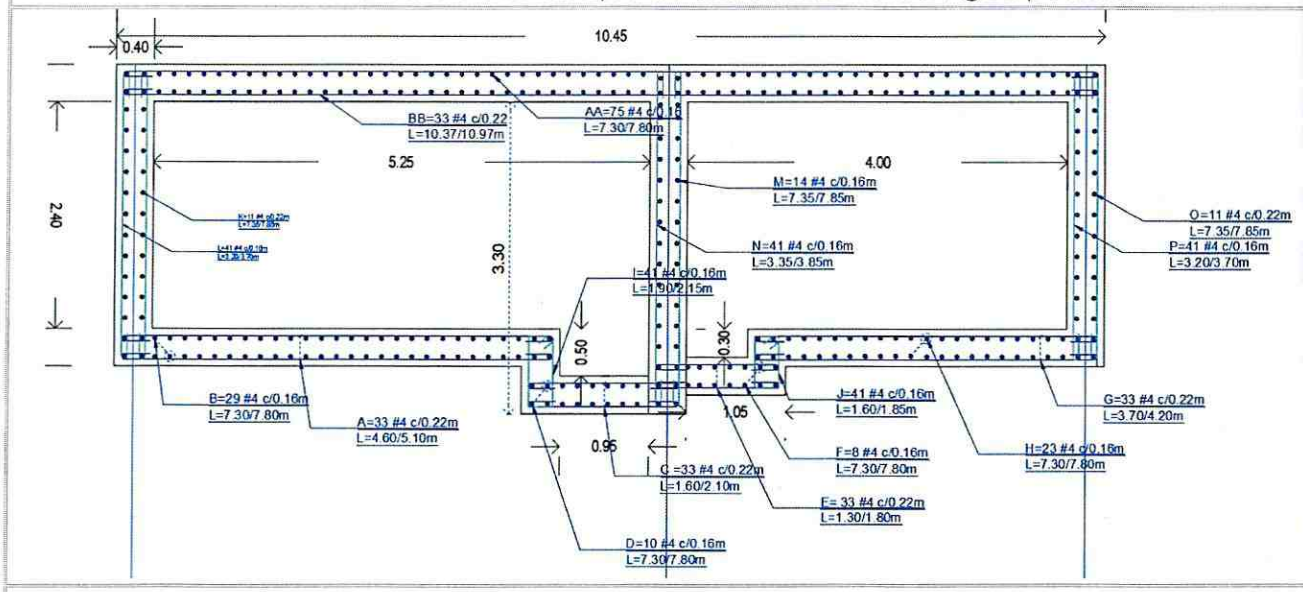
Corte Sub estación eléctrica



Planta estructural Tanque de almacenamiento Agua potable



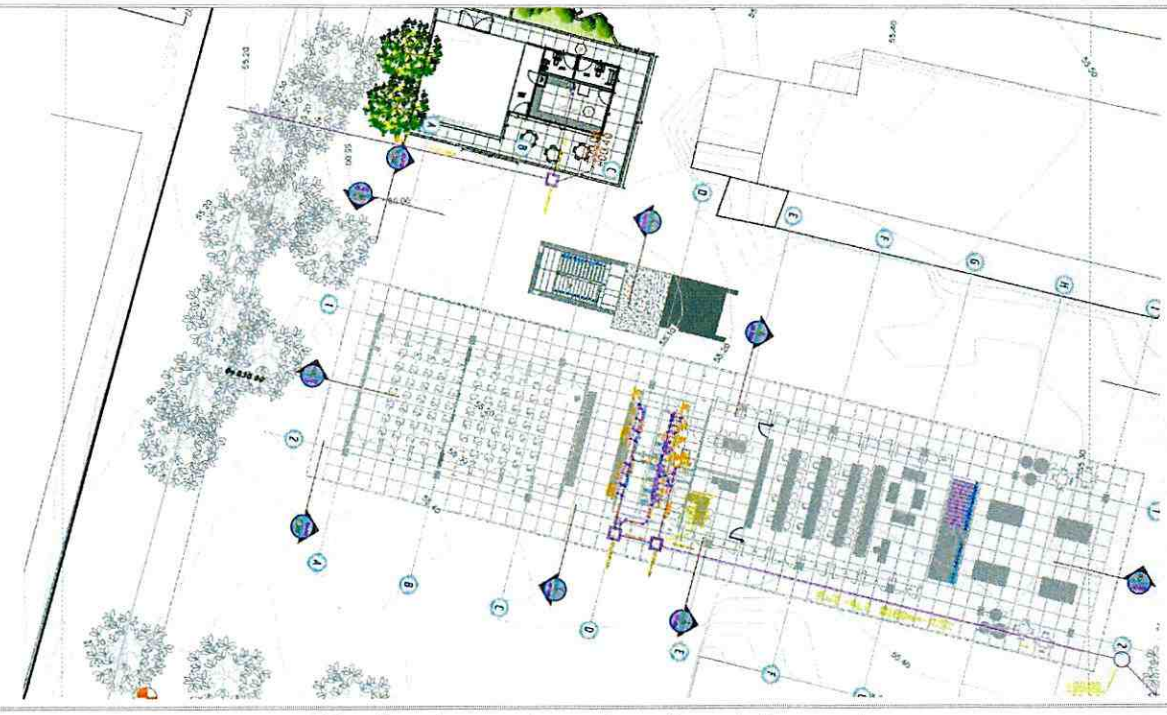
Vista Lateral estructural Tanque de almacenamiento Agua potable



Plano Diseño Redes Hidráulicas



Plano Diseño Redes Sanitarias



Diseño de pavimentos vía a intervenir

4.7. Diseño final

Espesor de losa (MR 40kg/cm²): 18cm
Espesor Sub-base granular: 20cm

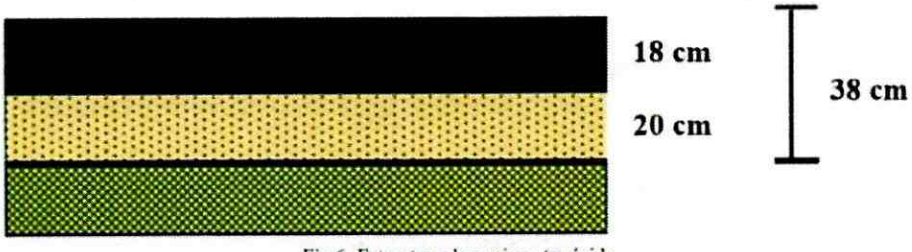


Fig 6. Estructura de pavimento rígido.

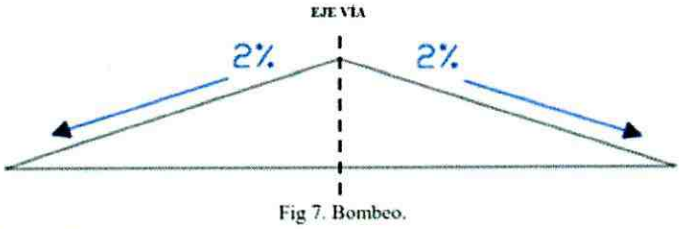


Fig 7. Bombeo.

Diseño geométrico vía a intervenir

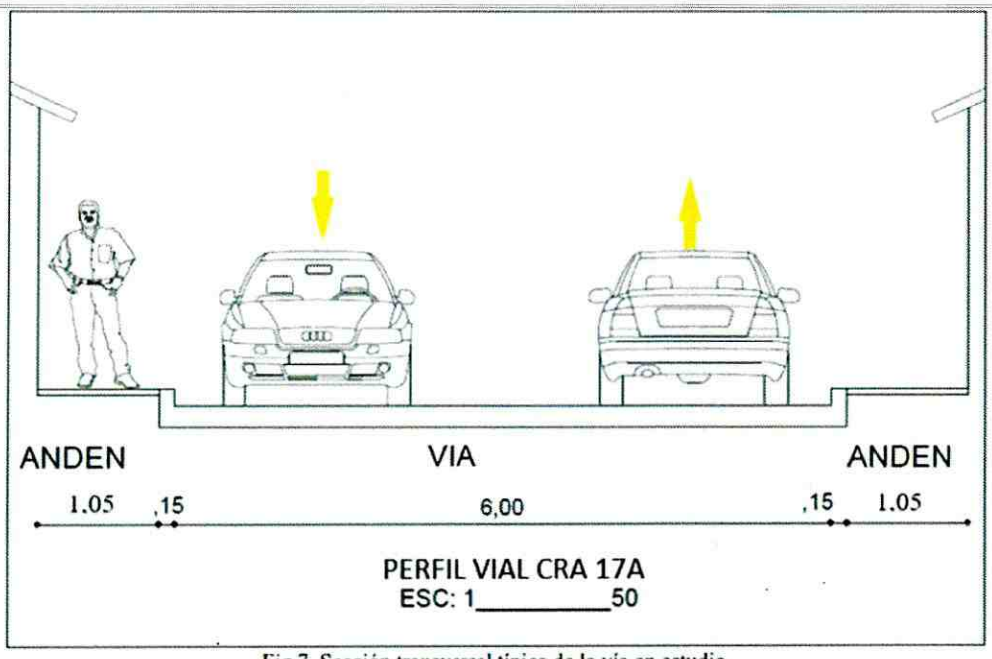


Fig 7. Sección transversal típica de la vía en estudio.

8.3. PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

Los procesos constructivos para cada una de las actividades se han desarrollado con base a las especificaciones técnicas del proyecto, las cuales nos brindan las garantías para la estabilidad y calidad de cada una de las actividades, de igual forma se tiene en cuenta la normatividad vigente para cada actividad específica y las recomendaciones entregadas por los diferentes especialistas involucrados en el proyecto.

9. POGRAMACIÓN GENERAL DE OBRA Y AVANCE FÍSICO.

9.1. PROGRAMACIÓN GENERAL DE OBRA.

A continuación, se presenta el resumen del análisis de programación y el avance físico del Proyecto, consolidado en el corte de obra establecido en el presente informe de interventoría.

Cuadro 10. Resumen de Avance de Obra programada

RESUMEN DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMACION DE OBRA						
PERIODO	FECHA		% PROG ACUMULADO	%EJEC ACUMULADO	% PROG POR PERIODO	% EJEC PERIODO
1	2-mar	1-abr	0,191%	0,186%	0,191%	0,186%
2	2-abr	1-may	1,29%	0,27%	1,10%	0,08%
3	2-may	1-jun	2,25%	0,32%	0,96%	0,05%
4	2-jun	1-jul	10,92%		8,67%	
5	2-jul	1-ago	19,78%		8,87%	
6	2-ago	1-sep	29,26%		9,47%	
7	2-sep	1-oct	38,86%		9,60%	
8	2-oct	1-nov	52,23%		13,37%	
9	2-nov	1-dic	66,30%		14,07%	
10	2-dic	1-ene	81,49%		15,18%	
11	2-ene	1-feb	90,96%		9,47%	
12	2-feb	1-mar	100,00%		9,04%	

Grafica 8. Comparativos de valores ejecutados vs programados



PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO
02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023	2.25 %	0.32 %

En la tabla y gráfica anterior se observa, que de acuerdo a la programación de obra ajustada al acta de Inicio presentada por el contratista de obra CONSORCIO CUNAD, en el presente periodo se registró un avance en la ejecución del 0.32% representando un atraso en la ejecución de las obras del 1.93%, en consideración que el porcentaje de obra programada al cierre de este periodo fue del 2.25 %; Por lo cual, se realizó recomendación al contratista de obra de continuar activamente con la ejecución de las actividades programadas, mejorando el ritmo en la realización de los trabajos con el fin de nivelar los porcentajes de obra ejecutada con respecto al porcentaje de obra programada.

9.2 CONTROL DE PRESUPUESTO Y PLAZOS DEL CONTRATO DE OBRA.

El proyecto contempla una inversión de $ 23.991.001.377,50 millones de pesos, de los cuales la entidad no realizó pago por concepto de anticipo; con relación a los tiempos, para el presente corte del mes No. 3 el proyecto presenta un avance porcentual en tiempo del 25.00 % y un avance físico en la ejecución del 0.32%, lo cual nos demuestra un considerable atraso en las obras con respecto al tiempo transcurrido; por lo cual, se le recordó al contratista obra la importancia de programar las actividades en obra considerando los tiempos de ejecución.

10. ASPECTO LOGÍSTICO.

10.1. PERSONAL, EQUIPO E INSTALACIONES DE CONTRATISTA

Personal empleado para los trabajos de **CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR**. El CONSORCIO CUNAD en su equipo de trabajo cuenta con el siguiente personal:

Cuadro 11. Personal promedio en obra

ITEM	NOMBRE DELTRABAJADOR	CARGO
1	Obdulio Mejía Arias	Director Civil / Especialista Geotecnista
2	Ana Manuela Montaño	Administrador
3	Pilar Betancourt Osman	Asesor Jurídico
4	Luz Silvia Leones Bustos	Aux. Administrativo

5	Karine Ospino Pinto	Aux. Contable
6	Katerine Amador Moreno	Contador
7	José Egurrola Hernández	Dibujante
8	Julio Ramos Quintero[1]	Esp. Estructural
9	Erwin Celedón Jaramillo	Esp. Hidráulico
10	Armando Solorzano Dangond	Ing. Eléctrico
11	Luisa Daza Miranda	Profesional Ambiental
12	Alma Gil de Aguas	Secretaria
13	Greys Carolina Otero De Oro	Residente Trabajadora Social
14	Jorge Luis Guillen Almendrales	Conserje
15	Jorge Luis Guillen Almendrales	Almacenista
16	Andreina Paola Páez Peynado	Residente SST
17	Fernelys de Jesús Guerra Mojica	Residente Civil
18	Fabian Saurith	Director de Obra
19	Dumar contreras manzano	Vigilante 1
20	Eder Enrique Méndez payares	Vigilante 2
21	Benjumea Carvajal Laura	Topógrafo
22	Flórez Carpio Leonel	Cadenero
23	Luis Diaz Gutiérrez	Operador de Maquinaria y/o Equipos.
24	Luis Calderón Lobo	Operador de Maquinaria y/o Equipos.
25	Jean Carlos García	Operador de Maquinaria y/o Equipos.
26	Robinson Avila Garcia	Operador de Maquinaria y/o Equipos.

- ✓ **EQUIPOS USADOS EN OBRA.**

Para el periodo objeto del presente informe, el contratista de obra dispuso de los siguientes equipos en obra, los cuales les se relacionan en la siguiente tabla.

Cuadro 10. Equipo del contratista en obra utilizado en el periodo.

EQUIPO	CANT
Equipos de topografía	1
Volquetas	2

Retro excavadora	1
Auto hormigonera	1
Pajarita	1
Vibrador de Concreto	1
Planta Eléctrica	1

✓ **INSTALACIONES SUMINISTRADAS.**

El contratista de obra (CONSORCIO CUNAD) localizó sus oficinas, bodega y/o almacén dentro del área del proyecto y ubicó su oficina principal en la dirección Calle 10 #154-76 Barrio el Paraíso, en el municipio de Curumaní.

10.2. CONTROL DE CALIDAD

La interventoría garantiza que todas las actividades se realicen con base en las especificaciones técnicas del proyecto, verificando la calidad de cada uno de los materiales utilizados en **LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.** Entre las acciones por parte de la interventoría esta ejercer control y garantizar que las actividades se desarrollen en el tiempo programado y así dar cumplimiento con el objeto del contrato y el plazo de ejecución establecido.

La Interventoría ejerce control diario de las actividades en obra, para lo cual desarrolla las siguientes actividades:

- Inspección, medición y control de la obra.
- Control de avance en la ejecución de cantidades obras diariamente.
- Control de maquinarias en obra.
- Control de lluvias.
- Control de calidad de los materiales suministrados (Aceros, concretos, Sub Base granular, entre otros.)
- Control de personal en obra.
- Control del Plan de Aplicación del SG SST.

- Control y verificación de cumplimiento de los planes de calidad y Plan de gestión de obra-PGO.
- Control y acompañamiento de trabajos sociales inherentes al desarrollo de la obra.

11. INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el presente capítulo se presenta el resumen de todos los aspectos inherentes a la labor de la Interventoría contratada por la Gobernación del Departamento del Cesar, desarrollada por CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRA S.A.S en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de Interventoría No. 2023 05 0003.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato No.:	2023 05 0003
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Contratista:	CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRA S.A.S
Representante legal	JAVIER ELIAS BAQUERO FUENTES
Fecha de Inicio:	02 de marzo del 2023
Plazo:	Doce (12) meses.
Valor Inicial:	$ 1.730.000.000,00
Valor anticipo 30%:	$ 519.000.000,00
Fecha de terminación.	01 de marzo del 2024.

11.1 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Cuadro 12. Control de Pólizas iniciales.

Aseguradora	N° de Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencia	
SEGUROS MUNDIAL	BQ-100065164	Cumplimiento	$ 173.000.000,00	10-02-2023	10-09-2024
		Buen Manejo del Anticipo	$ 519.000.000,00	10-02-2023	10-09-2024

Aseguradora	N° de Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencia	
		Prestaciones Sociales	$ 86.500.000,00	10-02-2023	10-02-2027
		Calidad del Servicio	$346.000.000,00	10-02-2024	10-02-2029
Aprobadas por la Entidad contratante mediante Acta de Aprobación de Fecha 16 de febrero de 2023					

Cuadro 13. Control de Pólizas Actualizadas según acta de inicio.

Aseguradora	N° de Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencia	
SEGUROS MUNDIAL	BQ-100065164	Cumplimiento	$ 173.000.000,00	02-03-2023	30-09-2024
		Buen Manejo del Anticipo	$ 519.000.000,00	02-03-2023	30-09-2024
		Prestaciones Sociales	$ 86.500.000,00	02-03-2023	02-03-2027
		Calidad del Servicio	$346.000.000,00	01-03-2024	02-03-2029
Aprobadas por la entidad contratante mediante Acta de Aprobación de Fecha14 Marzo del 2023					

Las pólizas se encuentran vigentes a la fecha del presente informe.

11.2 PAGO DE IMPUESTOS.

A la fecha del presente informe, Construcol Ingeniería de Obra S.A.S realizó el pago de la liquidación de impuestos de la Estampilla Departamental PRO UNIVERSIDAD para el contrato de interventoría por el valor de $ 7.269.000; acogiéndose a la Ordenanza No. 226 del 26 de febrero del 2021, que le permite descontar a la Secretaria de Hacienda Departamental de manera directa de las actas parciales el valor de $ 58.152.000 de la liquidación de las ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DPTAL, ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO, ESTAMPILLA PRO-CULTURA y ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR; por consiguiente; esta interventoría autorizó, mediante oficio Consecutivo CTC-UNAD-002-2023 de fecha 24 de febrero del 2023 a la Secretaría de Hacienda Departamental descontar los impuesto de la siguiente manera:

ESTAMPILLA	Pro Desarrollo Departamental	Pro Desarrollo Fronterizo	Pro Cultura	Pro Adulto Mayor
VALOR	$ 14.538.000	$ 21.807.000	$ 14.538.000	$ 7.269.000
ACTA #1	$ 14.538.000	$ 21.807.000	$ 14.538.000	$ 7.269.000

Asimismo, esta interventoría manifestó que: "En todo caso la fecha de pago del saldo de los impuestos se habrá hecho efectiva antes de haber transcurrido el 50% del plazo establecido en el contrato de doce (12) meses, es decir 6 meses o antes que el porcentaje de avance del contrato de interventoría demuestre una ejecución del 50%. Por lo anterior, en caso de que el descuento de la factura no sea suficiente para el pago de los mismos, se procederá a cancelar de manera directa dicho saldo por parte de nuestra empresa".

Como anexo al presente informe, se relacionan liquidación de las estampillas Departamentales, copia del formato de autorización de descuento directo, oficio convenio de pago estampillas Departamentales y recibo de pago de impuesto de Estampilla PRO-UNIVERSIDAD.

11.3 REGISTRO PRESUPUESTAL.

A continuación, se relaciona la información referente al Registro Presupuestal del compromiso para el contrato de obra, el cual se expide con base al CDP No. 25823 de fecha 17 de febrero del 2023.

Número de Registro presupuestal: 26223
Fecha del registro: 02/27/2023
Valor: $ 1.730´000.000,00

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante" | Usuario Solicitante: MHdcastro DELCY LEONOR CASTRO GUERRA | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR | Fecha y Hora Sistema: 2023-02-27-11:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25823 de fecha 2023-02-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	26223	Fecha Registro:	2023-02-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Inicial:	1.730.000.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	1.730.000.000,00	Saldo x Obligar:		1.730.000.000,00
TERCERO									
Identificacion:	900320184	Razon Social:	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.				Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	62353024315	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificacion:	49791540	Nombre:	ESTHER MENDOZA PEINADO		Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			
CAJA MENOR					DOCUMENTO SOPORTE				
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	2023050003	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2023-02-10
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:		NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR	00AD-2202-0700-2022-00220-0126 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD SEDE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	AD20000	CSF	2023-02-27	144.514.563,08	0,00		
					Total:	144.514.563,08	0,00	144.514.563,08	144.514.563,08

Ilustración 7. Registro Presupuestal Contrato de Interventoría.

11.4 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

A continuación, se relaciona los Certificado de Disponibilidad Presupuestal –CDP No. 6122 y 6222; los cuales presentan como fuente de financiación del proyecto el Sistema General de Regalías SGR – Asignaciones Directas por valores de $ 4.000.000.000,00; y de acuerdo a la Resolución No. SGR 013130 del 06 de diciembre del 2022, se establece la asignación de recursos mediante el SGR- Asignación para la inversión regional 60% el valor de $ 22.508´099.855,50 para un total recursos disponible para la ejecución del proyecto por el valor de $ 26.508´099.855,50.

SPGR

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcastro	DELCY LEONOR CASTRO GUERRA	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-20000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-09-5:43 p. m.		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Número:	6122 ✓	Fecha Registro: ..	2022-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto			
Valor Inicial:	144.514.563,08	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	144.514.563,08	Saldo a Comprometer:	144.514.563,08	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	5422	Fecha Registro:	2022-12-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR	0OAD-2202-0700-2022-00220-0128 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD SEDE CURUMANÍ DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	AD20000	CSF	2022-12-09				
					Total:	144.514.563,08	0,00	144.514.563,08	144.514.563,08

Objeto:	INTERVENTORIA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "SEDE" CURUMANI - DEPARTAMENTO DEL CESAR TIENE VIGENCIAS FUTURAS EN EL BIENIO 2023 - 2024 POR VALOR DE $1.589.680.193,92

Firma Responsable

Ilustración 8. Certificado de Disponibilidad Presupuestal del proyecto.

SPGR

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcastro — DELCY LEONOR CASTRO GUERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000 — DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-09-5:43 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	6222	Fecha Registro:	2022-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	3.855.485.436,92	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	3.855.485.436,92	Saldo x Comprometer:	3.855.485.436,92		

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	5527	Fecha Registro:	2022-12-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ EJCURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR	06AO-2202-0700-2022-00220-0126 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD SEDE CURUMANÍ DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	A022000	CSF	2022-12-09				
					Total:	3.855.485.436,92	0,00	3.855.485.436,92	3.855.485.436,92

Objeto:	OBRA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "SEDE" CURUMANI - DEPARTAMENTO DEL CESAR TIENE VIGENCIAS FUTURAS EN EL BIENIO 2023 - 2024 POR VALOR DE $20 918 439 681 58

Firma Responsable

Ilustración 9. Certificado de Disponibilidad Presupuestal del proyecto.

11.5 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN

Cuadro 14. Balance de contrato de Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2023 05 0003

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."

VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.730.000.000,00
VALOR ADICIÓN:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.730.000.000,00
ANTICIPO 30%:	$ 519.000.000,00

DESCUENTOS

ACTA N°	VALOR ACTA TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			RETEGARANTIA (5%)	NETO ACTA
		%	VALOR	SALDO		
1	$ -	30,00%	$ -	$ 519.000.000,00		$ -
2	$ -	30,00%	$ -	$ 519.000.000,00		$ -
3	$ -	30,00%	$ -	$ 519.000.000,00		$ -
4	$ -	30,00%	$ -	$ 519.000.000,00		$ -
5	$ -	30,00%	$ -	$ 519.000.000,00		$ -
6	$ -	30,00%	$ -	$ 519.000.000,00		$ -

VR. FACTURADO	$ -	0,00%	$ -
VR. X FACTURAR	$ 1.730.000.000,00	100,00%	$ 519.000.000,00

TOTAL NETO COBRADO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -
TOTAL COBRADO:	$ -

SALDOS Y PORCENTAJES

ACTA N°	VALOR ACTA TOTAL	SALDO ANTICIPO	SALDO CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO *	PORCENTAJE POR EJECUTAR *
1	$ -	$ 519.000.000,00	$ 1.730.000.000,00	0,00%	100,00%
2	$ -	$ 519.000.000,00	$ 1.730.000.000,00	0,00%	100,00%
3	$ -	$ 519.000.000,00	$ 1.730.000.000,00	0,00%	100,00%
4	$ -	$ 519.000.000,00	$ 1.730.000.000,00	0,00%	100,00%
5	$ -	$ 519.000.000,00	$ 1.730.000.000,00	0,00%	100,00%
6	$ -	$ 519.000.000,00	$ 1.730.000.000,00	0,00%	100,00%

A la fecha, la interventoría no ha efectuado facturación.

11.6 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 004 DEL 14 DE MAYO DE 2020.

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se describen las principales actividades que fueron desarrolladas por la interventoría en el periodo comprendido entre el 02 de abril al 01 de mayo del 2023.

El grupo de Interventoría del CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S ha estado dispuesto y pendiente a las actividades que el contratista hasta el momento ha estado realizando con relación a la ejecución de proyecto.

Supervisión de la ejecución de las obras: Se le hace seguimiento estricto a cada una de las actividades desarrolladas y se garantiza que estas se ejecuten con base a los estándares de calidad y las especificaciones técnicas del proyecto.

Control Técnico y administrativo: Se lleva el control de todas las cantidades de obra y se está presto a atender, de manera diligente y oportuna cada una de las consultas hechas por el CONSORCIO CUNAD; Asimismo, se realiza control a todos los actos administrativos inherentes a la ejecución del contrato de obra.

Control a la Implementación de los planes de Calidad y Plan de Gestión de obra: Se realiza control y seguimiento a la implementación del plan de Calidad y el Plan de Gestión de obra, que este se realice acorde a lo proyectado.

Control topográfico: Se hizo acompañamiento a las actividades de localización y replanteo realizadas por el contratista, de igual forma se revisó toda la información presentada por el mismo.

Control contractual, financiero y legal del contrato: La Interventoría realiza seguimiento y control de los aspectos contractuales, financieros y legales así: Control de la Inversión del Contrato de Obra, pólizas, las cuales se encuentran actualizadas.

Control y ajustes de los procesos constructivos y operativos de la obra: Se está atento a todos los cambios propuestos por el contratista y se le brinda la solución oportuna.

✓ PERSONAL Y ACTIVIDADES BÁSICAS.

A continuación, se relaciona el personal de la Interventoría durante el periodo correspondiente entre el 02 de marzo al 01 de abril de 2023.

Cuadro 15. Personal promedio de Interventoría.

ITEM	NOMBRE	CARGO
1	EDINSON ALBERTO MARTINEZ CUESTA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
2	JAVIER BAQUERO FUENTES	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
3	MARCELA MAESTRE ALVIS	ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
4	DIEGO QUIROGA SANTIAGO	INGENIERO ESTRUCTURAL ESPECIALISTA
5	ARMANDO RIVERO GALVIS	INGENIERO GEOTECNISTA ESPECIALISTA
6	YICETH SAURITH	PROFESIONAL SISO
7	JENNIFER QUIROZ ROMERO	PROFESIONAL SOCIAL
8	LAURA DAZA	INSPECTOR DE OBRA
9	IVAN CHINCHILLA MANJARRES	INGENIERO AMBIENTAL
10	DORALBA PALMERA	ASESOR JURIDICO
11	GUSTAVO RUIZ	CONTADOR
12	GLEYMIS CAMPO FUENTES	ADMINISTRADOR
13	ULFRAN CORZO	LABORATORISTA
14	JHANER PATIÑO CARVAJAL	TOPOGRAFO

15	ELIAS BAQUERO	CADENERO
16	SANDY ARZUAGA	SECRETARIA
17	CARLOS RAFAEL LOPEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
18	JORGE ARGOTES	AUXILIAR CONTABLE
19	CHRISTIAN ZULETA ROMERO	INGENIERO DE SISTEMAS (Asesor Externo)
20	FRAYAN ANDRES BERNAL ARMESTO	INGENIERO ELECTRICO (Asesor Externo)
21	LEONARDO CARDENAS DUARTE	INGENIERO ESPECIALISTA HIDRAULICO (Asesor Externo)

Adicional a lo anterior, CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S, ha proporcionado desde el inicio del Contrato los demás recursos necesarios para desarrollar la Interventoría y así dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el Contrato de Interventoría No. 2023 05 003; Estos recursos son:

La oficina de Interventoría tiene sede principal en Valledupar Carrera 13 No. 23 – 98 Piso 1, Barrio doce de octubre; Asimismo, esta interventoría instaló oficina en el Municipio de Curumaní, muy cerca al área de intervención del proyecto, ubicada en la Calle 12 # Cra 17A -30.

Los siguientes aspectos son lo que esta interventoría tendrá en cuenta para la ejecución del contrato un a ves se inicien las actividades.

- ✓ Elaboración y entrega de un Informe Mensual de Avance.
- ✓ Registros de control de la maquinaria y equipo del Contratista.
- ✓ Registro del estado del tiempo
- ✓ Control de actividades de obra ejecutadas del Contratista en el periodo de análisis.
- ✓ Participación y elaboración de las Actas de Comité de Obra.
- ✓ Atender y responder oportunamente las inquietudes de la comunidad, Contratista y entidad contratante.
- ✓ Revisar y aprobar el Acta parcial de Obra del periodo objeto de análisis.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para el presente periodo, comprendido entre el 02 de mayo al 01 de junio de 2023, correspondiente al periodo mensual No. 3; se ejecutaron cantidades por un valor de $ 12.095.496,65 equivalentes a 0.05 % de avance en la ejecución, obteniendo así valores ejecutados acumulados por el valor de $ 77.045.256,71 equivalentes al 0.32 % de avance en la ejecución del proyecto; No obstante, a la fecha de corte del presente informe se registra un atraso en el desarrollo de las obras del 1.93 % en consideración al porcentaje de obra programada, el cual es del 1.25%; Razón por la cual, se le solicitó al contratista de obra Consorcio CUNAD mejorar el ritmo de avance en la ejecución de las actividades en obra, con el fin de nivelar los porcentajes de obra programada con respecto al porcentaje de obra ejecutada.

- A la fecha de corte del presente informe no se ha registrado facturación por parte del contratista de obra, por lo cual se registra un avance financiero del 0.00%.

- Transcurridos tres (3) meses de ejecución del plazo contractual del proyecto, se registra un avance de tiempo transcurrido del 25.00%.

- Se ha recomendado al contratista de obra efectuar las acciones pertinentes para la correcta implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo – SG SST

- Se le ha recomendado al contratista la importancia del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental – PMA con el fin de prevenir, mitigar cualquier impacto negativo sobre el ambiente en el lugar de ejecución del proyecto.

- Se le ha recomendado al contratista de obra planificar y programar las actividades y acciones necesarias para la correcta implementación del Plan de Manejo de Transito- PMT, con el propósito de evitar al máximo la obstrucción de los flujos vehiculares y garantizar

la seguridad y la integridad de los diferentes actores de la vía y de los trabajadores durante el proceso constructivo una vez inicien las intervenciones en los próximos periodos.

13. ANEXOS

- ANEXO No. 1. CONTRATO DE OBRA.
- ANEXO No. 2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- ANEXO No. 3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- CDP CONTRATO DE OBRA.
- ANEXO No. 4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- CDP CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- ANEXO No. 5. REGISTRO PRESUPUESTAL- RP CONTRATO DE OBRA.
- ANEXO No. 6. REGISTRO PRESUPUESTAL- RP CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- ANEXO No. 7. ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA.
- ANEXO No. 8. ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA.
- ANEXO No. 9. PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA.
- ANEXO No. 10. PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- ANEXO No. 11. PAGO DE IMPUESTOS CONTRATO DE OBRA.
- ANEXO No. 12. PAGO DE IMPUESTOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- ANEXO No. 13. REGISTRO FOTOGRAFICO.
- ANEXO No. 14. CONTROL DE ESTADO DEL TIEMPO.
- ANEXO No. 15. CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA.
- ANEXO No. 16. CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.
- ANEXO No. 17. CONTROL DE MAQUINARIA EN OBRA.
- ANEXO No. 18. CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA.

- ANEXO No. 19. COMITES DE OBRA.
- ANEXO No. 20. CORRESPONDENCIA ENVIADA.
- ANEXO No. 21. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
- ANEXO No. 22. SOPORTES DE GASTOS DE LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO
- ANEXO No. 23. CONTROL FINACIERO CONTRATO DE OBRA.
- ANEXO No. 24. CONTROL FINACIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- ANEXO No. 25. INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA EN EL PERIODO.
- ANEXO No. 26. ENSAYOS DE LABORATORIOS.
- ANEXO No. 27. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.
- ANEXO No. 28. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA.
- ANEXO No. 29. INFORME DE REVISIÓN DISEÑO ESTRUCTURAL-ENTREGA INICIAL.
- ANEXO No. 30. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA ESPECIALISTA EN SUELOS.

NOTA: Los anexos comprendidos en la lista entre el "No. 1. Contrato de Obra" al No. 12. "Pago de impuestos Contrato de Interventoría." Fueron relacionados y entregados en el informe técnico No. 1 de Interventoría, por lo cual no se anexan en el presente informe; no obstante, serán presentados en los casos que sean requeridos por la entidad contratante y/o en futuras facturaciones.

ANEXO No. 13. REGISTRO FOTOGRAFICO.

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	Versión	Página	
CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.** **Periodo Mensual N°3 del 02 de mayo al 01 de junio de 2023.**	01	1 DE 2	

NOMBRE DEL PROYECTO:	**" CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 2023 04 0001**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO (MUNICIPIO / DEPARTAMENTO):	CURUMANÍ, CESAR
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**2023 05 0003**
NOMBRE DE INTERVENTOR:	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRA S.A.S

- EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO).













	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	Versión	Página	
CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.** **Periodo Mensual N°3 del 02 de mayo al 01 de junio de 2023.**	01	2 DE 2	

NOMBRE DEL PROYECTO:	**" CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 2023 04 0001**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO (MUNICIPIO / DEPARTAMENTO):	CURUMANÍ, CESAR
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**2023 05 0003**
NOMBRE DE INTERVENTOR:	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRA S.A.S





- CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIALES, PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LAS CIMENTACIONES.









ANEXO No. 14. CONTROL DE ESTADO DEL TIEMPO.

REGISTRO DIARIO DE LLUVIAS

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."

CONSTRATISTA: CONSORCIO CUNAD
CONTRATO: 2023 04 0001
INTERVENTORIA: CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRA S.A.S
CONTRATO: 2023 05 0003
PERIODO: 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023

MES: **MAYO Y JUNIO DEL 2023**

Dia del mes	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	1
Amanecer	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	N	N	D	D	D	N	N	D	N	N		N	S	N	N	N	N	S
Mañana	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	N	N	S	N			S	S	S	S	S	S	S
Tarde	S	S	S	S	S	N	N	N	S	N	S	S	S	S		S	S	S	N	S	N		N	N	S	S	S			S	S
Noche	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	N	D	D	D		N		N	N	D	D	D	D	D	D	D	D

CODIGOS	
LLUVIA FUERTE	
LLUVIA	
LLOVIZNA	
SOLEADO	S
NUBLADO	N
DESPEJADO	D

OBSERVACIONES: En el presente periodo Se registraron Fuertes lluvias que afectaron considerablemente la ejecución de los trabajos en Obra, Debido a que atrasó considerablemente los procesos constructivos de las actividades inherentes a la construcción de zapatas y vigas de cimentación.

REGISTRO FOTOGRAFICO AFECTACIONES POR LLUVIAS











Firma INTERVENTORIA

ANEXO No. 15. CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS	CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	Versión	Código	
		01	CNT-UNAD-001	

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2/05/2023 Y EL 1/06/2023 PLAZO: DOCE (12) MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CUNAD — CONTRATO No. 2023 04 0001

INTERVENTOR: CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRA S.A.S — CONTRATO No. 2023 05 0003

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO CUNAD

FECHA		MAYO																													JUNIO	OBSERVACIONES
NOMBRE	CARGO	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	1	
Obdulio Mejia Arias	Director Civil / Especialista Geotecnista	1			1	1						1	1					1	1	1						1	1				1	1	
Ana Manuela Montaño	Administrador	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Pilar Betancourt Osman	Asesor Jurídico	1	1	1				1	1	1					1	1	1						1	1	1				1	1			
Luz Silvia Leones Bustos	Aux. Administrativo	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Karine Ospino Pinto	Aux. Contable	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Katerine Amador Moreno	Contador	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1							1	1					1	1			
José Egurrola Hernández	Dibujante	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Julio Ramos Quintero[1]	Esp. Estructural			1	1	1					1	1	1					1	1	1					1	1	1			1	1	
Erwin Coledón Jaramillo	Esp. Hidráulico			1	1	1					1	1	1					1	1	1					1	1	1			1	1	
Armando Solorzano Dangond	Ing. Eléctrico			1	1	1					1	1	1					1	1	1					1	1	1			1	1	
Luisa Daza Miranda	Profesional Ambiental	1	1	1				1	1	1					1	1	1						1	1	1				1	1	1		
Alma Gil de Aguas	Secretaria	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Greys Carolina Otero De Oro	Residente Trabajadora Social	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Jorge Luis Guillen Almendrales	Conserje	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Jorge Luis Guillen Almendrales	Almacenista	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Andreina Paola Páez Peynado	Residente SST	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Fernelys de Jesús Guerra Mojica	Residente Civil	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Fabian Saurith	Director de Obra	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Dumar contreras manzano	Vigilante 1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Eder Enrique Méndez payares	Vigilante 2	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Benjumea Carvajal Laura	Topógrafo	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Flórez Carpio Leonel	Cadenero	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Luis Diaz Gutiérrez	Operador de Maquinaria y/o Equipos.	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Luis Calderón Lobo	Operador de Maquinaria y/o Equipos.	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Jean Carlos García	Operador de Maquinaria y/o Equipos.	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Robinson Avila García	Operador de Maquinaria y/o Equipos.	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
PERSONAL CONTRATISTA		23	22	24	23	23		22	22	21	22	23	23		22	22	21	23	23	23			22	22	24	23	23		22	25	24	23	TOTAL PERIODO 23

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

DOMINGO

FESTIVO

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA

ANEXO No. 16. CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS

CONTROL DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA EN OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2023 05 0003 de OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	2 de mayo de 2023	Y EL	1 de junio de 2023	PLAZO:	DOCE (12) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUNAD		CONTRATO No.	2023 04 0001	PERIODO MENSUAL No. 3
INTERVENTOR:	CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRA S.A.S		CONTRATO No.	2023 05 0003	VERSIÓN CNT-UNAD-1

PERSONAL DE LA INTERVENTORIA

FECHA		MAYO																													JUNIO	OBSERVACIONES
		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	1	
NOMBRE	CARGO																																
EDINSON ALBERTO MARTINEZ CUESTA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
JAVIER BAQUERO FUENTES	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
MARCELA MAESTRE ALVIS	ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
DIEGO QUIROGA SANTIAGO	INGENIERO ESTRUCTURAL ESPECIALISTA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
ARMANDO RIVERO GALVIS	INGENIERO GEOTECNISTA ESPECIALISTA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
YICETH SAURITH	PROFESIONAL SISO	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
JENNIFER QUIROZ ROMERO	PROFESIONAL SOCIAL	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
LAURA DAZA	INSPECTOR DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
IVAN CHINCHILLA MANJARRES	INGENIERO AMBIENTAL	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
DORALBA PALMERA	ASESOR JURIDICO	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
GUSTAVO RUIZ	CONTADOR	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
GLEYMIS CAMPO FUENTES	ADMINISTRADOR	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
ULFRAN CORZO	LABORATORISTA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
JHANER PATIÑO CARVAJAL	TOPOGRAFO	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
ELIAS BAQUERO	CADENERO	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
SANDY ARZUAGA	SECRETARIA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
CARLOS RAFAEL LOPEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
JORGE ARGOTES	AUXILIAR CONTABLE	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
CHRISTIAN ZULETA ROMERO	INGENIERO DE SISTEMAS (Asesor Externo)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
FRAYAN ANDRES BERNAL ARMESTO	INGENIERO ELECTRICO (Asesor Externo)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
LEONARDO CARDENAS DUARTE	INGENIERO ESPECIALISTA HIDRAULICO (Asesor Externo)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
PERSONAL INTERVENTORIA		21	21	21	21	21		21	21	21	21	21	21		21	21	21	21	21	21			21	21	21	21	21		21	21	21	21	TOTAL PERIODO: 21

DOMINGO
FESTIVO

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: Se relaciona personal del que dispone interventoria en la ejecución del proyecto.

Firma:

INTERVENTORÍA

ANEXO No. 17. CONTROL DE MAQUINARIA EN OBRA.

CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS	CONTROL DE EQUIPOS	Versión	Código	
		01	CNT-UNAD-001	

"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2/05/2023 Y EL 1/06/2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CUNAD — **CONTRATO No.** 2023 04 0001

INTERVENTOR: CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRA S.A.S — **CONTRATO No.** 2023 05 0003

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
NIVEL TOPOGRAFIO	X	X	X		Area de Intervención del Proyecto	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	El contratista de obra de manera general dispuso de todos los equipos necesarios para la correcta ejecución de las obras programadas en el periodo; Las maquinarias y equipos presentaron un buen estado.
ESTACIÓN TOTAL	X	X	X		Area de Intervención del Proyecto	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	
RETROEXCAVADORA	X	X	X		Area de Intervención del Proyecto	EXCAVACIÓN MECANICA	
VOLQUETAS	X	X	X		Area de Intervención del Proyecto	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	
AUTO HORMIGONERA	X	X		X	Area de Intervención del Proyecto	ELABORACIÓN DE CONCRETOS EN OBRA	
TROMPO MEZCLADOR DE CONCRETO	X	X	X		Area de Intervención del Proyecto	ELABORACIÓN DE CONCRETOS EN OBRA	
VIBRADOR DE CONCRETO	X	X	X		Area de Intervención del Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO.	
CANGURO COMPACTADOR	X	X	X		Area de Intervención del Proyecto	RELLENOS DE MATERIAL SUB BASE GRANULAR	

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA

ANEXO No. 18. CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA.

CONTROL DE AVANCE DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CUNAD	OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."	PERIODO No.:	3	FECHA:
CONTRATO DE OBRA No:	2023 04 0001		DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023		1 de junio de 2023
INTERVENTORIA:	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRA S.A.S				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2023 05 0003				

			CONDICIONES CONTRATADAS INICIALES					VALORES EJECUTADOS ACUMULADO ANTERIOR			VALORES EJECUTADOS PRESENTE PERIODO No. 3			VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS PRESENTE PERIODO			VALORES POR EJECUTAR		
Nº	ITEM DE PAGO		DESCRIPCIÓN	UND	CTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CTD	Vr. TOTAL EJECUTADO	%	CTD	Vr. TOTAL POR EJECUTAR	%	CTD	Vr. TOTAL EJECUTADO	%	CTD	Vr. TOTAL POR EJECUTAR	%
	1,0		PRELIMINARES																
1	1,1		DESCAPOTE Y LIMPIEZA EN MATERIAL COMUN E=10CM	M2	5.922,00	$ 5.300,00	$ 31.386.600	4551,92	$ 24.125.176,00	76,86%	0,00	$ 0,00	0,00%	4551,92	$ 24.125.176,00	76,86%	1370,08	$ 7.261.424,00	23,14%
2	1,2		DEMOLICIÓN DE CONCRETO e=0.15M	M2	600,00	$ 31.200,00	$ 18.720.000		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	600,00	$ 18.720.000,00	100,00%
3	1,3		CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIALES, PROVENIENTES DEL DESCAPOTE, LIMPIEZA Y DEMOLICIONES	M3	712,20	$ 25.000,00	$ 17.805.000	568,99	$ 14.224.750,00	79,89%	-113,80	-$ 2.844.950,00	-15,98%	455,19	$ 11.379.800,00	63,91%	257,01	$ 6.425.200,00	36,09%
Subtotal							$ 67.911.600,00		$ 38.349.926,00	56,47%		-$ 2.844.950,00	-4,19%		$ 35.504.976,00	52,28%		$ 32.406.624,00	47,72%
	2,0		CIMENTACIÓN Y EXCAVACIONES																
	2,1		EXCAVACIONES Y RELLENOS																
4	2.1.1		EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO)	M3	6.574,40	$ 33.900,00	$ 222.872.160,00	194,60	$ 6.597.024,75	2,96%	220,44	$ 7.472.926,71	3,35%	415,04	$ 14.069.953,46	6,31%	6159,36	$ 208.802.206,54	93,69%
5	2.1.2		EXCAVACIÓN MANUAL A CIELO ABIERTO (INCLUYE TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO)	M3	142,40	$ 49.700,00	$ 7.077.280,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	142,40	$ 7.077.280,00	100,00%
6	2.1.3		CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIALES, PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LAS CIMENTACIONES	M3	6.716,80	$ 25.000,00	$ 167.920.000,00	67,57	$ 1.689.257,81	1,01%	-67,57	-$ 1.689.257,81	-1,01%	0,00	$ 0,00	0,00%	6716,80	$ 167.920.000,00	100,00%
7	2.1.4		RELLENOS CON ARENA PARA TUBERÍAS	M3	62,40	$ 104.400,00	$ 6.514.560,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	62,40	$ 6.514.560,00	100,00%
8	2.1.5		RELLENOS CON MATERIAL TIPO SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN)	M3	773,66	$ 108.200,00	$ 83.710.012,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	773,66	$ 83.710.012,00	100,00%
	2,2		CIMENTACIÓN																
9	2.2.1		CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2500 PSI (17.5MPA) PSI E=5CM	M3	37,14	$ 647.100,00	$ 24.033.294,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	37,14	$ 24.033.294,00	100,00%
10	2.2.2		CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=4000 PSI (28MPA), NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	84,07	$ 912.500,00	$ 76.713.875,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	84,07	$ 76.713.875,00	100,00%
11	2.2.3		CONCRETO PARA PEDESTALES F'C=4000 PSI (28MPA), NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	32,86	$ 1.401.500,00	$ 46.053.290,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	32,86	$ 46.053.290,00	100,00%
12	2.2.4		CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F'C=4000 PSI (28MPA), NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	95,59	$ 1.052.500,00	$ 100.608.475,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	95,59	$ 100.608.475,00	100,00%
13	2.2.5		PLACA DE CONTRAPISO ESCALERAS EXTERIORES E=15CM EN CONCRETO F'C=3500 PSI (24.5MPA), NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	116,93	$ 142.100,00	$ 16.615.753,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	116,93	$ 16.615.753,00	100,00%
14	2.2.6		PLACA DE CONTRAPISO E=15CM EN CONCRETO F'C=3500 PSI (24.5MPA) ACABADO EN CONCRETO ENDURECIDO	M2	972,66	$ 169.000,00	$ 164.379.540,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	972,66	$ 164.379.540,00	100,00%
			TANQUE DE ALMACENAMIENTO																
15	2.2.7		CONCRETO TANQUE (28 mPa -IMPERMEABILIZADO Y/O BAJA PERMEABILIDAD)	M3	43,55	$ 1.743.300,00	$ 75.920.715,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	43,55	$ 75.920.715,00	100,00%
	2,3		REFUERZO																
16	2.3.1		ACERO DE REFUERZO PDR-60 Fy = 420 Mpa INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN	KG	38.067,17	$ 9.600,00	$ 365.444.832,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	38067,17	$ 365.444.832,00	100,00%
17	2.3.2		MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN	KG	8.111,87	$ 11.700,00	$ 94.908.539,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	8111,87	$ 94.908.539,00	100,00%
	2,4		CIMENTACION ASCENSOR Y ESCALERA																
18	2.4.1		CONCRETO PARA LOSA DE CIMENTACIÓN F'C=4000 PSI (28MPA), NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO - FOSO DE ASCENSOR Y ESCALERA	M3	72,38	$ 1.000.300,00	$ 72.401.714,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	72,38	$ 72.401.714,00	100,00%
Subtotal							$ 1.825.172.639,00		$ 8.286.282,56	0,54%		$ 5.783.670,90	0,38%		$ 14.069.953,46	0,92%		$ 1.811.102.685,54	99,08%
	3		ESTRUCTURA																
	3,1		ESTRUCTURA METÁLICA																
19	3.1.1		CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILERIA TIPO IPE, UPN, Y TUBERÍAS ESTRUCTURALES PARA ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ALLARIO 1, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LÁMINAS, PLATINAS, UNIONES, SOLDADURAS DE ACABADO O PRESENTACIÓN, ANCLAJES Y PERNOS A ESTRUCTURA DE CONCRETO. TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN LLEVAR WASH PRIMER. ENSAYOS A SOLDADURAS, OBRA FALSA Y TODO EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL MONTAJE. NO INCLUYE PINTURA INTUMESCENTE	KG	354.353,65	$ 20.000,00	$ 7.087.073.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	354353,65	$ 7.087.073.000,00	100,00%
20	3.1.2		PINTURA INTUMESCENTE PARA ELEMENTO METÁLICOS, TIEMPO DE RETARDO AL FUEGO 120MINUTOS (2 HORAS), INCLUYE APLICACIÓN DE TRES MANOS DE PINTURA	M2	8.869,46	$ 160.000,00	$ 1.099.113.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	8869,46	$ 1.099.113.600,00	100,00%
21	3.1.3		PLACA EN LÁMINA COLABORANTE TIPO STEEL DECK 3" CALIBRE 20, E=16.5CM, F'C=28MPA, ACABADO EN CONCRETO ENDURECIDO (SEGUNDO PISO)	M2	964,27	$ 288.500,00	$ 278.191.895,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	964,27	$ 278.191.895,00	100,00%
22	3.1.4		PLACA EN LÁMINA COLABORANTE TIPO STEEL DECK 3" CALIBRE 20, E=16.5CM, F'C=28MPA, ACABADO EN CONCRETO ENDURECIDO COLOR SEGUN DISEÑO. IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE (TERCER PISO)	M2	964,27	$ 300.800,00	$ 290.052.416,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	964,27	$ 290.052.416,00	100,00%
23	3.1.5		MORTERO DE NIVELACIÓN (GROUTING, SIKAGROUT-200 O EQUIVALENTE) E=5CM	M3	0,77	$ 24.736.100,00	$ 19.046.797,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	0,77	$ 19.046.797,00	100,00%
	3,2		ESCALERAS METÁLICAS																
24	3.2.1		CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILERIA TIPO IPE, UPN, Y TUBERÍAS ESTRUCTURALES PARA ELEMENTOS QUE CONFORMAN PARA ESCALERA INTERIOR DEL ALLARIO 1 INCLUYE: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LÁMINAS, PLATINAS, UNIONES, SOLDADURAS DE ACABADO O PRESENTACIÓN, ANCLAJES Y PERNOS A ESTRUCTURA DE CONCRETO. TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN LLEVAR WASH PRIMER, ENSAYOS A SOLDADURAS, OBRA FALSA Y TODO EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL MONTAJE. NO INCLUYE PINTURA INTUMESCENTE	KG	8.593,82	$ 21.500,00	$ 184.767.130,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	8593,82	$ 184.767.130,00	100,00%
	3,3		ESTRUCTURA EN CONCRETO																
25	3.3.1		RELLENO DE COLUMNAS METÁLICAS EN CONCRETO F'C = 4000 PSI (28MPA)	M3	54,43	$ 1.048.000,00	$ 57.042.640,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	54,43	$ 57.042.640,00	100,00%
26	3.3.2		PANTALLAS EN CONCRETO F'C=4000 PSI (28MPA). ACABADO A LA VISTA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	168,63	$ 1.791.700,00	$ 302.134.371,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	168,63	$ 302.134.371,00	100,00%
27	3.3.3		PLACA MACIZA EN CONCRETO F'C=4000 PSI (28MPA). E=20CM. ACABADO A LA VISTA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	88,83	$ 267.900,00	$ 23.743.977,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	88,83	$ 23.743.977,00	100,00%
28	3.3.4		VIGAS AÉREAS EN CONCRETO REFORZADO F'C=4000 PSI (28MPA) ACABADO A LA VISTA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	24,52	$ 1.769.400,00	$ 43.385.688,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	24,52	$ 43.385.688,00	100,00%
29	3.3.5		ESCALERAS EXTERIORES EN CONCRETO F'C=4000 PSI (28MPA), ACABADO EN CONCRETO ENDURECIDO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	14,55	$ 2.217.600,00	$ 32.266.080,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	14,55	$ 32.266.080,00	100,00%
	3,4		REFUERZO																
30	3.4.1		ACERO DE REFUERZO PDR-60 Fy = 420 Mpa. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN	KG	16.401,12	$ 9.600,00	$ 157.450.752,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	16401,12	$ 157.450.752,00	100,00%
31	3.4.2		MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN	KG	8.401,54	$ 11.700,00	$ 98.298.018,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	8401,54	$ 98.298.018,00	100,00%
Subtotal							$ 872.566.364,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 872.566.364,00	100,00%
	4		ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO																
32	4,1		BORDILLO EN CONCRETO F'C=3000 PSI (21MPA), A=12CM H=10CM PARA MUROS EN BLOQUE Y FIBROCEMENTO	M	261,85	$ 71.500,00	$ 18.722.275,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	261,85	$ 18.722.275,00	100,00%
33	4,2		BORDILLO EN CONCRETO F'C=3000 PSI (21MPA), PARA POCETA DE ASEO. INCLUYE PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA CARA EXTERIOR, ACABADO INTERIOR EN GRANITO FUNDIDO	M	6,60	$ 267.300,00	$ 1.896.180,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	6,60	$ 1.896.180,00	100,00%
34	4,3		BORDILLO EN CONCRETO F'C=3500 PSI (24.5MPA), SECCIÓN 60CM X 20 CM Y 20 CM X 60 CM PARA CONFINAMIENTO DE PLACA DE CONTRA PISO. ACABADO A LA VISTA	M	180,90	$ 963.500,00	$ 174.297.150,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	180,90	$ 174.297.150,00	100,00%
Subtotal							$ 194.915.605,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 194.915.605,00	100,00%
	5		MUROS																
	5,1		BLOQUES																
35	5.1.1		MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E= 12CM (INCLUYE MORTERO PARA DOVELAS)	M2	969,15	$ 95.700,00	$ 92.747.655,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	969,15	$ 92.747.655,00	100,00%
	5,2		MUROS SECOS																
36	5.2.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ACRÍLICO H=1.20M	M2	133,68	$ 164.700,00	$ 22.017.096,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	133,68	$ 22.017.096,00	100,00%
	5,3		MUROS EN CONCRETO																
37	5.3.1		MURO DE BLOQUE EN CONCRETO (19 * 19 * 39) REFORZADO F'C=4000 PSI, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	M2	24,25	$ 205.100,00	$ 4.997.925,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	24,25	$ 4.997.925,00	100,00%
38	5.3.2		DISEÑO E INTERVENCIÓN ARTÍSTICA DE MUROS Y LOCACIONES EXTERNAS, INCLUYE 3 MURALES ARTISTICO EN PINTURA ACRILICO AVANZADO Y UN MURAL EN ESCULTURAS DE TORTUGAS EN ACERO	UN	1,00	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 25.000.000,00	100,00%
Subtotal							$ 144.762.676,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 144.762.676,00	100,00%
	6		ACABADOS																
	6,1		PAÑETES Y ENCHAPES																
39	6.1.1		PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 SOBRE MUROS	M2	1.754,81	$ 38.400,00	$ 67.384.704,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1754,81	$ 67.384.704,00	100,00%
	6,2		ESTUCO Y PINTURA																
40	6.2.1		ESTUCO PLÁSTICO	M2	1.579,33	$ 31.200,00	$ 49.275.096,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1579,33	$ 49.275.096,00	100,00%
41	6.2.2		PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES 3 MANOS	M2	1.405,92	$ 49.600,00	$ 69.733.632,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1405,92	$ 69.733.632,00	100,00%

CONTROL DE AVANCE DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CUNAD	OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."	PERIODO No.: 3	FECHA:
CONTRATO DE OBRA No:	2023 04 0001		DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023	1 de junio de 2023
INTERVENTORIA:	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRA S.A.S			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	2023 05 0003			

		CONDICIONES CONTRATADAS INICIALES					VALORES EJECUTADOS ACUMULADO ANTERIOR			VALORES EJECUTADOS PRESENTE PERIODO No. 3			VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS PRESENTE PERIODO			VALORES POR EJECUTAR		
42	6.2.3	PINTURA GRANIACRYLL SOBRE MURO. INCLUYE BASE, PARA PUNTO FIJO DE ASCENSOR	M2	709,04	$ 105.300,00	$ 74.661.912,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	709,04	$ 74.661.912,00	100,00%
	6.3	ENCHAPES																
43	6.3.1	ENCHAPE EN PORCELANATO TIPO KRAK COLOR LIGHT GRAY. FORMATO 30X60 CM.	M2	256,67	$ 96.000,00	$ 24.640.320,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	256,67	$ 24.640.320,00	100,00%
44	6.3.2	ENCHAPE EN PORCELANATO 24x120 CM COLOR MADERA	M	83,30	$ 191.200,00	$ 15.926.960,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	83,30	$ 15.926.960,00	100,00%
	6.4	CIELO RASOS																
45	6.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LAMINAS DE FIBRA DE VIDRIO TERMOACUSTICO. EN MODULOS DE 1.23x0.61M	M2	1.229,30	$ 154.500,00	$ 189.926.850,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1229,30	$ 189.926.850,00	100,00%
46	6.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RAZO EN DRYWALL RH	M2	1.683,14	$ 101.600,00	$ 171.343.652,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1683,14	$ 171.343.652,00	100,00%
47	6.4.3	SUMINISTRO DE GOTERO EN LAMINA SUPERBOARD, INCLUYE PINTURA Y ACABADO	ML	404,18	$ 53.600,00	$ 21.662.978,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	404,18	$ 21.662.978,00	100,00%
48	6.4.4	DILATACION DE CIELO RASO EN PERFIL Z DE PVC	ML	1.075,21	$ 25.500,00	$ 27.417.855,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1075,21	$ 27.417.855,00	100,00%
49	6.4.5	ESTUCO BAJO PLACA	M2	91,32	$ 41.200,00	$ 3.762.384,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	91,32	$ 3.762.384,00	100,00%
Subtotal						$ 715.736.341,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 715.736.341,00	100,00%
	7	PISOS Y PAVIMENTOS																
50	7.1	AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO. INCLUYE MEDIA CAÑA	M2	93,44	$ 49.300,00	$ 4.606.592,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	93,44	$ 4.606.592,00	100,00%
51	7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN PIEDRA ROYAL VETA E= 2CM	M2	157,43	$ 309.200,00	$ 48.677.356,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	157,43	$ 48.677.356,00	100,00%
52	7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO EN PIEDRA ROYAL VETA E= 2CM	M	49,24	$ 130.800,00	$ 6.440.592,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	49,24	$ 6.440.592,00	100,00%
53	7.4	LÁMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE DE 3MM DE ESPESOR, SOLDADA A ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR	M2	15,84	$ 169.700,00	$ 2.688.048,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	15,84	$ 2.688.048,00	100,00%
54	7.5	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, INCLUYE PRIMER, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	138,00	$ 88.700,00	$ 12.240.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	138,00	$ 12.240.600,00	100,00%
55	7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METALICA DE PISO. ANCHO = 20CM	M	249,60	$ 353.800,00	$ 88.308.480,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	249,60	$ 88.308.480,00	100,00%
56	7.7	CORTE LOSA EN CONCRETO CON DISCO Y SELLO ELASTOMÉRICO DE JUNTAS DE LOSA	M	4.637,06	$ 23.600,00	$ 109.434.616,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	4637,06	$ 109.434.616,00	100,00%
57	7.8	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE	ML	168,96	$ 42.300,00	$ 7.147.008,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	168,96	$ 7.147.008,00	100,00%
58	7.9	SUMINISTRO DE GRAMA Y TIERRA NEGRA, SUSTRATO Y ESPECIE VEGETAL (SEGUN ESPECIFICACIÓN) PARA EMPRADIZACION	M3	837,00	$ 65.700,00	$ 54.990.900,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	837,00	$ 54.990.900,00	100,00%
59	7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PARA CONFINAMIENTO DE PAVIMENTO Y DE PISO EN CONCRETO FC=4000 PSI	M	2.789,96	$ 72.500,00	$ 202.272.100,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2789,96	$ 202.272.100,00	100,00%
60	7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAQUETAS EN CONCRETO CON GRABADO PODO TÁCTIL DE 40CMX40CM COLOR SEGÚN DISEÑO Y LISAS DE 40CMX40CM COLOR SEGUN DISEÑO.	M2	79,60	$ 146.800,00	$ 11.685.280,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	79,60	$ 11.685.280,00	100,00%
61	7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAQUETAS EN CONCRETO LISO DE 40CMX40CM ACABADO GRIS.	M2	748,30	$ 145.700,00	$ 109.027.310,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	748,30	$ 109.027.310,00	100,00%
62	7.13	PLACA PARA ANDENES Y CAFETERIA E=10CM EN CONCRETO FC=3000 PSI (21MPA) ACABADO EN CONCRETO ENDURECIDO.	M2	661,25	$ 158.100,00	$ 104.543.625,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	661,25	$ 104.543.625,00	100,00%
63	7.14	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES NATIVOS, INCLUYE TIERRA NEGRA, TRANSPORTE Y FERTILIZANTES. H=1.50M	UN	14,00	$ 529.700,00	$ 7.415.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	14,00	$ 7.415.800,00	100,00%
64	7.15	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO FC=4000 PSI (28 MPA) E=10MPA ACABADO EN CONCRETO ENDURECIDO	M2	29,52	$ 157.000,00	$ 4.929.840,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	29,52	$ 4.929.840,00	100,00%
65	7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO EN PORCELANATO COLOR GRIS CONCRETO	M	393,32	$ 28.900,00	$ 11.366.948,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	393,32	$ 11.366.948,00	100,00%
66	7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NEOPRENOS PARA PASARELA DE LÁMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE E = 0.10 - 3.08 M	UN	8,00	$ 136.000,00	$ 1.088.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	8,00	$ 1.088.000,00	100,00%
		PAVIMENTO Y ADOQUINES																
67	7.18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO DE 4000 PSI ESP. 0.20M	M2	745,38	$ 189.100,00	$ 140.951.358,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	745,38	$ 140.951.358,00	100,00%
68	7.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLOS TOPEROLES EN CONCRETO PARA PARQUEO VEHICULAR L=50CMS	UN	26,00	$ 42.800,00	$ 1.112.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	26,00	$ 1.112.800,00	100,00%
69	7.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN GRIS PEATONAL EN CONCRETO DE 0.10X0.20X0.06MTS JUNTA PERDIDA, CON ARENA BASE ESP 0.05 MTS	M2	816,40	$ 126.000,00	$ 103.118.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	816,40	$ 103.118.400,00	100,00%
70	7.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN GRIS HEXAGONAL EN CONCRETO JUNTA PERDIDA, CON ARENA BASE ESP 0.05 MTS	M2	924,42	$ 109.500,00	$ 101.223.990,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	924,42	$ 101.223.990,00	100,00%
Subtotal						$ 1.133.269.643,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 1.133.269.643,00	100,00%
	8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS																
	8.1	SALIDAS ELECTRICAS																
71	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA LED TITANIA 40W 120V, NO INCLUYE LUMINARIA. CANALIZACIÓN EN TUBERIA PVC SCHEDULLE 40 SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS. RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCIÓN # 4 0482 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5	UN	276,00	$ 154.000,00	$ 42.504.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	276,00	$ 42.504.000,00	100,00%
72	8.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA BALA RECESADA LED 36W 120V. NO INCLUYE LUMINARIA. CANALIZACION EN TUBERIA PVC SCHEDULLE 40 SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS. RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISION DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCIÓN # 4 0482 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5.	UN	156,00	$ 154.000,00	$ 24.024.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	156,00	$ 24.024.000,00	100,00%
73	8.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA BALA LED 18W 120V. NO INCLUYE LUMINARIA. CANALIZACIÓN EN TUBERIA PVC SCHEDULLE 40 SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS. RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCIÓN # 4 0482 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5	UN	30,00	$ 154.000,00	$ 4.620.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	30,00	$ 4.620.000,00	100,00%
74	8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 120V. NO INCLUYE LUMINARIA. CANALIZACION EN TUBERIA PVC SCHEDULLE 40 SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS. RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISION DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCIÓN # 4 0482 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5.	UN	50,00	$ 301.700,00	$ 15.085.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	50,00	$ 15.085.000,00	100,00%
75	8.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO DE TECHO. CANALIZACIÓN EN TUBERIA PVC SCHEDULLE 40 SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS. RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCIÓN # 4 0482 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5.	UN	73,00	$ 259.700,00	$ 18.958.100,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	73,00	$ 18.958.100,00	100,00%
76	8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA, PARA INSTALAR EN MURO. CANALIZACIÓN EN TUBERIA PVC CONDUIT Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS. RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCIÓN # 4 0482 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5.	UN	48,00	$ 208.500,00	$ 10.008.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	48,00	$ 10.008.000,00	100,00%
77	8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA, PARA INSTALAR EN PISO O TECHO. CANALIZACIÓN EN TUBERIA PVC SCHEDULLE 40 SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS. RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCIÓN # 4 0482 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5.	UN	98,00	$ 228.900,00	$ 22.236.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	98,00	$ 22.236.200,00	100,00%
78	8.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE ISOLATED GROUND O SIMILAR DE COLOR NARANJA, PARA INSTALAR EN MURO. CANALIZACIÓN EN TUBERIA PVC CONDUIT Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS. RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCIÓN # 4 0482 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5.	UN	152,00	$ 285.500,00	$ 43.396.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	152,00	$ 43.396.000,00	100,00%
79	8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SECADOR DE MANOS. CANALIZACIÓN EN TUBERIA PVC CONDUIT Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS. RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCIÓN # 4 0482 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5.	UN	9,00	$ 244.100,00	$ 2.196.900,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	9,00	$ 2.196.900,00	100,00%
80	8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO 70 W 120 V. INCLUYE ANCLAJES EN GUAYA DE Ø1/16" CON PERROS DE FIJACIÓN Y ANCLAS RL-38. CANALIZACIÓN EN TUBERIA PVC CONDUIT Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS. RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCIÓN # 4 0482 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5.	UN	4,00	$ 319.700,00	$ 1.278.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	4,00	$ 1.278.800,00	100,00%
81	8.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERUPTOR SENCILLO. PARA INSTALAR EN MURO. CANALIZACIÓN EN TUBERIA PVC CONDUIT Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS. RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCIÓN # 4 0482 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5.	UN	28,00	$ 181.000,00	$ 5.068.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	28,00	$ 5.068.000,00	100,00%
82	8.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA MAQUINA EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO 220V. CANALIZACIÓN EN BANDEJA PORTACABLE Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS. RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCIÓN # 4 0482 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5	UN	31,00	$ 150.100,00	$ 5.893.100,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	31,00	$ 5.893.100,00	100,00%
	8.2	ACOMETIDAS																
83	8.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADORES PARCIALES DE CIRCUITO EN CABLE 3 # 12 AWG. DESDE EL TABLERO DE AUTOMATICOS POR EL DUCTO PORTACABLES HASTA LOS PRIMEROS PUNTOS DE DERIVACIÓN. CABLE LIBRE DE HALOGENOS. RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCIÓN # 4 0482 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5.	M	864,00	$ 48.000,00	$ 41.472.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	864,00	$ 41.472.000,00	100,00%
84	8.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PORTACABLES CERRADO PREVISTO PARA LA ALIMENTACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO TOMACORRIENTES NORMALES Y REGULADOS CON DIVISIÓN PARA DATOS EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 18 DE SECCIÓN 30 X 13 CM. CON TAPA CLIP Y ACABADO ELECTROSTÁTICO GRIS NOPAL TEXTURIZADO.	M	447,00	$ 238.200,00	$ 106.475.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	447,00	$ 106.475.400,00	100,00%
85	8.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE FIJACIÓN TIPO PELDAÑO DESCOLGADO PARA DUCTO PORTACABLES TROQUELADO.	UN	240,00	$ 77.800,00	$ 18.672.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	240,00	$ 18.672.000,00	100,00%
	8.3	ALIMENTADORES EN TUBERÍA PVC																
86	8.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2 Ø 4" PVC CON 3XCABLE DE CU. XLPE 33% # 1/0 15 KV., IL 100%. INCLUYE UN TUBO DE RESERVA.	M	115,00	$ 911.300,00	$ 104.799.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	115,00	$ 104.799.500,00	100,00%
87	8.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CARCAMO CON (9X500 KCMIL + 3X500 KCMIL + 3X1/0T) AWG THHN. DESDE TRANSFORMADOR HASTA TABLERO TRANSFERENCIA Y DESDE PLANTA DE EMERGENCIA HASTA TRANSFERENCIA. NO INCLUYE CARCAMO	M	30,00	$ 3.696.700,00	$ 110.901.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	30,00	$ 110.901.000,00	100,00%
88	8.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 5 Ø 4" PVC CON (15X500 KCMIL + 5X500 KCMIL + 5X1/0T) AWG THHN DESDE TRANSFERENCIA HASTA TABLERO GENERAL NORMAL EDIFICIO	M	160,20	$ 6.170.900,00	$ 988.578.180,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	160,20	$ 988.578.180,00	100,00%
89	8.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN ACOMETIDA EN 3#4/0 + 1#2/0 N +1#4 ST MCM CABLE COBRE. THHWTHWN EN DUCTO PVC 1X2" SCH	M	56,00	$ 285.400,00	$ 15.982.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	56,00	$ 15.982.400,00	100,00%

CONTROL DE AVANCE DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CUNAD	OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."	PERIODO No.: 3
CONTRATO DE OBRA No:	2023 04 0001		DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023
INTERVENTORIA:	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRA S.A.S		FECHA: 1 de junio de 2023
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2023 05 0003		

		CONDICIONES CONTRATADAS INICIALES					VALORES EJECUTADOS ACUMULADO ANTERIOR		VALORES EJECUTADOS PRESENTE PERIODO No. 3		VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS PRESENTE PERIODO		VALORES POR EJECUTAR	
90	8.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3fás 8+1Ns 6 +1fás 8T /AWG CABLE COBRE THHN/THWN EN TUBERIA CONDUIT PVC 1-1/2" TBOMBAS	M	25,00	$ 97.900,00	$ 2.447.500,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	25,00 $ 2.447.500,00	100,00%
91	8.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2 Ø 4" PVC CON 3XCABLE DE ALUMINIO XLPE 33% # 1/0 15 KV , IL 100%, INCLUYE UN TUBO DE RESERVA	M	150,00	$ 444.500,00	$ 66.675.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	150,00 $ 66.675.000,00	100,00%
	8.4	ALIMENTADORES EN TUBERÍA EMT												
92	8.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2 Ø 3 " EMT CON 6X300 MCM +2X300 MCM + 2X2T AWG THHN DESDE TG HASTA TE-RU-CONDENSADORES	M	26,00	$ 1.504.200,00	$ 39.109.200,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	26,00 $ 39.109.200,00	100,00%
93	8.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 1 Ø 2 " EMT CON 3X1/0 +1X1/0 + 1X4T AWG THHN DESDE TG HASTA TE-RU-EVAPORADORES DE AA	M	20,00	$ 344.500,00	$ 6.890.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	20,00 $ 6.890.000,00	100,00%
94	8.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 1 Ø 2 " EMT CON 3X2 + 1X2 + 1X8T AWG THHN TREGU1-TREGU2	M	43,40	$ 234.200,00	$ 10.168.620,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	43,40 $ 10.168.620,00	100,00%
95	8.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 1 Ø 1½ " EMT CON 3X4 + 1X4 + 1X8T AWG THHN TN2 TN3	M	79,00	$ 139.800,00	$ 11.044.200,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	79,00 $ 11.044.200,00	100,00%
96	8.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 1 Ø 1½ " EMT CON 3X6 + 1X6 + 1X8T AWG THHN DESDE TG NORMAL HASTA TN1	M	10,00	$ 137.600,00	$ 1.376.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	10,00 $ 1.376.000,00	100,00%
97	8.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 1 Ø 2 " A/C CON 3X2 + 1X2 + 1X8T AWG THHN PARA MAQUINAS CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO	M	41,00	$ 350.100,00	$ 14.354.100,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	41,00 $ 14.354.100,00	100,00%
	8.5	TABLEROS												
98	8.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL	UN	7,00	$ 1.072.730,00	$ 7.508.900,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	7,00 $ 7.508.900,00	100,00%
99	8.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE1 X 20 AMPS. 10 KA 240 V.	UN	156,00	$ 25.500,00	$ 3.978.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	156,00 $ 3.978.000,00	100,00%
100	8.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE 1000 A AM	UN	1,00	$ 34.734.900,00	$ 34.734.900,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 34.734.900,00	100,00%
101	8.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE 1000 A	UN	1,00	$ 25.658.500,00	$ 25.658.500,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 25.658.500,00	100,00%
102	8.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN DE ENERGÍA DE TIPO INDIRECTA EN MEDIA TENSIÓN (CAPACIDAD INSTALADA > 225 KVA), INCLUYE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (TC S) Y DE POTENCIAL (TP S). ADEMÁS DE ESTO SE DISPONE DE 2 GRUPOS DE MEDIDA DE MT, UNO PRINCIPAL Y OTRO DE RESPALDO. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR POR CENS EN EL TOMO I, CAPITULO 2 "PARÁMETROS DE DISEÑO" Y CAPITULO 6 "SISTEMAS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA"	UN	1,00	$ 123.735.100,00	$ 123.735.100,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 123.735.100,00	100,00%
103	8.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL	UN	3,00	$ 1.106.400,00	$ 3.319.200,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	3,00 $ 3.319.200,00	100,00%
104	8.5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 200 AMPERIOS TRIPOLAR 600V PARA BOMBA CONTRA INCENDIO	UN	1,00	$ 17.787.300,00	$ 17.787.300,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 17.787.300,00	100,00%
105	8.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 120 AMPERIOS TRIPOLAR 600V PARA SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 13.056.200,00	$ 13.056.200,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 13.056.200,00	100,00%
106	8.5.9	GABINETE DE ENTRADA SALIDA EN BAJA TENSION PARA RECIBIR 20 CONDUCTORES 500 MCM CON BARRAS DE 1000 AMPERIOS	UN	2,00	$ 7.682.600,00	$ 15.365.200,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	2,00 $ 15.365.200,00	100,00%
	8.6	UPS												
107	8.6.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UPS TRIFÁSICA 15 KVA 120 / 208V AUTONOMÍA 30 MIN.	UN	2,00	$ 44.221.800,00	$ 88.443.200,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	2,00 $ 88.443.200,00	100,00%
	8.7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA												
		MALLA PRINCIPAL Y GENERADOR												
108	8.7.1	PUESTA A TIERRA DE TODAS LAS PARTES METALICAS DE EQUIPOS Y ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL CUARTO DEL TRANSFORMADOR. INCLUYE: CABLE DESNUDO #2/0 PARA PUESTA A TIERRA, SOLDADURA EXOTERMICA 115GR, MOLDE PARA SOLDADURA VARILLA CABLE, MOLDE PARA SOLDADURA CABLE CABLE	M	21,11	$ 666.300,00	$ 14.065.593,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	21,11 $ 14.065.593,00	100,00%
109	8.7.2	SUMINISTRO E INTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON 8 VARILLAS DE COBRE 5/8" 2,44M, TRATAMIENTO DE SUELOS. INCLUYE: BARRAJE EQUIPOTENCIAL PARA TIERRAS, SOLDADURA EXOTERMICA 115GR, TRATAMIENTO DE SUELOS (FABIGEL), MOLDE PARA SOLDADURA BARILLA CABLE, MOLDE PARA SOLDADURA CABLE CABLE, POZO DE INSPECCION EN ACERO, VARILLAS DE CU 5/8"X2.4M	UN	1,00	$ 9.632.300,00	$ 9.632.300,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 9.632.300,00	100,00%
110	8.7.3	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN METÁLICO DE 30 CM X 30 CM, COMPUESTO DE TAPA DE INSPECCIÓN ASEGURABLE CIRCULAR CON INDICACIÓN DE SU USO, PARA ALBERGAR UN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8" X 8' Y GARANTIZAR SU MANTENIMIENTO	UN	1,00	$ 308.500,00	$ 308.500,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 308.500,00	100,00%
111	8.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE EQUIPOTENCIAL PARA TIERRAS EN TDG Y TABLEROS.	UN	1,00	$ 897.200,00	$ 897.200,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 897.200,00	100,00%
112	8.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA CON 4 VARILLAS DE COBRE UNIDAS EXOTERMICAMENTE CON CABLE DE COBRE 2/0 SEGUN DISEÑO	UN	1,00	$ 4.658.000,00	$ 4.658.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 4.658.000,00	100,00%
	8.8	SUBESTACION ELECTRICA												
113	8.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 300 KVA, NIVEL DE TENSIÓN PRIMARIO 13.200 VOLTIOS. NIVEL DE TENSIÓN SECUNDARIO: 208/120 VOLTIOS. INCLUYE: RIEL SOPORTE PARA TRANSFORMADOR (PATIN), RUEDAS PARA RIEL CON FRENO MECANICO. INCLUYE CELDA DE PROTECCION PARA TRANSFORMADOR SECO 17.5KV ELABORADA EN LAMINA GALVANIZADA Y ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA.	UN	1,00	$ 102.020.200,00	$ 102.020.200,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 102.020.200,00	100,00%
114	8.8.2	PUESTA A TIERRA DE TODAS LAS PARTES METALICAS DE EQUIPOS Y ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL CUARTO DEL TRANSFORMADOR. INCLUYE: CABLE DESNUDO #2/0 PARA PUESTA A TIERRA, SOLDADURA EXOTERMICA 115GR, MOLDE PARA SOLDADURA VARILLA CABLE, MOLDE PARA SOLDADURA CABLE CABLE.	UN	1,00	$ 666.300,00	$ 666.300,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 666.300,00	100,00%
115	8.8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN TRIPLEX PARA SUBESTACIÓN. (INCLUYE 3 JUEGOS DE SECCIONADORES)	UN	1,00	$ 31.374.400,00	$ 31.374.400,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 31.374.400,00	100,00%
116	8.8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALMES PREMOLDEADO PARA CABLE DE CU XLPE 33% # 1/0 15 KV , IL 100%, (TRES POR UNIDAD)	UN	5,00	$ 1.918.500,00	$ 9.592.500,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	5,00 $ 9.592.500,00	100,00%
117	8.8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS X1050	UN	1,00	$ 5.260.300,00	$ 5.260.300,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 5.260.300,00	100,00%
118	8.8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 P.S.I. PARA POSTE 12 M	UN	1,00	$ 523.500,00	$ 523.500,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 523.500,00	100,00%
119	8.8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARMADO SIMPLE CIRCUITO TRIFASICO HORIZONTAL, FIN DE LINEA 13.2 KV DISPOSICION HORIZONTAL, CON CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA	UN	2,00	$ 2.388.500,00	$ 4.777.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	2,00 $ 4.777.000,00	100,00%
120	8.8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE PARA 3TC Y 3TP PARA EL EQUIPO DE MEDICA EN MEDIA TENSION, INCLUYE TRES PARARRAYOS 12 KV	UN	1,00	$ 3.259.600,00	$ 3.259.600,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 3.259.600,00	100,00%
121	8.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECCIONAMIENTO TRIFASICO EN POSTE	UN	1,00	$ 2.373.000,00	$ 2.373.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 2.373.000,00	100,00%
122	8.8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE EN TUBERIA HIERRO GALVANIZADA IMC 4"	UN	1,00	$ 1.677.000,00	$ 1.677.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 1.677.000,00	100,00%
123	8.8.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTED DE 75 KVA NIVEL DE TENSION 13200 KV-220/127	UN	1,00	$ 63.171.300,00	$ 63.171.300,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 63.171.300,00	100,00%
	8.9.	SIPRA												
124	8.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTAS FRANKLIN DE 5/8"X60 PARA PROTECCION CONTRA RAYOS INCLUYE; BASE SOPORTE Y GRAPAS BIMETALICAS VARILLA CABLE.	UN	14,00	$ 786.000,00	$ 11.004.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	14,00 $ 11.004.000,00	100,00%
125	8.9.2	SUMINISTRO E INTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON 8 VARILLAS DE COBRE 5/8" 2,44M, TRATAMIENTO DE SUELOS. INCLUYE: BARRAJE EQUIPOTENCIAL PARA TIERRAS, SOLDADURA EXOTERMICA 115GR, TRATAMIENTO DE SUELOS (FABIGEL) MOLDE PARA SOLDADURA BARILLA CABLE, MOLDE PARA SOLDADURA CABLE CABLE, POZO DE INSPECCION EN ACERO, VARILLAS DE CU 5/8"X2.4M.	UN	1,00	$ 9.632.300,00	$ 9.632.300,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 9.632.300,00	100,00%
126	8.9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #2/0 PARA EQUIPOTENCIAR LA MALLA DE PUESTA A TIERRA DENTRO DE SUBESTACION ELECTRICA CON LA MALLA DE PUESTA A TIERRA UBICADA EN EL EDIFICIO. INCLUYE SOLDADURA EXOTERMICA 115GR, EXCAVACION MANUAL Y RECUPERACION DEL TERRENO.	M	150,00	$ 87.700,00	$ 13.155.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	150,00 $ 13.155.000,00	100,00%
127	8.9.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #2 DESNUDO PARA MALLA DE TIERRA ANILLO INFERIOR PERIMETRAL AL EDIFICIO, INCLUYE EXCAVACION MANUAL Y RECUPERACION DEL TERRENO.	M	250,00	$ 51.100,00	$ 12.775.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	250,00 $ 12.775.000,00	100,00%
128	8.9.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE 8 MM PARA PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN SOTEA, INCLUYE: SOPORTES PARA ANCLAR A LA SOTEA.	M	340,00	$ 39.000,00	$ 13.260.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	340,00 $ 13.260.000,00	100,00%
129	8.9.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE EQUIPOTENCIAL PARA TIERRAS EN TDG Y TABLEROS._	UN	3,00	$ 897.200,00	$ 2.691.600,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	3,00 $ 2.691.600,00	100,00%
130	8.9.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES EN TUBERIA PVC DE 3/4" PARA PROTECCION EXTERNA, EMBEBIDA EN MUROS.	M	80,00	$ 13.600,00	$ 1.088.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	80,00 $ 1.088.000,00	100,00%
	8.10.	PLANTA ELECTRICA												
131	8.10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN GRUPO MOTOR GENERADOR PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA DE SUPLENCIA DE 275 KW. 208/120 V, SILENCIADORES, ACOPLES FLEXIBLES, INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR, PANEL DE CONTROL, BATERIAS, PRE-CALENTADOR DE CAMISAS DEL MOTOR, CABINA INSONORIZADORA.	UN	1,00	$ 279.904.900,00	$ 279.904.900,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 279.904.900,00	100,00%
132	8.10.2	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE ESCAPE Ø 4" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED 18 CON FLANGES, TORNILLOS Y EMPAQUE EN RECORRIDO HORIZONTAL Y VERTICAL DESDE LA PLANTA HASTA LA CUBIERTA.	M	24,80	$ 206.000,00	$ 5.108.800,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	24,80 $ 5.108.800,00	100,00%
133	8.10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO TERMICO PARA DUCTOS Ø4" CON FIBRA DE VIDRIO AW 2" SOPORTADA CON MALLA Y RECUBRIMIENTO FINAL CON FOIL DE ALUMINIO DE 0.5 MM.	M	14,50	$ 532.000,00	$ 7.714.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	14,50 $ 7.714.000,00	100,00%
134	8.10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN GRUPO MOTOR GENERADOR PARA SUMINISTRO DE ENERGIA DE SUPLENCIA DE 75 KVA, 220/127 V, SILENCIADORES, ACOPLES FLEXIBLES, INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR, PANEL DE CONTROL, BATERIAS, PRE-CALENTADOR DE CAMISAS DEL MOTOR, CABINA INSONORIZADORA.	UN	1,00	$ 120.324.600,00	$ 120.324.600,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00 $ 120.324.600,00	100,00%
135	8.10.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PARA TRANSFORMADOR EN MALLA ESLABONADA H=2.0 M., INCLUYE PUERTA DE ACCESO Y CIMENTACIÓN	M	10,48	$ 263.700,00	$ 2.763.576,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	10,48 $ 2.763.576,00	100,00%
Subtotal						$ 2.801.479.169,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ 2.801.479.169,00	100,00%

CONTROL DE AVANCE DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CUNAD	OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."	PERIODO No.: 3
CONTRATO DE OBRA No:	2023 04 0001		DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023
INTERVENTORIA:	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRA S A S		FECHA: 1 de junio de 2023
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2023 05 0003		

		CONDICIONES CONTRATADAS INICIALES					VALORES EJECUTADOS ACUMULADO ANTERIOR			VALORES EJECUTADOS PRESENTE PERIODO No. 3			VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS PRESENTE PERIODO			VALORES POR EJECUTAR		
	9	ILUMINACIÓN																
	9.1	ILUMINACION EXTERIOR																
136	9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TITANIA 40W 120V	UN	268,00	$ 347.900,00	$ 93.237.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	268,00	$ 93.237.200,00	100,00%
137	9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA RECESADA LED 36W 120V.	UN	156,00	$ 160.830,00	$ 25.084.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	156,00	$ 25.084.800,00	100,00%
138	9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED 18W 120V	UN	30,00	$ 119.900,00	$ 3.597.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	30,00	$ 3.597.000,00	100,00%
139	9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE EMERGENCIA 120V	UN	50,00	$ 266.000,00	$ 13.300.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	50,00	$ 13.300.000,00	100,00%
140	9.1.5	ACCESORIOS DE SUJECION PARA TUBERÍAS DEL SISTEME DE ILUMINACION, TOMAS DE TECHO	UN	650,00	$ 5.600,00	$ 3.640.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	650,00	$ 3.640.000,00	100,00%
	9.2	EXCAVACIONES Y CAJAS DE INSPECCIÓN				$ -												
141	9.2.1	EXCAVACIÓN PARA BANCO DE DUCTOS PVC BLANDA (ZONA VERDE) PARA ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN DE 60CM DE ANCHO POR 80 DE PROFUNDO. NO INCLUYE TUBERÍA.	M	579,00	$ 58.800,00	$ 34.045.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	579,00	$ 34.045.200,00	100,00%
142	9.2.2	CAJA DE INSPECCIÓN DE BAJA TENSIÓN DE 60X80 CM CON TAPA EN CONCRETO Y ACERO (SIMILAR NORMA CS274 CODENSA).	UN	8,00	$ 671.300,00	$ 5.368.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	8,00	$ 5.368.000,00	100,00%
143	9.2.3	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE BAJA TENSIÓN EN CONCRETO CON TAPA EN CONCRETO Y ACERO (SIMILAR NORMA CS275 CODENSA).	UN	7,00	$ 1.242.900,00	$ 8.700.300,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	7,00	$ 8.700.300,00	100,00%
144	9.2.4	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE BAJA TENSIÓN DOBLE EN CONCRETO CON TAPA EN CONCRETO Y ACERO (SIMILAR NORMA CS276 CODENSA).	UN	12,00	$ 1.593.700,00	$ 19.124.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	12,00	$ 19.124.400,00	100,00%
145	9.2.5	CAJA DE PISO CON TOMA DOBLE 15A 125V LEVITON 515R	UN	34,00	$ 388.100,00	$ 13.195.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	34,00	$ 13.195.400,00	100,00%
146	9.2.6	CARCAMO DE .90 CM DE LARGO ANCHO X 30 DE ANCHO CM PARA ACOMETIDA CON (15X500 KCMIL + 5X500 KCMIL + 5X1/0T) AWG THHN AWG THHN TAPADA CON LAMINA DE ALFAJOR.	ML	16,50	$ 810.300,00	$ 13.369.950,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	16,50	$ 13.369.950,00	100,00%
147	9.2.7	RELLENO Y COMPACTACION DE BANCOS DE DUCTOS PCV PARA MEDIA Y BAJA TENSION CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	92,30	$ 42.200,00	$ 3.895.060,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	92,30	$ 3.895.060,00	100,00%
	9.3	ASCENSOR Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS				$ -												
148	9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ASCENSOR CON BREAKER DE 3X50 AMPERIOS	UN	1,00	$ 2.789.800,00	$ 2.789.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 2.789.800,00	100,00%
149	9.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA (GFCI, PARA INSTALAR EN MURO. CANALIZACIÓN EN TUBERÍA IMC Y CABLE 2No.12+1No.12T LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE	UN	2,00	$ 253.600,00	$ 507.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 507.200,00	100,00%
150	9.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO TORTUGA DE 12W 120V. INCLUYE LUMINARIA. CANALIZACIÓN EN TUBERÍA IMC DE 1/2" SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE 2No.12+1No.12T LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE	UN	5,00	$ 244.500,00	$ 1.222.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	5,00	$ 1.222.500,00	100,00%
151	9.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, PARA INSTALAR EN MURO. CANALIZACIÓN EN TUBERÍA IMC 1/2" Y CABLE 2No.12+1No.12T LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE	UN	2,00	$ 492.500,00	$ 985.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 985.000,00	100,00%
152	9.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 4 CIRCUITOS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	UN	3,00	$ 223.700,00	$ 671.100,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 671.100,00	100,00%
153	9.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO HERMETICA DE 40W 120V. INCLUYE LUMINARIA. CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT DE 1/2" SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE 2No.12+1No.12T LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE	UN	10,00	$ 277.000,00	$ 2.770.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	10,00	$ 2.770.000,00	100,00%
154	9.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA LED DE 24W DE SOBREPONER 120V. INCLUYE LUMINARIA. CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT DE 1/2" SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE 2No.12+1No.12T LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE	UN	3,00	$ 216.600,00	$ 649.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 649.800,00	100,00%
155	9.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA LED 60/80 DE 40W TIPO DE COLGAR 120V. INCLUYE LUMINARIA. CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT DE 1/2" SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE 2No.12+1No.12T LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA	UN	3,00	$ 337.000,00	$ 1.011.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 1.011.000,00	100,00%
156	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA , PARA INSTALAR EN MURO. CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT 1/2" Y CABLE 2No.12+1No.12T LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE	UN	9,00	$ 176.000,00	$ 1.584.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	9,00	$ 1.584.000,00	100,00%
157	9.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERUPTOR SENCILLO, PARA INSTALAR EN MURO. CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT 1/2" Y CABLE 2No.12+1No.12T LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE	UN	7,00	$ 171.200,00	$ 1.198.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	7,00	$ 1.198.400,00	100,00%
158	9.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO, PARA INSTALAR EN TECHO. CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT 1/2" Y CABLE 2No.12+1No.12T LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE	UN	5,00	$ 212.000,00	$ 1.060.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	5,00	$ 1.060.000,00	100,00%
159	9.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA LED EMEGENCIA 120V.INCLUYE LUMINARIA. CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT DE 1/2" SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE 2No.12+1No.12T LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA	UN	13,00	$ 344.400,00	$ 4.477.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	13,00	$ 4.477.200,00	100,00%
160	9.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO TORTUGA 12W- 120V.INCLUYE LUMINARIA. CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT DE 1/2" SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE 2No.12+1No.12T LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA	UN	14,00	$ 184.700,00	$ 2.585.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	14,00	$ 2.585.800,00	100,00%
161	9.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALMES PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR PARA CABLE DE CU XLPE 33% # 1/0 15 KV , IL 100% (TRES POR UNIDAD)	UN	2,00	$ 1.943.100,00	$ 3.886.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 3.886.200,00	100,00%
162	9.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARMADO SIMPLE CIRCUITO TRIFASICO HORIZONTAL, ANCLAJE 13,2 KV DISPOSICION HORIZONTAL CON CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA EN POSTE DE LA MEDIDA	UN	1,00	$ 3.015.500,00	$ 3.015.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 3.015.500,00	100,00%
163	9.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECCIONAMIENTO TRIFASICO PARA ACTUAR BAJO CARGA EN PUNTO DE ARRANQUE	UN	1,00	$ 3.180.500,00	$ 3.180.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 3.180.500,00	100,00%
164	9.3.17	SERVICIO EN CALIENTE EN MEDIA TENSION PARA REALIZA LOS CAMBIOS EN EL PUNTO DE CONEXIÓN O ARRANQUE	UN	1,00	$ 7.700.000,00	$ 7.700.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 7.700.000,00	100,00%
165	9.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE ESCAPE Ø 3" FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED 16 CON FLANGES, TORNILLOS Y EMPAQUE EN RECORRIDO HORIZONTAL Y VERTICAL DESDE LA PLANTA HASTA LA CUBIERTA MAS RECUBRIMIENTO TÉRMICO PARA DUCTOS Ø3" CON FIBRA DE VIDRIO AW 2" SOPORTADA CON MALLA Y RECUBRIMIENTO FINAL CON FOIL DE ALUMINIO DE 0.5 MM. PARA PLANTA DE 75 KVA	ML	6,00	$ 631.300,00	$ 3.787.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	6,00	$ 3.787.800,00	100,00%
166	9.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS GLOBAL SOLAR SOLUTION 30W CON H= 8.0 M , INCLUYE BASE EN CONCRETO PARA POSTE METÁLICO.	UND	20,00	$ 5.011.600,00	$ 100.232.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	20,00	$ 100.232.000,00	100,00%
Subtotal						$ 379.868.110,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 379.868.110,00	100,00%
	10	INSTALACIONES VOZ & DATOS																
	10,1	CENTRO DE CABLEADO Y BACKBONE DE COMUNICACIONES																
167	10.1.1	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE UN RACK ABIERTO PARA TELECOMUNICACIONES DE 45 UNIDADES DE RACK, SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE LA NORMA EIA-310D REF. RS-07 CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: -BARRA DE TIERRA VERTICAL PARA RACK MAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE NO 6 AWG, THHN/THWN ENTRE EL BARRAJE DE TIERRA TGB Y LA BARRA DE TIERRA VERTICAL DEL RACK. - DOS ORGANIZADORES VERTICALES, DE CABLES FRONTAL Y POSTERIOR CON CANAL DE 6" REF. VCM-60. - 1 MULTITOMA VERTICAL, DOBLE CIRCUITO, 110VAC CON TOMA CORRIENTES L5-20R C/U. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE N° 6 AWG ENTRE EL BARRAJE DE TIERRA DE RACK HASTA CADA HERRAJE INSTALADO SOBRE ESTE RACK. DEBE INCLUIR CONECTORES DE COMPRESIÓN E IDENTIFICACIÓN - IDENTIFICACIÓN DEL RACK CON MARQUILLA AUTOLAMINANTE.	UN	2,00	$ 13.785.500,00	$ 27.571.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 27.571.000,00	100,00%
168	10.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJE ANGULADO PARA PATCH PANEL CAT 6A 24 PTOS MAS ORGANIZADOR POSTERIOR.	UN	10,00	$ 943.300,00	$ 9.433.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	10,00	$ 9.433.000,00	100,00%
169	10.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 APANTALLADO CAT 6A. QUE SOPORTE 10GB/S. (PARA INSERTAR EN HERRAJE), PARA PUERTOS DE VOZ Y DATOS. REF. 1910266A3229.	UN	360,00	$ 93.500,00	$ 33.660.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	360,00	$ 33.660.000,00	100,00%
170	10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 RMS CON MÍNIMO 5" DE PROFUNDIDAD, PARA PONER EN LOS RACKS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLA CON TIA/EIA. REF. HCM-S-2U.	UN	8,00	$ 465.700,00	$ 3.725.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	8,00	$ 3.725.600,00	100,00%
171	10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS FUTP CAT 6A RJ45-RJ45 DE 2M., QUE SOPORTE 10GB/S Y FLEXIBLES. PARA CONECTAR ENTRE LOS PANELES DE CONEXIÓN CON LOS SWITCH DE DATOS. INCLUYE MARCACION CON MARQUILLAS AUTOLAMINANTES. REF. 1910ZMEAS07038. EL COLOR DEBERA SER DEFINIDO A TRAVES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL	UN	220,00	$ 104.300,00	$ 22.946.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	220,00	$ 22.946.000,00	100,00%
172	10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM3 TIPO EXTERIOR ARMADA DE 24H INCLUYE IDENTIFICACION EN LAS CAJAS DE MAMPOSTERIA, ESTA VA DESDE EL DATACENTER DEL CAMPUS HASTA EL C.T DE LA BARRA NO 8	M	180,00	$ 33.500,00	$ 6.030.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	180,00	$ 6.030.000,00	100,00%
173	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE F.O TIPO LC DUPLEX OM3.	UN	15,00	$ 427.300,00	$ 6.409.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	15,00	$ 6.409.500,00	100,00%
174	10.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA DE F.O DESLIZABLE DE 6 PTS LC DUPLEX DE CONECTORES LC OM3.	UN	1,00	$ 1.882.900,00	$ 1.882.900,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.882.900,00	100,00%
175	10.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE F.O DESLIZABLE DE 18 PTS DUPLEX CON LOS SIGUIENTES MODULOS DE CONEXIÓN. - 3 MODULO DE 6 PUERTOS LC DUPLEX MULTIMODO OM3	UN	3,00	$ 3.005.500,00	$ 9.016.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 9.016.500,00	100,00%
176	10.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE F.O DESLIZABLE DE 12 PTS MONOMODO DUPLEX CON LOS SIGUIENTES MODULOS DE CONEXIÓN. - 2 MODULO DE 6 PUERTOS LC DUPLEX MONOMODO - 1 TAPACIEGA PARA BANDEJA DE F.O	UN	1,00	$ 2.436.400,00	$ 2.436.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 2.436.400,00	100,00%
177	10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DE F.O DE 3M MM OM3 CONECTORES LC.	UN	20,00	$ 287.800,00	$ 5.756.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	20,00	$ 5.756.000,00	100,00%
178	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERTIFICACION DE HILO F.O	UN	15,00	$ 41.700,00	$ 625.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	15,00	$ 625.500,00	100,00%

CONTROL DE AVANCE DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CUNAD	OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."	PERIODO No.:	3	FECHA:
CONTRATO DE OBRA No:	2023 04 0001		DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023		1 de junio de 2023
INTERVENTORIA:	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRA S.A.S				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2023 05 0003				

		CONDICIONES CONTRATADAS INICIALES					VALORES EJECUTADOS ACUMULADO ANTERIOR			VALORES EJECUTADOS PRESENTE PERIODO No. 3			VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS PRESENTE PERIODO			VALORES POR EJECUTAR		
	10.2	SALIDAS DE VYD.																
179	10.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK RJ-45 APANTALLADO CAT 6A, QUE SOPORTE 10GB/S. (PARA INSERTAR EN HERRAJE). PARA PUERTOS DE VOZ Y DATOS. REF. 1910/26AS02B.	UN	260,00	$ 93.500,00	$ 24.310.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	260,00	$ 24.310.000,00	100,00%
180	10.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACE PLATE DE DOS SALIDAS.	UN	200,00	$ 29.700,00	$ 5.940.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	200,00	$ 5.940.000,00	100,00%
181	10.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLANK INSERT PARA EL FACE PLATE.	UN	150,00	$ 3.900,00	$ 585.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	150,00	$ 585.000,00	100,00%
182	10.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE F/UTP CAT 6A QUE SOPORTE 10GB/S Y QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE TIA/EIA. REF. 1910/SA6L4A5.	M	10.930,00	$ 8.900,00	$ 97.277.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	10930,00	$ 97.277.000,00	100,00%
183	10.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCACION DE SALIDAS EN CABLE Y EN FACE PLATE.	UN	190,00	$ 7.500,00	$ 1.425.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	190,00	$ 1.425.000,00	100,00%
184	10.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD RJ 45 F/UTP CAT 6A - 3M PARA PC´S DE ESTACIONES DE TRABAJO Y SALAS DE JUNTAS. NOTA: LOS PATCH CORD DE LOS TELEFONOS NO SE INCLUYEN CADA TELEFONO DEBE INCLUIR SU PATCH CORD	UN	80,00	$ 113.700,00	$ 9.096.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	80,00	$ 9.096.000,00	100,00%
185	10.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD RJ 45 F/UTP CAT 6A - 1.5M PARA ACCESS POINT Y VIDEO BEAM	UN	90,00	$ 90.200,00	$ 8.118.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	90,00	$ 8.118.000,00	100,00%
	10.3	INFRAESTRUCTURA.																
186	10.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA 30X10 CMS. MAS SOPORTES.	M	190,00	$ 188.500,00	$ 35.815.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	190,00	$ 35.815.000,00	100,00%
187	10.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA 40X10 CMS. MAS SOPORTES.	UN	30,00	$ 179.500,00	$ 5.385.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	30,00	$ 5.385.000,00	100,00%
188	10.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE /HOR DE 40X10CM BAND TIPO MALLA. MAS SOPORTES.	UN	8,00	$ 508.200,00	$ 4.065.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	8,00	$ 4.065.600,00	100,00%
189	10.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE /HOR DE 30X10CM BAND TIPO MALLA. MAS SOPORTES.	UN	3,00	$ 453.800,00	$ 1.361.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 1.361.400,00	100,00%
190	10.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EMT 1" MAS SOPORTERIA.	M	320,00	$ 29.500,00	$ 9.440.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	320,00	$ 9.440.000,00	100,00%
191	10.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1-1/4" MAS SOPORTERIA, MAS CURVAS	M	30,00	$ 42.300,00	$ 1.269.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	30,00	$ 1.269.000,00	100,00%
192	10.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 10X10CM DOBLE FONDO CON SUPLEMENTO	UN	60,00	$ 26.900,00	$ 1.614.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	60,00	$ 1.614.000,00	100,00%
193	10.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 15X15CM	UN	3,00	$ 106.500,00	$ 319.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 319.500,00	100,00%
194	10.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 40X40CM	UN	1,00	$ 209.900,00	$ 209.900,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 209.900,00	100,00%
	10.4	CANALIZACIONES																
195	10.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TDP 3" MAS CURVAS Y ACCESORIOS.	M	60,00	$ 27.208,00	$ 1.632.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	60,00	$ 1.632.000,00	100,00%
196	10.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERIA DE 50X60CM MAS TAPA, INCLUYE EXCAVACION U MATERIAL DE RELLENO	UN	1,00	$ 1.129.100,00	$ 1.129.100,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.129.100,00	100,00%
197	10.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 50X50CM	UN	1,00	$ 209.900,00	$ 209.900,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 209.900,00	100,00%
	10.5	TIERRAS																
198	10.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE DE TIERRA TGB	UN	2,00	$ 556.800,00	$ 1.113.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.113.600,00	100,00%
199	10.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AISLADO 2/0AWG MAS TERMINAL DE PONCHAR.	M	50,00	$ 79.600,00	$ 3.980.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	50,00	$ 3.980.000,00	100,00%
200	10.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NO 6 AWG TENDIDO EN BANDEJA TIPO MALLA INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN A BANDEJA TIPO MALLA.	M	220,00	$ 31.000,00	$ 6.820.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	220,00	$ 6.820.000,00	100,00%
	10.6	EQUIPOS ACTIVOS DE TELECOMUNICACIONES																
201	10.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 48 PTS 10/100/1000 POE, CON MINIMO DOS PUERTOS SFP+. ADMINISTRABLE, GESTION DE VLAN, QOS. PARA LOS PUNTOS DE VOZ Y PARA LOS ACCESS POINT.	UN	3,00	$ 21.420.800,00	$ 64.262.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 64.262.400,00	100,00%
202	10.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 48 PTS 10/100/1000, CON MINIMO DOS PUERTOS SFP+ ADMINISTRABLE, GESTION DE VLAN, QOS.	UN	3,00	$ 17.055.500,00	$ 51.166.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 51.166.500,00	100,00%
203	10.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES SFP+ DE CONEXIÓN F.O. LC DUPLEX MULTIMODO.	UN	3,00	$ 4.750.300,00	$ 14.250.900,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 14.250.900,00	100,00%
204	10.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE DISTRIBUCION PARA RECIBIR LOS ENLACES DE F.O. SERIE 8807 - XLDE CISCO DEBE INCLUIR: - 1 MODULO DE 16 PUERTOS DE F.O A 10GB/PS DE LA SERIE C8800. - 2 FUENTES DE ALIMENTACION. VOLTAJE DE ENTRADA DE 110VCA - C87 - BANDEJA DE VENTILADORES INTERCAMBIABLES	UN	1,00	$ 141.505.300,00	$ 141.505.300,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 141.505.300,00	100,00%
205	10.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISCO, OUTDOOR WIRELESS ACCESS POINT, 802.11N/AC, 3X3:3, DUAL RADIO, INTEGRATED ANTENNAS. UNRESTRICTED REGULATORY DOMAIN. THESE PRODUCTS SHOULD BE CONSIDERED AS RESTOF WORLD. PRODUCTS AND MUST NOT BE USED FOR DEPLOYMENTS IN THE UNITED STATES	UN	18,00	$ 15.393.200,00	$ 277.077.606,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	18,00	$ 277.077.600,00	100,00%
	10.7	DETECCION DE INCENDIO																
206	10.7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTORES DE HUMO DE DOBLE TECNOLOGIA DIRECCIONABLES.	UN	44,00	$ 648.500,00	$ 28.534.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	44,00	$ 28.534.000,00	100,00%
207	10.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE CON PROTECTOR STOPPER.	UN	5,00	$ 1.585.100,00	$ 7.925.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	5,00	$ 7.925.500,00	100,00%
208	10.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE PARA RECIBIR SEÑALES DE CONTACTO SECO DE VALVULAS DE VASTAGO, Y SENSORES DE FLUJO.	UN	6,00	$ 569.100,00	$ 3.414.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	6,00	$ 3.414.600,00	100,00%
209	10.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CONTROL TIPO RELÉ DIRECCIONABLE PARA SEÑALES DE CONTROL EN ASCENSORES Y APAGADOS DE EMERGENCIA A.A.	UN	2,00	$ 637.200,00	$ 1.274.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.274.400,00	100,00%
210	10.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS QUE SOPORTE COMO MINIMO 1 LAZOS CLASE A , CON TECLADO DE PROGRAMACIÓN, UN CIRCUITO NAC Y SALIDA TIPO RELÉ PROGRAMABLE. DEBE INCLUIR GABINETE DE MONTAJE, FUENTE(S) DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS INTERNOS Y DETECTORES-NOTIFICADORES EXTERNOS, BATERÍAS DE RESPALDO.	UN	1,00	$ 33.295.900,00	$ 33.295.900,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 33.295.900,00	100,00%
211	10.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ESTROBO.	UN	12,00	$ 685.200,00	$ 8.222.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	12,00	$ 8.222.400,00	100,00%
212	10.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR DE 2X18 AWG.	M	700,00	$ 7.900,00	$ 5.530.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	700,00	$ 5.530.000,00	100,00%
213	10.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR DE 2X18 AWG PARA TENDIDO EXTERIOR.	M	90,00	$ 9.600,00	$ 864.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	90,00	$ 864.000,00	100,00%
	10.8	DETECCION DE INTRUSOS Y CACC																
214	10.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE APERTURA LIVIANO	UN	3,00	$ 34.400,00	$ 103.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 103.200,00	100,00%
215	10.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE MOVIMIENTO PIR DE 90° DE DOBLE TECNOLOGIA.	UN	7,00	$ 333.100,00	$ 2.331.700,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	7,00	$ 2.331.700,00	100,00%
216	10.8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECTOR DE TARJETAS CON TECNOLOGIA MIFARE 13.56 MHZ.	UN	2,00	$ 1.122.100,00	$ 2.244.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 2.244.200,00	100,00%
217	10.8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROIMAN PARA PUERTA DE 600LBS.	UN	2,00	$ 845.100,00	$ 1.690.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.690.200,00	100,00%
218	10.8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE EGRESO PARA LIBERAR PUERTA CONTRALADA DEBE INCLUIR CUBIERTA TIPO STOPPER.	UN	2,00	$ 768.600,00	$ 1.537.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.537.200,00	100,00%
219	10.8.6	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TARJETA TIPO DURA PARA CONTROL DE ACCESO MIFARE 13.56 MHZ	UN	3,00	$ 21.400,00	$ 64.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 64.200,00	100,00%
220	10.8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADORA REF ACX 5720 O SIMILAR PARA 4 LECTORAS 8 ENTRADAS UNIVERSALES Y 4 SALIDAS TIPO RELÉ INCLUYE GABINETE DE 50X40CM, FUENTE DE ALIMENTACION, BATERIAS DE RESPALDO, ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO Y MODULO DE COMUNICACIÓN RJ45 ETHERNET.	UN	1,00	$ 14.467.300,00	$ 14.467.300,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 14.467.300,00	100,00%
[illegible]	10.8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE ENTRADAS UNIVERSALES DE 8 ENTRADAS CON PUERTO DE COMUNICACIONES RS-485 QUE SE INTEGRE A LA CONTROLADORA DE ACCESO	UN	4,00	$ 3.294.400,00	$ 13.177.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	4,00	$ 13.177.600,00	100,00%
222	10.8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP NO APANTALLADO CATEGORÍA 5E.	M	1.100,00	$ 4.100,00	$ 4.510.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1100,00	$ 4.510.000,00	100,00%
223	10.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE INTRUMENTACION APANTALLADO 3X18 AWG.	M	60,00	$ 14.100,00	$ 846.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	60,00	$ 846.000,00	100,00%
224	10.8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE MOVIMIENTO PIR DE 360° DE DOBLE TECNOLOGIA.	UN	18,00	$ 305.100,00	$ 5.491.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	18,00	$ 5.491.800,00	100,00%
	10.9	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA																
225	10.9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA FIJA TIPO BULLET IP POE CON LEDS INFRARROJOS CON MINIMO 3MP DE RESOLUCION CON LENTE DE 3.6MM.	UN	50,00	$ 6.542.400,00	$ 327.120.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	50,00	$ 327.120.000,00	100,00%
226	10.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 24 PTS 10/100 POE, Y CON PUERTOS SFP DE CONECTORES LC	UN	2,00	$ 4.823.400,00	$ 9.646.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 9.646.800,00	100,00%
227	10.9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK RJ-45 APANTALLADO CAT 6A, QUE SOPORTE 10GB/S. (PARA INSERTAR EN HERRAJE). PARA PUERTOS DE VOZ Y DATOS. REF. 1910/26AS02B.	UN	50,00	$ 93.518,10	$ 4.675.905,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	50,00	$ 4.675.905,00	100,00%
228	10.9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F/UTP CAT 6A QUE SOPORTE 10GB/S Y QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE TIA/EIA. REF. 1910/SA6L4A5.	M	3.050,00	$ 8.900,00	$ 27.145.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3050,00	$ 27.145.000,00	100,00%
229	10.9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCACION DE SALIDAS EN CABLE Y EN FACE PLATE.	UN	50,00	$ 7.500,00	$ 375.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	50,00	$ 375.000,00	100,00%
230	10.9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD RJ 45 F/UTP CAT 6A - 1.5M PARA ACCESS POINT Y VIDEO BEAM	UN	50,00	$ 90.200,00	$ 4.510.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	50,00	$ 4.510.000,00	100,00%
231	10.9.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE ANGULADO PARA PATCH PANEL CAT 6A 24 PTOS MAS ORGANIZADOR POSTERIOR.	UN	3,00	$ 943.300,00	$ 2.829.900,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 2.829.900,00	100,00%
232	10.9.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK RJ-45 APANTALLADO CAT 6A, QUE SOPORTE 10GB/S. (PARA INSERTAR EN HERRAJE). PARA PUERTOS DE VOZ Y DATOS. REF. 1910/26AS02B.	UN	50,00	$ 93.500,00	$ 4.675.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	50,00	$ 4.675.000,00	100,00%
233	10.9.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 RMS CON MINIMO 5" DE PROFUNDIDAD, PARA PONER EN LOS RACKS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLA CON TIA/EIA. REF. HCM-5-2U.	UN	2,00	$ 465.700,00	$ 931.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 931.400,00	100,00%
234	10.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS F/UTP CAT 6A RJ45-RJ45 DE 2M., QUE SOPORTE 10GB/S Y FLEXIBLES, PARA CONECTAR ENTRE LOS PANELES DE CONEXIÓN CON LOS SWITCH DE DATOS. INCLUYE MARCACIÓN CON MARQUILLAS AUTOLAMINANTES. REF. 1910/2MBA507053B. EL COLOR DEBERA SER DEFINIDO A TRAVES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL	UN	50,00	$ 104.300,00	$ 5.215.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	50,00	$ 5.215.000,00	100,00%

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS

CONTROL DE AVANCE DE OBRA

LO HACEMOS MEJOR

| | | |

CONTROL DE AVANCE DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CUNAD	OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."	PERIODO No.: 3
CONTRATO DE OBRA No:	2023 04 0001		DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023
INTERVENTORIA:	CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRA S.A.S		FECHA: 1 de junio de 2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	2023 05 0003		

		CONDICIONES CONTRATADAS INICIALES					VALORES EJECUTADOS ACUMULADO ANTERIOR			VALORES EJECUTADOS PRESENTE PERIODO No. 3			VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS PRESENTE PERIODO			VALORES POR EJECUTAR		
293	11.9.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO CON DAMPER ALETAS OPESTAS 16"X8"	UN	2,00	$ 140.800,00	$ 281.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 281.600,00	100,00%
294	11.9.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO CON DAMPER ALETAS OPESTAS 8"X8"	UN	36,00	$ 98.000,00	$ 3.528.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	36,00	$ 3.528.000,00	100,00%
295	11.9.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO CON DAMPER ALETAS OPESTAS 8"X4"	UN	24,00	$ 86.000,00	$ 2.064.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	24,00	$ 2.064.000,00	100,00%
296	11.9.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DE REFRIGERACION DE 3/8" Y 5/8" (LINEA DE GAS Y LIQUIDO)	UND	28,00	$ 436.100,00	$ 12.210.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	28,00	$ 12.210.800,00	100,00%
	11.10.	TABLERO ELECTRICO Y DE CONTROL																
	11.10.1.	TABLERO ELECTRICO DE OPERACIÓN VENTILACION MECANICA TE-VM (AULARIO)																
297	11.10.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO POTENCIA EVAPORADORES OCULTO - (TE-VM-01)	UN	1,00	$ 5.324.600,00	$ 5.324.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 5.324.600,00	100,00%
	11.10.2.	TABLERO ELECTRICO SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE (AULARIO)																
298	11.10.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO POTENCIA UNIDADES UNIDADES CONDENSADORES VARIABLES (CUBIERTA) - (TE-RV-01)	UN	1,00	$ 15.926.200,00	$ 15.926.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 15.926.200,00	100,00%
	11,11	ASCENSORES DE PASAJEROS																
299	11.11.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ASCENSOR CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS-630 KG, 1.6 M/S, 8.40 M RECORRIDO, TRES PARADAS	UN	1,00	$ 161.834.300,00	$ 161.834.300,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 161.834.300,00	100,00%
Subtotal						$ 1.336.041.519,50		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 1.336.041.519,50	100,00%
	12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																
	12,1	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE SERVICIOS																
	12.1.1	ACOMETIDA																
300	12.1.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD 63 MM PN-16	M	507,32	$ 62.600,00	$ 31.756.232,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	507,32	$ 31.756.232,00	100,00%
	12.1.2	TUBERIA Y ACCESORIOS				$ -												
301	12.1.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA POLIPROPILENO 20 MM PN16 POLIPROPILENO-PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 80°C. 16.4 BARES.COLOR AZUL	M	132,00	$ 16.400,00	$ 2.164.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	132,00	$ 2.164.800,00	100,00%
302	12.1.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA POLIPROPILENO 25 MM PN16 POLIPROPILENO-PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 80°C. 16.4 BARES.COLOR AZUL	M	26,00	$ 16.700,00	$ 434.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	26,00	$ 434.200,00	100,00%
303	12.1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA POLIPROPILENO 32 MM PN16 POLIPROPILENO-PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 80°C. 16.4 BARES.COLOR AZUL	M	26,00	$ 21.300,00	$ 553.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	26,00	$ 553.800,00	100,00%
304	12.1.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA POLIPROPILENO 40 MM PN16 POLIPROPILENO-PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 80°C. 16.4 BARES.COLOR AZUL	M	98,20	$ 27.500,00	$ 2.700.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	98,20	$ 2.700.500,00	100,00%
305	12.1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA POLIPROPILENO 50 MM PN16 POLIPROPILENO-PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 80°C. 16.4 BARES.COLOR AZUL	M	15,46	$ 39.600,00	$ 612.216,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	15,46	$ 612.216,00	100,00%
306	12.1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA POLIPROPILENO 63 MM PN16 POLIPROPILENO-PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 80°C. 16.4 BARES.COLOR AZUL	M	48,22	$ 63.800,00	$ 3.076.436,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	48,22	$ 3.076.436,00	100,00%
307	12.1.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIPROPILENO 20 MM PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 80°C. 300 PSI. MARCA POLY-PRO O DE CALIDAD SUPERIOR.	UN	88,00	$ 13.200,00	$ 1.161.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	88,00	$ 1.161.600,00	100,00%
308	12.1.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIPROPILENO 25 MM PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 80°C. 300 PSI. MARCA POLY-PRO O DE CALIDAD SUPERIOR.	UN	29,00	$ 13.600,00	$ 394.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	29,00	$ 394.400,00	100,00%
309	12.1.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIPROPILENO 32 MM PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 80°C. 300 PSI. MARCA POLY-PRO O DE CALIDAD SUPERIOR.	UN	45,00	$ 15.700,00	$ 706.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	45,00	$ 706.500,00	100,00%
310	12.1.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIPROPILENO 40 MM PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 80°C. 300 PSI. MARCA POLY-PRO O DE CALIDAD SUPERIOR.	UN	68,00	$ 17.400,00	$ 1.183.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	68,00	$ 1.183.200,00	100,00%
311	12.1.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIPROPILENO 50 MM PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 80°C. 300 PSI. MARCA POLY-PRO O DE CALIDAD SUPERIOR.	UN	18,00	$ 19.500,00	$ 351.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	18,00	$ 351.000,00	100,00%
312	12.1.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIPROPILENO 63 MM PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 80°C. 300 PSI. MARCA POLY-PRO O DE CALIDAD SUPERIOR.	UN	78,00	$ 21.500,00	$ 1.677.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	78,00	$ 1.677.000,00	100,00%
	12.1.3	SOPORTES																
313	12.1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 20 MM (1/2"). INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ABRAZADERA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS.	UN	66,00	$ 9.800,00	$ 646.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	66,00	$ 646.800,00	100,00%
314	12.1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 25 MM (3/4"). INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ABRAZADERA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS.	UN	14,00	$ 10.100,00	$ 141.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	14,00	$ 141.400,00	100,00%
315	12.1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 32 MM (1"). INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ABRAZADERA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS.	UN	13,00	$ 10.400,00	$ 135.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	13,00	$ 135.200,00	100,00%
316	12.1.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 40 MM (1 1/4"). INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ABRAZADERA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS.	UN	50,00	$ 16.300,00	$ 815.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	50,00	$ 815.000,00	100,00%
317	12.1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 50 MM (1 1/2"). INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ABRAZADERA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS.	UN	8,00	$ 16.600,00	$ 132.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	8,00	$ 132.800,00	100,00%
318	12.1.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 63 MM (2"). INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ABRAZADERA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS.	UN	25,00	$ 18.600,00	$ 465.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	25,00	$ 465.000,00	100,00%
	12.1.4	PUNTOS HIDRAULICOS																
319	12.1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO PP-R 1/2" (20 MM) - INCLUYE REGATA, TUBERÍA, CODOS, TEE, TAPÓN SOLDADO, TAPÓN ROSCADO, ADAPTADOR MACHO, SELLANTE Y DEMAS ACCESORIOS.	UN	30,00	$ 154.400,00	$ 4.632.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	30,00	$ 4.632.000,00	100,00%
320	12.1.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO PP-R 3/4" (25 MM) - INCLUYE REGATA, TUBERÍA, CODOS, TEE, TAPÓN SOLDADO, TAPÓN ROSCADO, ADAPTADOR MACHO, SELLANTE Y DEMAS ACCESORIOS.	UN	6,00	$ 170.000,00	$ 1.020.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	6,00	$ 1.020.000,00	100,00%
321	12.1.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO PP-R 1 1/4" (40 MM) - INCLUYE REGATA, TUBERÍA, CODOS, TEE, TAPÓN SOLDADO, TAPÓN ROSCADO, ADAPTADOR MACHO, SELLANTE Y DEMAS ACCESORIOS.	UN	21,00	$ 187.200,00	$ 3.931.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	21,00	$ 3.931.200,00	100,00%
	12.1.5	VÁLVULAS Y ADITAMENTOS																
322	12.1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 1" (32 MM) CUERPO Y VASTAGO EN BRONCE. EMBALAJE EN TEFLON. PRESION NOMINAL DE TRABAJO A 23°C. 150 PSI. MARCA WATTS O DE CALIDAD SUPERIOR.	UN	6,00	$ 322.400,00	$ 1.934.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	6,00	$ 1.934.400,00	100,00%
323	12.1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 1 1/4" (40 MM) CUERPO Y VASTAGO EN BRONCE. EMBALAJE EN TEFLON. PRESION NOMINAL DE TRABAJO A 23°C. 150 PSI. MARCA WATTS O DE CALIDAD SUPERIOR.	UN	3,00	$ 426.200,00	$ 1.278.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 1.278.600,00	100,00%
324	12.1.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 2" (63 MM) CUERPO Y VASTAGO EN BRONCE. EMBALAJE EN TEFLON. PRESION NOMINAL DE TRABAJO A 23°C. 150 PSI. MARCA WATTS O DE CALIDAD SUPERIOR.	UN	6,00	$ 833.100,00	$ 4.998.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	6,00	$ 4.998.600,00	100,00%
	12,2	DESAGUES AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS																
	12.2.1	TUBERIA Y ACCESORIOS																
325	12.2.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-S 2"	M	161,50	$ 29.800,00	$ 4.812.700,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	161,50	$ 4.812.700,00	100,00%
326	12.2.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-S 3"	M	151,88	$ 42.000,00	$ 6.378.960,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	151,88	$ 6.378.960,00	100,00%
327	12.2.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-S 4"	M	407,78	$ 67.500,00	$ 27.525.150,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	407,78	$ 27.525.150,00	100,00%
328	12.2.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-VENT 2". NO INSTALAR PARA CONDUCIR FLUIDOS. SOLAMENTE AIRE.	M	198,10	$ 32.100,00	$ 6.359.010,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	198,10	$ 6.359.010,00	100,00%
329	12.2.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-VENT 3", NO INSTALAR PARA CONDUCIR FLUIDOS. SOLAMENTE AIRE.	M	15,00	$ 49.000,00	$ 735.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	15,00	$ 735.000,00	100,00%
330	12.2.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN	272,00	$ 14.800,00	$ 4.025.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	272,00	$ 4.025.600,00	100,00%
331	12.2.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	175,00	$ 21.900,00	$ 3.832.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	175,00	$ 3.832.500,00	100,00%
332	12.2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	152,00	$ 36.300,00	$ 5.517.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	152,00	$ 5.517.600,00	100,00%
	12.2.2	SOPORTES																
333	12.2.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 63 MM (2") INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ABRAZADERA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS.	UN	129,00	$ 18.600,00	$ 2.399.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	129,00	$ 2.399.400,00	100,00%
334	12.2.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 75 MM (3") INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ABRAZADERA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS.	UN	77,00	$ 24.300,00	$ 1.871.100,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	77,00	$ 1.871.100,00	100,00%
335	12.2.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 110 MM (4") INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ABRAZADERA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS.	UN	102,00	$ 27.700,00	$ 2.825.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	102,00	$ 2.825.400,00	100,00%
	12.2.3	SALIDAS SANITARIAS																
336	12.2.3.1	SALIDA SANITARIA 2", INCLUYE TUBERIA, CODO, TAPA PRUEBAS, SELLANTE, LIMPIADOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS, INCLUYE REGATA.	UN	55,00	$ 71.400,00	$ 3.927.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	55,00	$ 3.927.000,00	100,00%
337	12.2.3.2	SALIDA SANITARIA 4", INCLUYE TUBERIA, CODO, TAPA PRUEBAS, SELLANTE, LIMPIADOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS, INCLUYE REGATA.	UN	21,00	$ 136.500,00	$ 2.866.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	21,00	$ 2.866.500,00	100,00%
338	12.2.3.3	SALIDA SANITARIA SIFON 3", INCLUYE TUBERIA, CODO, TAPA PRUEBAS, SELLANTE, LIMPIADOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS, INCLUYE REGATA.	UN	18,00	$ 104.200,00	$ 1.875.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	18,00	$ 1.875.600,00	100,00%
	12.2.4	MONTAJE DE APARATOS																

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS

CONTROL DE AVANCE DE OBRA

LO HACEMOS MEJOR

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CUNAD
CONTRATO DE OBRA No:	2023 04 0001
INTERVENTORIA:	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRA S A S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2023 05 0003

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."

PERIODO No.: 3

DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023

FECHA: 1 de junio de 2023

		CONDICIONES CONTRATADAS INICIALES					VALORES EJECUTADOS ACUMULADO ANTERIOR			VALORES EJECUTADOS PRESENTE PERIODO No. 3			VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS PRESENTE PERIODO			VALORES POR EJECUTAR		
391	13.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO III	UN	5,00	$ 3.053.700,00	$ 15.268.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	5,00	$ 15.268.500,00	100,00%
392	13.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR 1/2"	UN	188,00	$ 101.100,00	$ 19.006.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	188,00	$ 19.006.800,00	100,00%
	13,6	SUMINISTRO - RED CONTRA INCENDIO																
393	13.6.1	LOSA DE FONDO, LOSA DE CUBIRTA IMPERMEABILIZADA PARA TANQUE CON MICROFIBRAS DE NYLON O EQUIVALENTE INCLUYE SELLADO IMPERMEABLE DE JUNTAS CON CINTA PVC-022, MEDIACAÑA, TAPAS METÁLICAS, IMPERMEABILIZACIÓN ÁREAS INTERIORES MASTERSEAL 550 O EQUIVALENTE, SELLADO DE PASO DE TUBERÍAS, NIPLES PASA MUROS, VENTILACIONES METÁLICAS, PASOS ESCALERA.	UN	1,00	$ 15.315.400,00	$ 15.315.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 15.315.400,00	100,00%
394	13.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO TRIFÁSICO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y RED CONTRA INCENDIO CONFORMADO POR DOS (2) BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5 HP, TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 5 LT, INCLUYE TABLERO ELÉCTRICO, ACCESORIOS ELÉCTRICOS E HIDRAULICOS	UN	1,00	$ 39.600.200,00	$ 39.600.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 39.600.200,00	100,00%
395	13.6.3	SIAMESA 4" X 2 1/2" X 2 1/2" UL/FM	UN	1,00	$ 2.271.000,00	$ 2.271.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 2.271.000,00	100,00%
396	13.6.4	CHEQUE RANURADO UL/FM 4"	UN	1,00	$ 1.158.500,00	$ 1.158.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.158.500,00	100,00%
397	13.6.5	ACCESORIOS DE TERMOFUSION PEAD 160MM	UN	16,00	$ 657.000,00	$ 10.512.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	16,00	$ 10.512.000,00	100,00%
398	13.6.6	LLENADO DE TUBERIA CON CARROTANQUE DE AGUA POTABLE PARA REALIZACION DE PRUEBA HIDROSTATICA	UN	12,00	$ 227.900,00	$ 2.734.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	12,00	$ 2.734.800,00	100,00%
399	13.6.7	PERFORACION DE MURO EN CONCRETO 4.000 PSI, INCLUYE SELLADO EN EPOXICO DE ALTA RESISTENCIA	CM	264,00	$ 17.900,00	$ 5.055.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	264,00	$ 5.055.200,00	100,00%
400	13.6.8	CAJA DE INSPECCIÓN DE 70x70CM EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI	UN	6,00	$ 660.700,00	$ 3.964.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	6,00	$ 3.964.200,00	100,00%
401	13.6.9	CHEQUE 1 1/2"	UN	1,00	$ 491.900,00	$ 491.900,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 491.900,00	100,00%
402	13.6.10	LLAVE CONTROL 1 1/2"	UN	2,00	$ 434.300,00	$ 868.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 868.600,00	100,00%
403	13.6.11	VALVULA OS&Y 6" UL/FM	UN	3,00	$ 3.857.300,00	$ 11.571.900,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 11.571.900,00	100,00%
404	13.6.12	VALVULA CHECK RISER UL/FM 6"	UN	2,00	$ 2.846.400,00	$ 5.692.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 5.692.800,00	100,00%
405	13.6.13	SENSOR DE FLUJO UL/M 6"	UN	1,00	$ 1.626.200,00	$ 1.626.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.626.200,00	100,00%
406	13.6.14	JUNTA DE EXPANSION 6"	UN	2,00	$ 1.399.800,00	$ 2.799.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 2.799.600,00	100,00%
407	13.6.15	PLATINA ANTIVORTICE 6"	UN	1,00	$ 767.000,00	$ 767.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 767.000,00	100,00%
408	13.6.16	EQUIPO CERTIFICADO CONTRAINCENDIOS 250GPM @ 140 PSI + BOMBA JOCKEY 2.5GPM @ 150 PSI ELECTRICA 220V	UN	1,00	$ 257.706.900,00	$ 257.706.900,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 257.706.900,00	100,00%
409	13.6.17	BASE EN ANGULO PARA SOPORTERIA DE TUBERIA	UN	98,00	$ 89.600,00	$ 8.780.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	98,00	$ 8.780.800,00	100,00%
410	13.6.18	VALVULA MARIPOSA 4" UL/FM	UN	2,00	$ 3.482.900,00	$ 6.965.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 6.965.800,00	100,00%
411	13.6.19	SOPORTE DE MONTAJE RED CONTRA INCENDIO DE 6"	UN	3,00	$ 150.300,00	$ 450.900,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 450.900,00	100,00%
412	13.6.20	BASE EN CONCRECTO PARA SOPORTES DE BOMBAS Y TABLERO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE	M3	0,51	$ 1.113.500,00	$ 567.885,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	0,51	$ 567.885,00	100,00%
413	13.6.21	MEDIDOR DE CAUDAL 4" UL/FM	UN	1,00	$ 6.831.400,00	$ 6.831.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 6.831.400,00	100,00%
	13,7	EXCAVACIONES Y RELLENOS																
414	13.7.1	EXCAVACIONES MANUALES PARA TUBERÍAS ENTERRADAS	M3	135,86	$ 45.300,00	$ 6.154.458,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	135,86	$ 6.154.458,00	100,00%
415	13.7.2	RELLENOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES	M3	128,96	$ 25.500,00	$ 3.288.990,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	128,96	$ 3.288.990,00	100,00%
416	13.7.3	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIALES, PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN	M3	6,89	$ 43.100,00	$ 296.959,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	6,89	$ 296.959,00	100,00%
Subtotal						$ 759.359.859,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 759.359.859,00	100,00%
	14	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																
417	14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO EN PORCELANA, ENTRADA POSTERIOR, 73X36,2X3.8CM. COLOR BLANCO	UN	18,00	$ 941.600,00	$ 16.948.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	18,00	$ 16.948.800,00	100,00%
418	14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE VÁLVULA ANTIVANDÁLICA PARA SANITARIO, SISTEMA DE INSTALACIÓN POSTERIOR.	UN	18,00	$ 560.300,00	$ 10.085.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	18,00	$ 10.085.400,00	100,00%
419	14.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ALONGADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, ENTRADA POSTERIOR.	UN	3,00	$ 1.003.100,00	$ 3.009.300,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 3.009.300,00	100,00%
420	14.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE VÁLVULA ANTIVANDÁLICA PARA SANITARIO. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.	UN	3,00	763.100,00	$ 2.289.300,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 2.289.300,00	100,00%
421	14.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SUSPENDIDO EN CERÁMICA ESMALTADA, REF YOCO O EQUIVALENTE, CON COMPLEMENTO CROMADO	UN	3,00	835.600,00	$ 2.506.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 2.506.800,00	100,00%
422	14.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS, EN ACERO INOXIDABLE CON SENSOR DE MOVIMIENTO	UN	3,00	1.126.900,00	$ 3.380.700,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 3.380.700,00	100,00%
423	14.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFO PARA LAVAMANOS, INCRUSTADO EN ESPEJO Y DENTRO DE MURO, ACCIONAMIENTO MANUAL TIPO PUSH	UN	24,00	911.800,00	$ 21.883.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	24,00	$ 21.883.200,00	100,00%
424	14.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA REDONDA EN ACERO INOXIDABLE	UN	24,00	437.000,00	$ 10.488.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	24,00	$ 10.488.000,00	100,00%
425	14.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PUERTAS	M2	61,95	1.108.200,00	$ 68.652.990,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	61,95	$ 68.652.990,00	100,00%
426	14.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL DE ENTRADA POSTERIOR TIPO PUSH DE EMPOTRAR A MURO	UN	6,00	1.022.800,00	$ 6.136.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	6,00	$ 6.136.800,00	100,00%
427	14.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA ANTI VANDALICA TIPO PUSH PARA ORINAL	UN	6,00	554.400,00	$ 3.326.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	6,00	$ 3.326.400,00	100,00%
428	14.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA EN ACERO INOXIDABLE ABATIBLE EN FORMA DE "U"	UN	3,00	655.500,00	$ 1.966.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 1.966.500,00	100,00%
429	14.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA EN ACERO INOXIDABLE RECTA	UN	3,00	195.300,00	$ 585.900,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 585.900,00	100,00%
430	14.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO VERTICAL, CAPACIDAD 500ML, ANTI VANDALICO	UN	12,00	333.500,00	$ 4.002.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	12,00	$ 4.002.000,00	100,00%
431	14.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ANTI VANDALICO EN ACERO INOXIDABLE	UN	21,00	326.800,00	$ 6.862.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	21,00	$ 6.862.800,00	100,00%
432	14.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR ELÉCTRICO DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, TURBO DE ALTA EFICIENCIA, MANOS LIBRES, SENSOR AJUSTABLE	UN	9,00	1.381.000,00	$ 12.429.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	9,00	$ 12.429.000,00	100,00%
433	14.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA DE CUERPO CILINDRICO EN ACERO INOXIDABLE, ACABADO SATINADO, BASE ANTIDESLIZANTE	UN	3,00	1.204.900,00	$ 3.614.700,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 3.614.700,00	100,00%
434	14.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE 25 LTS, ANCLADO A MURO.	UN	18,00	473.500,00	$ 8.523.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	18,00	$ 8.523.000,00	100,00%
435	14.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA EN ACERO INOXIDABLE 60X20X13 CM	UN	18,00	119.800,00	$ 2.156.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	18,00	$ 2.156.400,00	100,00%
436	14.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GANCHO PERCHERO EN ACERO INOXIDABLE, DE SUJECIÓN A PARED	UN	18,00	44.100,00	$ 793.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	18,00	$ 793.800,00	100,00%
437	14.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN PIEDRA ARENISCA DE LA REGION CAFÉ PINTO COLOR Gris. E=2CM, INCLUYE FALDON	M	30,97	600.600,00	$ 18.600.582,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	30,97	$ 18.600.582,00	100,00%
438	14.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS 4 MM DE ESPESOR FLOTANTES DE 0.60 X 0.85 m CON BORDES PULIDOS Y BRILLADOS INSTALADOS A MURO	UN	27,00	297.200,00	$ 8.024.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	27,00	$ 8.024.400,00	100,00%
439	14.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PARA SIFON D=3", ACABADO EN ALUMINIO SATINADO MATE	UN	3,00	24.100,00	$ 72.300,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 72.300,00	100,00%
440	14.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PARA SIFÓN CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE 304, ANTICUCARACHAS 3" X 3" X 2"	UN	18,00	77.000,00	$ 1.386.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	18,00	$ 1.386.000,00	100,00%
441	14.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO, EN ACERO INOXIDABLE, 20CM X 20 CM, CON CERRADURA Y LLAVE	UN	18,00	96.100,00	$ 1.729.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	18,00	$ 1.729.800,00	100,00%
442	14.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE MANGUERA PARA POCETA	UN	3,00	$ 59.500,00	$ 178.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 178.500,00	100,00%
443	14.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE DE 1.60X0.70M.	UN	3,00	$ 980.200,00	$ 2.940.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 2.940.600,00	100,00%
Subtotal						$ 222.573.972,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 222.573.972,00	100,00%
	15	CARPINTERÍA METÁLICA																
	15,1	PUERTAS VENTANAS																
444	15.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA UNA HOJA TIPO P-3 1.82 M X 3.00M	M2	44,44	$ 494.500,00	$ 21.975.580,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	44,44	$ 21.975.580,00	100,00%
445	15.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA UNA HOJA TIPO P-5 1.82M X 3.00M	M2	67,16	$ 493.200,00	$ 33.123.312,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	67,16	$ 33.123.312,00	100,00%
446	15.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA UNA HOJA TIPO P-6 1.02M X 3.00M	M2	24,91	502.400,00	$ 12.514.784,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	24,91	$ 12.514.784,00	100,00%
447	15.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO UNA HOJA TIPO P-7 1.10M X 2.00M	M2	8,66	698.100,00	$ 4.788.966,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	8,66	$ 4.788.966,00	100,00%
448	15.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO UNA HOJA TIPO P-8 2.35M X 3.00M	M2	17,81	848.600,00	$ 15.113.566,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	17,81	$ 15.113.566,00	100,00%
449	15.1.6	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE 1.80 x 2.80 M SISTEMA 8025 DE DOS HOJAS. RECUBRIMIENTO EN PVC Y SEGURO PUNTO ROJO.	UND	3,00	1.587.300,00	$ 4.761.900,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 4.761.900,00	100,00%
450	15.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN ACRÍLICO POLIESTIRENO COLOR GRIS SOBRE PUERTA EXISTENTE 1.80 X 2.80 M	UND	3,00	758.600,00	$ 2.275.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 2.275.800,00	100,00%
451	15.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN FIJA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm INCLUYE ZÓCALO EN PARTE INFERIOR, ANGULO EN PARTE SUPERIOR, REMARCO EN TUBO DE ALUMINIO DE 4". INCLUYE PAPEL SANDBLASTING	M2	26,69	$ 751.200,00	$ 20.049.528,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	26,69	$ 20.049.528,00	100,00%

CONTROL DE AVANCE DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CUNAD	OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."	PERIODO No.: 3
CONTRATO DE OBRA No:	2023 04 0001		DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023
INTERVENTORIA:	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRA S A S		FECHA: 1 de junio de 2023
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2023 05 0003		

		CONDICIONES CONTRATADAS INICIALES					VALORES EJECUTADOS ACUMULADO ANTERIOR			VALORES EJECUTADOS PRESENTE PERIODO No. 3			VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS PRESENTE PERIODO			VALORES POR EJECUTAR		
	15.2	VENTANAS																
452	15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO V-1 TIPO PERSIANA	M2	94.33	$ 415.800,00	$ 39.222.414,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	94,33	$ 39.222.414,00	100,00%
453	15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO PERSIANA PARA PUNTO FIJO	M2	13.61	$ 736.800,00	$ 10.025.126,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	13,61	$ 10.025.126,00	100,00%
	15.3	BARANDAS																
454	15.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN PLATINA DE 1 1/2" x 1/4" y 1 1/2" x 3/16", ACABADO ESMALTE H = 1.20 m	M	22,48	640.200,00	$ 14.391.696,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	22,48	$ 14.391.696,00	100,00%
455	15.3.2	SUMINISTRO DE PASAMANOS ESCALERAS INTERNAS EN TUBERIA CUADRADA 1 1/2" ACABADO ESMALTE	M	36,26	286.200,00	$ 10.377.612,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	36,26	$ 10.377.612,00	100,00%
456	15.3.3	SUMINISTRO DE PASAMANOS ESCALERAS EXTERNAS EN TUBERÍA CUADRADA 1 1/2" ACABADO ESMALTE	M	35,04	325.600,00	$ 11.409.024,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	35,04	$ 11.409.024,00	100,00%
	15.4	OTROS																
457	15.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRA PUERTAS HIDRÁULICO SPEEDY M25. VEA O EQUIVALENTE	UN	58,00	1.025.500,00	$ 59.479.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	58,00	$ 59.479.000,00	100,00%
458	15.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA VERTICAL FIJA	M	5,21	$ 239.700,00	$ 1.248.837,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	5,21	$ 1.248.837,00	100,00%
459	15.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA FIJA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm INC. CON ZÓCALO INFERIOR EN ALUMINIO. ANGULOS EN ALUMINIO DE 1 1/2 X 1 1/2 X 1/8 Y 1 X 1 X 1/8 CONSTA DE 70 MODULOS FIJOS DIVIDIDOS EN 140 SECCIONES DE VIDRIO DE 1,22 x 3.06 mt.	M2	639,67	$ 675.500,00	$ 432.097.085,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	639,67	$ 432.097.085,00	100,00%
460	15.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DOBLES BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm INC ZOCALO INFERIOR EN ALUMINIO H: 3CMS, Y FRANJA EN PAPEL SAN BLASTING	M2	154,88	$ 675.500,00	$ 104.621.440,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	154,88	$ 104.621.440,00	100,00%
461	15.4.7	FACHADA FLOTANTE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CORTADA EN PLASMA SEGÚN DISEÑO MODERNO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBERIA DE 40 X 40 X 1.5MM. PINTURA EN ESMALTE. ANGULO 2" X 5/16" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	1.190,09	$ 474.900,00	$ 565.173.741,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1190,09	$ 565.173.741,00	100,00%
462	15.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN VIDRIO LAMINADO 3+3 INCOLORO CON ESTRUCTURA EN TUBO DE ALUMINIO DE 4". CONSTA DE 6 VANES PROYECTANTES Y 12 SECCIONES FIJAS	M2	27,62	$ 971.900,00	$ 26.843.878,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	27,62	$ 26.843.878,00	100,00%
463	15.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm INCOLORO DE 2.40 X 1.20 M Y 0.40 X 1.20 M. INSTALANDAS CON TRES POSTES EN TUBO DE ACERO DE 2 CAL 18 DE 1.50 M DE ALTO	UN	8,00	$ 2.563.100,00	$ 20.504.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	8,00	$ 20.504.800,00	100,00%
464	15.4.10	CONSTRUCCIÓN DE PORTÓN DE ACCESO A 2 HOJAS EN TUBERÍAS PERIMETRALES SOLDADAS EN ACERO GALVANIZADO 3 PULGADAS, Y TUBERÍAS INTERNAS EN ACERO GALVANIZADO (2 PULGADAS CON SEPARACIÓN DE 18CM DE EJE A EJE). INCLUYEN BISAGRAS (2,18 X 2,8)	UN	2,00	3.586.000,00	$ 7.172.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 7.172.000,00	100,00%
465	15.4.11	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO TUBULAR EN TUBO GALVANIZADO DE 3" ESPACIADOS ENTRE SI CADA 0.18MTS A EJE, INCLUYE PINTURA H: 3.5M.	ML	188,50	2.797.600,00	$ 527.347.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	188,50	$ 527.347.600,00	100,00%
466	15.4.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA DE BASURA METALICA CON APOYO DOBLE TIPO M-121	UN	10,00	1.744.900,00	$ 17.449.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	10,00	$ 17.449.000,00	100,00%
467	15.4.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO ARQUITECTONICO TIPO MC KONKRETUS	UN	27,00	3.042.900,00	$ 82.158.300,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	27,00	$ 82.158.300,00	100,00%
Subtotal						$ 2.044.124.989,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 2.044.124.989,00	100,00%
	16	CUBIERTAS																
468	16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SÁNDWICH TIPO TECHMET DRY O EQUIVALENTE, INCLUYE PERFORACIONES E IMPERMEABILIZACIONES	M2	988,75	374.400,00	$ 370.188.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	988,75	$ 370.188.000,00	100,00%
469	16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA FLEXIBLE EN PVC INCLUYE TRASLAPO CON CUBIERTA POR TERMOFUSIÓN	M2	955,63	6.900,00	$ 6.593.547,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	955,63	$ 6.593.547,00	100,00%
470	16.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE ACCESO A CUBIERTA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE	UN	1,00	$ 9.493.200,00	$ 9.493.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 9.493.200,00	100,00%
471	16.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA 2.5MM, INCLUYE PRIMER, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	M2	125,00	86.900,00	$ 10.862.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	125,00	$ 10.862.500,00	100,00%
472	16.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16. INCLUYE PRIMER, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	M2	89,74	68.700,00	$ 6.165.938,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	89,74	$ 6.165.938,00	100,00%
473	16.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHE EN LÁMINA METÁLICA CALIBRE 16 INCLUYE INCLUYE PRIMER, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	M2	168,18	120.900,00	$ 20.332.962,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	168,18	$ 20.332.962,00	100,00%
474	16.7	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIAL CON POLIURETANO ELASTOMÉRICO	M2	80,14	257.100,00	$ 15.461.994,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	80,14	$ 15.461.994,00	100,00%
475	16.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA ESTRUCTURAL DENTADA CON DENTADO ANTIDESLIZANTE	M2	96,00	947.600,00	$ 81.369.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	96,00	$ 81.369.600,00	100,00%
476	16.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE PASARELA DE TERCER PISO EN LÁMINA UPVC INCLUYE SOPORTE EN ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA DE 4X1 1/2" Y SOPORTES DE 100X100X2 MM	M2	23,20	442.700,00	$ 10.270.640,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	23,20	$ 10.270.640,00	100,00%
Subtotal						$ 530.758.681,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 530.758.681,00	100,00%
	17	SUBESTACION ELECTRICA																
477	17.1.1	RELLENOS CON MATERIAL TIPO SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN).	M3	104,92	137.300,00	$ 14.405.516,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	104,92	$ 14.405.516,00	100,00%
478	17.1.2	SOLADO DE LIMPIEZA FC=2500 PSI (17.5 MPA) E=5CM.	M2	3,89	676.700,00	$ 2.632.363,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,89	$ 2.632.363,00	100,00%
479	17.1.3	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN FC=4000 PSI (28 MPA).	M3	10,41	1.038.500,00	$ 10.779.568,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	10,41	$ 10.779.568,00	100,00%
480	17.1.4	CONCRETO PARA ZAPATAS FC=4000 PSI (28 MPA).	M3	9,63	1.311.500,00	$ 12.629.745,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	9,63	$ 12.629.745,00	100,00%
481	17.1.5	COLUMNAS EN CONCRETO FC=4000 PSI (28 MPA). SECCIÓN RECTANGULAR. ACABADO A LA VISTA.	M3	5,74	1.754.300,00	$ 10.069.682,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	5,74	$ 10.069.682,00	100,00%
482	17.1.6	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO REFORZADO FC=4000 PSI (28 MPA). ACABADO A LA VISTA	M3	17,99	$ 1.697.500,00	$ 30.538.025,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	17,99	$ 30.538.025,00	100,00%
483	17.1.7	PLACA ALIGERADA EN CONCRETO REFORZADO FC=4000 PSI (28 MPA). H=0.40M CON TORTA INFERIOR ACABADO A LA VISTA, PENDIENTADA, INCLUYE GOTERO.	M2	146,50	$ 313.300,00	$ 45.898.450,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	146,50	$ 45.898.450,00	100,00%
484	17.1.8	ACERO DE REFUERZO PDR-60 Fy = 420 Mpa INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACION.	KG	10.306,90	$ 10.000,00	$ 103.069.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	10306,90	$ 103.069.000,00	100,00%
485	17.1.9	MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN	KG	1.994,99	$ 11.700,00	$ 23.341.383,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1994,99	$ 23.341.383,00	100,00%
486	17.1.10	BORDILLO EN CONCRETO F'C=3000 PSI (21MPA). A=12CM H=10CM PARA MUROS EN BLOQUE Y FIBROCEMENTO.	M	38,08	$ 77.800,00	$ 2.962.624,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	38,08	$ 2.962.624,00	100,00%
487	17.1.11	BORDILLO TIPO 1 EN CONCRETO F'C=3000 PSI (21MPA). A=20CM H=50CM PARA CONFINAMIENTO DE PISO	M	49,70	$ 159.200,00	$ 7.912.240,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	49,70	$ 7.912.240,00	100,00%
488	17.1.12	GÁRGOLAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (21MPA) SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.	UN	2,00	87.900,00	$ 175.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 175.800,00	100,00%
489	17.1.13	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E= 12CM (INCLUYE MORTERO PARA DOVELAS).	M2	168,48	102.900,00	$ 17.337.621,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	168,48	$ 17.337.621,00	100,00%
490	17.1.14	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 SOBRE MUROS.	M2	336,98	38.400,00	$ 12.940.032,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	336,98	$ 12.940.032,00	100,00%
491	17.1.15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO	M2	336,98	31.400,00	$ 10.581.172,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	336,98	$ 10.581.172,00	100,00%
492	17.1.16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA PARA MUROS INTERIORES 3 MANOS.	M2	90,72	49.600,00	$ 4.499.712,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	90,72	$ 4.499.712,00	100,00%
493	17.1.17	AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO, INCLUYE MEDIA CAÑA.	M2	146,50	$ 49.300,00	$ 7.222.450,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	146,50	$ 7.222.450,00	100,00%
494	17.1.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIAL CON POLIURETANO ELASTOMÉRICO	M2	146,50	$ 381.700,00	$ 55.919.050,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	146,50	$ 55.919.050,00	100,00%
495	17.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA ALN 315 DE ALUMINIO ALUMINA O EQUIVALENTE, ACABADO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE PUERTA.	M2	64,04	$ 557.400,00	$ 35.695.896,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	64,04	$ 35.695.896,00	100,00%
496	17.1.20	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO)	M3	50,19	$ 33.900,00	$ 1.701.441,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	50,19	$ 1.701.441,00	100,00%
497	17.1.21	EXCAVACIÓN MANUAL A CIELO ABIERTO (INCLUYE TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO)	M3	22,21	$ 49.700,00	$ 1.103.837,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	22,21	$ 1.103.837,00	100,00%
498	17.1.22	DESCAPOTE Y LIMPIEZA EN MATERIAL COMUN E=10CM	M2	271,60	$ 5.300,00	$ 1.439.480,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	271,60	$ 1.439.480,00	100,00%
499	17.1.23	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIALES, PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LAS CIMENTACIONES	M3	55,51	25.000,00	$ 1.387.750,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	55,51	$ 1.387.750,00	100,00%
500	17.1.24	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y PULIDO CON PELICULA ENDURECEDORA, ANTIDESLIZANTE, COLOR LOSA EN CONCRETO TIPO ROCK TOP DE TOXEMENT O SIMILAR, LAS DILATACIONES SEGÚN DISEÑO, DEFINITDAS CON DISCO. MEZCLAS DE CONCRETO CON MICROFIBRA DE REFUERZO FIBER STRAND FC=4000 PSI (28MPA) EXP. 0.40 MT	M2	166,51	158.100,00	$ 26.641.431,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	166,51	$ 26.641.431,00	100,00%
501	17.1.25	PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES 3 MANOS	M2	164,57	49.600,00	$ 8.162.672,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	164,57	$ 8.162.672,00	100,00%
502	17.1.26	PLACA FÁCIL DE CONTRAPISO EN BLOQUELON Y PERFIL METÁLICO	M2	35,87	303.900,00	$ 10.900.893,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	35,87	$ 10.900.893,00	100,00%
503	17.1.27	ESTUCO BAJO PLACA	M2	172,32	$ 41.200,00	$ 7.099.584,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	172,32	$ 7.099.584,00	100,00%
504	17.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ANTIPÁNICO DE UN PUNTO INCLUYE CERRADURA	UN	5,00	$ 1.024.500,00	$ 5.122.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	5,00	$ 5.122.500,00	100,00%
Subtotal						$ 472.169.904,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 472.169.904,00	100,00%
	18	ASEO GENERAL																
505	18.1	ASEO GENERAL	M2	$ 495,48	$ 4.300,00	$ 23.630.564,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	$495,48	$ 23.630.564,00	100,00%
Subtotal						$ 23.630.564,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 23.630.564,00	100,00%
		SUBTOTAL OBRAS				$ 3.544.482.988,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 3.544.482.988,00	100,00%
		OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO																
		PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA - PAPSO				$ 31.137.800,00			0,00%		$ 0,00	0,00%			0,00%		$ 31.137.800,00	100,00%
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA				$ 88.293.786,00		$ 14.715.631,00	16,67%		$ 7.357.815,50	8,33%		$ 22.073.446,50	25,00%		$ 66.220.339,50	75,00%
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT				$ 21.587.523,00		$ 3.597.920,50	16,67%		$ 1.798.960,25	8,33%		$ 5.396.880,75	25,00%		$ 16.190.642,25	75,00%

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS

CONTROL DE AVANCE DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CUNAD
CONTRATO DE OBRA No:	2023 04 0001
INTERVENTORIA:	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	2023 05 0003

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."

PERIODO No.:	3
	DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023

FECHA: 1 de junio de 2023

CONDICIONES CONTRATADAS INICIALES		VALORES EJECUTADOS ACUMULADO ANTERIOR		VALORES EJECUTADOS PRESENTE PERIODO No. 3		VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS PRESENTE PERIODO		VALORES POR EJECUTAR	
CERTIFICACIÓN RETIE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACION Y USO FINAL	$ 12.500.000,00		0,00%	$ 0,00	0,00%		0,00%	$ 12.500.000,00	100,00%
CERTIFICACIÓN RETILAP	$ 10.500.000,00		0,00%	$ 0,00	0,00%		0,00%	$ 10.500.000,00	100,00%
PAGOS Y TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED	$ 2.500.000,00		0,00%	$ 0,00	0,00%		0,00%	$ 2.500.000,00	100,00%
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 23.824.493.268,50	$ 46.636.209	0,20%	$ 2.938.720,90	0,01%	$ 49.574.929	0,21%	$ 23.774.907.339	99,79%
VALOR TOTAL	$ 23.824.493.268,50	$ 54.949.780,06	0,27%	$ 12.097.486,65	0,05%	$ 77.845.256,77	0,32%	$ 23.813.686.129,79	99,68%

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	1%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%

ANEXO No. 20. CORRESPONDENCIA ENVIADA.

Gobernación del Cesar - De: CC.0 IVAN CHINCHILLA M. AREA TECNICA INTERVENTORIA CONSTRUCOL - Destino: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Radicado:CR-02435-202308630-GobCesar IdControl: 220992 Fecha: 25-07-2023 17:43:00 Tipo: INFORMACION Folios: 1 Anexos: 1

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

Valledupar, 15 de mayo de 2023

CTC-UNAD-025-2023

Señores
GOBERNACIÓN DEL CESAR
Ing. SAID LOZANO LOZANO
Ing. CAROLINA DAZA ALVAREZ
Supervisores, Secretaria de Infraestructura Departamental.
Calle 16 No. 12 - 20
Valledupar- Cesar- Colombia

Referencia. Contrato de Obra No. 2023-04-0001 - **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR."**

Asunto. Remisión de Informe ambiental de obra No.2 y entrega de Informe ambiental de interventoría No. 2.

Respetados Señores,

Mediante la presente, en cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales adquiridas como interventores del contrato de obra en referencia, realizamos remisión de Informe ambiental de obra No.2, el cual fue revisado y avalado por el área ambiental de esta interventoría; asimismo, nos permitimos hacer entrega del Informe ambiental de interventoría No. 2, del periodo mensual comprendido entre el 02 de abril al 01 de mayo del 2023.

Documento	No. Tomo	No. Folios	Copias
Informe ambiental de obra No.2	Tomo I	102	1
Informe ambiental de interventoría No. 2	Tomo I	18	1

Sin otro particular, quedamos atento a sus observaciones,

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS

IVAN CHINCHILLA MANJARREZ
Ingeniero Ambiental y Sanitario.

Copia 1.	Archivo

Gobernación del Cesar - De: CC.15171717 JAVIER ELIAS BAQUERO FUENTES. REPRESENTANTE LEGAL - Destino: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Radicado:CR-02435-202308626-GobCesar IdControl: 220986 Fecha: 25-07-2023 17:29:14 Folio: INFORMACION Folios: 1 Anexos: 1

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

Valledupar, 15 de mayo de 2023

CTC-UNAD-028-2023

Señores
GOBERNACIÓN DEL CESAR
Ing. SAID LOZANO LOZANO
Ing. CAROLINA DAZA ALVAREZ
Supervisores, Secretaria de Infraestructura Departamental.
Calle 16 No. 12 - 20
Valledupar- Cesar- Colombia

Referencia. Contrato de Obra No. 2023-04-0001 - **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR."**

Asunto. Remisión de Informe calidad de obra No.2 y entrega de Informe calidad de interventoría No. 2.

Respetados Señores,

Mediante la presente, en cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales adquiridas como interventores del contrato de obra en referencia, realizamos remisión de Informe calidad de obra No.2, el cual fue revisado y avalado por el área ambiental de esta interventoría; asimismo, nos permitimos hacer entrega del Informe calidad de interventoría No. 2, del periodo mensual comprendido entre el 02 de abril al 01 de mayo del 2023.

Documento	No. Tomo	No. Folios	Copias
Informe calidad de obra No.2	Tomo I	173	1
Informe calidad de interventoría No. 2	Tomo I	86	1

Sin otro particular, quedamos atento a sus observaciones,

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS

JAVIER ELIAS BAQUERO FUENTES
Representante legal.

Copia 1.	Archivo

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

Valledupar, 17 de mayo de 2023

CTC-UNAD-020-2023

Señores
CONSORCIO CUNAD
LUISA FERNANDA DAZA MIRANDA
Valledupar – Cesar - Colombia

Referencia. Contrato de Obra No. 2023-04-0001 - **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR."**

Asunto. Citación a comité técnico-administrativo coordinadores de los componentes: Técnico, Calidad, SST, Ambiental y Social.

Respetados Señores,

De la manera más cordial y respetuosa CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S, en calidad de interventor del contrato de obra en referencia, se permite citar a los coordinadores y/o profesionales de los componentes: Técnico, Calidad, SST, Ambiental y Social vinculados al proyecto por parte del Consorcio CUNAD, en aras de concertar y coordinar diferentes aspectos que nos conlleven a cumplir con la entrega a tiempo, en el marco del plazo establecido por la entidad contratante para la remisión y entrega de los informes mensuales de gestión de obra e interventoría en los distintos componentes.

Fecha: 18 de mayo del 2023
Hora: 2:30 pm
Lugar: Oficina principal Construcol Ingeniería de Obras S.A.S.
Cra 13. No. 23-98 Piso 1, Barrio Doce de Octubre

Sin otro particular, quedamos atento a sus observaciones,

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S

Ing. **IVAN CHINCHILLA M.**
Área Técnica Interventoría Consorcio CUNAD

Copia 1.	Archivo

Gmail

CONSTRUCOL UNAD <construcolunad2023@gmail.com>

Comunicado CTC-UNAD-020-2023; de asunto: "Citación a comité técnico-administrativo coordinadores de los componentes: Técnico, Calidad, SST, Ambiental y Social."

1 mensaje

CONSTRUCOL UNAD <construcolunad2023@gmail.com> 17 de mayo de 2023, 17:21
Para: consorciocunad@gmail.com
Cco: ingalvaroriosr@gmail.com, jenniferproyectos.91@hotmail.com, sisoasistencia@gmail.com, dir.afinanciera@gmail.com

Buen día,

Adjunto al presente e-mail, enviamos oficio **CTC-UNAD-020-2023**, cuyo asunto es:**"Citación a comité técnico-administrativo coordinadores de los componentes: Técnico, Calidad, SST, Ambiental y Social."**

Sin otro particular, Cordialmente.

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

CTC_ UNAD_020.pdf
355K

ANEXO No. 21. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

CONSORCIO CUNAD
NIT: 901676367-7

Valledupar, 15 de mayo del 2023

CC-2023 04 0001-025

Señores:
CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S
JAVIER BAQUERO FUENTES
Representante Legal Interventoría

Referencia: CONTRATO 2023 04 0001 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Asunto: Primer Recorrido de obra veeduría ciudadana

Cordial saludo,

En cumplimiento a las actividades para la obra civil del contrato en referencia el Consorcio Cunad, extiende la invitación al primer recorrido en obra de seguimiento y avance con el comité de veeduría ciudadana.

Así mismo agradecemos tener en cuenta que se le exigirá al personal que va a ingresar a campo el uso adecuado de la vestimenta de seguridad es decir (camisa manga larga, jeans, tapabocas, zapatos cerrados) debido a que el contratista le hace entrega del casco de seguridad como visitante.

Lugar: campamento en obra proyecto Consorcio Cunad

Fecha: Martes, 16 de mayo del 2023

Hora: 9:00 am

Agradecemos su valiosa participación

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

LUISA FERNANDA DAZA MIRANDA
R/L CONSORCIO CUNAD
C.C. Interventoría Construcol
C.C. Archivo

Gmail

CONSTRUCOL UNAD <construcolunad2023@gmail.com>

oficio 025-Primer recorrido de obra Veeduria Ciudadana

1 mensaje

Consorcio Cunad <consorciocunad@gmail.com> 15 de mayo de 2023, 15:02
Para: construcolunad2023@gmail.com, Jennifer Quiroz Romero <jenniferproyectos.91@hotmail.com>, construcolcunad@gmail.com

Valledupar, 15 de mayo del 2023

CC-2023 04 0001-025

Señores:
CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S
JAVIER BAQUERO FUENTES
Representante Legal Interventoría

Referencia: CONTRATO 2023 04 0001 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Asunto: Primer Recorrido de obra veeduría ciudadana

Cordial saludo,

En cumplimiento a las actividades para la obra civil del contrato en referencia el Consorcio Cunad, extiende la invitación al primer recorrido en obra de seguimiento y avance con el comité de veeduría ciudadana.

Así mismo agradecemos tener en cuenta que se le exigirá al personal que va a ingresar a campo el uso adecuado de la vestimenta de seguridad es decir (camisa manga larga, jeans, tapabocas, zapatos cerrados) debido a que el contratista le hace entrega del casco de seguridad como visitante.

Lugar: campamento en obra proyecto Consorcio Cunad

Fecha: Martes, 16 de mayo del 2023

Hora: 9:00 am

Agradecemos su valiosa participación

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

025 Recorrido veeduria mayo.pdf
243K

CONSORCIO CUNAD

Valledupar, 17 de mayo del 2023

CC-2023 04 0001-026

Señores:
CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S
JAVIER BAQUERO FUENTES
Representante Legal Interventoría

Referencia: CONTRATO 2023 04 0001 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Asunto: Entrega Informe de Calidad No.2 Digital

Cordial saludo,

Por medio de la presente, hacemos entrega en forma digital al correo del Informe de Calidad No. 2 del período comprendido del 02 de abril al 01 de mayo del 2023, con sus respectivos anexos para su revisión a la dirección electrónica constucolunad2023@gmail.com con copia a ingalvaroriosr@gmail.com.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

LUISA FERNANDA DAZA MIRANDA
R/L CONSORCIO CUNAD

C.C Archivo

Gmail

CONSTRUCOL UNAD <construcolunad2023@gmail.com>

Informe de Calidad No. 02 Revisión

1 mensaje

Consorcio Cunad <consorciocunad@gmail.com> 17 de mayo de 2023, 15:06
Para: construcolunad2023@gmail.com
Cc: ingalvaroriosr@gmail.com

Valledupar, 17 de mayo del 2023

CC-2023 04 0001-026

Señores:
CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S
JAVIER BAQUERO FUENTES
Representante Legal Interventoría

Referencia: CONTRATO 2023 04 0001 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Asunto: Entrega Informe de Calidad No.2 Digital

Cordial saludo,

Por medio de la presente, hacemos entrega en forma digital al correo del Informe de Calidad No. 2 del período comprendido del 02 de abril al 01 de mayo del 2023, con sus respectivos anexos para su revisión a la dirección electrónica constucolunad2023@gmail.com con copia a ingalvaroriosr@gmail.com.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

LUISA FERNANDA DAZA MIRANDA
R/L CONSORCIO CUNAD

C.C Archivo

3 adjuntos

026 Entrega Informe de Calidad No.2 Digital.pdf
124K

PCCC-2023-04-01 Informe de Calidad No. 02.pdf
1164K

02. Informe No. 2.rar
13213K

CONSORCIO CUNAD
NIT: 901676367-7

Valledupar, 17 de mayo del 2023

CC-2023 04 0001-027

Señores:
CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S
JAVIER BAQUERO FUENTES
Representante Legal Interventoría

Referencia: CONTRATO 2023 04 0001 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Asunto: Entrega Informe Social No. 2 digital

Cordial saludo,

Por medio de la presente, hacemos entrega en forma digital al correo del informe social N° 2 del período comprendido del 02 de Abril al 01 de Mayo del 2023, con sus respectivos anexos para su revisión a la dirección electrónica constucolunad2023@gmail.com con copia a jenniferproyectos.91@hotmail.com .

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

LUISA FERNANDA DAZA MIRANDA
R/L CONSORCIO CUNAD

C.C Archivo

Gmail

CONSTRUCOL UNAD <construcolunad2023@gmail.com>

Informe social N. 2 Digital

1 mensaje

Consorcio Cunad <consorciocunad@gmail.com> 17 de mayo de 2023, 15:48
Para: construcolunad2023@gmail.com, construcolcunad@gmail.com
Cc: Jennifer Quiroz Romero <jenniferproyectos.91@hotmail.com>

Valledupar, 17 de mayo del 2023

CC-2023 04 0001-027

Señores:
CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S
JAVIER BAQUERO FUENTES
Representante Legal Interventoría

Referencia: CONTRATO 2023 04 0001 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Asunto: Entrega Informe Social No. 2 digital

Cordial saludo,

Por medio de la presente, hacemos entrega en forma digital al correo del informe social N° 2 del período comprendido del 02 de Abril al 01 de Mayo del 2023, con sus respectivos anexos para su revisión a la dirección electrónica constucolunad2023@gmail.com con copia a jenniferproyectos.91@hotmail.com .

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

3 adjuntos

- **INFORME SOCIAL DE OBRA 2. - CUNAD. VF.pdf** 2263K
- **027 Entrega Informe Social No.2 Digital.pdf** 263K
- **ANEXOS SOCIALES INF. 2.pdf** 3676K

CONSORCIO CUNAD
NIT: 901676367-7

Valledupar, 19 de mayo del 2023

CC-2023 04 0001-029

Señores:
CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S
JAVIER BAQUERO FUENTES
Representante Legal Interventoría

Referencia: CONTRATO 2023 04 0001 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Asunto: Radicado Informe Social Físico No. 2

Cordial saludo,

Por medio de la presente y posterior a su revisión y aprobación en digital, hacemos entrega del informe social No. 2 del 02 de abril al 01 de mayo de 2023 en físico, con sus respectivos anexos.

Informe	No. Tomo	No. Folios	Copias
Social	Tomo I	50	1

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

LUISA FERNANDA DAZA MIRANDA
R/L CONSORCIO CUNAD
C.C Archivo

19/05/2023 10:15am

CONSORCIO CUNAD
NIT: 901676367-7

Valledupar, 19 de mayo del 2023

CC-2023 04 0001-030

Señores:
CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S
JAVIER BAQUERO FUENTES
Representante Legal Interventoría

Referencia: CONTRATO 2023 04 0001 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Asunto: Entrega Informe Ambiental No.2 Digital

Cordial saludo,

Por medio de la presente, hacemos entrega en forma digital al correo del Informe Ambiental No. 2 del período comprendido del 02 de abril al 01 de mayo del 2023, con sus respectivos anexos para su revisión a la dirección electrónica constucolunad2023@gmail.com con copia a ingalvaroriosr@gmail.com.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

LUISA FERNANDA DAZA MIRANDA
R/L CONSORCIO CUNAD

C.C Archivo

Gmail

CONSTRUCOL UNAD <construcolunad2023@gmail.com>

Informe Ambiental No. 02 Revisión

1 mensaje

Consorcio Cunad <consorciocunad@gmail.com> 19 de mayo de 2023, 9:43
Para: construcolunad2023@gmail.com, ingalvaroriosr@gmail.com
Cc: vvilladagil@gmail.com

Valledupar, 19 de mayo del 2023

CC-2023 04 0001-030

Señores:
CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S
JAVIER BAQUERO FUENTES
Representante Legal Interventoría

Referencia: CONTRATO 2023 04 0001 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Asunto: Entrega Informe Ambiental No.2 Digital

Cordial saludo,

Por medio de la presente, hacemos entrega en forma digital al correo del Informe Ambiental No. 2 del período comprendido del 02 de abril al 01 de mayo del 2023, con sus respectivos anexos para su revisión a la dirección electrónica constucolunad2023@gmail.com con copia a ingalvaroriosr@gmail.com.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

3 adjuntos

INFORME AMBIENTAL No 2.pdf
3901K

ANEXOS.zip
11917K

030 Entrega Informe ambiental No.2 Digital.pdf
279K

CONSORCIO CUNAD

Valledupar, 25 de mayo del 2023

CC-2023 04 0001-031

Señores:
CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S
JAVIER BAQUERO FUENTES
Representante Legal Interventoría

Referencia: CONTRATO 2023 04 0001 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Asunto: Radicado Informe Ambiental Físico No. 2

Cordial saludo,

Por medio de la presente y posterior a su revisión y aprobación en digital, hacemos entrega del informe ambiental No. 2 del 02 de abril al 01 de mayo de 2023 en físico, con sus respectivos anexos.

Informe	No. Tomo	No. Folios	Copias
Ambiental	Tomo I	102	1

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

LUISA FERNANDA DAZA MIRANDA
R/L CONSORCIO CUNAD

9:31 AM
25/05/2023.

C.C Archivo

CONSORCIO CUNAD
NIT 901076337-7

Valledupar, 30 de mayo del 2023

CC-2023 04 0001-035

Señores:
CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S
JAVIER BAQUERO FUENTES
Representante Legal Interventoría

Referencia: CONTRATO 2023 04 0001 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Asunto: Notificación Cambio Profesional SST

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el Señor VICTOR ALFONSO MONTESINO CHASOY, renuncio el pasado 13 de mayo del 2023, se contrató a la Señora ANDREINA PAOLA PÁEZ PEYNADO, como Profesional en SST, a partir del 17 de mayo del 2023.

Sin otro particular,

LUISA FERNANDA DAZA MIRANDA
R/L CONSORCIO CUNAD

C.C Archivo

Gmail

CONSTRUCOL UNAD <construcolunad2023@gmail.com>

Notificación Cambio profesional SST

1 mensaje

Consorcio Cunad <consorciocunad@gmail.com> 30 de mayo de 2023, 10:13
Para: construcolunad2023@gmail.com

Valledupar, 30 de mayo del 2023

CC-2023 04 0001-035

Señores:
CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S
JAVIER BAQUERO FUENTES
Representante Legal Interventoría

Referencia: CONTRATO 2023 04 0001 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Asunto: Notificación Cambio Profesional SST

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el Señor VICTOR ALFONSO MONTESINO CHASOY, renuncio el pasado 13 de mayo del 2023, se contrató a la Señora ANDREINA PAOLA PÁEZ PEYNADO, como Profesional en SST, a partir del 17 de mayo del 2023.

Sin otro particular,

LUISA FERNANDA DAZA MIRANDA
R/L CONSORCIO CUNAD

C.C Archivo

35. Notificación Cambio Profesional SST.pdf
121K

CONSORCIO CUNAD
NIT: 901676367-7

Valledupar, 31 de mayo del 2023

CC-2023 04 0001-036

Señores:
CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S
JAVIER BAQUERO FUENTES
Representante Legal Interventoría

Referencia: CONTRATO 2023 04 0001 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Asunto: Entrega Informe Social No. 3 digital

Cordial saludo,

Por medio de la presente, hacemos entrega en forma digital al correo del informe social N° 3 del período comprendido del 02 de Mayo al 01 de Junio del 2023, con sus respectivos anexos para su revisión a la dirección electrónica construcolunad2023@gmail.com con copia a jenniferproyectos.91@hotmail.com .

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

LUISA FERNANDA DAZA MIRANDA
R/L CONSORCIO CUNAD

C.C Archivo

Gmail

CONSTRUCOL UNAD <construcolunad2023@gmail.com>

Entrega Informe social N° 3 Digital

1 mensaje

Consorcio Cunad <consorciocunad@gmail.com> 31 de mayo de 2023, 16:47
Para: construcolunad2023@gmail.com
Cc: Jennifer Quiroz Romero <jenniferproyectos.91@hotmail.com>

Valledupar, 31 de mayo del 2023

CC-2023 04 0001-036

Señores:
CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S
JAVIER BAQUERO FUENTES
Representante Legal Interventoría

Referencia: CONTRATO 2023 04 0001 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Asunto: Entrega Informe Social No. 3 digital

Cordial saludo,

Por medio de la presente, hacemos entrega en forma digital al correo del informe social N° 3 del período comprendido del 02 de Mayo al 01 de Junio del 2023, con sus respectivos anexos para su revisión a la dirección electrónica construcolunad2023 @gmail.com con copia a jenniferproyectos.91@hotmail.com .

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

3 adjuntos

INFORME SOCIAL DE OBRA 3. - CUNAD. .docx
6830K

ANEXOS SOCIALES.zip
5616K

036 Entrega Informe Social No.3 Digital.pdf
263K

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

Valledupar, 16 de mayo de 2023

Señores:
CONSORCIO CUNAD
Atn. Luisa Fernanda Daza Miranda
Representante Legal

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.
Atn. Javier Elías Baquero Fuentes
Representante Legal

REF.: Contrato de obra No. 202304000: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

REF.: Contrato de Interventoría No. 2023050003: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

ASUNTO: Citación a comité de seguimiento

Cordial Saludo,

En atención a la obligación contractual de conformidad con CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN del contrato No. 2023 05 0003 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión designada convoca a comité para seguimiento de los contratos de las referencia.

Día: 17 mayo de 2023
Lugar: oficina de infraestructura de la Gobernación del Cesar
Hora: 9 a.m.

Atentamente,

CAROLINA DAZA ALVAREZ
Supervisor
Secretaria de Infraestructura

Gmail **CONSTRUCOL UNAD <construcolunad2023@gmail.com>**

(sin asunto)

1 mensaje

CAROLINA DAZA <c.daza.gobcesar@gmail.com> 16 de mayo de 2023, 8:49
Para: CONSTRUCOL UNAD <construcolunad2023@gmail.com>, Construcolsas@gmail.com, consorciocunad@gmail.com
Cc: SAID LOZANO LOZANO <supervisorgobcesar@gmail.com>

Señores:
CONSORCIO CUNAD
Atn. Luisa Fernanda Daza Miranda
Representante Legal

CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S.
Atn. Javier Elías Baquero Fuentes
Representante Legal

REF.: Contrato de obra No. 202304000: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

REF.: Contrato de Interventoría No. 2023050003: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Cordial Saludo,

Se adjunta oficio con información relacionada en el asunto.

Atentamente,

CAROLINA DAZA
Supervisor
Secretaría de infraestructura

Citación a comité.pdf
154K

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

Al contestar cite Radicado CE-00120-202302037-GobCesar Id: 216092
Folios: 2 Fecha: 2023-05-17 14:05:52
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: CONSORCIO CUNAD - LUISA FERNANDA DAZA MIRANDA y Otros...

Valledupar, 17 de mayo de 2023

Señores:
CONSORCIO CUNAD
Atn. Luisa Fernanda Daza Miranda
Representante Legal

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.
Atn. Javier Elías Baquero Fuentes
Representante Legal

REF.: Contrato de obra No. 202304000: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

REF.: Contrato de Interventoría No. 2023050003: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

ASUNTO: Reprogramacióncomité de seguimiento

Cordial Saludo,

En atención a la obligación contractual de conformidad con CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN del contrato No. 2023 05 0003 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la Supervisión designada convoca a reprogramación de comité el cual tiene como objetivo revisar las alternativas de diseño estructural presentadas por contratista.

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

Al contestar cite Radicado CE-00120-202302037-GobCesar Id: 216092
Folios: 2 Fecha: 2023-05-17 14:05:52
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: CONSORCIO CUNAD - LUISA FERNANDA DAZA MIRANDA y Otros...

Día: 23 mayo de 2023

Lugar: oficina de infraestructura de la Gobernación del Cesar

Hora: 9 a.m.

Atentamente,

CAROLINA DAZA ALVAREZ
Supervisor
Secretaria de Infraestructura

Gmail **CONSTRUCOL UNAD <construcolunad2023@gmail.com>**

Reprogramación comité

CAROLINA DAZA <c.daza.gobcesar@gmail.com> 17 de mayo de 2023, 14:18
Para: consorciocunad@gmail.com, CONSTRUCOL UNAD <construcolunad2023@gmail.com>, Construcolsas@gmail.com
Cc: SAID LOZANO LOZANO <supervisorgobcesar@gmail.com>

Señores:
CONSORCIO CUNAD
Atn. Luisa Fernanda Daza Miranda
Representante Legal

CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S.
Atn. Javier Elías Baquero Fuentes
Representante Legal

REF.: Contrato de obra No. 202304000: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

REF.: Contrato de Interventoría No. 2023050003: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Cordial Saludo,

Se adjunta oficio con información relacionada en el asunto.

Atentamente,

CAROLINA DAZA
Supervisor

Radicado CE-00120-202302037-GobCesar Id.pdf
318K

ANEXO No. 22. SOPORTES DE GASTOS DE LA INTERVENTORÍA.

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI - DEPARTAMENTO DEL CESAR

FECHA DE INICIO CONTRATO: 02/03/2023

FECHA DE CORTE: 02 DE MARZO DE 2023 AL 1 DE ABRIL DE 2023

SUBTOTAL	$ 1.502.490.200
IVA	$ 251.578.848
VALOR TOTAL	**$ 1.754.069.048**
ANTICIPO	**$ 519.000.000**

RELACION GASTOS DEL CONTRATO N° 2023 05 0003

ITEMS	MES	AÑO	FECHA INICIAL	FECHA	DIAS	NOMBRE	CARGO/DETALLE	VALOR	SALDO ANTICIPO	SALDO CONTRATO
Poliza	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	POLIZA	POLIZA DE PROPUESTA	$ 274.227	$ 518.725.773	$ 1.753.794.821
Poliza	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	POLIZA	POLIZA DE CONTRATO	$ 10.581.576	$ 508.144.197	$ 1.743.213.245
Impuestos	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	IMPUESTOS	Pro universidad	$ 7.269.000	$ 500.875.197	$ 1.735.944.245
Nomina	MARZO	2023	2/03/2023	30/03/2023	29	Edison Martinez	Director de interventoria, arquitecto o ingeniero civil	$ 2.900.000	$ 497.975.197	$ 1.733.044.245
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Javier Elias Baquero Fuentes	Ingeniero Residente	$ 5.000.000	$ 492.975.197	$ 1.728.044.245
Nomina	MARZO	2023	2/03/2023	30/03/2023	29	Marcela Maestre	Arquitecto Residente	$ 2.900.000	$ 490.075.197	$ 1.725.144.245
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Leonardo Cardenas	Ingeniero Hidraulico especialista	$ 4.084.560	$ 485.990.637	$ 1.721.059.685
Nomina	MARZO	2023	2/03/2023	30/03/2023	29	Yiceth Saurith	Profesional siso	$ 1.295.919	$ 484.694.718	$ 1.719.763.766
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Jennifer Quiroz	Profesional social	$ 2.016.000	$ 482.678.718	$ 1.717.747.766
Nomina	MARZO	2023	16/03/2023	30/03/2023	15	Luis Gnecco	Inspector de obra civil	$ 863.600	$ 481.815.118	$ 1.716.884.166
Nomina	MARZO	2023	2/03/2023	30/03/2023	29	Ulfran Corzo	Inspector de obra civil	$ 1.585.919	$ 480.229.199	$ 1.715.298.247
Nomina	MARZO	2023	2/03/2023	15/03/2023	14	Laura Daza	Inspector de obra civil	$ 765.616	$ 479.463.583	$ 1.714.532.631
Liquidacion	MARZO	2023	2/03/2023	15/03/2023	14	Laura Daza	Inspector de obra civil Liquidacion	$ 157.067	$ 479.306.516	$ 1.714.375.564
Nomina	MARZO	2023	2/03/2023	30/03/2023	30	Ivan Chinchilla	Ingeniero Ambiental	$ 4.084.560	$ 475.221.956	$ 1.710.291.004
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Gleimys Campo	Administrador	$ 2.140.606	$ 473.081.350	$ 1.708.150.398
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Gustavo Ruiz	Contador	$ 1.746.606	$ 471.334.744	$ 1.706.403.792
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	29	Alexander Pretel	Laboratorista	$ 1.585.919	$ 469.748.825	$ 1.704.817.873
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	29	Jhanner Patiño	Topografo	$ 1.585.919	$ 468.162.906	$ 1.703.231.954
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Elias Baquero	Cadenero	$ 1.800.606	$ 466.362.300	$ 1.701.431.348
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Sandy Arzuaga	Secretaria	$ 2.700.000	$ 463.662.300	$ 1.698.731.348
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Carlos Rafael	Aux. Administrativo	$ 1.440.606	$ 462.221.694	$ 1.697.290.742
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Jorge Argote	Auxiliar Contable	$ 1.500.000	$ 460.721.694	$ 1.695.790.742
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Eduardo Hernandez	Coordinador de interventoria	$ 4.056.000	$ 456.665.694	$ 1.691.734.742
seguridad social	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Seguridad Social Mes de Marzo 2023	Seguridad Social Mes de Marzo 2023	$ 11.301.800	$ 445.363.894	$ 1.680.432.942
seguridad social	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Seguridad Social Mes de Marzo 2023 Independientes	Seguridad Social Mes de Marzo 2023 Independientes	$ 279.500	$ 445.084.394	$ 1.680.153.442
TOTAL GASTO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA 02 DE MARZO DE 2023 AL 1 DE ABRIL DE 2023								$ 73.915.606,22		

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: avm3Y95Ed0aSeiVjKqUCVA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100063301	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	28324679	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/01/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/01/2023	24:00 Horas Del	19/05/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.320.184-4
DIRECCIÓN	CRA 13 NRO. 23 - 98 PISO 1	**TELÉFONO**	3106405824
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CESAR	**No. DOC. IDENTIDAD**	892.399.999
DIRECCIÓN	CLL 16 NO 12 - 120	**TELÉFONO**	5748230
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CESAR	**No. DOC. IDENTIDAD**	892.399.999
DIRECCIÓN	CLL 16 NO 12 - 120	**TELÉFONO**	5748230

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.CMA-SIN-0012-2022 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 19/01/2023	24:00 Horas Del 19/05/2023	173.417.475,70	225.443,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 173.417.475,70	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OFISEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	225.443,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	225.443,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	43.784,00
TOTAL A PAGAR	$	274.227,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/01/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.03.10 10:16:22 -05:00

Código de Seguridad: KvjDBqVSKGK1XyAH9ypHnA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	8Q-100065164	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	28330812	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/03/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/03/2023	24:00 Horas Del	02/03/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.320.184-4
DIRECCIÒN	CRA 13 NRO. 23 - 98 PISO 1	TELÉFONO	3106405824
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CESAR	No. DOC. IDENTIDAD	892.399.999
DIRECCIÒN	CLL 16 NO 12 - 120	TELÉFONO	5748230
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CESAR	No. DOC. IDENTIDAD	892.399.999
DIRECCIÒN	CLL 16 NO 12 - 120	TELÉFONO	5748230

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE CONOCE ACTA DE INICIO CON FECHA DE FIRMA DE 03/03/2023
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.2023 05 0003 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINAL A SATISFACCION

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/03/2023	24:00 Horas Del 30/09/2024	173.000.000,00	767.077,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 02/03/2023	24:00 Horas Del 30/09/2024	519.000.000,00	2.301.232,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/03/2023	24:00 Horas Del 02/03/2027	86.500.000,00	969.464,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 01/03/2024	24:00 Horas Del 02/03/2029	346.000.000,00	4.849.308,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.124.500.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÒN
OFISEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	8.887.081,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	8.887.081,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	1.689.495,39
TOTAL A PAGAR	$	10.581.576,39

DISTRIBUCIÒN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÒN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/03/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

LO HACEMOS MEJOR

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT. 892.399.999-1
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Fecha Liquidación
15/02/2023
Liquidada

Nro. Liquidación:
32023004434

Fecha Liquidación:
15/02/2023

Número Contrato/Acta :
2023 05 0003

Código Impuesto:
5

Impuesto sobre:
Estampilla Pro Universidad

Identificacion Contratista:
NIT - Número Identificación Tributaria: 900320184

Nombre Contratista:
CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS

NIT:
892399999

Razón Social:
DEPARTAMENTO DEL CESAR

Periodo Liquidación:
1er Quincena Febrero 2023

Observaciones:
CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2023 05 0003

Impuesto	Tarifa Aplicada	Cant./Vlr Base ($)	Total
PRO-DESARROLLO DPTAL	%0	$0	$0
RO-UNIVERSIDAD	%0,5	$1.453.781.512	$7.269.000
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	%0	$0	$0
PRO-CULTURA	%0	$0	$0
PRO-ADULTO MAYOR	%0	$0	$0

(415)7709998260269(8020)32023004434(3900)00000007269000(96)20231231

Subtotal:	$	7.269.000
Interés (+)	$	0
Sanción (+)	$	0
Descuento (-)	$	0
Total Pagar	$	7.269.000

© All Copyright 2018 por 101 S.A.S.

CONSTRUCOL INGENIERIA
NIT 900.320.184-4
CR 13 23 98 P 1 BRR
DOCE DE OCTUBRE
Teléfono: ( ) 3106405824
Valledupar - Colombia

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-12-12**
Fecha de elaboración	2023-02-23

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51159507 - PRO- UNIVERSIDAD	DEPARTAMENTO DEL CESAR		PRO- UNIVERSIDAD	7,269,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	DEPARTAMENTO DEL CESAR		Caja general	0.00	7,269,000.00
				Total	7,269,000.00	7,269,000.00

Observaciones
PAGO IMPUESTO.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

TERM: WV83 DEPOSITO A CUENTA EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
USER: C783233 DE AHORROS B B V A
OFIC: 0940 CTRO CIAL VALLEDUPAR HORA : 15:46:35

NUMERO DE CUENTA: 0013-0940-41-0200219975 MN FECHA OPER : 23-02-23
FECHA VALOR: 23-02-23
NOMBRE DEL CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR MOV.: 000183385 1/ 1

NO. CHEQUE	IMPORTE	
		IMPORTE EN EFECTIVO MN
		$ 7,269,000.00
		IMPORTE EN DOCUMENTOS MN
		$ 0.00
		TOTAL DEL DEPOSITO EN MN
		$ 7,269,000.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

..P

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**268**

Nombre: **EDISON ALBERTO MARTINEZ CUESTA**
Identificación: **12624285**
Cargo: **CADENERO**
Salario básico: **$3,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	29.00	$ 2,900,000.00	Fondo de salud	0	$ 116,000.00
			Fondo de pensión	0	$ 116,000.00
	Total Ingresos	**$ 2,900,000.00**		**Total Deducciones**	**$ 232,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,668,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**18**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **JAVIER ELIAS BAQUERO FUENTES**
Identificación: **15171717**
Cargo: **Gerente General**
Salario básico: **$5,000,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 5,000,000.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00
Total Ingresos		**$ 5,000,000.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 200,000.00
Fondo de pensión	0	$ 200,000.00
Fondo de solidaridad pensional	0	$ 50,000.00
Prestamos	0	$ 790,000.00
Total Deducciones		**$ 1,240,000.00**

NETO A PAGAR **$ 3,760,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**2**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **MARCELA MAESTRE ALVIS**
Identificación: **49794973**
Cargo: **RESIDENTE DE ARQUITECTURA**
Salario básico: **$3,000,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	29.00	$ 2,900,000.00
Total Ingresos		**$ 2,900,000.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 116,000.00
Fondo de pensión	0	$ 116,000.00
Total Deducciones		**$ 232,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,668,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**6**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **LEONARDO MAURICIO CARDENAS DUARTE**
Identificación: **12436280**
Cargo: **RESIDENTE DE INGENIERIA**
Salario básico: **$3,200,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 3,200,000.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 884,560.00
Total Ingresos		**$ 4,084,560.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 128,000.00
Fondo de pensión	0	$ 128,000.00
Total Deducciones		**$ 256,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 3,828,560.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**7**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **YICETH VIVIANA SAURITH GUTIERREZ**
Identificación: **1067810983**
Cargo: **PROFESIONAL SST**
Salario básico: **$1,200,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	29.00	$ 1,160,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	29.00	$ 135,919.00
Total Ingresos		**$ 1,295,919.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 46,400.00
Fondo de pensión	0	$ 46,400.00
Total Deducciones		**$ 92,800.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,203,119.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**13**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **JENNIFER QUIROZ ROMERO**
Identificación: **1047435472**
Cargo: **TRABAJADORA SOCIAL**
Salario básico: **$1,200,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,200,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 337,697.00
Auxilio extralegal de vivienda	0.00	$ 337,697.00
Total Ingresos		**$ 2,016,000.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 48,000.00
Fondo de pensión	0	$ 48,000.00
Total Deducciones		**$ 96,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,920,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**4**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **LUIS FERNANDO GNECCO RAMIREZ**
Identificación: **77173831**
Cargo: **INSPECTOR DE OBRA**
Salario básico: **$1,500,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	$ 750,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 70,303.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 43,297.00
Total Ingresos		**$ 863,600.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 30,000.00
Fondo de pensión	0	$ 30,000.00
Total Deducciones		**$ 60,000.00**

NETO A PAGAR **$ 803,600.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**5**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **ULFRAN ALBERTO CORZO DURAN**
Identificación: **77093390**
Cargo: **INSPECTOR DE OBRA**
Salario básico: **$1,500,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	29.00	$ 1,450,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	29.00	$ 135,919.00
Total Ingresos		**$ 1,585,919.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 58,000.00
Fondo de pensión	0	$ 58,000.00
Total Deducciones		**$ 116,000.00**

NETO A PAGAR **$ 1,469,919.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**3**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **LAURA MARCELA DAZA CURE**
Identificación: **1065816568**
Cargo: **INSPECTOR DE OBRA**
Salario básico: **$1,500,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	14.00	$ 700,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	14.00	$ 65,616.00
Total Ingresos		**$ 765,616.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 28,000.00
Fondo de pensión	0	$ 28,000.00
Total Deducciones		**$ 56,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 709,616.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S
NIT.: 900.320.184-4

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

ID		APELLIDO	DAZA	CURE	LAURA MARCELA
CEDULA	1065816568			CARGO	INSPECTORA
CENTRO DE COSTO	CURUMANI		AÑO	2023	

INICIO LIQUDIACION	2/03/2023	IBC SALARIAL	$ 1.500.000
FIN LIQUIDACION	15/03/2023	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 140.000
DIA LIQUIDACION	14	OTROS INGRESOS SALARIALES	$ 0
		TOTAL BASE LIQUDIACION	**$ 1.640.000,00**

DIAS TRABAJADOS PARA PRESTACIONES

INICIO PRIMA	2/03/2023	INICIO CESANTIAS	2/03/2023
FIN PRIMA	15/03/2023	FIN CESANTIAS	15/03/2023
DIA PRIMA	14	DIAS CESANTIAS	14
INICIO VACAIONES	2/03/2023	INICIOINTERES	2/03/2023
FIN VACACIONES	15/03/2023	FIN INTERES	15/03/2023
DIA VACACIONES	14	DIA INTERES	14
DIAS VACACIONES TOMADOS	0		
DIAS VACACIONES PENDIENT	14,0		

CALCULO PRESTACIONES SOCIALES

CALCULO PRIMA	$ 63.778		
CALCULO VACACIONES	$ 29.167	SALUD	$ 0
CALCULO CESANTIAS	$ 63.778	PENSION	$ 0
CALCULO INTERES	$ 298	OTROS DESCUENTOSLIQ	$ 0,00
VALOR LIQUIDACION TOTAL	**$ 157.020**	TOTAL DEDU LIQ	**$ 0,00**
SUELDO PENDIENTE	$ 0,00		
BONO MERALIBERALIDAD	$ 0,00		
TOTAL A PAGAR	**$ 157.020**		

VALOR EN LETRA

SE HACE CONSTAR QUE:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminaciónde las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el ex-empleado y el empleador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

OBSERVACION

LAURA DAZA
DAZA LAURA
1065816568

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S,A.S

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**8**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **IVAN CHINCHILLA MANJARRES**
Identificación: **1119817022**
Cargo: **RESIDENTE DE INGENIERIA**
Salario básico: **$3,200,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 3,200,000.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 884,560.00
Total Ingresos		**$ 4,084,560.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 128,000.00
Fondo de pensión	0	$ 128,000.00
Total Deducciones		**$ 256,000.00**

NETO A PAGAR **$ 3,828,560.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**16**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **GLEIMYS LISETH FUENTES CAMPO**
Identificación: **1065575056**
Cargo: **Coordinador de Recursos Humanos**
Salario básico: **$2,000,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 2,000,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00
Total Ingresos		**$ 2,140,606.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 80,000.00
Fondo de pensión	0	$ 80,000.00
Total Deducciones		**$ 160,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,980,606.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**19**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **GUSTAVO ADOLFO RUIZ MACHUCA**
Identificación: **1065663463**
Cargo: **Contador**
Salario básico: **$1,160,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,160,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 200,000.00
Auxilio extralegal de vivienda	0.00	$ 246,000.00
Prestamo a empleado	0.00	$ 753,394.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00
Total Ingresos		**$ 2,500,000.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 46,400.00
Fondo de pensión	0	$ 46,400.00
Total Deducciones		**$ 92,800.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,407,200.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**21**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **ALEXANDER JOSE PRETEL MAESTRE**
Identificación: **77033762**
Cargo: **INSPECTOR DE LABORATORIOS DE SUELOS**
Salario básico: **$1,500,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	29.00	$ 1,450,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	29.00	$ 135,919.00
Total Ingresos		**$ 1,585,919.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 58,000.00
Fondo de pensión	0	$ 58,000.00
Total Deducciones		**$ 116,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,469,919.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**10**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **JHANNER OSWALDO PATIÑO CARVAJAL**
Identificación: **1065656587**
Cargo: **TOPOGRAFO**
Salario básico: **$1,500,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	29.00	$ 1,450,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	29.00	$ 135,919.00
Total Ingresos		**$ 1,585,919.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 58,000.00
Fondo de pensión	0	$ 58,000.00
Total Deducciones		**$ 116,000.00**

NETO A PAGAR **$ 1,469,919.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**9**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ**
Identificación: **77008298**
Cargo: **CADENERO**
Salario básico: **$1,160,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,160,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 250,000.00
Auxilio extralegal de vivienda	0.00	$ 250,000.00
Prestamo a empleado	0.00	$ 199,394.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 46,400.00
Fondo de pensión	0	$ 46,400.00
Total Deducciones		**$ 92,800.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,907,200.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**15**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **SANDY VANESSA ARZUAGA JIMENEZ**
Identificación: **36490597**
Cargo: **AUXILIAR SISO**
Salario básico: **$2,700,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 2,700,000.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00
Total Ingresos		**$ 2,700,000.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 108,000.00
Fondo de pensión	0	$ 108,000.00
Prestamos	0	$ 504,000.00
Total Deducciones		**$ 720,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,980,000.00**

· Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**287**

Nombre: **CARLOS RAFAEL LOPEZ MEJIA**
Identificación: **5166389**
Cargo: **Auxiliar Administrativo**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 52,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 52,000.00
			Prestamos	0	$ 636,377.00
Total Ingresos		**$ 1,440,606.00**	**Total Deducciones**		**$ 740,377.00**

NETO A PAGAR	**$ 700,229.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**1**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **JORGE LEONARDO ARGOTES MONTES**
Identificación: **1018489696**
Cargo: **Auxiliar Contable**
Salario básico: **$1,160,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,160,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 199,394.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00
Total Ingresos		**$ 1,500,000.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 46,400.00
Fondo de pensión	0	$ 46,400.00
Total Deducciones		**$ 92,800.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,407,200.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**14**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO**
Identificación: **1065611177**
Cargo: **DIRECTOR DE PROYECTO**
Salario básico: **$3,200,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 3,200,000.00
Auxilio extralegal de vivienda	0.00	$ 856,000.00
Prestamo a empleado	0.00	$ 1,000,000.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00
Total Ingresos		**$ 5,056,000.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 128,000.00
Fondo de pensión	0	$ 128,000.00
Total Deducciones		**$ 256,000.00**

NETO A PAGAR **$ 4,800,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

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 900320184	4	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS	CRA 13 23 98	VALLEDUPAR-CESAR	5716399	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2031634302	94496861 69	E	2023/04/24	2023/04/18	BANCOLOMBIA	0	$13,957,100

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS (4 Afiliados)																						**$5,620,000**	**$899,200**			**$5,620,000**	**$224,800**			**$5,620,000**	**$224,800**			**$5,620,000**		**$29,500**		**$0**	**$0**		**$1,378,300**
Centro de Trabajo: 001 (4 Afiliados)																						$5,620,000	$899,200			$5,620,000	$224,800			$5,620,000	$224,800			$5,620,000		$29,500		$0	$0		$1,378,300
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)																						$5,620,000	$899,200			$5,620,000	$224,800			$5,620,000	$224,800			$5,620,000		$29,500		$0	$0		$1,378,300
1	CC	1018489696	ARGOTE JORGE																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF15	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
2	CC	1065575056	CAMPO GLEMYS																	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF15	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
3	CC	5166389	LOPEZ CARLOS																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
4	CC	1065663463	RUIZ GUSTAVO																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF15	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVA (18 Afiliados)																						**$39,674,334**	**$6,447,900**			**$40,974,334**	**$1,639,000**			**$40,974,334**	**$1,639,000**			**$40,974,334**		**$2,852,900**		**$0**	**$0**		**$12,578,800**
Centro de Trabajo: OPERATIVA (18 Afiliados)																						$39,674,334	$6,447,900			$40,974,334	$1,639,000			$40,974,334	$1,639,000			$40,974,334		$2,852,900		$0	$0		$12,578,800
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (18 Afiliados)																						$39,674,334	$6,447,900			$40,974,334	$1,639,000			$40,974,334	$1,639,000			$40,974,334		$2,852,900		$0	$0		$12,578,800
5	CC	36490597	ARZUAGA SANDY																	23030 1	30	$2,700,000	$432,000	EPS002	30	$2,700,000	$108,000	CCF15	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$0	$0	Si	$836,000
6	CC	77006298	BAQUERO ELIAS	X																	0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$194,500
7	CC	15171717	BAQUERO JAVIER																	23030 1	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF15	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,598,000
8	CC	1243628B0	CARDENAS LEONARDO	X																23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS002	30	$3,200,000	$128,000	CCF15	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	6.960%	$222,800	30	$0	$0	Si	$990,800
9	CC	1119817022	CHINCHILLA IVAN	X																23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS042	30	$3,200,000	$128,000	CCF15	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	6.960%	$222,800	30	$0	$0	Si	$990,800
10	CC	77093390	CORZO ULFRAN	X																23030 1	29	$1,450,000	$232,000	CCFC55	29	$1,450,000	$58,000	CCF15	29	$1,450,000	$58,000	14-11	29	$1,450,000	6.960%	$101,000	29	$0	$0	Si	$449,000
11	CC	1065816568	DAZA LAURA	X	X															23030 1	14	$700,000	$112,000	EPS002	14	$700,000	$28,000	CCF15	14	$700,000	$28,000	14-11	14	$700,000	6.960%	$48,800	14	$0	$0	Si	$216,800
12	CC	77173831	GNECCO LUIS	X																23020 1	15	$750,000	$120,000	EPS002	15	$750,000	$30,000	CCF15	15	$750,000	$30,000	14-11	15	$750,000	6.960%	$52,200	15	$0	$0	Si	$232,200
13	CC	1065611177	HERNANDEZ EDUARDO																	23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF15	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	6.960%	$222,800	30	$0	$0	Si	$990,800
14	CC	79781502	IBARRA FERNANDO	X	X															23030 1	10	$714,334	$114,300	EPS037	10	$714,334	$28,600	CCF15	10	$714,334	$28,600	14-11	10	$714,334	6.960%	$49,800	10	$0	$0	Si	$221,300
15	CC	1098650006	LOZANO KAREN																	23030 1	30	$2,700,000	$432,000	EPS005	30	$2,700,000	$108,000	CCF15	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$0	$0	Si	$836,000
16	CC	49794973	MAESTRE MARCELA	X																23030 1	29	$2,900,000	$464,000	EPS002	29	$2,900,000	$116,000	CCF15	29	$2,900,000	$116,000	14-11	29	$2,900,000	6.960%	$201,900	29	$0	$0	Si	$897,900
17	CC	12624285	MARTINEZ EDISON	X																23030 1	29	$2,900,000	$464,000	EPS002	29	$2,900,000	$116,000	CCF15	29	$2,900,000	$116,000	14-11	29	$2,900,000	6.960%	$201,900	29	$0	$0	Si	$897,900
18	CC	1065656557	PATIÑO JHANNER	X																23100 1	29	$1,450,000	$232,000	EPS037	29	$1,450,000	$58,000	CCF15	29	$1,450,000	$58,000	14-11	29	$1,450,000	6.960%	$101,000	29	$0	$0	Si	$449,000
19	CC	77033762	PRETEL ALEXANDER	X																23030 1	29	$1,450,000	$232,000	EPS002	29	$1,450,000	$58,000	CCF15	29	$1,450,000	$58,000	14-11	29	$1,450,000	6.960%	$101,000	29	$0	$0	Si	$449,000
20	CC	1047435472	QUIROZ JENNIFER																	23030 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$48,000	CCF15	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,600
21	CC	1067810983	SAURITH YICETH	X																23030 1	29	$1,160,000	$185,600	EPS041	29	$1,160,000	$46,400	CCF15	29	$1,160,000	$46,400	14-11	29	$1,160,000	6.960%	$80,800	29	$0	$0	Si	$359,200
22	CC	77030787	SOLANO FRANCISCO																	25-14	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF15	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,598,000
Total		Afiliados(22)																				$45,294,334	$7,347,100			$46,594,334	$1,863,800			$46,594,334	$1,863,800			$46,594,334		$2,882,400		$0	$0		$13,957,100

11.201.800

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 900320184	4	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS	CRA 13 23 98	VALLEDUPAR-CESAR	5716399	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2031639128	9449686258	Y	2023/04/24	2023/04/18	BANCOLOMBIA	0	$279,500

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVA (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,013,602		$279,500		$0	$0		$279,500
Centro de Trabajo: OPERATIVA (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,013,602		$279,500		$0	$0		$279,500
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,013,602		$279,500		$0	$0		$279,500
1	CC	13861922	QUIROGA DIEGO	X																0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	29	$1,121,334	6.960%	$78,100	0	$0	$0	No	$78,100
2	CC	79956351	RIVERO ARMANDO	X																0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	29	$1,446,134	6.960%	$100,700	0	$0	$0	No	$100,700
3	CC	91539538	ZULETA CHRISTIAN	X																0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	29	$1,446,134	6.960%	$100,700	0	$0	$0	No	$100,700
Total		Afiliados(3)																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,013,602		$279,500		$0	$0		$279,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900320184	4	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS	CRA 13 23 98	VALLEDUPAR-CESAR	5716399	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2031639128	9449686258	Y	2023/04/24	2023/04/18	BANCOLOMBIA	0	$279,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$279,500	$0	$0	$279,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$279,500	$0	$0	$279,500
TOTAL				**3**	**$279,500**	**$0**	**$0**	**$279,500**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI - DEPARTAMENTO DEL CESAR

FECHA DE INICIO CONTRATO: 02/03/2023

FECHA DE CORTE: 02 DE ABRIL DE 2023 AL 1 DE MAYO DE 2023

SUBTOTAL	$ 1.502.490.200
IVA	$ 251.578.848
VALOR TOTAL	**$ 1.754.069.048**
ANTICIPO	**$ 519.000.000**

RELACION GASTOS DEL CONTRATO N° 2023 05 0003

ITEMS	MES	AÑO	FECHA INICIAL	FECHA	DIAS	NOMBRE	CARGO/DETALLE	VALOR	SALDO ANTICIPO	SALDO CONTRATO
							SALDO ANTERIOR ACTA		$ 445.084.394	$ 1.680.153.442
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Edison Martinez	Director de interventoria, arquitecto o ingeniero civil	$ 3.000.000	$ 442.084.394	$ 1.677.153.442
Honorarios	ABRIL	2023	1/03/2023	13/04/2023	44	Diego Fernando Quiroga Santiago	Ingeniero estructural especialista	$ 15.000.000	$ 427.084.394	$ 1.662.153.442
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Javier Elias Baquero Fuentes	Ingeniero Residente	$ 5.000.000	$ 422.084.394	$ 1.657.153.442
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Marcela Maestre	Arquitecto Residente	$ 3.000.000	$ 419.084.394	$ 1.654.153.442
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Leonardo Cardenas	Ingeniero Hidraulico especialista	$ 4.084.560	$ 414.999.834	$ 1.650.068.882
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Yiceth Saurith	Profesional siso	$ 1.340.606	$ 413.659.228	$ 1.648.728.276
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Jennifer Quiroz	Profesional social	$ 1.340.606	$ 412.318.622	$ 1.647.387.670
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Luis Gnecco	Inspector de obra civil	$ 1.727.300	$ 410.591.322	$ 1.645.660.370
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Ulfran Corzo	Inspector de obra civil	$ 1.640.606	$ 408.950.716	$ 1.644.019.764
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Ivan Chinchilla	Ingeniero Ambiental	$ 4.084.560	$ 404.866.156	$ 1.639.935.204
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Gleimys Campo	Administrador	$ 2.996.606	$ 401.869.550	$ 1.636.938.598
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Gustavo Ruiz	Contador	$ 1.820.606	$ 400.048.944	$ 1.635.117.992
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Alexander Pretel	Laboratorista	$ 1.640.606	$ 398.408.338	$ 1.633.477.386
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Jhanner Patiño	Topografo	$ 1.640.606	$ 396.767.732	$ 1.631.836.780
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Elias Baquero	Cadenero	$ 1.940.606	$ 394.827.126	$ 1.629.896.174
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Sandy Arzuaga	Secretaria	$ 2.700.000	$ 392.127.126	$ 1.627.196.174
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Carlos Rafael	Aux. Administrativo	$ 1.440.606	$ 390.686.520	$ 1.625.755.568
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Jorge Argote	Auxiliar Contable	$ 1.500.000	$ 389.186.520	$ 1.624.255.568
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Eduardo Hernandez	Coordinador de interventoria	$ 4.056.000	$ 385.130.520	$ 1.620.199.568
seguridad social	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Seguridad social mes de abril de 2023 Dependiente	Seguridad social mes de abril de 2023 Dependiente	$ 11.437.600	$ 373.692.920	$ 1.608.761.968
seguridad social	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Seguridad social mes de abril de 2023 Independiente	Seguridad social mes de abril de 2023 Independiente	$ 296.400	$ 373.396.520	$ 1.608.465.568
SST	ABRIL	2023	13/04/2023	13/047/2023	0	Suministros y materiales en general sas	Elementos de proteccion personal	$ 100.000	$ 373.296.520	$ 1.608.365.568
SST	ABRIL	2023	13/04/2023	13/04/2023	0	JMR IPS Empresa Salud Ocupacional	Examen Ingreso	$ 105.000	$ 373.191.520	$ 1.608.260.568
SST	ABRIL	2023	20/04/2023	20/04/2023	0	JMR IPS Empresa Salud Ocupacional	Examen Ingreso	$ 1.200.000	$ 371.991.520	$ 1.607.060.568
TOTAL GASTO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA 02 DE ABRIL DE 2023 AL 1 DE MAYO DE 2023								$ 73.092.874,00		

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CR 13 23 98 P 1 BRR DOCE DE OCTUBRE
Tel:
Valledupar - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 3

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	DIEGO FERNANDO QUIROGA SANTIAGO				
NIT	13.861.922-7	**Teléfono**	(317) 6551614	2023-04-13	Cta de Ahorros 1
Dirección	CR 11A 13C 56	**Ciudad**	Valledupar - Colombia		

El valor de **Quince millones de pesos m/cte** 15,000,000.00

		Concepto		Valor
Anticipo	RP-1-3	Cuota 1	13/04/2023	15,000,000.00
			Total COP	15,000,000.00

Observaciones:

\NTICIPODEL 50% ASESORIA ESTRUCTURAL PARA EL PROYECTO UNIVERSIDAD NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI, CESAR

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSTRUCOL INGENIERI
NIT: 900320184
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PagAnticipo1AsesEstr
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 52300003446

Fecha: 13-04-2023 **Hora:** 18:00:46
Fecha de Generación: 13-04-2023

Fecha de envío del pago: 13-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-04-2023

Impreso por: construcol2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $15,000,000.00	**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
52334267253	Ahorros	13861922	Diego Quiroga	15,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-04-2023

R- C. unad

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/04/01 - 2023/04/30
Comprobante Número:42

Nombre: YICETH VIVIANA SAURITH GUTIERREZ
Identificación: 1067810983
Cargo: PROFESIONAL SST
Salario básico: $1,200,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,200,000.00	Fondo de salud	0	$ 48,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 48,000.00
	Total Ingresos	$ 1,340,606.00		Total Deducciones	$ 96,000.00

NETO A PAGAR $ 1,244,606.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/04/01 - 2023/04/30
Comprobante Número:43

Nombre: EDISON ALBERTO MARTINEZ CUESTA
Identificación: 12624285
Cargo: CADENERO
Salario básico: $3,000,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 3,000,000.00	Fondo de salud	0	$ 120,000.00
			Fondo de pensión	0	$ 120,000.00
	Total Ingresos	$ 3,000,000.00		Total Deducciones	$ 240,000.00
			NETO A PAGAR		$ 2,760,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

ING. DIEGO FERNANDO QUIROGA SANTIAGO MP-68202092070 STD
CC. 13861922

CTA DE COBRO No. 23-026
CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS SAS
NIT. 900.320.184-4
Valledupar - Cesar

DEBE A:

DIEGO FERNANDO QUIROGA SANTIAGO
CC. 13861922
Cra. 11A No. 13C-56 Oficina 305, Valledupar – Cesar
Telefax (5) 5803936

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DEL 50% ASESORIA ESTRCUTURAL PARA EL PROYECTO UNIVERSIDAD NACIONAL EN EL MUNICIPIODE CURUMANI CESAR.

LA SUMA DE:

- **Valor Contratado : $30.000.000**
- Anticipo No.1 : $15.000.000
- **Saldo por Cancelar : $15.000.000** ✓

QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE. **($15.000.000, oo)**.

APROBADO Gerencia PARA PAGO

Atte,

DIEGO FERNANDO QUIROGA SANTIAGO
C.C. No. 13.861.922 de Bucaramanga

MARZO 17 DE 2023

R-UNAD

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: **2023/04/01 - 2023/04/30**
Comprobante Número:**23**

Nombre: **JORGE LEONARDO ARGOTES MONTES**
Identificación: **1018489696**
Cargo: **Auxiliar Contable**
Salario básico: **$1,160,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,160,000.00	Fondo de salud	0	$ 46,400.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 46,400.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 199,394.00			
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
	Total Ingresos	**$ 1,500,000.00**		**Total Deducciones**	**$ 92,800.00**

NETO A PAGAR **$ 1,407,200.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: **2023/04/01 - 2023/04/30**
Comprobante Número:**24**

Nombre: **CARLOS RAFAEL LOPEZ MEJIA**
Identificación: **5166389**
Cargo: **Auxiliar Administrativo**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Total Ingresos		**$ 1,440,606.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 52,000.00
Fondo de pensión	0	$ 52,000.00
Prestamos	0	$ 765,177.00
Total Deducciones		**$ 869,177.00**

NETO A PAGAR **$ 571,429.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/04/01 - 2023/04/30
Comprobante Número:25

Nombre: ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ
Identificación: 77008298
Cargo: CADENERO
Salario básico: $1,300,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 52,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 52,000.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 500,000.00			
Prestamo a empleado	0.00	$ 70,594.00			
	Total Ingresos	$ 2,011,200.00		Total Deducciones	$ 104,000.00

NETO A PAGAR $ 1,907,200.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: **2023/04/01 - 2023/04/30**
Comprobante Número:**26**

Nombre: **JENNIFER QUIROZ ROMERO**
Identificación: **1047435472**
Cargo: **COORDINADORA SOCIAL**
Salario básico: **$1,200,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,200,000.00	Fondo de salud	0	$ 48,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 48,000.00
	Total Ingresos	**$ 1,340,606.00**		**Total Deducciones**	**$ 96,000.00**

NETO A PAGAR **$ 1,244,606.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/04/01 - 2023/04/30
Comprobante Número:27

Nombre: ALEXANDER JOSE PRETEL MAESTRE
Identificación: 77033762
Cargo: INSPECTOR DE LABORATORIOS DE SUELOS
Salario básico: **$1,500,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,500,000.00	Fondo de salud	0	$ 60,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 60,000.00
	Total Ingresos	$ 1,640,606.00		Total Deducciones	$ 120,000.00

NETO A PAGAR **$ 1,520,606.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/04/01 - 2023/04/30
Comprobante Número:28

Nombre: JHANNER OSWALDO PATIÑO CARVAJAL
Identificación: 1065656587
Cargo: TOPOGRAFO
Salario básico: $1,500,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,500,000.00	Fondo de salud	0	$ 60,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 60,000.00
	Total Ingresos	$ 1,640,606.00		Total Deducciones	$ 120,000.00

NETO A PAGAR $ 1,520,606.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/04/01 - 2023/04/30
Comprobante Número:29

Nombre: MARCELA MAESTRE ALVIS
Identificación: 49794973
Cargo: RESIDENTE DE ARQUITECTURA
Salario básico: $3,000,000.00

INGRESOS				DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 3,000,000.00	Fondo de salud	0	$ 120,000.00
			Fondo de pensión	0	$ 120,000.00
	Total Ingresos	$ 3,000,000.00		Total Deducciones	$ 240,000.00

NETO A PAGAR $ 2,760,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/04/01 - 2023/04/30
Comprobante Número:30

Nombre: LUIS FERNANDO GNECCO RAMIREZ
Identificación: 77173831
Cargo: INSPECTOR DE OBRA
Salario básico: $1,500,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,500,000.00	Fondo de salud	0	$ 60,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 60,000.00
Auxilio extralegal de vivienda	0.00	$ 86,694.00			
	Total Ingresos	$ 1,727,300.00		Total Deducciones	$ 120,000.00

NETO A PAGAR $ 1,607,300.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/04/01 - 2023/04/30
Comprobante Número:31

Nombre: ULFRAN ALBERTO CORZO DURAN
Identificación: 77093390
Cargo: INSPECTOR DE OBRA
Salario básico: $1,500,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,500,000.00	Fondo de salud	0	$ 60,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 60,000.00
	Total Ingresos	$ 1,640,606.00		Total Deducciones	$ 120,000.00

NETO A PAGAR $ 1,520,606.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/04/01 - 2023/04/30
Comprobante Número:33

Nombre: LEONARDO MAURICIO CARDENAS DUARTE
Identificación: 12436280
Cargo: RESIDENTE INGENIERÍA ESP. HIDRÁULICO
Salario básico: $3,200,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 3,200,000.00	Fondo de salud	0	$ 128,000.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 884,560.00	Fondo de pensión	0	$ 128,000.00
	Total Ingresos	$ 4,084,560.00		Total Deducciones	$ 256,000.00

NETO A PAGAR $ 3,828,560.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/04/01 - 2023/04/30
Comprobante Número:34

Nombre: IVAN CHINCHILLA MANJARRES
Identificación: 1119817022
Cargo: RESIDENTE AMBIENTAL
Salario básico: $3,200,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 3,200,000.00	Fondo de salud	0	$ 128,000.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 884,560.00	Fondo de pensión	0	$ 128,000.00
	Total Ingresos	$ 4,084,560.00		Total Deducciones	$ 256,000.00

NETO A PAGAR $ 3,828,560.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/04/01 - 2023/04/30
Comprobante Número:41

Nombre: GUSTAVO ADOLFO RUIZ MACHUCA
Identificación: 1065663463
Cargo: Contador
Salario básico: $1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,160,000.00	Fondo de salud	0	$ 46,400.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 46,400.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 220,000.00			
Auxilio extralegal de vivienda	0.00	$ 300,000.00			
Prestamo a empleado	0.00	$ 679,394.00			
Intereses de cesantias	0.00	$ 0.00			
	Total Ingresos	$ 2,500,000.00		Total Deducciones	$ 92,800.00

NETO A PAGAR $ 2,407,200.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/04/01 - 2023/04/30
Comprobante Número:40

Nombre: JAVIER ELIAS BAQUERO FUENTES
Identificación: 15171717
Cargo: Gerente General
Salario básico: $5,000,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 5,000,000.00	Fondo de salud	0	$ 200,000.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00	Fondo de pensión	0	$ 200,000.00
			Fondo de solidaridad pensional	0	$ 50,000.00
			Prestamos	0	$ 790,000.00
	Total Ingresos	$ 5,000,000.00		Total Deducciones	$ 1,240,000.00

NETO A PAGAR $ 3,760,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/04/01 - 2023/04/30
Comprobante Número:38

Nombre: GLEIMYS LISETH FUENTES CAMPO
Identificación: 1065575056
Cargo: Coordinador de Recursos Humanos
Salario básico: $2,000,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 2,000,000.00	Fondo de salud	0	$ 80,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 80,000.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 856,000.00			
Prestamo a empleado	0.00	$ 144,000.00			
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
	Total Ingresos	$ 3,140,606.00		Total Deducciones	$ 160,000.00

NETO A PAGAR $ 2,980,606.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/04/01 - 2023/04/30
Comprobante Número:37

Nombre: SANDY VANESSA ARZUAGA JIMENEZ
Identificación: 36490597
Cargo: COORDINADORA SST / SECRETARIA
Salario básico: $2,700,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 2,700,000.00	Fondo de salud	0	$ 108,000.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00	Fondo de pensión	0	$ 108,000.00
	Total Ingresos	$ 2,700,000.00		Total Deducciones	$ 216,000.00

NETO A PAGAR $ 2,484,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/04/01 - 2023/04/30
Comprobante Número:36

Nombre: EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO
Identificación: 1065611177
Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Salario básico: $3,200,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 3,200,000.00	Fondo de salud	0	$ 128,000.00
Auxilio extralegal de vivienda	0.00	$ 856,000.00	Fondo de pensión	0	$ 128,000.00
Prestamo a empleado	0.00	$ 1,000,000.00			
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
	Total Ingresos	**$ 5,056,000.00**		**Total Deducciones**	**$ 256,000.00**

NETO A PAGAR $ 4,800,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900320184	4	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS	CRA 13 23 98	VALLEDUPAR-CESAR	5716399	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2129816207	9452184624	E	2023/05/19	2023/06/09	BANCOLOMBIA	21	$14,351,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS (4 Afiliados)						**$5,620,000**	**$899,200**			**$5,620,000**	**$224,800**			**$5,620,000**	**$224,800**			**$5,620,000**	**$29,500**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 001 (4 Afiliados)						$5,620,000	$899,200			$5,620,000	$224,800			$5,620,000	$224,800			$5,620,000	$29,500		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)						$5,620,000	$899,200			$5,620,000	$224,800			$5,620,000	$224,800			$5,620,000	$29,500		$0	$0
1	CC	1018489696	ARGOTE JORGE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF15	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	1065575056	CAMPO GLEIMYS	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF15	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
3	CC	5166389	LOPEZ CARLOS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	1065863463	RUIZ GUSTAVO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF15	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: OPERATIVA (17 Afiliados)						**$39,829,000**	**$6,472,700**			**$41,129,000**	**$1,645,200**			**$41,129,000**	**$1,645,200**			**$41,129,000**	**$2,863,200**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: OPERATIVA (17 Afiliados)						$39,829,000	$6,472,700			$41,129,000	$1,645,200			$41,129,000	$1,645,200			$41,129,000	$2,863,200		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (17 Afiliados)						$39,829,000	$6,472,700			$41,129,000	$1,645,200			$41,129,000	$1,645,200			$41,129,000	$2,863,200		$0	$0
5	CC	36490597	ARZUAGA SANDY	230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS002	30	$2,700,000	$108,000	CCF15	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0
6	CC	77006298	BAQUERO ELIAS		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	15171717	BAQUERO JAVIER	230301	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF15	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
8	CC	18957641	BERNARD DWLVER	230201	11	$429,000	$68,700	EPS002	11	$429,000	$17,200	CCF15	11	$429,000	$17,200	14-11	11	$429,000	$29,900	11	$0	$0
9	CC	12436280	CARDENAS LEONARDO	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS002	30	$3,200,000	$128,000	CCF15	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0
10	CC	1119817022	CHINCHILLA IVAN	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS042	30	$3,200,000	$128,000	CCF15	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0
11	CC	77093390	CORZO ULFRAN	230301	30	$1,500,000	$240,000	CCFC55	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
12	CC	77173831	GNECCO LUIS	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
13	CC	1065611177	HERNANDEZ EDUARDO	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF15	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0
14	CC	1098630006	LOZANO KAREN	230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS005	30	$2,700,000	$108,000	CCF15	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0
15	CC	49794973	MAESTRE MARCELA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
16	CC	12624285	MARTINEZ EDISON	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
17	CC	1065656557	PATIÑO JHANNER	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
18	CC	77033762	PRETEL ALEXANDER	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
19	CC	1047435472	QUIROZ JENNIFER	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS007	30	$1,200,000	$48,000	CCF15	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
20	CC	1067810903	SAURITH YICETH	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS041	30	$1,200,000	$48,000	CCF15	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
21	CC	77030787	SOLANO FRANCISCO	25-14	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF15	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
Total	Afiliados(21)					$45,449,000	$7,371,900			$46,749,000	$1,870,000			$46,749,000	$1,870,000			$46,749,000	$2,892,700		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900320184	4	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS	CRA 13 23 98	VALLEDUPAR-CESAR	5716399	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2129816207	9452184624	E	2023/05/19	2023/06/09	BANCOLOMBIA	21	$14,351,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$7,371,900	$182,800	$0	$7,554,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$240,000	$6,000	$0	$246,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,221,200	$30,400	$0	$1,251,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$5,602,000	$138,700	$0	$5,740,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$308,700	$7,700	$0	$316,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$2,892,700	$71,600	$0	$2,964,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$2,892,700	$71,600	$0	$2,964,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,870,000	$46,300	$0	$1,916,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	21	$1,870,000	$46,300	$0	$1,916,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				21	$1,870,000	$46,400	$0	$1,916,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$60,000	$1,500	$0	$61,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$128,000	$3,200	$0	$131,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$60,000	$1,500	$0	$61,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$48,000	$1,200	$0	$49,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$759,600	$18,800	$0	$778,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$814,400	$20,200	$0	$834,600
TOTAL				**21**	**$14,004,600**	**$347,100**	**$0**	**$14,351,700**

11,437,600

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900320184	4	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS	CRA 13 23 98	VALLEDUPAR-CESAR	5716399	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	Z129830164	9452184957	Y	2023/05/19	2023/06/09	BANCOLOMBIA	21	$296,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: OPERATIVA (3 Afiliados)						**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			**$4,152,000**	**$289,200**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: OPERATIVA (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,152,000	$289,200		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,152,000	$289,200		$0	$0
1	CC	13861922	QUIROGA DIEGO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0
2	CC	79956351	RIVERO ARMANDO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,496,000	$104,200	0	$0	$0
3	CC	91539538	ZULETA CHRISTIAN		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,496,000	$104,200	0	$0	$0
Total Afiliados(3)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,152,000	$289,200		$0	$0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ef55b75f3ceace61cdbc16bdeea2e5cf6e4422ba05cb5a6c8ede7741a38699 20f6a08616ec9b71be2bd32b3d642ccbaa

Número de Factura: FE-2999
Fecha de Emisión: 18/03/2023
Fecha de Vencimiento: 21/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMINISTROS & MATERIALES EN GENERAL S.A.S
Nombre Comercial: SUMINISTROS & MATERIALES EN GENERAL S.A.S
Nit del Emisor: 900892259
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Carrera 11 #19B -08 Local 2, Barrio la Granja
Teléfono / Móvil: 3214608365
Correo: ventas.sumagen@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900320184
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 13 23 98 P 1 BRR 12 DE OCTUBRE
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidadconstrucolsas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	6012810132	CASCO INFRACAP AMARILLO CON/RACHET TIPO 1 CLASE -E -REF-1CP211	NIU	4,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,39	19.00			$ 84.033,61

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

FACTURA DE VENTA-REEMPAZO FAC. 1394-1396-1393-1395

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-03-21 09:27:18
Documento generado el: 2023-03-21 14:17:16
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		84.033,61
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		84.033,61
IVA		15.966,39
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		15.966,39
Total neto factura (=)		100.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 100.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764030188011 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2023-06-16

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CR 13 23 98 P 1 BRR DOCE DE OCTUBRE
Tel:
Valledupar - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 5

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	SUMINISTROS Y MATERIALES EN GENERAL S.A.S.				
NIT	900.892.259-1	**Teléfono**	(321) 4608365	2023-04-13	Cta de Ahorros 1
Dirección	CR 11 19B 08 LC 2	**Ciudad**	Valledupar - Colombia		

El valor de **Cien mil pesos m/cte** 100,000.00

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-2999	Cuota 1	18/03/2023	100,000.00
			Total COP	100,000.00

Observaciones:

Firma elaborado **Firma recibido**

J.M.R. EMPRESA SALUD OCUP
NIT 900.272.056-3
CALLE 11 N 11A-15 SAN JOAQUIN
Tel: (035) 5517273
Valledupar - Colombia
jmrsaludocupacional@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JMR 1195

Señores	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S		
NIT	900.320.184-4	**Teléfono**	(605) 3106405824
Dirección	CR 13 23-98 P 1 BRR DOCE DE OCTUBRE	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/02/2023, 11:34
Expedición	27/02/2023, 11:34
Vencimiento	27/02/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	EXAMEN MEDICO, AUDIOMETRIA,VISIOMETRIA	1.00	45,000.00	45,000.00
2	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL RETIRO	2.00	30,000.00	60,000.00

Total items: 2

Total Bruto	105,000.00
Total a Pagar	105,000.00

Valor en Letras:
Ciento cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-27 por $ 105,000.00

Observaciones:

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 18764026531740 aprobado en 20220311 prefijo JMR desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 12 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit B30.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CR 13 23 98 P 1 BRR DOCE DE OCTUBRE
Tel:
Valledupar - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 4

Pagado a	J.M.R. EMPRESA SALUD OCUPACIONAL S.A.S.			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.272.056-3	**Teléfono**	(605) 5517273	2023-04-13	Cta de Ahorros 1
Dirección	CL 11 11A 15 BRR SAN JOAQUIN	**Ciudad**	Valledupar - Colombia		

El valor de **Ciento cinco mil pesos m/cte** 105,000.00

				Concepto	**Valor**
Abono	FC-1195	Cuota 1	01/03/2023		105,000.00
				Total COP	105,000.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

J.M.R. EMPRESA SALUD OCUP
NIT 900.272.056-3
CALLE 11 N 11A-15 SAN JOAQUIN
Tel: (035) 5517273
Valledupar - Colombia
jmrsaludocupacional@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV2 1268

Señores	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S		
NIT	900.320.184-4	**Teléfono**	(605) 3106405824
Dirección	CR 13 23-98 P 1 BRR DOCE DE OCTUBRE	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/04/2023, 09:53
Expedición	14/04/2023, 09:53
Vencimiento	14/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN ALTURA	12.00	70,000.00	840,000.00
2	EXAMEN MEDICO, AUDIOMETRIA,VISIOMETRIA	8.00	45,000.00	360,000.00

Total items: 2

Total Bruto	1,200,000.00
Total a Pagar	1,200,000.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-14 por $ 1,200,000.00

Observaciones:

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 18764045835005 aprobado en 20230312 prefijo FV2 desde el número 1226 al 1930 Vigencia: 12 Meses**

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

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CR 13 23 98 P 1 BRR DOCE DE OCTUBRE
Teléfono: (□)
Valledupar - Colombia

Comprobante de egreso. No.	**CC-10-44**
Fecha de elaboración	2023-04-20

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	J.M.R. EMPRESA SALUD OCUPACIONAL S.A.S.	FV2-1268 Cuota: 1 Fecha: 14/04/2023	Otros	1,152,000.00	0.00
2	11100504 - Cta de Ahorros	J.M.R. EMPRESA SALUD OCUPACIONAL S.A.S.		Cta de Ahorros	0.00	1,152,000.00
				Total	1,152,000.00	1,152,000.00

Observaciones
PAGO DE EXAMANES MEDICOS.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI - DEPARTAMENTO DEL CESAR

FECHA DE INICIO CONTRATO: 02/03/2023

FECHA DE CORTE: 02 DE MAYO DE 2023 AL 1 DE JUNIO DE 2023

SUBTOTAL	$ 1.502.490.200
IVA	$ 251.578.848
VALOR TOTAL	**$ 1.754.069.048**
ANTICIPO	**$ 519.000.000**

RELACION GASTOS DEL CONTRATO N° 2023 05 0003

ITEMS	MES	AÑO	FECHA INICIAL	FECHA	DIAS	NOMBRE	CARGO/DETALLE	VALOR	SALDO ANTICIPO	SALDO CONTRATO
							SALDO ANTERIOR ACTA		$ 371.991.520	$ 1.607.060.568
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Edison Martinez	Director de interventoria, arquitecto o ingeniero civil	$ 3.000.000	$ 368.991.520	$ 1.604.060.568
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Javier Elias Baquero Fuentes	Ingeniero Residente	$ 5.000.000	$ 363.991.520	$ 1.599.060.568
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Marcela Maestre	Arquitecto Residente	$ 3.000.000	$ 360.991.520	$ 1.596.060.568
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Leonardo Cardenas	Ingeniero Hidraulico especialista	$ 4.084.560	$ 356.906.960	$ 1.591.976.008
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Yiceth Saurith	Profesional siso	$ 1.340.606	$ 355.566.354	$ 1.590.635.402
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Jennifer Quiroz	Profesional social	$ 1.340.606	$ 354.225.748	$ 1.589.294.796
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Luis Gnecco	Inspector de obra civil	$ 1.946.666	$ 352.279.082	$ 1.587.348.130
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Ulfran Corzo	Inspector de obra civil	$ 2.296.848	$ 349.982.234	$ 1.585.051.282
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Ivan Chinchilla	Ingeniero Ambiental	$ 4.084.560	$ 345.897.674	$ 1.580.966.722
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Gleimys Campo	Administrador	$ 3.041.053	$ 342.856.621	$ 1.577.925.669
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Gustavo Ruiz	Contador	$ 1.820.606	$ 341.036.015	$ 1.576.105.063
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Alexander Pretel	Laboratorista	$ 1.640.606	$ 339.395.409	$ 1.574.464.457
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Jhanner Patiño	Topografo	$ 1.640.606	$ 337.754.803	$ 1.572.823.851
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Elias Baquero	Cadenero	$ 2.011.200	$ 335.743.603	$ 1.570.812.651
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Sandy Arzuaga	Secretaria	$ 2.700.000	$ 333.043.603	$ 1.568.112.651
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Carlos Rafael	Aux. Administrativo	$ 1.440.606	$ 331.602.997	$ 1.566.672.045
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Jorge Argote	Auxiliar Contable	$ 1.500.000	$ 330.102.997	$ 1.565.172.045
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Eduardo Hernandez	Coordinador de interventoria	$ 4.056.000	$ 326.046.997	$ 1.561.116.045
Seguridad social	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Aportes en linea	Seguridad Social Mes de Mayo 2023 Dependiente	$ 11.437.600	$ 314.609.397	$ 1.549.678.445
Seguridad social	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Aportes en linea	Seguridad Social Mes de Mayo 2023 Independiente	$ 289.200	$ 314.320.197	$ 1.549.389.245

SST	MAYO	2023	31/05/2023	31/05/2023	0	Suministros y materiales en general sas	Dotacion	$ 388.000	$ 313.932.197	$ 1.549.001.245
SST	MAYO	2023	29/05/2023	29/05/2023	0	Suministros y materiales en general sas	Dotacion	$ 119.000	$ 313.813.197	$ 1.548.882.245
Papeleria	MAYO	2023	17/05/2023	17/05/2023	0	Jecarbo sas	Suministro de papeleria	$ 6.128.270	$ 307.684.927	$ 1.542.753.975
Laboratorio	MAYO	2023	17/05/2023	17/05/2023	0	Jecarbo sas	Ensayos Laboratorio	$ 7.131.718	$ 300.553.209	$ 1.535.622.257
arrendamiento de vivienda	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Gloria Pinto Melo	Arrendamiendo de vivienda	$ 1.050.000	$ 299.503.209	$ 1.534.572.257
arrendamiento de vivienda	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Gloria Pinto Melo	Arrendamiendo de vivienda	$ 1.050.000	$ 298.453.209	$ 1.533.522.257
arrendamiento de vivienda	AGOSTO	2023	1/08/2023	30/08/2023	30	Gloria Pinto Melo	Arrendamiendo de vivienda	$ 1.050.000	$ 297.403.209	$ 1.532.472.257
arrendamiento de vivienda	SEPTIEMBRE	2023	1/09/2023	30/09/2023	30	Gloria Pinto Melo	Arrendamiendo de vivienda	$ 1.050.000	$ 296.353.209	$ 1.531.422.257
arrendamiento de vivienda	Octubre	2023	1/10/2023	30/10/2023	30	Gloria Pinto Melo	Arrendamiendo de vivienda	$ 1.050.000	$ 295.303.209	$ 1.530.372.257
TOTAL GASTO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA 02 DE MAYO DE 2023 AL 1 DE JUNIO DE 2023								**$ 76.688.310,87**		

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: **2023/05/01 - 2023/05/30**
Comprobante Número:**75**

Nombre: **EDISON ALBERTO MARTINEZ CUESTA**
Identificación: **12624285**
Cargo: **CADENERO**
Salario básico: **$3,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 3,000,000.00	Fondo de salud	0	$ 120,000.00
			Fondo de pensión	0	$ 120,000.00
			Prestamos	0	$ 760,000.00
	Total Ingresos	**$ 3,000,000.00**		**Total Deducciones**	**$ 1,000,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,000,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/05/01 - 2023/05/30
Comprobante Número:84

Nombre: JAVIER ELIAS BAQUERO FUENTES
Identificación: 15171717
Cargo: Gerente General
Salario básico: $5,000,000.00

INGRESOS				DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 5,000,000.00	Fondo de salud	0	$ 200,000.00
			Fondo de pensión	0	$ 200,000.00
			Fondo de solidaridad pensional	0	$ 50,000.00
			Prestamos	0	$ 790,000.00
	Total Ingresos	$ 5,000,000.00		Total Deducciones	$ 1,240,000.00

NETO A PAGAR $ 3,760,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/05/01 - 2023/05/30
Comprobante Número:70

Nombre: MARCELA MAESTRE ALVIS
Identificación: 49794973
Cargo: RESIDENTE DE ARQUITECTURA
Salario básico: $3,000,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 3,000,000.00	Fondo de salud	0	$ 120,000.00
			Fondo de pensión	0	$ 120,000.00
	Total Ingresos	$ 3,000,000.00		Total Deducciones	$ 240,000.00

NETO A PAGAR $ 2,760,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/05/01 - 2023/05/30
Comprobante Número:73

Nombre: LEONARDO MAURICIO CARDENAS DUARTE
Identificación: 12436280
Cargo: RESIDENTE INGENIERÍA ESP. HIDRÁULICO
Salario básico: $3,200,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 3,200,000.00	Fondo de salud	0	$ 128,000.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 884,560.00	Fondo de pensión	0	$ 128,000.00
	Total Ingresos	$ 4,084,560.00		Total Deducciones	$ 256,000.00
			NETO A PAGAR		$ 3,828,560.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/05/01 - 2023/05/30
Comprobante Número:74

Nombre: YICETH VIVIANA SAURITH GUTIERREZ
Identificación: 1067810983
Cargo: PROFESIONAL SST
Salario básico: $1,200,000.00

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,200,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Total Ingresos		$ 1,340,606.00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 48,000.00
Fondo de pensión	0	$ 48,000.00
Total Deducciones		$ 96,000.00

NETO A PAGAR $ 1,244,606.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/05/01 - 2023/05/30
Comprobante Número:79

Nombre: JENNIFER QUIROZ ROMERO
Identificación: 1047435472
Cargo: COORDINADORA SOCIAL
Salario básico: $1,200,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,200,000.00	Fondo de salud	0	$ 48,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 48,000.00
	Total Ingresos	$ 1,340,606.00		Total Deducciones	$ 96,000.00

NETO A PAGAR $ 1,244,606.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/05/01 - 2023/05/30
Comprobante Número:71

Nombre: LUIS FERNANDO GNECCO RAMIREZ
Identificación: 77173831
Cargo: INSPECTOR DE OBRA
Salario básico: $1,500,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,500,000.00	Fondo de salud	0	$ 60,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 60,000.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 159,394.00			
Bonificaciones ocasionales	0.00	$ 146,666.00			
	Total Ingresos	$ 1,946,666.00		Total Deducciones	$ 120,000.00

NETO A PAGAR $ 1,826,666.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/05/01 - 2023/05/30
Comprobante Número:72

Nombre: ULFRAN ALBERTO CORZO DURAN
Identificación: 77093390
Cargo: INSPECTOR DE OBRA
Salario básico: $1,500,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,500,000.00	Fondo de salud	0	$ 60,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 60,000.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 656,242.00	Prestamos	0	$ 250,000.00
Prestamo a empleado	0.00	$ 403,152.00			
	Total Ingresos	$ 2,700,000.00		Total Deducciones	$ 370,000.00

NETO A PAGAR $ 2,330,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/05/01 - 2023/05/30
Comprobante Número:76

Nombre: IVAN CHINCHILLA MANJARRES
Identificación: 1119817022
Cargo: RESIDENTE AMBIENTAL
Salario básico: $3,200,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 3,200,000.00	Fondo de salud	0	$ 128,000.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 884,560.00	Fondo de pensión	0	$ 128,000.00
	Total Ingresos	$ 4,084,560.00		Total Deducciones	$ 256,000.00
			NETO A PAGAR		$ 3,828,560.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/05/01 - 2023/05/30
Comprobante Número:82

Nombre: GLEIMYS LISETH FUENTES CAMPO
Identificación: 1065575056
Cargo: Coordinador de Recursos Humanos
Salario básico: $2,000,000.00

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 2,000,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 856,000.00
Prestamo a empleado	0.00	$ 144,000.00
Bonificaciones ocasionales	0.00	$ 44,447.00
Total Ingresos		**$ 3,185,053.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 80,000.00
Fondo de pensión	0	$ 80,000.00
Total Deducciones		**$ 160,000.00**

NETO A PAGAR **$ 3,025,053.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/05/01 - 2023/05/30
Comprobante Número:86

Nombre: GUSTAVO ADOLFO RUIZ MACHUCA
Identificación: 1065663463
Cargo: Contador
Salario básico: $1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,160,000.00	Fondo de salud	0	$ 46,400.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 46,400.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 520,000.00			
Prestamo a empleado	0.00	$ 679,394.00			
	Total Ingresos	**$ 2,500,000.00**		**Total Deducciones**	**$ 92,800.00**

NETO A PAGAR $ 2,407,200.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/05/01 - 2023/05/30
Comprobante Número:68

Nombre: ALEXANDER JOSE PRETEL MAESTRE
Identificación: 77033762
Cargo: INSPECTOR DE LABORATORIOS DE SUELOS
Salario básico: $1,500,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,500,000.00	Fondo de salud	0	$ 60,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 60,000.00
	Total Ingresos	$ 1,640,606.00		Total Deducciones	$ 120,000.00

NETO A PAGAR $ 1,520,606.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: **2023/05/01 - 2023/05/30**
Comprobante Número:**69**

Nombre: **JHANNER OSWALDO PATIÑO CARVAJAL**
Identificación: **1065656587**
Cargo: **TOPOGRAFO**
Salario básico: **$1,500,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,500,000.00	Fondo de salud	0	$ 60,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 60,000.00
	Total Ingresos	$ 1,640,606.00		**Total Deducciones**	**$ 120,000.00**

NETO A PAGAR $ 1,520,606.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/05/01 - 2023/05/30
Comprobante Número:85

Nombre: ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ
Identificación: 77008298
Cargo: CADENERO
Salario básico: $1,300,000.00

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 570,594.00
Total Ingresos		$ 2,011,200.00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 52,000.00
Fondo de pensión	0	$ 52,000.00
Total Deducciones		$ 104,000.00

NETO A PAGAR $ 1,907,200.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/05/01 - 2023/05/30
Comprobante Número:81

Nombre: SANDY VANESSA ARZUAGA JIMENEZ
Identificación: 36490597
Cargo: COORDINADORA SST / SECRETARIA
Salario básico: $2,700,000.00

INGRESOS				DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 2,700,000.00	Fondo de salud	0	$ 108,000.00
			Fondo de pensión	0	$ 108,000.00
	Total Ingresos	$ 2,700,000.00		Total Deducciones	$ 216,000.00

NETO A PAGAR $ 2,484,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/05/01 - 2023/05/30
Comprobante Número:77

Nombre: CARLOS RAFAEL LOPEZ MEJIA
Identificación: 5166389
Cargo: Auxiliar Administrativo
Salario básico: $1,300,000.00

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Total Ingresos		$ 1,440,606.00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 52,000.00
Fondo de pensión	0	$ 52,000.00
Prestamos	0	$ 765,177.00
Total Deducciones		$ 869,177.00

NETO A PAGAR $ 571,429.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: **2023/05/01 - 2023/05/30**
Comprobante Número:**66**

Nombre: **JORGE LEONARDO ARGOTES MONTES**
Identificación: **1018489696**
Cargo: **Auxiliar Contable**
Salario básico: **$1,160,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,160,000.00	Fondo de salud	0	$ 46,400.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 46,400.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 199,394.00			
	Total Ingresos	**$ 1,500,000.00**		**Total Deducciones**	**$ 92,800.00**

NETO A PAGAR $ 1,407,200.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: 2023/05/01 - 2023/05/30
Comprobante Número:80

Nombre: EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO
Identificación: 1065611177
Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Salario básico: $3,200,000.00

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 3,200,000.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 856,000.00
Prestamo a empleado	0.00	$ 1,000,000.00
	Total Ingresos	$ 5,056,000.00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 128,000.00
Fondo de pensión	0	$ 128,000.00
	Total Deducciones	$ 256,000.00

NETO A PAGAR $ 4,800,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900320184	4	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS	CRA 13 23 98	VALLEDUPAR-CESAR	5716399	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	212983BB49	9452185155	E	2023/06/22	2023/06/09	BANCOLOMBIA	0	$14,233,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS (4 Afiliados)					**$5,620,000**	**$899,200**			**$5,620,000**	**$224,800**			**$5,620,000**	**$224,800**			**$5,620,000**	**$29,500**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 001 (4 Afiliados)					$5,620,000	$899,200			$5,620,000	$224,800			$5,620,000	$224,800			$5,620,000	$29,500		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)					$5,620,000	$899,200			$5,620,000	$224,800			$5,620,000	$224,800			$5,620,000	$29,500		$0	$0
1	CC	1018489696	ARGOTE JORGE	25-14	30 $1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF15	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	1065575056	CAMPO GLEIMYS	230301	30 $2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF15	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
3	CC	5166389	LOPEZ CARLOS	230301	30 $1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	1065663463	RUIZ GUSTAVO	25-14	30 $1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF15	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: OPERATIVA (17 Afiliados)					**$40,570,000**	**$6,591,200**			**$41,870,000**	**$1,674,800**			**$41,870,000**	**$1,674,800**			**$41,870,000**	**$2,914,800**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: OPERATIVA (17 Afiliados)					$40,570,000	$6,591,200			$41,870,000	$1,674,800			$41,870,000	$1,674,800			$41,870,000	$2,914,800		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (17 Afiliados)					$40,570,000	$6,591,200			$41,870,000	$1,674,800			$41,870,000	$1,674,800			$41,870,000	$2,914,800		$0	$0
5	CC	36490597	ARZUAGA SANDY	230301	30 $2,700,000	$432,000	EPS002	30	$2,700,000	$108,000	CCF15	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0
6	CC	77006298	BAQUERO ELIAS		0 $0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	15171717	BAQUERO JAVIER	230301	30 $5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF15	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
8	CC	18957641	BERNARD DWLYER	230201	30 $1,170,000	$187,200	EPS017	30	$1,170,000	$46,800	CCF15	30	$1,170,000	$46,800	14-11	30	$1,170,000	$81,500	30	$0	$0
9	CC	12436280	CARDENAS LEONARDO	230301	30 $3,200,000	$512,000	EPS002	30	$3,200,000	$128,000	CCF15	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0
10	CC	1119817022	CHINCHILLA IVAN	230301	30 $3,200,000	$512,000	EPS042	30	$3,200,000	$128,000	CCF15	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0
11	CC	77093390	CORZO ULFRAN	230301	30 $1,500,000	$240,000	CCFC55	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
12	CC	77173831	GNECCO LUIS	230201	30 $1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
13	CC	1065611177	HERNANDEZ EDUARDO	230301	30 $3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF15	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0
14	CC	1098650006	LOZANO KAREN	230301	30 $2,700,000	$432,000	EPS005	30	$2,700,000	$108,000	CCF15	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0
15	CC	49794973	MAESTRE MARCELA	230301	30 $3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
16	CC	12624285	MARTINEZ EDISON	230301	30 $3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
17	CC	1065656557	PATIÑO JHANNER	231001	30 $1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
18	CC	77033762	PRETEL ALEXANDER	230301	30 $1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
19	CC	1047435472	QUIROZ JENNIFER	230301	30 $1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$48,000	CCF15	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
20	CC	1067810983	SAURITH YICETH	230301	30 $1,200,000	$192,000	EPS041	30	$1,200,000	$48,000	CCF15	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
21	CC	77030787	SOLANO FRANCISCO	25-14	30 $5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF15	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
Total Afiliados(21)					$46,190,000	$7,490,400			$47,490,000	$1,899,600			$47,490,000	$1,899,600			$47,490,000	$2,944,300		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900320184	4	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS	CRA 13 23 98	VALLEDUPAR-CESAR	5716399	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2129838849	9452185155	E	2023/06/22	2023/06/09	BANCOLOMBIA	0	$14,233,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$7,490,400	$0	$0	$7,490,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$240,000	$0	$0	$240,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,221,200	$0	$0	$1,221,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$5,602,000	$0	$0	$5,602,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$427,200	$0	$0	$427,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$2,944,300	$0	$0	$2,944,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$2,944,300	$0	$0	$2,944,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,899,600	$0	$0	$1,899,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	21	$1,899,600	$0	$0	$1,899,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				21	$1,899,600	$0	$0	$1,899,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$60,000	$0	$0	$60,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$128,000	$0	$0	$128,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,800	$0	$0	$46,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$48,000	$0	$0	$48,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$742,400	$0	$0	$742,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$814,400	$0	$0	$814,400
TOTAL				**21**	**$14,233,900**	**$0**	**$0**	**$14,233,900**

11,437,600

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900320184	4	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS	CRA 13 23 98	VALLEDUPAR-CESAR	5716399	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2130676980	9452185432	Y	2023/06/22	2023/06/13	BANCOLOMBIA	0	$289,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: OPERATIVA (3 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,152,000	$289,200		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVA (3 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,152,000	$289,200		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,152,000	$289,200		$0	$0
1	CC	13861922	QUIROGA DIEGO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0
2	CC	79956351	RIVERO ARMANDO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,496,000	$104,200	0	$0	$0
3	CC	91539538	ZULETA CHRISTIAN		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,496,000	$104,200	0	$0	$0
Total	Afiliados(3)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,152,000	$289,200		$0	$0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f1584a337480e529eff2ba3420e45f4760b429b6da8ebd9f028866b9d11341530ccab59a71dcd0231d469b381745d604

Número de Factura: FE-3418
Fecha de Emisión: 30/05/2023
Fecha de Vencimiento: 30/05/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMINISTROS & MATERIALES EN GENERAL S.A.S
Nombre Comercial: SUMINISTROS & MATERIALES EN GENERAL S.A.S
Nit del Emisor: 900892259
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Carrera 11 #19B -08 Local 2, Barrio la Granja
Teléfono / Móvil: 3214608365
Correo: ventas.sumagen@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900320184
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 13 23 98 P 1 BRR 12 DE OCTUBRE
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidadconstrucolsas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	3223454641	CAMISA EN LINO OXFORD HOMBRE TALLAS VARIAS	NIU	2,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.000,00
2	3223454628	JEANS INDUSTRIAL - HOMBRE TALLAS VARIAS	NIU	1,00	$ 39.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.000,00
3	70039	BOTA ELITE REF 700 TORINO- TALLAS VARIAS	NIU	3,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,33	19.00			$ 201.680,67
4	6012810127	CASCO INFRACAP BLANCO CON/RACHET TIPO 1 CLASE- E -REF-1CP211	NIU	1,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.991,60	19.00			$ 21.008,40

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

FACTURA DE VENTA

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-05-30 14:14:16
Documento generado el: 2023-05-30 19:04:15
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			345.689,08
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			345.689,08
IVA			42.310,92
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			42.310,92
Total neto factura (=)			388.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	388.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764030188011 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2023-06-16

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900.320.184-4
CR 13 23 98 P 1 BRR DOCE DE OCTUBRE
Tel:
Valledupar - Colombia

Compra
No. 3

Proveedor	SUMINISTROS Y MATERIALES EN GENERAL S.A.S.			**Fecha de compra**	2023-05-31
Nit	900.892.259-1	**Teléfono**	(321) 4608365	**Fecha de Vencimiento**	2023-05-31
Dirección	CR 11 19B 08 LC 2	**Ciudad**	Valledupar - Colombia	**Factura del proveedor**	FE-3418

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Dotación y suministro a trabajadores	1.00	345,689.00	0.00	0 %	0 %	345,689.00
2	Iva descontable	1.00	42,311.00	0.00	0 %	0 %	42,311.00

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2023-05-31 por $ 388,000.00

Total Bruto	388,000.00
Total a Pagar	388,000.00

Observaciones:
COMPRA DE CAMISAS, JEANS, BOTAS Y CASCO UNAD CURUMANI

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 03425bc2bd0a465986d60673ef98e7009f7d62f3abb7d9dc8a86de03493e3489f2484d74b8682e222c8475133ba80b3a

Número de Factura: FE-3157
Fecha de Emisión: 19/04/2023
Fecha de Vencimiento: 19/04/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMINISTROS & MATERIALES EN GENERAL S.A.S
Nombre Comercial: SUMINISTROS & MATERIALES EN GENERAL S.A.S
Nit del Emisor: 900892259
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Carrera 11 #19B -08 Local 2, Barrio la Granja
Teléfono / Móvil: 3214608365
Correo: ventas.sumagen@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900320184
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 13 23 98 P 1 BRR 12 DE OCTUBRE
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidadconstrucolsas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	3223454633	CAMISA EN DRIL HOMBRE- HASTA TALLA XL	NIU	1,00	$ 39.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.000,00
2	70039	BOTA ELITE REF 700 TORINO- TALLAS VARIAS	NIU	1,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.773,11	19.00			$ 67.226,89

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

FACTURA DE VENTA

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-04-19 09:50:13
Documento generado el: 2023-04-19 14:40:12
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			106.226,89
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			106.226,89
IVA			12.773,11
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			12.773,11
Total neto factura (=)			119.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	119.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764030188011 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2023-06-16

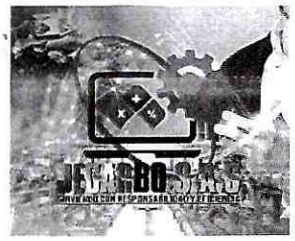
CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CR 13 23 98 P 1 BRR DOCE DE OCTUBRE
Teléfono: ( )
Valledupar - Colombia

Comprobante de egreso. No.	**CC-10-83**
Fecha de elaboración	2023-05-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	SUMINISTROS Y MATERIALES EN GENERAL S.A.S.	FC-3157 Cuota: 1 Fecha: 19/04/2023	Otros	119,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	SUMINISTROS Y MATERIALES EN GENERAL S.A.S.		Caja general	0.00	119,000.00
				Total	119,000.00	119,000.00

Observaciones
PAGO DE DOTACION

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



JECARBO SAS
NIT: 901361248-6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CARRERA 11A # 13C - 21 OFICINA 306, Valledupar, Cesar, Colombia
Tel. 3147794618
Email. gerencia.jecarbosas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764037021870 válida desde 2022-09-29 hasta 2023-09-29 rango desde FEJC338 hasta FEJC1000.

Cliente:	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.
NIT:	900320184
Dirección:	CARRERA 13# 23 - 98 BARRIO DOCE DE OCTUBRE, Valledupar, Cesar, Colombia
Teléfono:	3106405824
Email:	contabilidadconstrucolsas@gmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEJC542**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:28:19**
FECHA FIRMADO:	**17/05/2023 16:28:21**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	05	2023	17	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	SM11	SUMINISTRO DE PAPELERÍA. Suministro de Papelería, impresión de informes mensuales de obra e impresión de planos Durante los Periodos: (15-02-2022 al 14-03-2022) (15-03-2022 al 14-04-2022) (15-04-2022 al 14-05-2022) (15-05-2022 al 03-06-2022) (26-09-2022 al 25-10-2022) (26-10-2022 al 25-11-2022) (26-11-2022 al 25-12-2022) (26-12-2022 al 25-01-2023) (26-01-2023 al 30-01-2023)	LUN	6,67	$772.085,00	19,00	0,00	$5.149.806,95

Notas:

SON: (seis millones ciento veintiocho mil doscientos setenta pesos veintisiete centavos)
CUFE: 1f7d9c114d96bfcfec8662703d1e07bfcab33470263c44df561c21294fd16877d5bdb3122432875b62db74e96bdccf7e

Subtotal:	$5.149.806,95
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$978.463,32
Total:	$6.128.270,27

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.149.806,95	19,00%	$978.463,32

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 197-00000-565, A NOMBRE DE JECARBO SAS.

Firma Digital: ANt60CrUvY9JYEmZTuX7EHrZW1vPGDxJsKVe7iTOcXDZ8ASbwgQv8lyraZoJlLOM 5rU3aUUBsTdYokFu8pBZns69M99pZl3KVizC++S9uIDEc4e7t5 Q6Ov0MIBBVRQFC kUi0bh1SSzKEW4mxci1h0flc99R5aXeSRKdlCtkL/H/Fw6S/MKz7IDFJV76I8nu/ 9nkwtSVx1CLD6WZ2TeNfzBM0R9IsZlV5jAY 17jm8G8oluFYcAzArCcUn0k+vEFQ sZtDwjJEfFOdEn6M8sUj6/QyEX3fW9nKiQlWqfFjnlb4PwT0K+oaqLp56h7Bf4h8 tcMiRlIZ4PDFZbP9wT0U IQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

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

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CR 13 23 98 P 1 BRR DOCE DE OCTUBRE
Teléfono: (□)
Valledupar - Colombia

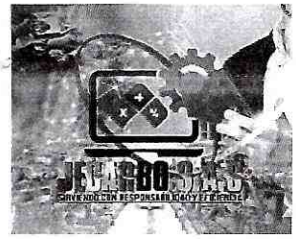
Ajustes contables No.	**CC-1-13**
Fecha de elaboración	2023-05-17

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51953001 - Útiles papelería y fotocopias	JECARBO SAS		Útiles papelería y fotocopias	5,149,806.95	0.00
2	24081001 - Iva descontable por compras 19%	JECARBO SAS	IVA 19% Base: 5149806.95	IVA 19%	978,463.32	0.00
3	11050501 - Caja general	JECARBO SAS		Caja general	0.00	6,128,270.27
				Total	6,128,270.27	6,128,270.27

Observaciones
COMPRA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA, IMPRESION DE INFORMES E IMPRESION DE PLANOS.

PAGADA EN EFECTIVO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



JECARBO SAS
NIT: 901361248-6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CARRERA 11A # 13C - 21 OFICINA 306, Valledupar, Cesar, Colombia
Tel. 3147794618
Email. gerencia.jecarbosas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764037021870 válida desde 2022-09-29 hasta 2023-09-29 rango desde FEJC338 hasta FEJC1000.

Cliente:	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.
NIT:	900320184
Dirección:	CARRERA 13# 23 - 98 BARRIO DOCE DE OCTUBRE, Valledupar, Cesar, Colombia
Teléfono:	3106405824
Email:	contabilidadconstrucolsas@gmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEJC543**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:28:34**
FECHA FIRMADO:	**17/05/2023 16:28:36**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	05	2023	17	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	SERV08	SERVICIOS Ensayos de Laboratorio Básicos para el Control de Calidad de Materiales y Actividades. Durante los Periodos: (15-02-2022 al 14-03-2022) (15-03-2022 al 14-04-2022) (15-04-2022 al 14-05-2022) (15-05-2022 al 03-06-2022) (26-09-2022 al 25-10-2022) (26-10-2022 al 25-11-2022) (26-11-2022 al 25-12-2022) (26-12-2022 al 25-01-2023) (26-01-2023 al 30-01-2023)	C62	120,00	$49.942,00	19,00	0,00	$5.993.040,00

Notas:

SON: (siete millones ciento treinta y un mil setecientos diecisiete pesos sesenta centavos)
CUFE: 729de21eb6dd52a8d0c35e8a2aeeaca75dd1af29705e36527daaaab96ff58cc331df1ce10dfac630125a37032dc74298

Subtotal:	$5.993.040,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.138.677,60
Total:	$7.131.717,60

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.993.040,00	19,00%	$1.138.677,60

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 197-00000-565, A NOMBRE DE JECARBO SAS.

Firma Digital: BWzU65gdscdzN7V5PMR3E64ggxkJXQC7mLFdJSmYp5hgN5bh4pwP+bf2Ky08Tdr1
iKx5oUoRMniP39a8E+CfxuqEIBTVYydmNPDqE/zyKwxVg+V/eq
AGqdN1l5gNse9R GjT/eT+P3MAXzKdQonET/XQMytppiwWQgkwfq3t7qiB/+TBSqwlR3tdDlVIt27BR ntaJQtse+oaAttTC0U+4pPa9dIqHxvElLz7
fM6dzh/7J878JkeFdtKWmoF3AX4WS /KrzYJ8x/GpNTjSLPlKi/oneXHcxPIP7piYHkCAMUCejQ+g0nAgFtfub0m6y4CMz AxFqvAJxxR3CCXakjtFJ
XQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CR 13 23 98 P 1 BRR DOCE DE OCTUBRE
Teléfono:
Valledupar - Colombia

Ajustes contables No.	**CC-1-14**
Fecha de elaboración	2023-05-17

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51351501 - ENSAYO DE LABORATORIO	JECARBO SAS		ENSAYO DE LABORATORIO	5,993,040.00	0.00
2	24081001 - Iva descontable por compras 19%	JECARBO SAS	IVA 19% Base: 5993040	IVA 19%	1,138,677.60	0.00
3	11050501 - Caja general	JECARBO SAS		Caja general	0.00	7,131,717.60
				Total	7,131,717.60	7,131,717.60

Observaciones
SERVICIOS DE ENSAYO DE LABORATORIO BASICOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y ACTIVIDADES.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO NRO 2

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S

NIT: 900320184-4

DEBE A:

GLORIA ALBA PINTO DE ACUÑA

C.C: 41.485.937

LA SUMA DE: MILLON CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($ 1.050.000,00).

Por concepto de:

1. Arrendamiento de casa correspondiente al periodo del 21 de mayo al 21 de junio de 2023 ubicada en el municipio de Curumaní, Cesar exactamente en la dirección Calle 12 # 17A-24 Sector 1 Mz 1 Casa 8 en el barrio la ciudadela para la ejecución del proyecto "interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de aulas en la universidad nacional abierta y a distancia "unad" sede Curumaní, departamento del Cesar". Por un valor de millón cincuenta mil pesos ($ 1.050.000).

Por favor consignar a la cuenta de ahorros pensional del BANCO BBVA con No. 00130316000200188705 la cual está a mi nombre.

Anexo Rut, Cedula y Certificación Bancaria.

GLORIA ALBA PINTO DE ACUÑA
C.C: 41.485.937

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO NRO 3

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S

NIT: 900320184-4

DEBE A:

GLORIA ALBA PINTO DE ACUÑA

C.C: 41.485.937

LA SUMA DE: MILLON CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($ 1.050.000,00).

Por concepto de:

1. Arrendamiento de casa correspondiente al periodo del 21 de junio al 21 de julio de 2023 ubicada en el municipio de Curumaní, Cesar exactamente en la dirección Calle 12 # 17A-24 Sector 1 Mz 1 Casa 8 en el barrio la ciudadela para la ejecución del proyecto "interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de aulas en la universidad nacional abierta y a distancia "unad" sede Curumaní, departamento del Cesar". Por un valor de millón cincuenta mil pesos ($ 1.050.000).

Por favor consignar a la cuenta de ahorros pensional del BANCO BBVA con No. 00130316000200188705 la cual está a mi nombre.

Anexo Rut, Cedula y Certificación Bancaria.

GLORIA ALBA PINTO DE ACUÑA
C.C: 41.485.937

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO NRO 4

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S

NIT: 900320184-4

DEBE A:

GLORIA ALBA PINTO DE ACUÑA

C.C: 41.485.937

LA SUMA DE: MILLON CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($ 1.050.000,00).

Por concepto de:

1. Arrendamiento de casa correspondiente al periodo del 21 de julio al 21 de agosto de 2023 ubicada en el municipio de Curumaní, Cesar exactamente en la dirección Calle 12 # 17A-24 Sector 1 Mz 1 Casa 8 en el barrio la ciudadela para la ejecución del proyecto "interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de aulas en la universidad nacional abierta y a distancia "unad" sede Curumaní, departamento del Cesar". Por un valor de millón cincuenta mil pesos ($ 1.050.000).

Por favor consignar a la cuenta de ahorros pensional del BANCO BBVA con No. 00130316000200188705 la cual está a mi nombre.

Anexo Rut, Cedula y Certificación Bancaria.

GLORIA ALBA PINTO DE ACUÑA
C.C: 41.485.937

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO NRO 5

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S

NIT: 900320184-4

DEBE A:

GLORIA ALBA PINTO DE ACUÑA

C.C: 41.485.937

LA SUMA DE: MILLON CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($ 1.050.000,00).

Por concepto de:

1. Arrendamiento de casa correspondiente al periodo del 21 de agosto al 21 de septiembre de 2023 ubicada en el municipio de Curumaní, Cesar exactamente en la dirección Calle 12 # 17A-24 Sector 1 Mz 1 Casa 8 en el barrio la ciudadela para la ejecución del proyecto "interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de aulas en la universidad nacional abierta y a distancia "unad" sede Curumaní, departamento del Cesar". Por un valor de millón cincuenta mil pesos ($ 1.050.000).

Por favor consignar a la cuenta de ahorros pensional del BANCO BBVA con No. 00130316000200188705 la cual está a mi nombre.

Anexo Rut, Cedula y Certificación Bancaria.

GLORIA ALBA PINTO DE ACUÑA
C.C: 41.485.937

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO NRO 6

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S

NIT: 900320184-4

DEBE A:

GLORIA ALBA PINTO DE ACUÑA

C.C: 41.485.937

LA SUMA DE: MILLON CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($ 1.050.000,00).

Por concepto de:

1. Arrendamiento de casa correspondiente al periodo del 21 de septiembre al 21 de octubre 2023 ubicada en el municipio de Curumaní, Cesar exactamente en la dirección Calle 12 # 17A-24 Sector 1 Mz 1 Casa 8 en el barrio la ciudadela para la ejecución del proyecto "interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de aulas en la universidad nacional abierta y a distancia "unad" sede Curumaní, departamento del Cesar". Por un valor de millón cincuenta mil pesos ($ 1.050.000).

Por favor consignar a la cuenta de ahorros pensional del BANCO BBVA con No. 00130316000200188705 la cual está a mi nombre.

Anexo Rut, Cedula y Certificación Bancaria.

GLORIA ALBA PINTO DE ACUÑA
C.C: 41.485.937

Powered by CamScanner

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CR 13 23 98 P 1 BRR DOCE DE OCTUBRE
Teléfono: ( )
Valledupar - Colombia

Comprobante de egreso. No.	**CC-10-77**
Fecha de elaboración	2023-05-20

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	13300501 - A proveedores	GLORIA ALBA PINTO DE ACUÑA	RP-230520239 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2023	A proveedores	5,250,000.00	0.00
2	11100504 - Cta de Ahorros N° 2446	GLORIA ALBA PINTO DE ACUÑA		Cta de Ahorros N° 2446	0.00	5,250,000.00
				Total	5,250,000.00	5,250,000.00

Observaciones
ANTICIPO 5 MESES DE ARRIENDO CASA.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ANEXO No. 23. CONTROL FINACIERO CONTRATO DE OBRA.

CONTROL FINACIERO

CONTRATO DE OBRA No. 2023 04 0001

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 23.991.001.377,00
VALOR ADICIÓN:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 23.991.001.377,00
ANTICIPO 0 %:	$ -

DESCUENTOS

ACTA N°	VALOR ACTA TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			RETEGARANTIA (5%)	NETO ACTA
		%	VALOR	SALDO		
1	$ -	0,00%	$ -	$ -		$ -
2	$ -	0,00%	$ -	$ -		$ -
3	$ -	0,00%	$ -	$ -		$ -
4	$ -	0,00%	$ -	$ -		$ -
5	$ -	0,00%	$ -	$ -		$ -
6	$ -	0,00%	$ -	$ -		$ -

VR. FACTURADO	$ -	0,00%	$ -
VR. X FACTURAR	$ 23.991.001.377,00	100,00%	$ -

TOTAL NETO COBRADO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -
TOTAL COBRADO:	$ -

SALDOS Y PORCENTAJES

ACTA N°	VALOR ACTA TOTAL	SALDO ANTICIPO	SALDO CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO *	PORCENTAJE POR EJECUTAR *
1	$ -	$ -	$ 23.991.001.377,00	0,00%	100,00%
2	$ -	$ -	$ 23.991.001.377,00	0,00%	100,00%
3	$ -	$ -	$ 23.991.001.377,00	0,00%	100,00%
4	$ -	$ -	$ 23.991.001.377,00	0,00%	100,00%
5	$ -	$ -	$ 23.991.001.377,00	0,00%	100,00%
6	$ -	$ -	$ 23.991.001.377,00	0,00%	100,00%

ANEXO No. 24. CONTROL FINACIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTROL FINACIERO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2023 05 0003

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."

VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.730.000.000,00
VALOR ADICIÓN:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.730.000.000,00
ANTICIPO 30%:	$ 519.000.000,00

DESCUENTOS

ACTA Nº	VALOR ACTA TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			RETEGARANTIA (5%)	NETO ACTA
		%	VALOR	SALDO		
1	$ -	30,00%	$ -	$ 519.000.000,00		$ -
2	$ -	30,00%	$ -	$ 519.000.000,00		$ -
3	$ -	30,00%	$ -	$ 519.000.000,00		$ -
4	$ -	30,00%	$ -	$ 519.000.000,00		$ -
5	$ -	30,00%	$ -	$ 519.000.000,00		$ -
6	$ -	30,00%	$ -	$ 519.000.000,00		$ -

VR. FACTURADO	$ -	0,00%	$ -
VR. X FACTURAR	$ 1.730.000.000,00	100,00%	$ 519.000.000,00

TOTAL NETO COBRADO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -
TOTAL COBRADO:	$ -

SALDOS Y PORCENTAJES

ACTA Nº	VALOR ACTA TOTAL	SALDO ANTICIPO	SALDO CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO *	PORCENTAJE POR EJECUTAR *
1	$ -	$ 519.000.000,00	$ 1.730.000.000,00	0,00%	100,00%
2	$ -	$ 519.000.000,00	$ 1.730.000.000,00	0,00%	100,00%
3	$ -	$ 519.000.000,00	$ 1.730.000.000,00	0,00%	100,00%
4	$ -	$ 519.000.000,00	$ 1.730.000.000,00	0,00%	100,00%
5	$ -	$ 519.000.000,00	$ 1.730.000.000,00	0,00%	100,00%
6	$ -	$ 519.000.000,00	$ 1.730.000.000,00	0,00%	100,00%

ANEXO No. 25. INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA EN EL PERIODO.

INFORME SEMANAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTO
INFORME No. 9
FECHA: 3-may.-23

CONSTRUCOL

1. INFORMACION GENERAL

TOTAL SEMANAS:	52	**INFORME**	9	**DEL:**	27-abr.-23	**AL:**	3-may.-23
PLAZO CONTRACTUAL EN MESES	12						
PLAZO CONTRACTUAL TOTAL (DIAS)	366						
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	63			**EQUIVALE AL**	**17,21%**	Del plazo transcurrido	
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**						

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA		**2.2 CONTRATO DE OBRA**	
INTERVENTOR:	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO CUNAD
CONTRATO No.:	2023 05 0003	**CONTRATO No:**	2023 04 0001
VALOR INICIAL:	$ 1.730.000.000,00	**VALOR INICIAL:**	$ 23.991.001.377,00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	**PLAZO INICIAL:**	DOCE (12) MESES
FECHA INICIACIÓN:	02 DE MARZO DEL 2023	**FECHA INICIACIÓN:**	02 DE MARZO DEL 2023
VALOR ANTICIPO (30%)	$ 519.000.000,00	**VALOR ANTICIPO (0%)**	$ 0,00
VALOR FACTURADO:	$ 0,00	**VALOR FACTURADO:**	$ 0,00
VALOR POR FACTURAR:	$ 1.730.000.000,00	**VALOR POR FACTURAR:**	$ 23.991.001.377,00

2.1.1 CONTROL DE GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

AMPARO	%	Monto	Inicio	Terminación
CUMPLIMIENTO	10,00%	$ 173.000.000,00	02/03/2023	30/09/2024
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	30,00%	$ 519.000.000,00	02/03/2023	30/09/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5,00%	$ 86.500.000,00	02/03/2023	02/03/2027
CALIDAD DEL SERVICIOS	20,00%	$ 346.000.000,00	01/03/2024	02/03/2029
Aprobadas mediante Acta de aprobación del 14 de Marzo del 2023				

2.2.1 CONTROL DE GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA

AMPARO	%	Monto	Inicio	Terminación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30,00%	$ 7.197.300.413	2/03/2023	30/08/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,00%	$ 1.199.550.069	2/03/2023	2/03/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30,00%	$ 7.197.300.413	1/03/2024	2/03/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	5,00%	$ 1.199.550.069	9/02/2023	1/03/2024
Aprobadas mediante Acta de aprobación del 23 de Marzo del 2023				

3. AVANCE DE LA OBRA:

	INICIAL		
Inversión acumulada programada:	$ 324.111.557,10	1,351%	% sobre inversión total
Inversión acumulada Ejecutada:	$ 68.548.410,27	21,15%	% sobre inversión programada
% de avance de Obra	0,286%	-1,065%	% Diferencia (Atraso de obra)
Plazo transcurrido:	17,21%		

4. REPORTE DE ACCIDENTES (con o sin afectación de personas y/o medio ambiente):

NO SE PRESENTAN REPORTES

5. SENALIZACION DE LA OBRA:

	SI	NO
Valla informativa:	X	
Vallas Preventivas:	X	
Postes, cintas y señales preventivas:	X	

6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

6.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista para este periodo presenta un avance de obra del 0,286% comparado con el porcentaje de avance programado que es del 1,35 % se presentan un leve atraso del 1,065 % en la ejecución del contrato.

6.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

En este periodo semanal transcurrido de ejecución del contrato, el contratista de obra dispuso de todos los recursos necesarios tales como: maquinarias, equipos, personal profesional y personal obrero, necesarios para la ejecución de las actividades programadas.

6.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

A la fecha de corte del presente informe se registra un avance finaciero del contrato del $ 0,00 equivalente al 0,00% del valor del contrato, en consideración a que el contratista de obra no ha realizado facturación.

6.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Las actividades en obra desarrolladas por el contratista se han realizado acorde a la especificaciones tecnicas del contrato, se utilizó personal humano idoneo y capacitado para los trabajos; asimismo, se dispuso por parte del contratista de obra de las maquinarias y equipos necesarios para garantizar la calidad de los trabajos. Por otro lado, la intervetoría veió activamente para verificar y garantizar la correcta ejecución de las actividades en obra.

6.5 MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

El contratista de obra realizó todas las actividades inherentes a la implementación del del Plan de Manejo Ambiental de la Obra.

6.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

El contratista de obra cumplió con el desarrollo de las actividades derivadas de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG SST, presentó planillas de afiliación a la seguridad social del personal vinculado al proyecto, realizó correcta señalización de la obra, entregó dotación de elementos de protción personal; entre otras actividades.

6.7 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

INFORME SEMANAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTO
INFORME No. 9
FECHA: 3-may-23

CONSTRUCOL

1. INFORMACIÓN GENERAL

TOTAL SEMANAS:	52	INFORME	9	DEL:	27-abr.-23	AL:	3-may.-23
PLAZO CONTRACTUAL EN MESES	12						
PLAZO CONTRACTUAL TOTAL (DIAS)	366						
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	63			EQUIVALE AL	17,21%	Del plazo transcurrido	

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

7.RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

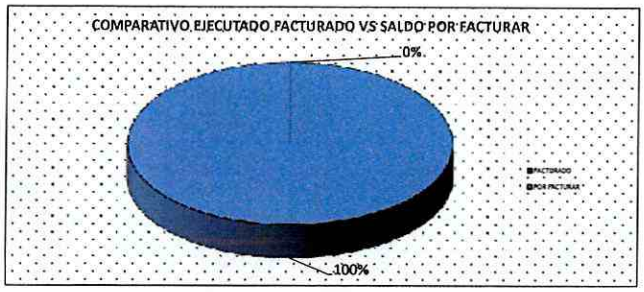
VALOR DEL CONTRATO:	$ 23.991.001.377,00
ANTICIPO 0%:	$ 0,00
ADICIONAL:	$ 0,00

DESCUENTOS						
ACTA No	VALOR ACTA TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			DESCUENTOS DE IMPUESTOS	NETO ACTA
		%	VALOR	SALDO		
1	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2						
3						
	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		

SALDOS Y PORCENTAJES					
ACTA No	VALOR ACTA TOTAL	SALDO ANTICIPO	SALDO CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO *	PORCENTAJE POR EJECUTAR *
1	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.991.001.377,00	0,00%	100,00%
2					
3					
	$ 0,00		$ 23.991.001.377,00		

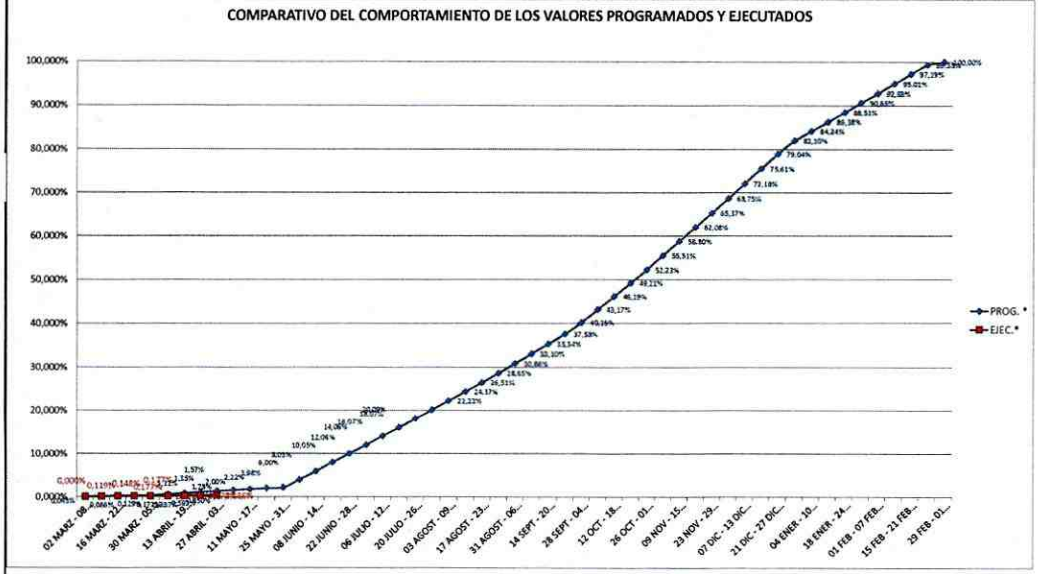
* Estos porcentajes corresponden al avance financiero del contrato.

8. DIAGRAMA COMPARATIVO



ESTADO	PORCENTAJE
FACTURADO	0,00%
POR FACTURAR	100,00%

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista de obra no a realizado facturación.



* PROG.: PROGRAMADO - EJEC.: EJECUTADO

SEMANAS	PROG. *	EJEC.*
02 MARZ - 08 MARZ (2023)	0,043%	0,000%
09 MARZ - 15 MARZ (2023)	0,086%	0,119%
16 MARZ - 22 MARZ (2023)	0,129%	0,148%
23 MARZ - 29 MARZ (2023)	0,172%	0,177%
30 MARZ - 05 ABRIL (2023)	0,337%	0,177%
06 ABRIL - 12 ABRIL (2023)	0,593%	0,177%
13 ABRIL - 19 ABRIL (2023)	0,850%	0,177%
20 ABRIL - 26 ABRIL (2023)	1,11%	0,271%
27 ABRIL - 03 MAYO (2023)	1,35%	0,286%
04 MAYO - 10 MAYO (2023)	1,57%	
11 MAYO - 17 MAYO (2023)	1,78%	
18 MAYO - 24 MAYO (2023)	2,00%	
25 MAYO - 31 MAYO (2023)	2,22%	
01 JUNIO - 07 JUNIO (2023)	3,98%	
08 JUNIO - 14 JUNIO (2023)	6,00%	
15 JUNIO - 21 JUNIO (2023)	8,03%	
22 JUNIO - 28 JUNIO (2023)	10,05%	
29 JUNIO - 05 JULIO (2023)	12,06%	
06 JULIO - 12 JULIO (2023)	14,06%	
13 JULIO - 19 JULIO (2023)	16,07%	
20 JULIO - 26 JULIO (2023)	18,07%	
27 JULIO - 02 AGOSTO (2023)	20,09%	
03 AGOST - 09 AGOST (2023)	22,23%	
10 AGOST - 16 AGOST (2023)	24,37%	
17 AGOST - 23 AGOST (2023)	26,51%	
24 AGOST - 30 AGOST (2023)	28,65%	
31 AGOST - 06 SEPT (2023)	30,86%	
07 SEPT - 13 SEPT (2023)	33,10%	
14 SEPT - 20 SEPT (2023)	35,34%	
21 SEPT - 27 SEPT (2023)	37,58%	
28 SEPT - 04 OCT (2023)	40,16%	
05 OCT - 11 OCT (2023)	43,17%	
12 OCT - 18 OCT (2023)	46,19%	
19 OCT - 25 OCT (2023)	49,21%	
26 OCT - 01 NOV (2023)	52,23%	
02 NOV - 08 NOV (2023)	55,51%	
09 NOV - 15 NOV (2023)	58,80%	
16 NOV - 22 NOV (2023)	62,08%	
23 NOV - 29 NOV (2023)	65,37%	
30 NOV - 06 DIC (2023)	68,75%	
07 DIC - 13 DIC (2023)	72,18%	
14 DIC - 20 DIC (2023)	75,61%	
21 DIC - 27 DIC (2023)	79,04%	
28 DIC - 03 ENER (2024)	82,10%	
04 ENER - 10 ENER (2024)	84,24%	
11 ENER - 17 ENER (2024)	86,38%	
18 ENER - 24 ENER (2024)	88,51%	
25 ENER - 31 ENER (2024)	90,65%	
01 FEB - 07 FEB (2024)	92,83%	
08 FEB - 14 FEB (2024)	95,01%	
15 FEB - 21 FEB (2024)	97,19%	
22 FEB - 28 FEB (2024)	99,38%	
29 FEB - 01 MARZ (2024)	100,00%	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA DE OBRA A LA FECHA DE CORTE DEL PRESENTE INFORME, REGISTRA UN PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 0,286%; LO QUE REPRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 1,065%; DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE OBRA PROGRAMADO, EL CUAL ÉS DEL 1,35 %.

INFORME SEMANAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTO
INFORME No. 9
FECHA: 3-may-23

CONSTRUCOL

1. INFORMACIÓN GENERAL

TOTAL SEMANAS:	52	**INFORME**	9	**DEL:**	27-abr.-23	**AL:**	3-may.-23
PLAZO CONTRACTUAL EN MESES	12						
PLAZO CONTRACTUAL TOTAL (DIAS)	366						
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	63			**EQUIVALE AL**	17,21%	Del plazo transcurrido	
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**						

9. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

9.1 ACTIVIDADES REALIZADAS	9.2 ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PRÓXIMA SEMANA
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA FUERON:	**LA PRÓXIMA SEMANA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:**
Durante el presente periodo semanal el contratista de obra desarrolló las sigientes actividades: 1. Excavación mecanica en material comun (incluye trasiego, cargue y retiro)	Continuar con actividades de Excavaciónes, rellenos y cimentación.
9.3 ACTIVIDADES CRITICAS DEL CONTRATO QUE REQUIEREN DEFINICIÓN	**9.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA**
	Se registra un avance fisico es del 0,286%, por lo cual, a fecha de corte del presente informe se reporta un leve atraso en la ejecución del contrato del 1,065% en consideración al porcentaje de obra programada para este periodo de ejecución de obra. No se ha realizado facturación por parte del contratista de obra, por lo cual el avance finaciero del contrato es del 0,00%.

10. ACCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA PARA LA GERENCIA DE PROYECTO

Se recomienda al contratista de obra mejorar el rendimiento en la ejecución de las actividades programadas con el fin de evitar incurrir en atrasos mas significativos.
Mantener la obra debidamente señalizada, garantizar en todo momento el buen uso de los elementos de protección personal.

12. RECORD FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA OBRA

Excavación mecanica en material comun (incluye trasiego, cargue y retiro)



Excavación mecanica en material comun (incluye trasiego, cargue y retiro)



FECHA DEL INFORME	COORD. DE PROYECTOS DE INTERVENTORIA	REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA	SUPERVISOR DEL PROYECTO	FIRMA REP. LEGAL DE INTERVENTORÍA
3 de mayo de 2023	EDUARDO HERNANDEZ	JAVIER ELIAS BAQUERO FUENTES	ING. SAID LOZANO LOZANO ING. CAROLINA DAZA ALVAREZ	

INFORME SEMANAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTO
INFORME No. 10
FECHA: 10-may-23

1. INFORMACION GENERAL

TOTAL SEMANAS:	52	**INFORME**	10	**DEL:**	4-may.-23	**AL:**	10-may.-23
PLAZO CONTRACTUAL EN MESES	12						
PLAZO CONTRACTUAL TOTAL (DIAS)	366						
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	70			**EQUIVALE AL**	**19,13%**	Del plazo transcurrido	

OBJETO: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA		2.2 CONTRATO DE OBRA	
INTERVENTOR:	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO CUNAD
CONTRATO No.:	2023 05 0003	**CONTRATO No:**	2023 04 0001
VALOR INICIAL:	$ 1.730.000.000,00	**VALOR INICIAL:**	$ 23.991.001.377,00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	**PLAZO INICIAL:**	DOCE (12) MESES
FECHA INICIACIÓN:	02 DE MARZO DEL 2023	**FECHA INICIACIÓN:**	02 DE MARZO DEL 2023
VALOR ANTICIPO (30%)	$ 519.000.000,00	**VALOR ANTICIPO (0%)**	$ 0,00
VALOR FACTURADO:	$ 0,00	**VALOR FACTURADO:**	$ 0,00
VALOR POR FACTURAR:	$ 1.730.000.000,00	**VALOR POR FACTURAR:**	$ 23.991.001.377,00

2.1.1 CONTROL DE GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

AMPARO	%	Monto	Inicio	Terminación
CUMPLIMIENTO	10,00%	$ 173.000.000,00	02/03/2023	30/09/2024
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	30,00%	$ 519.000.000,00	02/03/2023	30/09/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5,00%	$ 86.500.000,00	02/03/2023	02/03/2027
CALIDAD DEL SERVICIOS	20,00%	$ 346.000.000,00	01/03/2024	02/03/2029

Aprobadas mediante Acta de aprobación del 14 de Marzo del 2023

2.2.1 CONTROL DE GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA

AMPARO	%	Monto	Inicio	Terminación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30,00%	$ 7.197.300.413	2/03/2023	30/08/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,00%	$ 1.199.550.069	2/03/2023	2/03/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30,00%	$ 7.197.300.413	1/03/2024	2/03/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	5,00%	$ 1.199.550.069	9/02/2023	1/03/2024

Aprobadas mediante Acta de aprobación del 23 de Marzo del 2023

3. AVANCE DE LA OBRA:

	INICIAL		
Inversión acumulada programada:	$ 375.964.240,51	1,567%	% obra programada
Inversión acumulada Ejecutada:	$ 72.147.060,47	19,19%	% sobre inversión programada
% de avance de Obra	0,301%	-1,266%	% Diferencia (Atraso de obra)
Plazo transcurrido:	19,13%		

4. REPORTE DE ACCIDENTES (con o sin afectación de personas y/o medio ambiente):

NO SE PRESENTAN REPORTES

5. SENALIZACION DE LA OBRA:

	SI	NO
Valla informativa:	X	
Vallas Preventivas:	X	
Postes, cintas y señales preventivas:	X	

6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

6.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista para este periodo presenta un avance de obra del 0,301% comparado con el porcentaje de avance programado que es del 1,567 % se presentan un leve atraso del 1,266 % en la ejecución del contrato.

6.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

En este periodo semanal transcurrido de ejecución del contrato, el contratista de obra dispuso de todos los recursos necesarios tales como: maquinarias, equipos, personal profesional y personal obrero, necesarios para la ejecución de las actividades programadas.

6.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

A la fecha de corte del presente informe se registra un avance finaciero del contrato del $ 0,00 equivalente al 0,00% del valor del contrato, en consideración a que el contratista de obra no ha realizado facturación.

6.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Las actividades en obra desarrolladas por el contratista se han realizado acorde a la especificaciones tecnicas del contrato, se utilizó personal humano idoneo y capacitado para los trabajos; asimismo, se dispuso por parte del contratista de obra de las maquinarias y equipos necesarios para garantizar la calidad de los trabajos. Por otro lado, la intervetoria veló activamente para verificar y garantizar la correcta ejecución de las actividades en obra.

6.5 MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

El contratista de obra realizó todas las actividades inherentes a la implementación del del Plan de Manejo Ambiental de la Obra.

6.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

El contratista de obra cumplió con el desarrollo de las actividades derivadas de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG SST, presentó planillas de afiliación a la seguridad social del personal vinculado al proyecto, realizó correcta señalización de la obra, entregó dotación de elementos de proteción personal; entre otras actividades.

6.7 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

INFORME SEMANAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTO
INFORME No. 10
FECHA: 10-may-23

CONSTRUCOL

1. INFORMACION GENERAL

TOTAL SEMANAS:	52	INFORME	10	DEL:	4-may.-23	AL:	10-may.-23
PLAZO CONTRACTUAL EN MESES	12						
PLAZO CONTRACTUAL TOTAL (DIAS)	366						
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	70			EQUIVALE AL	19,13%	Del plazo transcurrido	

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

7.RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

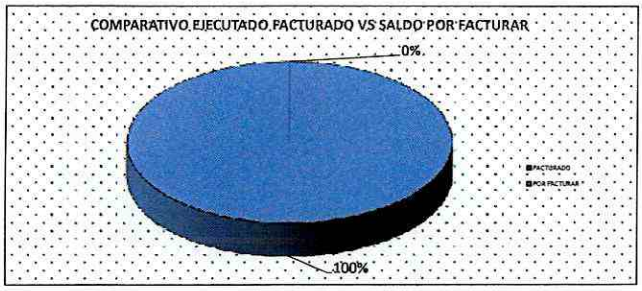
VALOR DEL CONTRATO:	$ 23.991.001.377,00
ANTICIPO 0%:	$ 0,00
ADICIONAL:	$ 0,00

DESCUENTOS						
ACTA No	VALOR ACTA TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			DESCUENTOS DE IMPUESTOS	NETO ACTA
		%	VALOR	SALDO		
1	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2						
3						
	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		

SALDOS Y PORCENTAJES					
ACTA No	VALOR ACTA TOTAL	SALDO ANTICIPO	SALDO CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO *	PORCENTAJE POR EJECUTAR *
1	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.991.001.377,00	0,00%	100,00%
2					
3					
	$ 0,00		$ 23.991.001.377,00		

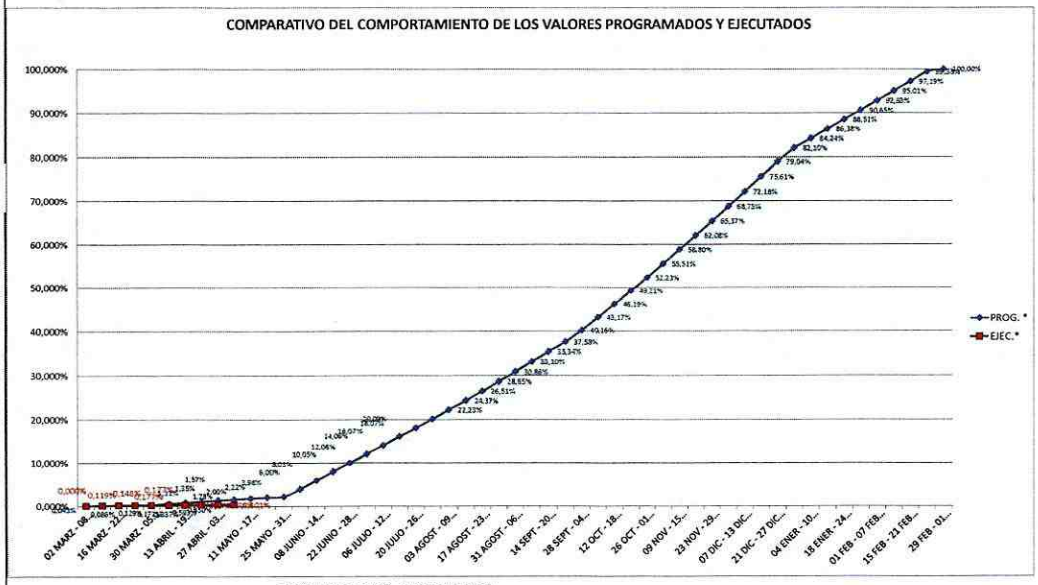
* Estos porcentajes corresponden al avance financiero del contrato.

8. DIAGRAMA COMPARATIVO



ESTADO	PORCENTAJE
FACTURADO	0,00%
POR FACTURAR	100,00%

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista de obra no a realizado facturación.



* PROG.: PROGRAMADO - EJEC.: EJECUTADO

SEMANAS	PROG. *	EJEC.*
02 MARZ - 08 MARZ (2023)	0,043%	0,000%
09 MARZ - 15 MARZ (2023)	0,086%	0,119%
16 MARZ - 22 MARZ (2023)	0,129%	0,148%
23 MARZ - 29 MARZ (2023)	0,172%	0,177%
30 MARZ - 05 ABRIL (2023)	0,337%	0,177%
06 ABRIL - 12 ABRIL (2023)	0,593%	0,177%
13 ABRIL - 19 ABRIL (2023)	0,859%	0,177%
20 ABRIL - 26 ABRIL (2023)	1,11%	0,271%
27 ABRIL - 03 MAYO (2023)	1,35%	0,286%
04 MAYO - 10 MAYO (2023)	1,57%	0,301%
11 MAYO - 17 MAYO (2023)	1,78%	
18 MAYO - 24 MAYO (2023)	2,00%	
25 MAYO - 31 MAYO (2023)	2,22%	
01 JUNIO - 07 JUNIO (2023)	3,98%	
08 JUNIO - 14 JUNIO (2023)	6,00%	
15 JUNIO - 21 JUNIO (2023)	8,03%	
22 JUNIO - 28 JUNIO (2023)	10,05%	
29 JUNIO - 05 JULIO (2023)	12,06%	
06 JULIO - 12 JULIO (2023)	14,06%	
13 JULIO - 19 JULIO (2023)	16,07%	
20 JULIO - 26 JULIO (2023)	18,07%	
27 JULIO - 02 AGOSTO (2023)	20,09%	
03 AGOST - 09 AGOST (2023)	22,23%	
10 AGOST - 16 AGOST (2023)	24,37%	
17 AGOST - 23 AGOST (2023)	26,51%	
24 AGOST - 30 AGOST (2023)	28,65%	
31 AGOST - 06 SEPT (2023)	30,86%	
07 SEPT - 13 SEPT (2023)	33,10%	
14 SEPT - 20 SEPT (2023)	35,34%	
21 SEPT - 27 SEPT (2023)	37,58%	
28 SEPT - 04 OCT (2023)	40,16%	
05 OCT - 11 OCT (2023)	43,17%	
12 OCT - 18 OCT (2023)	46,19%	
19 OCT - 25 OCT (2023)	49,21%	
26 OCT - 01 NOV (2023)	52,23%	
02 NOV - 08 NOV (2023)	55,51%	
09 NOV - 15 NOV (2023)	58,80%	
16 NOV - 22 NOV (2023)	62,08%	
23 NOV - 29 NOV (2023)	65,37%	
30 NOV - 06 DIC (2023)	68,73%	
07 DIC - 13 DIC (2023)	72,18%	
14 DIC - 20 DIC (2023)	75,61%	
21 DIC - 27 DIC (2023)	79,04%	
28 DIC - 03 ENER (2024)	82,10%	
04 ENER - 10 ENER (2024)	84,24%	
11 ENER - 17 ENER (2024)	86,38%	
18 ENER - 24 ENER (2024)	88,51%	
25 ENER - 31 ENER (2024)	90,65%	
01 FEB - 07 FEB (2024)	92,83%	
08 FEB - 14 FEB (2024)	95,01%	
15 FEB - 21 FEB (2024)	97,19%	
22 FEB - 28 FEB (2024)	99,38%	
29 FEB - 01 MARZ (2024)	100,00%	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA DE OBRA A LA FECHA DE CORTE DEL PRESENTE INFORME, REGISTRA UN PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 0,301%; LO QUE REPRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 1,266%; DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE OBRA PROGRAMADO, EL CUAL ÉS DEL 1,57 %.

INFORME SEMANAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTO
INFORME No. 10
FECHA: 10-may-23

CONSTRUCOL

1. INFORMACION GENERAL

TOTAL SEMANAS:	52	**INFORME**	**10**	**DEL:**	**4-may.-23**	**AL:**	**10-may.-23**
PLAZO CONTRACTUAL EN MESES	12						
PLAZO CONTRACTUAL TOTAL (DIAS)	366						
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	70				**EQUIVALE AL**	**19,13%**	Del plazo transcurrido
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**						

9. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

9.1 ACTIVIDADES REALIZADAS	9.2 ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PRÓXIMA SEMANA
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA FUERON:	**LA PRÓXIMA SEMANA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:**
Durante el presente periodo semanal el contratista de obra desarrolló las sigientes actividades: 1. Excavación mecanica en material comun (incluye trasiego, cargue y retiro)	Continuar con actividades de Excavaciónes, rellenos y cimentación.
9.3 ACTIVIDADES CRITICAS DEL CONTRATO QUE REQUIEREN DEFINICIÓN	**9.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA**
	Se registra un avance fisico es del 0,301%, por lo cual, a fecha de corte del presente informe se reporta un leve atraso en la ejecución del contrato del 1,266% en consideración al porcentaje de obra programada para este periodo de ejecución de obra. No se ha realizado facturación por parte del contratista de obra, por lo cual el avance finaciero del contrato es del 0,00%.

10. ACCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA PARA LA GERENCIA DE PROYECTO

Se recomienda al contratista de obra mejorar el rendimiento en la ejecución de las actividades programadas con el fin de evitar incurrir en atrasos mas significativos y nivelar el porcentaje de obra ejecutada con respecto al porcentaje de obra programada.
Mantener la obra debidamente señalizada, garantizar en todo momento el buen uso de los elementos de protección personal.

12. RECORD FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA OBRA

Excavación mecanica en material comun (incluye trasiego, cargue y retiro)



Excavación mecanica en material comun (incluye trasiego, cargue y retiro)



FECHA DEL INFORME	COORD. DE PROYECTOS DE INTERVENTORIA	REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA	SUPERVISOR DEL PROYECTO	FIRMA REP. LEGAL DE INTERVENTORÍA
10 de mayo de 2023	EDUARDO HERNANDEZ	JAVIER ELIAS BAQUERO FUENTES	ING. SAID LOZANO LOZANO ING. CAROLINA DAZA ALVAREZ	

INFORME SEMANAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTO
INFORME No. 11
FECHA: 17-may-23

CONSTRUCOL

1. INFORMACIÓN GENERAL

TOTAL SEMANAS:	52	**INFORME**	11	**DEL:**	11-may.-23	**AL:**	17-may.-23
PLAZO CONTRACTUAL EN MESES	12						
PLAZO CONTRACTUAL TOTAL (DIAS)	366						
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	77			**EQUIVALE AL**	**21,04%**	Del plazo transcurrido	
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**						

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR:	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S
CONTRATO No.:	2023 05 0003
VALOR INICIAL:	$ 1.730.000.000,00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA INICIACIÓN:	02 DE MARZO DEL 2023
VALOR ANTICIPO (30%)	$ 519.000.000,00
VALOR FACTURADO:	$ 0,00
VALOR POR FACTURAR:	$ 1.730.000.000,00

2.2 CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO CUNAD
CONTRATO No:	2023 04 0001
VALOR INICIAL:	$ 23.991.001.377,00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA INICIACIÓN:	02 DE MARZO DEL 2023
VALOR ANTICIPO (0%)	$ 0,00
VALOR FACTURADO:	$ 0,00
VALOR POR FACTURAR:	$ 23.991.001.377,00

2.1.1 CONTROL DE GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

AMPARO	%	Monto	Inicio	Terminación
CUMPLIMIENTO	10,00%	$ 173.000.000,00	02/03/2023	30/09/2024
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	30,00%	$ 519.000.000,00	02/03/2023	30/09/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5,00%	$ 86.500.000,00	02/03/2023	02/03/2027
CALIDAD DEL SERVICIOS	20,00%	$ 346.000.000,00	01/03/2024	02/03/2029

Aprobadas mediante Acta de aprobación del 14 de Marzo del 2023

2.2.1 CONTROL DE GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA

AMPARO	%	Monto	Inicio	Terminación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30,00%	$ 7.197.300.413	2/03/2023	30/08/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,00%	$ 1.199.550.069	2/03/2023	2/03/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30,00%	$ 7.197.300.413	1/03/2024	2/03/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	5,00%	$ 1.199.550.069	9/02/2023	1/03/2024

Aprobadas mediante Acta de aprobación del 23 de Marzo del 2023

3. AVANCE DE LA OBRA:

	INICIAL		
Inversión acumulada programada:	$ 427.816.923,93	1,783%	% obra programada
Inversión acumulada Ejecutada:	$ 74.546.160,61	17,42%	% sobre inversión programada
% de avance de Obra	0,311%	-1,473%	% Diferencia (Atraso de obra)
Plazo transcurrido:	21,04%		

4. REPORTE DE ACCIDENTES (con o sin afectación de personas y/o medio ambiente):

NO SE PRESENTAN REPORTES

5. SENALIZACION DE LA OBRA:

	SI	NO
Valla informativa:	X	
Vallas Preventivas:	X	
Postes, cintas y señales preventivas:	X	

6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

6.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista para este periodo presenta un avance de obra del 0,311% comparado con el porcentaje de avance programado que es del 1,783 % se presentan un leve atraso del 1,473 % en la ejecución del contrato.

6.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

En este periodo semanal transcurrido de ejecución del contrato, el contratista de obra dispuso de todos los recursos necesarios tales como: maquinarias, equipos, personal profesional y personal obrero, necesarios para la ejecución de las actividades programadas.

6.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

A la fecha de corte del presente informe se registra un avance finaciero del contrato del $ 0,00 equivalente al 0,00% del valor del contrato, en consideración a que el contratista de obra no ha realizado facturación.

6.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Las actividades en obra desarrolladas por el contratista se han realizado acorde a la especificaciones tecnicas del contrato, se utilizó personal humano idoneo y capacitado para los trabajos; asimismo, se dispuso por parte del contratista de obra de las maquinarias y equipos necesarios para garantizar la calidad de los trabajos. Por otro lado, la intervetoría veló activamente para verificar y garantizar la correcta ejecución de las actividades en obra.

6.5 MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

El contratista de obra realizó todas las actividades inherentes a la implementación del del Plan de Manejo Ambiental de la Obra.

6.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

El contratista de obra cumplió con el desarrollo de las actividades derivadas de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG SST, presentó planillas de afiliación a la seguridad social del personal vinculado al proyecto, realizó correcta señalización de la obra, entregó dotación de elementos de proteción personal; entre otras actividades.

6.7 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

INFORME SEMANAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTO
INFORME No. 11
FECHA: 17-may-23

CONSTRUCOL

1. INFORMACION GENERAL

TOTAL SEMANAS:	52	INFORME	11	DEL:	11-may.-23	AL:	17-may.-23
PLAZO CONTRACTUAL EN MESES	12						
PLAZO CONTRACTUAL TOTAL (DIAS)	366						
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	77			EQUIVALE AL	21,04%	Del plazo transcurrido	

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

7.RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

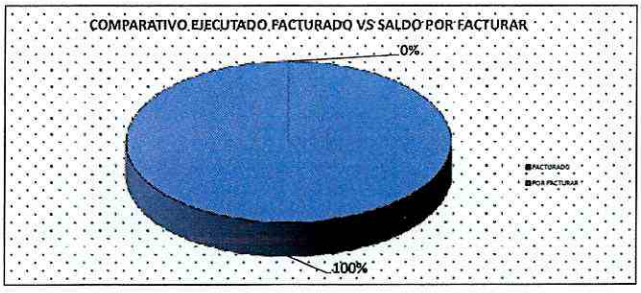
VALOR DEL CONTRATO:	$ 23.991.001.377,00
ANTICIPO 0%:	$ 0,00
ADICIONAL:	$ 0,00

DESCUENTOS						
ACTA No	VALOR ACTA TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			DESCUENTOS DE IMPUESTOS	NETO ACTA
		%	VALOR	SALDO		
1	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2						
3						
	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		

SALDOS Y PORCENTAJES					
ACTA No	VALOR ACTA TOTAL	SALDO ANTICIPO	SALDO CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO *	PORCENTAJE POR EJECUTAR *
1	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.991.001.377,00	0,00%	100,00%
2					
3					
	$ 0,00		$ 23.991.001.377,00		

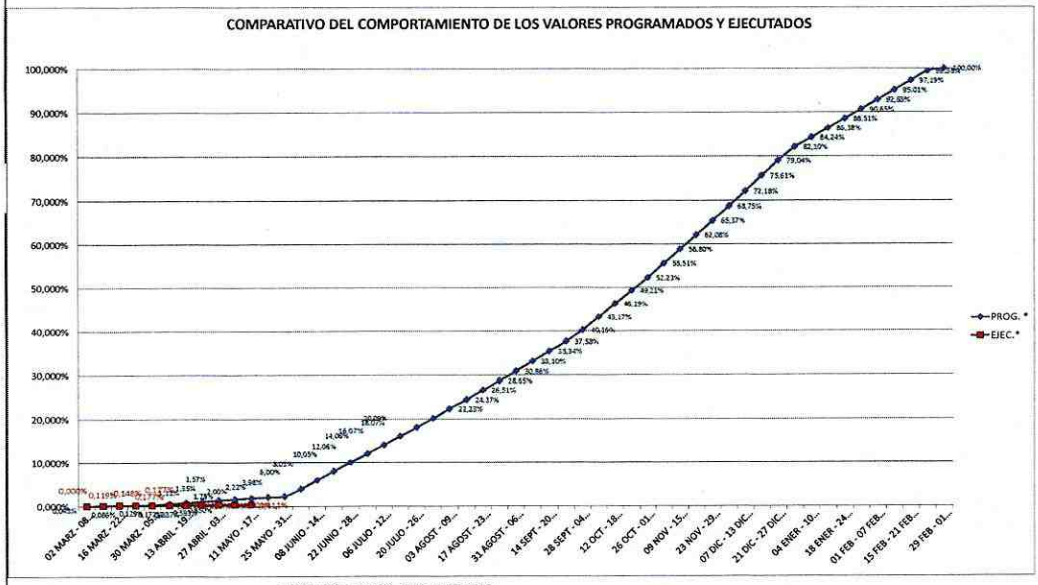
* Estos porcentajes corresponden al avance financiero del contrato.

8. DIAGRAMA COMPARATIVO



ESTADO	PORCENTAJE
FACTURADO	0,00%
POR FACTURAR	100,00%

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista de obra no a realizado facturación.



* PROG.: PROGRAMADO - EJEC.: EJECUTADO

SEMANAS	PROG. *	EJEC.*
02 MARZ - 08 MARZ (2023)	0,043%	0,000%
09 MARZ - 15 MARZ (2023)	0,086%	0,119%
16 MARZ - 22 MARZ (2023)	0,129%	0,148%
23 MARZ - 29 MARZ (2023)	0,172%	0,177%
30 MARZ - 05 ABRIL (2023)	0,337%	0,177%
06 ABRIL - 12 ABRIL (2023)	0,593%	0,177%
13 ABRIL - 19 ABRIL (2023)	0,850%	0,177%
20 ABRIL - 26 ABRIL (2023)	1,11%	0,271%
27 ABRIL - 03 MAYO (2023)	1,35%	0,286%
04 MAYO - 10 MAYO (2023)	1,57%	0,301%
11 MAYO - 17 MAYO (2023)	1,78%	0,311%
18 MAYO - 24 MAYO (2023)	2,00%	
25 MAYO - 31 MAYO (2023)	2,22%	
01 JUNIO - 07 JUNIO (2023)	3,98%	
08 JUNIO - 14 JUNIO (2023)	6,00%	
15 JUNIO - 21 JUNIO (2023)	8,03%	
22 JUNIO - 28 JUNIO (2023)	10,05%	
29 JUNIO - 05 JULIO (2023)	12,06%	
06 JULIO - 12 JULIO (2023)	14,06%	
13 JULIO - 19 JULIO (2023)	16,07%	
20 JULIO - 26 JULIO (2023)	18,07%	
27 JULIO - 02 AGOSTO (2023)	20,09%	
03 AGOST - 09 AGOST (2023)	22,23%	
10 AGOST - 16 AGOST (2023)	24,37%	
17 AGOST - 23 AGOST (2023)	26,51%	
24 AGOST - 30 AGOST (2023)	28,65%	
31 AGOST - 06 SEPT (2023)	30,86%	
07 SEPT - 13 SEPT (2023)	33,10%	
14 SEPT - 20 SEPT (2023)	35,34%	
21 SEPT - 27 SEPT (2023)	37,58%	
28 SEPT - 04 OCT (2023)	40,16%	
05 OCT - 11 OCT (2023)	43,17%	
12 OCT - 18 OCT (2023)	46,19%	
19 OCT - 25 OCT (2023)	49,21%	
26 OCT - 01 NOV (2023)	52,23%	
02 NOV - 08 NOV (2023)	55,51%	
09 NOV - 15 NOV (2023)	58,80%	
16 NOV - 22 NOV (2023)	62,08%	
23 NOV - 29 NOV (2023)	65,37%	
30 NOV - 06 DIC (2023)	68,75%	
07 DIC - 13 DIC (2023)	72,18%	
14 DIC - 20 DIC (2023)	75,61%	
21 DIC - 27 DIC (2023)	79,04%	
28 DIC - 03 ENER (2024)	82,10%	
04 ENER - 10 ENER (2024)	84,24%	
11 ENER - 17 ENER (2024)	86,38%	
18 ENER - 24 ENER (2024)	88,51%	
25 ENER - 31 ENER (2024)	90,65%	
01 FEB - 07 FEB (2024)	92,83%	
08 FEB - 14 FEB (2024)	95,01%	
15 FEB - 21 FEB (2024)	97,19%	
22 FEB - 28 FEB (2024)	99,38%	
29 FEB - 01 MARZ (2024)	100,00%	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA DE OBRA A LA FECHA DE CORTE DEL PRESENTE INFORME, REGISTRA UN PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 0,311%; LO QUE REPRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 1,473%; DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE OBRA PROGRAMADO, EL CUAL ÉS DEL 1,78 %.

INFORME SEMANAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTO
INFORME No. 11
FECHA: 17-may-23

CONSTRUCOL

1. INFORMACION GENERAL							
TOTAL SEMANAS:	52	INFORME	11	DEL:	11-may.-23	AL:	17-may.-23
PLAZO CONTRACTUAL EN MESES	12						
PLAZO CONTRACTUAL TOTAL (DIAS)	366						
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	77			EQUIVALE AL	21,04%	Del plazo transcurrido	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.						

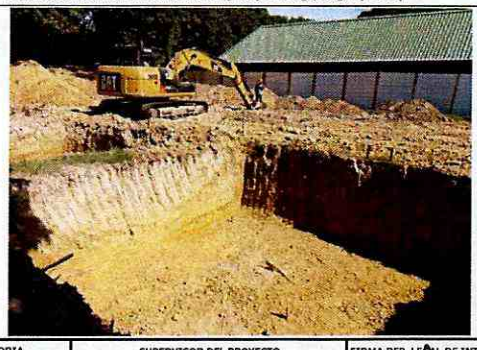
9. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

9.1 ACTIVIDADES REALIZADAS	9.2 ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PRÓXIMA SEMANA
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA FUERON:	LA PRÓXIMA SEMANA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
Durante el presente periodo semanal el contratista de obra desarrolló las sigientes actividades: 1. Excavación mecanica en material comun (incluye trasiego, cargue y retiro)	Continuar con actividades de Excavaciónes, rellenos y cimentación.
9.3 ACTIVIDADES CRITICAS DEL CONTRATO QUE REQUIEREN DEFINICIÓN	**9.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA**
	Se registra un avance fisico es del 0,311%, por lo cual, a fecha de corte del presente informe se reporta un leve atraso en la ejecución del contrato del 1,473% en consideración al porcentaje de obra programada para este periodo de ejecución de obra. No se ha realizado facturación por parte del contratista de obra, por lo cual el avance finaciero del contrato es del 0,00%.

10. ACCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA PARA LA GERENCIA DE PROYECTO

Se recomienda al contratista de obra mejorar el rendimiento en la ejecución de las actividades programadas con el fin de evitar incurrir en atrasos mas significativos y nivelar el porcentaje de obra ejecutada con respecto al porcentaje de obra programada.
Mantener la obra debidamente señalizada, garantizar en todo momento el buen uso de los elementos de protección personal.

12. RECORD FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA OBRA

Excavación mecanica en material comun (incluye trasiego, cargue y retiro)	Excavación mecanica en material comun (incluye trasiego, cargue y retiro)
	

FECHA DEL INFORME	COORD. DE PROYECTOS DE INTERVENTORIA	REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA	SUPERVISOR DEL PROYECTO	FIRMA REP. LEGAL DE INTERVENTORÍA
17 de mayo de 2023	EDUARDO HERNANDEZ	JAVIER ELIAS BAQUERO FUENTES	ING. SAID LOZANO LOZANO ING. CAROLINA DAZA ALVAREZ	

INFORME SEMANAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTO
INFORME No. 12
FECHA: 24-may-23

1. INFORMACION GENERAL

TOTAL SEMANAS:	52	**INFORME**	**12**	**DEL:**	**18-may.-23**	**AL:**	**24-may.-23**
PLAZO CONTRACTUAL EN MESES	12						
PLAZO CONTRACTUAL TOTAL (DIAS)	366						
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	84			**EQUIVALE AL**	**22,95%**	Del plazo transcurrido	
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**						

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA		**2.2 CONTRATO DE OBRA**	
INTERVENTOR:	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO CUNAD
CONTRATO No.:	2023 05 0003	**CONTRATO No:**	2023 04 0001
VALOR INICIAL:	$ 1.730.000.000,00	**VALOR INICIAL:**	$ 23.991.001.377,00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	**PLAZO INICIAL:**	DOCE (12) MESES
FECHA INICIACIÓN:	02 DE MARZO DEL 2023	**FECHA INICIACIÓN:**	02 DE MARZO DEL 2023
VALOR ANTICIPO (30%)	$ 519.000.000,00	**VALOR ANTICIPO (0%)**	$ 0,00
VALOR FACTURADO:	$ 0,00	**VALOR FACTURADO:**	$ 0,00
VALOR POR FACTURAR:	$ 1.730.000.000,00	**VALOR POR FACTURAR:**	$ 23.991.001.377,00

2.1.1 CONTROL DE GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

AMPARO	%	Monto	Inicio	Terminación
CUMPLIMIENTO	10,00%	$ 173.000.000,00	02/03/2023	30/09/2024
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	30,00%	$ 519.000.000,00	02/03/2023	30/09/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5,00%	$ 86.500.000,00	02/03/2023	02/03/2027
CALIDAD DEL SERVICIOS	20,00%	$ 346.000.000,00	01/03/2024	02/03/2029
Aprobadas mediante Acta de aprobación del 14 de Marzo del 2023				

2.2.1 CONTROL DE GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA

AMPARO	%	Monto	Inicio	Terminación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30,00%	$ 7.197.300.413	2/03/2023	30/08/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,00%	$ 1.199.550.069	2/03/2023	2/03/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30,00%	$ 7.197.300.413	1/03/2024	2/03/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	5,00%	$ 1.199.550.069	9/02/2023	1/03/2024
Aprobadas mediante Acta de aprobación del 23 de Marzo del 2023				

3. AVANCE DE LA OBRA:

	INICIAL		
Inversión acumulada programada:	$ 479.669.607,35	2,00%	% obra programada
Inversión acumulada Ejecutada:	$ 75.745.710,68	15,79%	% sobre inversión programada
% de avance de Obra	0,316%	-1,684%	% Diferencia (Atraso de obra)
Plazo transcurrido:	22,95%		

4. REPORTE DE ACCIDENTES (con o sin afectación de personas y/o medio ambiente):

NO SE PRESENTAN REPORTES

5. SENALIZACION DE LA OBRA:

	SI	NO
Valla informativa:	X	
Vallas Preventivas:	X	
Postes, cintas y señales preventivas:	X	

6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

6.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista para este periodo presenta un avance de obra del 0,316% comparado con el porcentaje de avance programado que es del 2,00 % se presentan un leve atraso del 1,684 % en la ejecución del contrato.

6.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

En este periodo semanal transcurrido de ejecución del contrato, el contratista de obra dispuso de todos los recursos necesarios tales como: maquinarias, equipos, personal profesional y personal obrero, necesarios para la ejecución de las actividades programadas.

6.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

A la fecha de corte del presente informe se registra un avance finaciero del contrato del $ 0,00 equivalente al 0,00% del valor del contrato, en consideración a que el contratista de obra no ha realizado facturación.

6.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Las actividades en obra desarroilladas por el contratista se han realizado acorde a la especificaciones tecnicas del contrato, se utilizó personal humano idoneo y capacitado para los trabajos; asimismo, se dispuso por parte del contratista de obra de las maquinarias y equipos necesarios para garantizar la calidad de los trabajos. Por otro lado, la intervetoría veló activamente para verificar y garantizar la correcta ejecución de las actividades en obra.

6.5 MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

El contratista de obra realizó todas las actividades inherentes a la implementación del del Plan de Manejo Ambiental de la Obra.

6.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

El contratista de obra cumplió con el desarrollo de las actividades derivadas de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG SST, presentó planillas de afiliación a la seguridad social del personal vinculado al proyecto, realizó correcta señalización de la obra, entregó dotación de elementos de proteción personal; entre otras actividades.

6.7 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

INFORME SEMANAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTO
INFORME No. 12
FECHA: 24-may-23

CONSTRUCOL

1. INFORMACIÓN GENERAL

TOTAL SEMANAS:	52	**INFORME**	12	**DEL:**	18-may.-23	**AL:**	24-may.-23
PLAZO CONTRACTUAL EN MESES	12						
PLAZO CONTRACTUAL TOTAL (DIAS)	366						
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	84			**EQUIVALE AL**	22,95%	Del plazo transcurrido	

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

7.RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

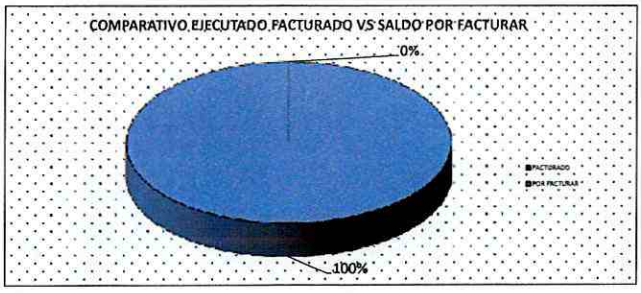
VALOR DEL CONTRATO:	$ 23.991.001.377,00
ANTICIPO 0%:	$ 0,00
ADICIONAL:	$ 0,00

DESCUENTOS						
ACTA No	VALOR ACTA TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			DESCUENTOS DE IMPUESTOS	NETO ACTA
		%	VALOR	SALDO		
1	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2						
3						
	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		

SALDOS Y PORCENTAJES					
ACTA No	VALOR ACTA TOTAL	SALDO ANTICIPO	SALDO CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO *	PORCENTAJE POR EJECUTAR *
1	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.991.001.377,00	0,00%	100,00%
2					
3					
	$ 0,00		$ 23.991.001.377,00		

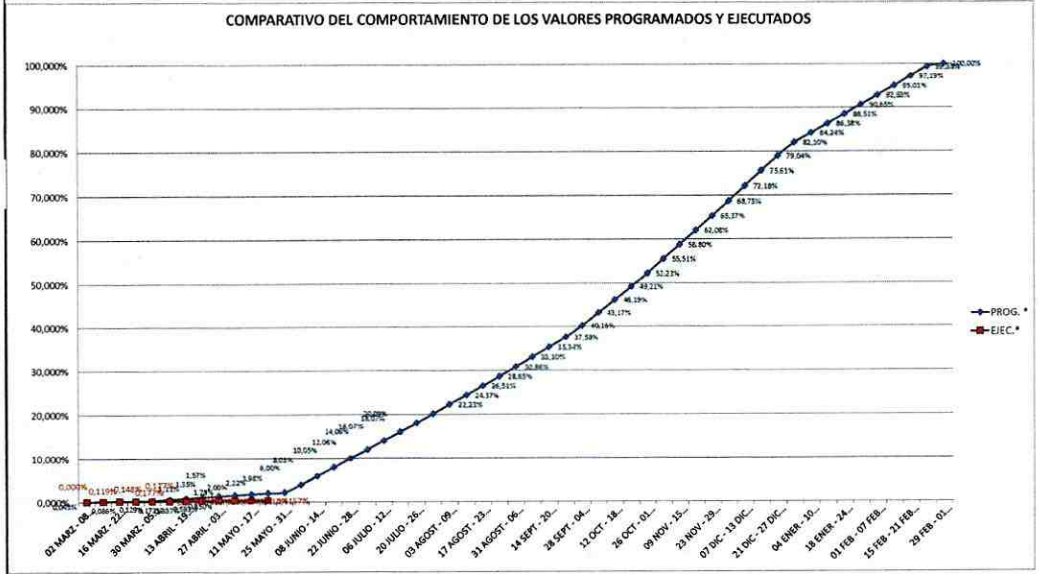
* Estos porcentajes corresponden al avance financiero del contrato.

8. DIAGRAMA COMPARATIVO



ESTADO	PORCENTAJE
FACTURADO	0,00%
POR FACTURAR	100,00%

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista de obra no a realizado facturación.



SEMANAS	PROG. *	EJEC.*
02 MARZ - 08 MARZ (2023)	0,043%	0,000%
09 MARZ - 15 MARZ (2023)	0,086%	0,119%
16 MARZ - 22 MARZ (2023)	0,129%	0,148%
23 MARZ - 29 MARZ (2023)	0,172%	0,177%
30 MARZ - 05 ABRIL (2023)	0,337%	0,177%
06 ABRIL - 12 ABRIL (2023)	0,593%	0,177%
13 ABRIL - 19 ABRIL (2023)	0,850%	0,177%
20 ABRIL - 26 ABRIL (2023)	1,11%	0,271%
27 ABRIL - 03 MAYO (2023)	1,35%	0,286%
04 MAYO - 10 MAYO (2023)	1,57%	0,301%
11 MAYO - 17 MAYO (2023)	1,78%	0,311%
18 MAYO - 24 MAYO (2023)	2,00%	0,3157%
25 MAYO - 31 MAYO (2023)	2,22%	
01 JUNIO - 07 JUNIO (2023)	3,98%	
08 JUNIO - 14 JUNIO (2023)	6,00%	
15 JUNIO - 21 JUNIO (2023)	8,03%	
22 JUNIO - 28 JUNIO (2023)	10,05%	
29 JUNIO - 05 JULIO (2023)	12,06%	
06 JULIO - 12 JULIO (2023)	14,06%	
13 JULIO - 19 JULIO (2023)	16,07%	
20 JULIO - 26 JULIO (2023)	18,07%	
27 JULIO - 02 AGOSTO (2023)	20,09%	
03 AGOST - 09 AGOST (2023)	22,23%	
10 AGOST - 16 AGOST (2023)	24,37%	
17 AGOST - 23 AGOST (2023)	26,51%	
24 AGOST - 30 AGOST (2023)	28,65%	
31 AGOST - 06 SEPT (2023)	30,86%	
07 SEPT - 13 SEPT (2023)	33,10%	
14 SEPT - 20 SEPT (2023)	35,34%	
21 SEPT - 27 SEPT (2023)	37,58%	
28 SEPT - 04 OCT (2023)	40,16%	
05 OCT - 11 OCT (2023)	43,17%	
12 OCT - 18 OCT (2023)	46,19%	
19 OCT - 25 OCT (2023)	49,21%	
26 OCT - 01 NOV (2023)	52,23%	
02 NOV - 08 NOV (2023)	55,51%	
09 NOV - 15 NOV (2023)	58,80%	
16 NOV - 22 NOV (2023)	62,08%	
23 NOV - 29 NOV (2023)	65,37%	
30 NOV - 06 DIC (2023)	68,75%	
07 DIC - 13 DIC (2023)	72,18%	
14 DIC - 20 DIC (2023)	75,61%	
21 DIC - 27 DIC (2023)	79,04%	
28 DIC - 03 ENER (2024)	82,10%	
04 ENER - 10 ENER (2024)	84,24%	
11 ENER - 17 ENER (2024)	86,38%	
18 ENER - 24 ENER (2024)	88,51%	
25 ENER - 31 ENER (2024)	90,65%	
01 FEB - 07 FEB (2024)	92,83%	
08 FEB - 14 FEB (2024)	95,01%	
15 FEB - 21 FEB (2024)	97,19%	
22 FEB - 28 FEB (2024)	99,38%	
29 FEB - 01 MARZ (2024)	100,00%	

* PROG.: PROGRAMADO - EJEC.: EJECUTADO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA DE OBRA A LA FECHA DE CORTE DEL PRESENTE INFORME, REGISTRA UN PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 0,3157%; LO QUE REPRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 1,648%; DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE OBRA PROGRAMADO, EL CUAL ÉS DEL 2,00 %.

INFORME SEMANAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTO
INFORME No. 12
FECHA: 24-may-23

CONSTRUCOL

1. INFORMACION GENERAL

TOTAL SEMANAS:	52	**INFORME**	12	**DEL:**	18-may.-23	**AL:**	24-may.-23
PLAZO CONTRACTUAL EN MESES	12						
PLAZO CONTRACTUAL TOTAL (DIAS)	366						
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	84			**EQUIVALE AL**	22,95%	Del plazo transcurrido	

OBJETO: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**

9. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

9.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA FUERON:

Durante el presente periodo semanal el contratista de obra desarrolló las sigientes actividades:
1. Excavación mecanica en material comun (incluye trasiego, cargue y retiro)

9.2 ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PRÓXIMA SEMANA

LA PRÓXIMA SEMANA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Continuar con actividades de Excavaciónes, rellenos y cimentación.

9.3 ACTIVIDADES CRITICAS DEL CONTRATO QUE REQUIEREN DEFINICIÓN

9.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Se registra un avance fisico es del 0,3157%, por lo cual, a fecha de corte del presente informe se reporta un leve atraso en la ejecución del contrato del 1,648% en consideración al porcentaje de obra programada para este periodo de ejecución de obra. No se ha realizado facturación por parte del contratista de obra, por lo cual el avance financiero del contrato es del 0,00%.

10. ACCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA PARA LA GERENCIA DE PROYECTO

Se recomienda al contratista de obra mejorar el rendimiento en la ejecución de las actividades programadas con el fin de nivelar el porcentaje de obra ejecutada con respecto al porcentaje de obra programada y de evitar incurrir en atrasos mas significativos en la ejecución del proyecto.

Mantener la obra debidamente señalizada, garantizar en todo momento el buen uso de los elementos de protección personal.

12. RECORD FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA OBRA

Excavación mecanica en material comun (incluye trasiego, cargue y retiro)



Excavación mecanica en material comun (incluye trasiego, cargue y retiro)



FECHA DEL INFORME	COORD. DE PROYECTOS DE INTERVENTORIA	REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA	SUPERVISOR DEL PROYECTO	FIRMA REP. LEGAL DE INTERVENTORÍA
24 de mayo de 2023	EDUARDO HERNANDEZ	JAVIER ELIAS BAQUERO FUENTES	ING. SAID LOZANO LOZANO ING. CAROLINA DAZA ALVAREZ	

INFORME SEMANAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTO
INFORME No. 13
FECHA: 31-may-23

1. INFORMACION GENERAL

TOTAL SEMANAS:	52	**INFORME**	**13**	**DEL:**	**25-may.-23**	**AL:**	**31-may.-23**
PLAZO CONTRACTUAL EN MESES	12						
PLAZO CONTRACTUAL TOTAL (DIAS)	366						
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	91			**EQUIVALE AL**	**24,86%**	Del plazo transcurrido	
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**						

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA		**2.2 CONTRATO DE OBRA**	
INTERVENTOR:	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO CUNAD
CONTRATO No.:	2023 05 0003	**CONTRATO No:**	2023 04 0001
VALOR INICIAL:	$ 1.730.000.000,00	**VALOR INICIAL:**	$ 23.991.001.377,00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	**PLAZO INICIAL:**	DOCE (12) MESES
FECHA INICIACIÓN:	02 DE MARZO DEL 2023	**FECHA INICIACIÓN:**	02 DE MARZO DEL 2023
VALOR ANTICIPO (30%)	$ 519.000.000,00	**VALOR ANTICIPO (0%)**	$ 0,00
VALOR FACTURADO:	$ 0,00	**VALOR FACTURADO:**	$ 0,00
VALOR POR FACTURAR:	$ 1.730.000.000,00	**VALOR POR FACTURAR:**	$ 23.991.001.377,00

2.1.1 CONTROL DE GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

AMPARO	%	Monto	Inicio	Terminación
CUMPLIMIENTO	10,00%	$ 173.000.000,00	02/03/2023	30/09/2024
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	30,00%	$ 519.000.000,00	02/03/2023	30/09/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5,00%	$ 86.500.000,00	02/03/2023	02/03/2027
CALIDAD DEL SERVICIOS	20,00%	$ 346.000.000,00	01/03/2024	02/03/2029
Aprobadas mediante Acta de aprobación del 14 de Marzo del 2023				

2.2.1 CONTROL DE GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA

AMPARO	%	Monto	Inicio	Terminación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30,00%	$ 7.197.300.413	2/03/2023	30/08/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,00%	$ 1.199.550.069	2/03/2023	2/03/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30,00%	$ 7.197.300.413	1/03/2024	2/03/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	5,00%	$ 1.199.550.069	9/02/2023	1/03/2024
Aprobadas mediante Acta de aprobación del 23 de Marzo del 2023				

3. AVANCE DE LA OBRA:

	INICIAL		
Inversión acumulada programada:	$ 531.522.290,76	2,22%	% obra programada
Inversión acumulada Ejecutada:	$ 77.045.256,71	14,50%	% sobre inversión programada
% de avance de Obra	0,321%	-1,894%	% Diferencia (Atraso de obra)
Plazo transcurrido:	24,86%		

4. REPORTE DE ACCIDENTES (con o sin afectación de personas y/o medio ambiente):

NO SE PRESENTAN REPORTES

5. SENALIZACION DE LA OBRA:

	SI	NO
Valla informativa:	X	
Vallas Preventivas:	X	
Postes, cintas y señales preventivas:	X	

6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

6.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista para este periodo presenta un avance de obra del 0,321% comparado con el porcentaje de avance programado que es del 2,22 % se presentan un atraso del 1,894 % en la ejecución del contrato.

6.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

En este periodo semanal transcurrido de ejecución del contrato, el contratista de obra dispuso de todos los recursos necesarios tales como: maquinarias, equipos, personal profesional y personal obrero, necesarios para la ejecución de las actividades programadas.

6.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

A la fecha de corte del presente informe se registra un avance finaciero del contrato del $ 0,00 equivalente al 0,00% del valor del contrato, en consideración a que el contratista de obra no ha realizado facturación.

6.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Las actividades en obra desarrolladas por el contratista se han realizado acorde a la especificaciones tecnicas del contrato, se utilizó personal humano idoneo y capacitado para los trabajos; asimismo, se dispuso por parte del contratista de obra de las maquinarias y equipos necesarios para garantizar la calidad de los trabajos. Por otro lado, la intervetoría veló activamente para verificar y garantizar la correcta ejecución de las actividades en obra.

6.5 MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

El contratista de obra realizó todas las actividades inherentes a la implementación del del Plan de Manejo Ambiental de la Obra.

6.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

El contratista de obra cumplió con el desarrollo de las actividades derivadas de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG SST, presentó planillas de afiliación a la seguridad social del personal vinculado al proyecto, realizó correcta señalización de la obra, entregó dotación de elementos de protetión personal; entre otras actividades.

6.7 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

INFORME SEMANAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTO
INFORME No. 13
FECHA: 31-may-23

CONSTRUCOL

1. INFORMACIÓN GENERAL

TOTAL SEMANAS:	52	INFORME	13	DEL:	25-may.-23	AL:	31-may.-23
PLAZO CONTRACTUAL EN MESES	12						
PLAZO CONTRACTUAL TOTAL (DIAS)	366						
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	91			EQUIVALE AL	24,86%	Del plazo transcurrido	

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

7.RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO:	$ 23.991.001.377,00
ANTICIPO 0%:	$ 0,00
ADICIONAL:	$ 0,00

DESCUENTOS

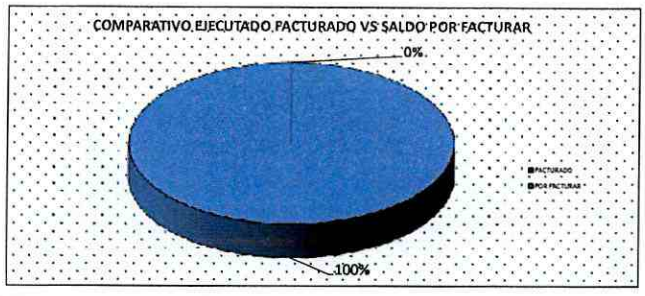
ACTA No	VALOR ACTA TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			DESCUENTOS DE IMPUESTOS	NETO ACTA
		%	VALOR	SALDO		
1	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2						
3						
	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00		

SALDOS Y PORCENTAJES

ACTA No	VALOR ACTA TOTAL	SALDO ANTICIPO	SALDO CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO *	PORCENTAJE POR EJECUTAR *
1	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.991.001.377,00	0,00%	100,00%
2					
3					
	$ 0,00		$ 23.991.001.377,00		

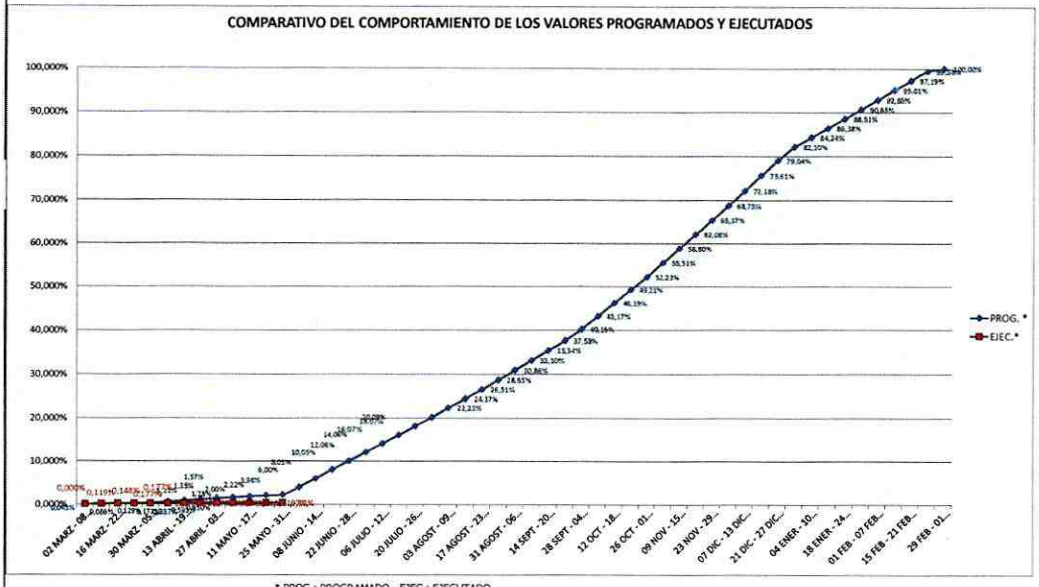
* Estos porcentajes corresponden al avance financiero del contrato.

8. DIAGRAMA COMPARATIVO



ESTADO	PORCENTAJE
FACTURADO	0,00%
POR FACTURAR	100,00%

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista de obra no a realizado facturación.



* PROG.: PROGRAMADO - EJEC.: EJECUTADO

SEMANAS	PROG. *	EJEC.*
02 MARZ - 08 MARZ (2023)	0,043%	0,000%
09 MARZ - 15 MARZ (2023)	0,086%	0,119%
16 MARZ - 22 MARZ (2023)	0,129%	0,148%
23 MARZ - 29 MARZ (2023)	0,172%	0,177%
30 MARZ - 05 ABRIL (2023)	0,337%	0,177%
06 ABRIL - 12 ABRIL (2023)	0,593%	0,177%
13 ABRIL - 19 ABRIL (2023)	0,850%	0,177%
20 ABRIL - 26 ABRIL (2023)	1,11%	0,271%
27 ABRIL - 03 MAYO (2023)	1,35%	0,286%
04 MAYO - 10 MAYO (2023)	1,57%	0,301%
11 MAYO - 17 MAYO (2023)	1,78%	0,311%
18 MAYO - 24 MAYO (2023)	2,00%	0,3157%
25 MAYO - 31 MAYO (2023)	2,22%	0,32%
01 JUNIO - 07 JUNIO (2023)	3,98%	
08 JUNIO - 14 JUNIO (2023)	6,00%	
15 JUNIO - 21 JUNIO (2023)	8,03%	
22 JUNIO - 28 JUNIO (2023)	10,05%	
29 JUNIO - 05 JULIO (2023)	12,06%	
06 JULIO - 12 JULIO (2023)	14,06%	
13 JULIO - 19 JULIO (2023)	16,07%	
20 JULIO - 26 JULIO (2023)	18,07%	
27 JULIO - 02 AGOSTO (2023)	20,09%	
03 AGOST - 09 AGOST (2023)	22,23%	
10 AGOST - 16 AGOST (2023)	24,37%	
17 AGOST - 23 AGOST (2023)	26,51%	
24 AGOST - 30 AGOST (2023)	28,65%	
31 AGOST - 06 SEPT (2023)	30,86%	
07 SEPT - 13 SEPT (2023)	33,10%	
14 SEPT - 20 SEPT (2023)	35,34%	
21 SEPT - 27 SEPT (2023)	37,58%	
28 SEPT - 04 OCT (2023)	40,16%	
05 OCT - 11 OCT (2023)	43,17%	
12 OCT - 18 OCT (2023)	46,19%	
19 OCT - 25 OCT (2023)	49,21%	
26 OCT - 01 NOV (2023)	52,23%	
02 NOV - 08 NOV (2023)	55,51%	
09 NOV - 15 NOV (2023)	58,80%	
16 NOV - 22 NOV (2023)	62,08%	
23 NOV - 29 NOV (2023)	65,37%	
30 NOV - 06 DIC (2023)	68,75%	
07 DIC - 13 DIC (2023)	72,18%	
14 DIC - 20 DIC (2023)	75,61%	
21 DIC - 27 DIC (2023)	79,04%	
28 DIC - 03 ENER (2024)	82,10%	
04 ENER - 10 ENER (2024)	84,24%	
11 ENER - 17 ENER (2024)	86,38%	
18 ENER - 24 ENER (2024)	88,51%	
25 ENER - 31 ENER (2024)	90,65%	
01 FEB - 07 FEB (2024)	92,83%	
08 FEB - 14 FEB (2024)	95,01%	
15 FEB - 21 FEB (2024)	97,19%	
22 FEB - 28 FEB (2024)	99,38%	
29 FEB - 01 MARZ (2024)	100,00%	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA DE OBRA A LA FECHA DE CORTE DEL PRESENTE INFORME, REGISTRA UN PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 0,32%; LO QUE REPRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 1,894%; DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE OBRA PROGRAMADO, EL CUAL ÉS DEL 2,22 %.

INFORME SEMANAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTO
INFORME No. 13
FECHA: 31-may-23

CONSTRUCOL

1. INFORMACION GENERAL							
TOTAL SEMANAS:	52	INFORME	13	DEL:	25-may.-23	AL:	31-may.-23
PLAZO CONTRACTUAL EN MESES	12						
PLAZO CONTRACTUAL TOTAL (DIAS)	366						
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	91			EQUIVALE AL	24,86%	Del plazo transcurrido	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.						

9. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

9.1 ACTIVIDADES REALIZADAS	9.2 ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PRÓXIMA SEMANA
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA FUERON:	LA PRÓXIMA SEMANA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
Durante el presente periodo semanal el contratista de obra desarrolló las siguientes actividades: 1. Excavación mecanica en material comun (incluye trasiego, cargue y retiro)	Continuar con actividades de Excavaciónes, rellenos y cimentación.
9.3 ACTIVIDADES CRITICAS DEL CONTRATO QUE REQUIEREN DEFINICIÓN	**9.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA**
	Se registra un avance fisico es del 0,32%, por lo cual, a fecha de corte del presente informe se reporta un atraso en la ejecución del contrato del 1,894% en consideración al porcentaje de obra programada para este periodo de ejecución de obra. No se ha realizado facturación por parte del contratista de obra, por lo cual el avance finaciero del contrato es del 0,00%.

10. ACCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA PARA LA GERENCIA DE PROYECTO

Se recomienda al contratista de obra mejorar el rendimiento en la ejecución de las actividades programadas con el fin de nivelar el porcentaje de obra ejecutada con respecto al porcentaje de obra programada y de evitar incurrir en atrasos mas significativos en la ejecución del proyecto.

Mantener la obra debidamente señalizada, garantizar en todo momento el buen uso de los elementos de protección personal.

12. RECORD FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA OBRA

Excavación mecanica en material comun (incluye trasiego, cargue y retiro)	Excavación mecanica en material comun (incluye trasiego, cargue y retiro)
	

FECHA DEL INFORME	COORD. DE PROYECTOS DE INTERVENTORIA	REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA	SUPERVISOR DEL PROYECTO	FIRMA REP. LEGAL DE INTERVENTORÍA
31 de mayo de 2023	EDUARDO HERNANDEZ	JAVIER ELIAS BAQUERO FUENTES	ING. SAID LOZANO LOZANO ING. CAROLINA DAZA ALVAREZ	

ANEXO No. 26. ENSAYOS DE LABORATORIOS.

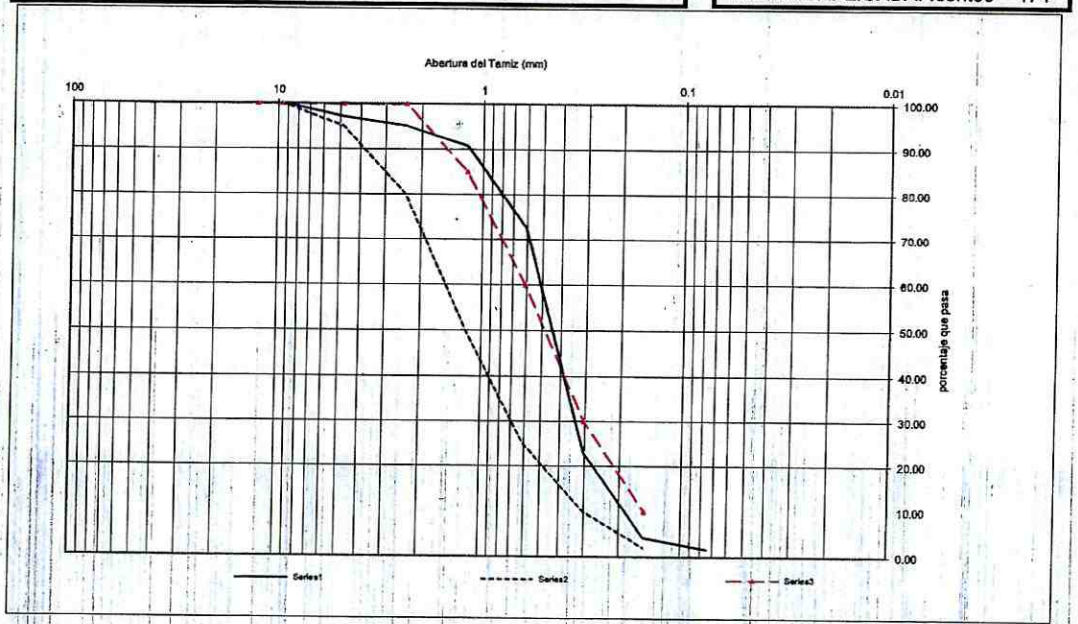
O.M. INGENIERIA LTDA
CONSULTORIAS, ASESORIAS
Y CONSTRUCCIONES
Dir: Cra 27 # 7A - 32

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO

Cliente:	Consorcio CUNAD	Descripción:	Arena bien gradada
Obra:	Construccion sede UNAD de Curumaní	Muestra No:	1.00
Procedencia:	Champan sas	Peso Muestra	1211.00
		Fecha:	12/05/2023

Tamiz	peso retenido	% Retenido	% reten. Acum	%pasa
2				100.00
1 1/2				100.00
1				100.00
3/4	-	-	-	100.00
1/2	-	-	-	100.00
3/8	-	-	-	100.00
No 4	35.00	2.89	2.89	97.11
8	25.00	2.06	4.95	95.05
16	53.00	4.38	9.33	90.67
30	220.00	18.17	27.50	72.50
50	600.00	49.55	77.04	22.96
100	228.00	18.83	95.87	4.13
200	30.00	2.48	98.35	1.65
Fondo	20.00	1.65	100.00	(0.00)

Limite líquido =	NP
Límite plástico =	NP
Indice plástico =	NP
Clasificación USC =	SP
% Pasa Tamiz No 200 =	1.65
% Fracción Gruesa =	2.89
50% Fracción Gruesa.=	1.45
% pasa. Total No 4 =	97.11
Cu =	26.32
Cc =	0.11
Módulo de Finura	2.18
NORMA APLICADA: Icontec - 174	



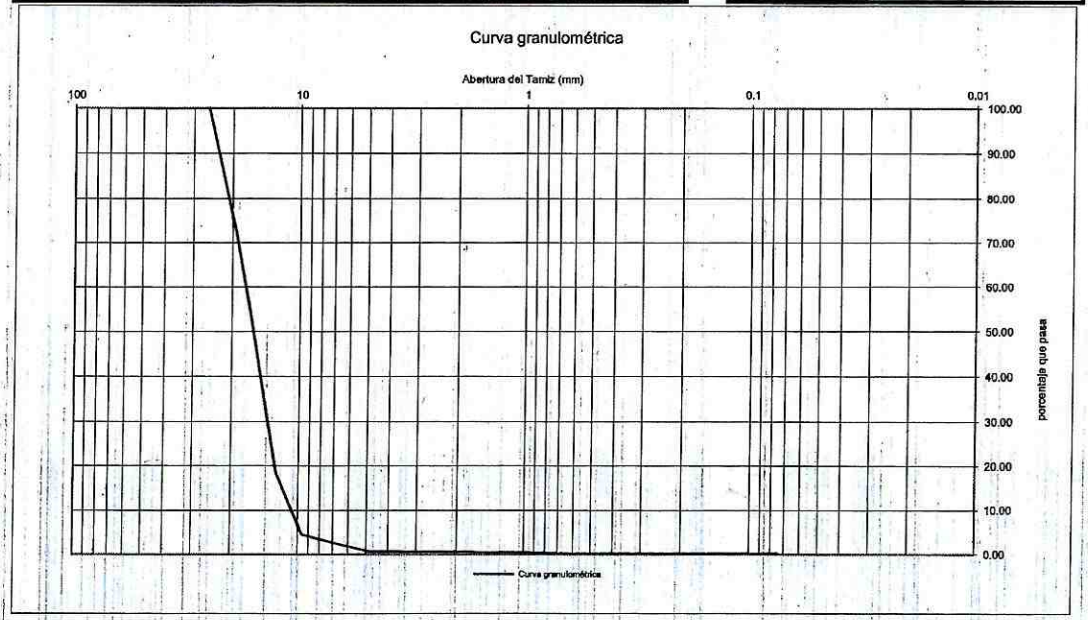
O.M. INGENIERIA LTDA
CONSULTORIAS, ASESORIAS
Y CONSTRUCCIONES
Dir: Cra 27 # 7A - 32

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO

Cliente:	Consorcio CUNAD	**Descripción:**	Triturado mal gradado
Obra:	Construccion sede UNAD de Curumaní	**Muestra No:**	2.00
Procedencia:	Champan sas	**Peso Muestra:**	3478.00
		Fecha:	12/05/2023

Tamiz	peso retenido	% Retenido	% reten. Acum	%pasa
2				100.00
1 1/2				100.00
1	-	-	-	100.00
3/4	975.00	28.03	28.03	71.97
1/2	1.861.00	53.51	81.54	18.46
3/8	489.00	14.06	95.60	4.40
No 4	134.00	3.85	99.45	0.55
8	1.00	0.03	99.48	0.52
16	2.00	0.06	99.54	0.46
30	10.00	0.29	99.83	0.17
50	-	-	99.83	0.17
100	-	-	99.83	0.17
200	-	-	99.83	0.17
Fondo	6.00	0.17	100.00	0.00

Limite líquido =	NP
Límite plástico =	NP
Indice plástico =	NP
Clasificación USC =	GP
% Pasa Tamiz No 200 =	0.17
% Fracción Gruesa =	99.45
50% Fracción Gruesa.=	49.73
% pasa. Total No 4 =	0.55
Cu =	1.71
Cc =	0.96
TMAX=	1"
NORMA APLICADA: Icontec - 174	



O.M. INGENIERIA LTDA CONSULTORIAS, ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES Ofic: Cra 27 # 7A - 32	DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETO HIDRAULICO F'c=140 Kg/cm2

DATOS DE LOS MATERIALES

CEMENTO:	PORTLAND TIPO I	PESO ESPECIFICO (gr/cm3)	3.10
AGREGADO TRITURADO (Champan)		AGREGADO FINO (Champan)	
Masa Unitaria Suelta (Kg/m^3)	1.526.1	Masa Unitaria Suelta (Kg/m^3)	1.546.2
Masa Unitaria Compacta (Kg/m^3)	1.765.0	Masa Unitaria Compacta (Kg/m^3)	1.687.9
Densidad aparente seca (Kg/m^3)	2.493.5	Densidad aparente seca (Kg/m^3)	2.395.2
Absorción (%)	0.67%	Absorción (%)	1.01%
Humedad natural (%)	0.80%	Humedad natural (%)	1.20%
Forma:	Cúbica	Forma:	Redondeada
		Módulo de finura:	2.18

DISEÑO

ASENTAMIENTO (Centimetros)	10
TAMAÑO MAXIMO (Pulgadas)	1"
CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO (%)	1.50
CONTENIDO DE AGUA (Litros)	197
RESISTENCIA DE DISEÑO (K/cm2)	210
RELACION AGUA - CEMENTO	0.70
CONTENIDO DE CEMENTO (Kg)	281.4
% DE AGREGADO GRUESO	53.00
% DE AGREGADO FINO	47.00
Ga DE LA MEZCLA DE AGREGADOS (Kg/m3)	2.446
VOL ABS DE LOS AGREGADOS	697
PESO SECO DE AGREG COMBINADOS (KG/M3)	1.705.6
PESO AGREGADO GRUESO (Kg)	904.0
PESO AGREGADO FINO (Kg)	801.6

PESO SECO Y VOLUMEN ABSOLUTO DE LOS INGREDIENTES POR METRO CUBICO DE CONCRETO

INGREDIENTE	PESO SECO (Kg/m3)	PESO ESPECIFICO (Kg/m3)	VOLUMEN ABSOLUTO (Litros/m3)
CEMENTO	281	3.10	91
AGUA	197	1.00	197
AIRE	-	-	15
AGREGADO GRUESO	904	2.49	363
AGREGADO FINO	802	2.40	335
Σ	**2.184**		**1.000**

PROPORCIONES EN PESO:	CEMENTO	ARENA	GRAVA
	1.0	2.85	3.21

PROPORCIONES EN VOLUMEN
F'c=140 Kg/cm2

INGREDIENTE	PESO SECO (Kg/m3)	PESO UNITARIO (Kg/m3)	VOLUMEN SUELTO (m^3/m3)	PROPORCION EN VOLUMEN
CEMENTO	281	1.500.00	0.19	1.00
AGUA	197	1.000.00	0.20	35.00 lt/bulto
AIRE	-	-	-	-
AGREGADO GRUESO	904	1.526.14	0.59	3.16
AGREGADO FINO	802	1.546.20	0.52	2.76
Σ	2.184			

PROPORCIONES EN VOLUMEN:	CEMENTO	ARENA	GRAVA
	1.0	2.76	3.16

O.M. INGENIERIA LTDA CONSULTORIAS, ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES Ofic: Cra 27 # 7A - 32	DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETO HIDRAULICO F'c=175 Kg/cm2

DATOS DE LOS MATERIALES

CEMENTO:	PORTLAND TIPO I	PESO ESPECIFICO (gr/cm3)	3.10
AGREGADO TRITURADO (Champan)		**AGREGADO FINO (Champan)**	
Masa Unitaria Suelta (Kg/m³)	1.526.1	Masa Unitaria Suelta (Kg/m³)	1.546.2
Masa Unitaria Compacta (Kg/m³)	1.765.0	Masa Unitaria Compacta (Kg/m³)	1.687.9
Densidad aparente seca (Kg/m³)	2.493.5	Densidad aparente seca (Kg/m³)	2.395.2
Absorción (%)	0.67%	Absorción (%)	1.01%
Humedad natural (%)	0.80%	Humedad natural (%)	1.20%
Forma:	Cúbica	Forma:	Redondeada
		Módulo de finura:	2.18

DISEÑO

ASENTAMIENTO (Centímetros)	10
TAMAÑO MAXIMO (Pulgadas)	1"
CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO (%)	1.50
CONTENIDO DE AGUA (Litros)	197
RESISTENCIA DE DISEÑO (K/cm2)	245
RELACION AGUA - CEMENTO	0.63
CONTENIDO DE CEMENTO (Kg)	312.7
% DE AGREGADO GRUESO	53.00
% DE AGREGADO FINO	47.00
Gs DE LA MEZCLA DE AGREGADOS (Kg/m3)	2.446
VOL ABS DE LOS AGREGADOS	687
PESO SECO DE AGREG COMBINADOS (KG/M3)	1.680.9
PESO AGREGADO GRUESO (Kg)	890.9
PESO AGREGADO FINO (Kg)	790.0

PESO SECO Y VOLUMEN ABSOLUTO DE LOS INGREDIENTES POR METRO CUBICO DE CONCRETO

INGREDIENTE	PESO SECO (Kg/m3)	PESO ESPECIFICO (Kg/m3)	VOLUMEN ABSOLUTO (Litros/m3)
CEMENTO	313	3.10	101
AGUA	197	1.00	197
AIRE	-	-	15
AGREGADO GRUESO	891	2.49	357
AGREGADO FINO	790	2.40	330
Σ	**2.191**		**1.000**

PROPORCIONES EN PESO:	CEMENTO	ARENA	GRAVA
	1.0	2.53	2.85

O.M. INGENIERIA LTDA CONSULTORIAS, ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES Ofic: Cra 27 # 7A - 32	DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETO HIDRAULICO F'c=210 Kg/cm2

DATOS DE LOS MATERIALES

CEMENTO:	PORTLAND TIPO I	PESO ESPECIFICO (gr/cm3)	3.10

AGREGADO TRITURADO (Champan)		AGREGADO FINO (Champan)	
Masa Unitaria Suelta (Kg/m^3)	1.526.1	Masa Unitaria Suelta (Kg/m^3)	1.546.2
Masa Unitaria Compacta (Kg/m^3)	1.765.0	Masa Unitaria Compacta (Kg/m^3)	1.687.9
Densidad aparente seca (Kg/m^3)	2.493.5	Densidad aparente seca (Kg/m^3)	2.395.2
Absorción (%)	0.67%	Absorción (%)	1.01%
Humedad natural (%)	0.80%	Humedad natural (%)	1.20%
Forma:	Cúbica	Forma:	Redondeada
		Módulo de finura:	2.18

DISEÑO

ASENTAMIENTO (Centimetros)	10
TAMAÑO MAXIMO (Pulgadas)	1"
CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO (%)	1.50
CONTENIDO DE AGUA (Litros)	197
RESISTENCIA DE DISEÑO (K/cm2)	295
RELACION AGUA - CEMENTO	0.56
CONTENIDO DE CEMENTO (Kg)	351.8
% DE AGREGADO GRUESO	53.00
% DE AGREGADO FINO	47.00
Ga DE LA MEZCLA DE AGREGADOS (Kg/m3)	2.446
VOL ABS DE LOS AGREGADOS	675
PESO SECO DE AGREG COMBINADOS (KG/M3)	1.650.1
PESO AGREGADO GRUESO (Kg)	874.5
PESO AGREGADO FINO (Kg)	775.5

PESO SECO Y VOLUMEN ABSOLUTO DE LOS INGREDIENTES POR METRO CUBICO DE CONCRETO

INGREDIENTE	PESO SECO (Kg/m3)	PESO ESPECIFICO (Kg/m3)	VOLUMEN ABSOLUTO (Litros/m3)
CEMENTO	352	3.10	113
AGUA	197	1.00	197
AIRE	-	-	15
AGREGADO GRUESO	875	2.49	351
AGREGADO FINO	776	2.40	324
Σ	2.199		1.000

PROPORCIONES EN PESO:	CEMENTO	ARENA	GRAVA
	1.0	2.20	2.49

O.M. INGENIERIA LTDA CONSULTORIAS, ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES Ofic: Cra 27 #7A - 32	DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETO HIDRAULICO F'c=245 Kg/cm2

DATOS DE LOS MATERIALES

CEMENTO:	PORTLAND TIPO I	PESO ESPECIFICO (gr/cm3)	3.10
AGREGADO TRITURADO (Champan)		AGREGADO FINO (Champan)	
Masa Unitaria Suelta (Kg/m^3)	1.526.1	Masa Unitaria Suelta (Kg/m^3)	1.546.2
Masa Unitaria Compacta (Kg/m^3)	1.765.0	Masa Unitaria Compacta (Kg/m^3)	1.687.9
Densidad aparente seca (Kg/m^3)	2.493.5	Densidad aparente seca (Kg/m^3)	2.395.2
Absorción (%)	0.67%	Absorción (%)	1.01%
Humedad natural (%)	0.80%	Humedad natural (%)	1.20%
Forma:	Cúbica	Forma:	Redondeada
		Módulo de finura:	2.18

DISEÑO

ASENTAMIENTO (Centimetros)	10
TAMAÑO MAXIMO (Pulgadas)	1"
CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO (%)	1.50
CONTENIDO DE AGUA (Litros)	197
RESISTENCIA DE DISEÑO (K/cm2)	330
RELACION AGUA - CEMENTO	0.51
CONTENIDO DE CEMENTO (Kg)	386.3
% DE AGREGADO GRUESO	53.00
% DE AGREGADO FINO	47.00
Ga DE LA MEZCLA DE AGREGADOS (Kg/m3)	2.446
VOL ABS DE LOS AGREGADOS	663
PESO SECO DE AGREG COMBINADOS (KG/M3)	1.622.8
PESO AGREGADO GRUESO (Kg)	860.1
PESO AGREGADO FINO (Kg)	762.7

PESO SECO Y VOLUMEN ABSOLUTO DE LOS INGREDIENTES POR METRO CUBICO DE CONCRETO

INGREDIENTE	PESO SECO (Kg/m3)	PESO ESPECIFICO (Kg/m3)	VOLUMEN ABSOLUTO (Litros/m3)
CEMENTO	386	3.10	125
AGUA	197	1.00	197
AIRE	-	-	15
AGREGADO GRUESO	860	2.49	345
AGREGADO FINO	763	2.40	318
Σ	**2.206**		**1.000**

PROPORCIONES EN PESO:	CEMENTO	ARENA	GRAVA
	1.0	1.97	2.23

PROPORCIONES EN VOLUMEN
F'c=245 Kg/cm2

INGREDIENTE	PESO SECO (Kg/m3)	PESO UNITARIO (Kg/m3)	VOLUMEN SUELTO (m^3/m3)	PROPORCION EN VOLUMEN
CEMENTO	386	1.500.00	0.26	1.00
AGUA	197	1.000.00	0.20	25.50 lt/bulto
AIRE	-	-	-	-
AGREGADO GRUESO	860	1.526.14	0.56	2.19
AGREGADO FINO	763	1.546.20	0.49	1.92
Σ	**2.206**			

PROPORCIONES EN VOLUMEN:	CEMENTO	ARENA	GRAVA
	1.0	1.92	2.19

O.M. INGENIERIA LTDA
CONSULTORIAS, ASESORIAS
Y CONSTRUCCIONES
Ofic: Cra 27 # 7A - 32

DISEÑO DE MEZCLAS
CONCRETO HIDRAULICO
F'c=280 Kg/cm2

DATOS DE LOS MATERIALES

CEMENTO:	PORTLAND TIPO I	PESO ESPECIFICO (gr/cm3)	3.10
AGREGADO TRITURADO (Champan)		**AGREGADO FINO (Champan)**	
Masa Unitaria Suelta (Kg/m^3)	1.526.1	Masa Unitaria Suelta (Kg/m^3)	1.546.2
Masa Unitaria Compacta (Kg/m^3)	1.765.0	Masa Unitaria Compacta (Kg/m^3)	1.687.9
Densidad aparente seca (Kg/m^3)	2.493.5	Densidad aparente seca (Kg/m^3)	2.395.2
Absorción (%)	0.67%	Absorción (%)	1.01%
Humedad natural (%)	0.80%	Humedad natural (%)	1.20%
Forma:	Cúbica	Forma:	Redondeada
		Módulo de finura:	2.18

DISEÑO

ASENTAMIENTO (Centimetros)	10
TAMAÑO MAXIMO (Pulgadas)	1"
CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO (%)	1.50
CONTENIDO DE AGUA (Litros)	197
RESISTENCIA DE DISEÑO (K/cm2)	365
RELACION AGUA - CEMENTO	0.47
CONTENIDO DE CEMENTO (Kg)	419.1
% DE AGREGADO GRUESO	53.00
% DE AGREGADO FINO	47.00
Ga DE LA MEZCLA DE AGREGADOS (Kg/m3)	2.446
VOL ABS DE LOS AGREGADOS	653
PESO SECO DE AGREG COMBINADOS (KG/M3)	1.596.9
PESO AGREGADO GRUESO (Kg)	846.4
PESO AGREGADO FINO (Kg)	750.5

PESO SECO Y VOLUMEN ABSOLUTO DE LOS INGREDIENTES POR METRO CUBICO DE CONCRETO

INGREDIENTE	PESO SECO (Kg/m3)	PESO ESPECIFICO (Kg/m3)	VOLUMEN ABSOLUTO (Litros/m3)
CEMENTO	419	3.10	135
AGUA	197	1.00	197
AIRE	-	-	15
AGREGADO GRUESO	846	2.49	339
AGREGADO FINO	751	2.40	313
Σ	**2.213**		**1.000**

PROPORCIONES EN PESO:	CEMENTO	ARENA	GRAVA
	1.0	1.79	2.02

PROPORCIONES EN VOLUMEN
F'c=280 Kg/cm2

INGREDIENTE	PESO SECO (Kg/m3)	PESO UNITARIO (Kg/m3)	VOLUMEN SUELTO (m^3/m3)	PROPORCION EN VOLUMEN
CEMENTO	419	1.500.00	0.28	1.00
AGUA	197	1.000.00	0.20	23.50 lt/bulto
AIRE	-	-	-	-
AGREGADO GRUESO	846	1.526.14	0.55	1.98
AGREGADO FINO	751	1.546.20	0.49	1.74
Σ	2.213			

PROPORCIONES EN VOLUMEN:	CEMENTO	ARENA	GRAVA
	1.0	1.74	1.98

O.M. INGENIERIA LTDA
CONSULTORIAS, ASESORIAS
Y CONSTRUCCIONES
Dir: Cra 27 # 7A - 32

MASA UNITARIA
AGREGADOS FINOS

Cliente: Consorcio Cunad
Obra: Construccion sede UNAD Curumaní
Procedencia: Champan Minerals SAS

Descripción: Arena mal gradada
Muestra No: 1
Fecha: 12/5/2023

Determinación No	Unidad	1	2	3	
Peso del Molde	Grs	999.00	999.00	999.00	
Peso del Molde mas Muestra suelta	Grs	9334.00	9323.00	9366.00	
Peso de la Muestra Suelta	Grs	8335.00	8324.00	8367.00	
Peso del Molde más muestra compacta	Grs	10058.00	10038.00	10086.00	
Peso de la Muestra compacta	Grs	9059.00	9039.00	9087.00	
Volumen del Molde	cm3	5.383.53	5.383.53	5.383.53	
Masa Unitaria Suelta	gr/cm^3	1.548	1.546	1.554	
Masa Unitaria Compacta	gr/cm^3	1.683	1.679	1.688	

OBSERVACIONES: Masa Unitaria Suelta: 1.546 Kg/m^3

Masa Unitaria Compacta: 1.688 Kg/m^3

O.M. INGENIERIA LTDA
CONSULTORIAS, ASESORIAS
Y CONSTRUCCIONES
Dir: Cra 27 # 7A - 32

MASA UNITARIA AGREGADOS GRUESOS

Cliente: Consorcio Cunad
Obra: Construccion sede UNAD Curumaní
Procedencia: Champan Minerals SAS

Descripción: Triturado mal gradado
Muestra No: 2
Fecha: 12/5/2023

Determinación No	Unidad	1	2	3	
Peso del Molde	Grs	999.00	999.00	999.00	
Peso del Molde mas Muestra suelta	Grs	9283.00	9215.00	9233.00	
Peso de la Muestra Suelta	Grs	8284.00	8216.00	8234.00	
Peso del Molde más muestra compacta	Grs	10429.00	10475.00	10501.00	
Peso de la Muestra compacta	Grs	9430.00	9476.00	9502.00	
Volumen del Molde	Grs	5.383.53	5.383.53	5.383.53	
Masa Unitaria Suelta	gr/cm^3	1.539	1.526	1.529	
Masa Unitaria Compacta	gr/cm^3	1.752	1.760	1.765	

OBSERVACIONES: Masa Unitaria Suelta: 1.526 Kg/m^3

Masa Unitaria Compacta: 1.765 Kg/m^3

DISEÑO DE MEZCLA EN CONCRETO HIDRAULICO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

SOLICITANTE: CONSORCIO CUÑAD

MAYO 2023

INTRODUCCION

El proporcionamiento de mezclas de concreto, más comúnmente llamado diseño de mezclas es un proceso que consiste de pasos dependientes entre si:

- Selección de los ingredientes convenientes (cemento, agregados, agua y aditivos).
- Determinación de sus cantidades relativas "proporcionamiento" para producir un, tan económico como sea posible, un concreto de trabajabilidad, resistencia a compresión y durabilidad apropiada.

Estas proporciones dependerán de cada ingrediente en particular los cuales a su vez dependerán de la aplicación particular del concreto.

El método utilizado para el presente diseño tiene como base el procedimiento del American Concrete Institute elaborado por el comité ACI 211 y el de la Road Note Laboratory. (RNL).

El método Americano ACI es el mas conocido y ampliamente usado. Se fundamenta en el principio básico de la relación agua/cemento desarrollado por Abrams. Sin embargo, el método ACI ha sido concebido de tal manera que el proporcionamiento de los agregados se hace teniendo en cuenta que estos cumplen con las recomendaciones granulométricas de la norma ASTM C 33; En consecuencia, se puede emplear el procedimiento alterno propuesto por la RNL de la Gran Bretaña, que consiste en hacer una optimización granulométrica.

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO

Para el presente diseño se hace uso de arena procedente de Guacoche y el triturado procede de Champan Minerals S.A.S, ubicadas en el Municipio de Curumaní.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR:

1. Cemento Pórtland tipo I, con peso específico de 3.10 gr/cm³

2. Agregado grueso (cantera champan Minerals SAS): No cumple con la norma Icontec 174.
   - Masa Unitaria suelta: 1.526.1 kg/m³
   - Masa Unitaria Compacta: 1.765 Kg/m³
   - Densidad aparente seca: 2.494 Kg/m³
   - Absorción: 0.67 %
   - Forma: Triturada, procedente de Cantera.

3. Agregado Fino, procedente de río Cesar (Champan sas): No Cumple con la norma Icontec 174.
   - Masa Unitaria suelta: 1.546 kg/m³
   - Masa Unitaria Compacta: 1.688 kg/m³
   - Densidad aparente seca: 2.395 Kg/m³
   - Absorción: 1.01%
   - Módulo de finura: 2.2
   - Forma: Redondeada.

4. Aditivo: No se contempla.

5. Resistencia de diseño: 140, 175, 210, 245 y 280 Kg/cm².

SELECCIÓN DE LAS PROPORCIONES DE LA MEZCLA.

- ✓ **Selección del asentamiento:** Para concretos preparados a mano debe disponerse una mezcla de consistencia media con un asentamiento entre 5 y 10 cm. Se toma un asentamiento de 10 cm, considerando el hecho que su preparación es manual y lograr una mayor trabajabilidad.

- ✓ **Tamaño máximo del agregado:** El agregado posee un TM 1".

- ✓ **Estimación del contenido de aire:** No habrá condiciones severas de exposición, se deberá usar concreto sin aire incluido. Para un agregado con TMN de 1" se estima un contenido de aire atrapado de 1.50%.

- ✓ **Estimación del contenido de agua:** El contenido de agua de mezclado por cada metro cúbico de concreto debe ser de 197 litros, teniendo en cuenta el tamaño máximo del agregado grueso y la forma angular y rugosa del mismo.

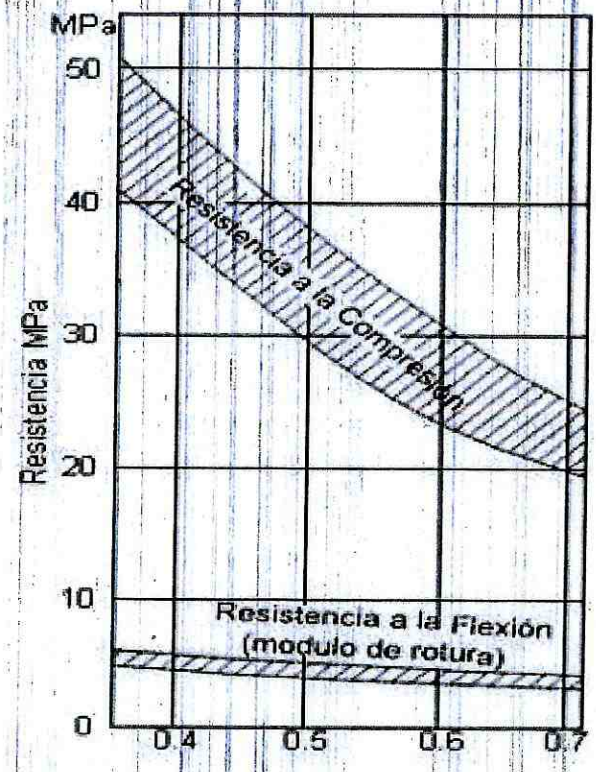
- ✓ **Resistencia de diseño:** El concreto debe diseñarse y producirse para asegurar una resistencia a la compresión promedio (f'cr) lo suficientemente alta para minimizar la frecuencia de resultados de pruebas de la resistencia por debajo del valor de la resistencia especificada. Luego la resistencia requerida de diseño será la siguiente:

- Para la resistencia especificada de 140, 175, 210, 245 y 280 Kg/cm² la resistencia de diseño será de f'c+70 para resistencias menores a 210 Kg/cm² y de f'c+85 para resistencia entre 210 y 280 Kg/cm².

Acorde a lo anterior las resistencias d diseño serán:

Resistencia especificada (Kg/cm²)	Resistencia de diseño de la Mezcla (Kg/cm²)
140	210
175	245
210	295
245	330
280	365

✓ **Selección de la relación agua – cemento:** para las resistencias de diseños la relación de agua/cemento será la siguiente:



Relación agua-cemento

Resistencia de diseño de la Mezcla (Kg/cm²)	Relación agua cemento requerida, A/C
210	0.70
245	0.63
295	0.56
330	0.51
365	0.47

✓ **Contenido de Cemento:** Para las diferentes resistencias de diseño se obtiene:

Resistencia de diseño de la Mezcla (Kg/cm^2)	Requerimiento de cemento (Kg/m^3)
210	281
245	312
295	352
330	386
365	419

✓ **Estimación de las proporciones de agregado:** Un buen concreto fresco y endurecido depende en gran medida de la granulometría de los agregados. Por este motivo antes de dosificar las cantidades de arena y grava es necesario verificar que su distribución de tamaños esté comprendido dentro de un rango preestablecido y no obtener proporciones de agregado grueso y fino inconvenientes. La verificación se lleva a cabo bien sea elaborando una curva granulométrica de los agregados de que se dispone y compararla con la recomendada en la norma Icontec 174. Dependiendo de si están o no dentro del rango granulométrico recomendado, **la dosificación de grava y arena se puede lograr por el método especificado por la ACI, si cumplen las recomendaciones granulométricas, o por el método de la RNL si no cumple las recomendaciones granulométricas**. Para nuestro caso como la muestra no cumple con las recomendaciones granulométricas se procede a utilizar el método de la RNL. Luego las proporciones del agregado se determinan por el método del

tanteo, obteniéndose una combinación aproximada de 47% de agregado fino y 53% de agregado grueso.

Los resultados del diseño se muestran a continuación:

Resistencia Especificada (Kg/cm²)	Proporciones en peso
140	1:2.85:3.21
175	1:2.53:3.85
210	1:2.20:2.49
245	1:1.97:2.23
280	1:1.79:2.02

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se recomienda realizar una mezcla de prueba en campo y realizar los respectivos ajustes de tal manera se logre obtener la resistencia especificada.

2. El agregado fino corresponde a una arena de grano medio a fino procedente del Río, con un módulo de finura de 2.20

3. Las proporciones indicadas en este diseño fueron encontradas bajo condiciones óptimas de laboratorio, por lo que se deberá realizar una mezcla de prueba en campo y realizar los ajustes necesarios antes de dar inicio a la fabricación del concreto.

4. Si la fabricación de la mezcla se hace por volumen, la arena se debe dejar drenar por un periodo suficiente con el fin que adquiera un contenido de humedad uniforme y poder controlar el fenómeno de expansión o hinchamiento de las arenas de lo contrario se obtendrían un volumen errático en las proporciones.

5. Una vez se haya preparado la mezcla no se debe adicionar agua a la mezcla con el fin de hacerla más trabajable de lo contrario se obtendría un concreto de baja resistencia.

6. Se debe retirar toda partícula extraña de los materiales que se vayan a usar para el concreto ya que pueden afectar nocivamente sus propiedades tales como tiempo de fraguado, resistencia y durabilidad.

7. Se deberá tener cuidado durante el acopio y almacenamiento de los materiales de río con el fin de evitar su contaminación. En caso de lluvia se deberá proteger los materiales con plásticos con el fin de evitar su saturación. Una arena saturada puede tener más agua de lo que necesita la mezcla y entorpece el normal proceso de fabricación.

8. Se debe realizar un buen curado del concreto con el fin de terminar la hidratación del cemento y conseguir así, su máxima eficiencia. Este curado debe iniciarse una vez haya fraguado el concreto y prolongarse por lo menos por siete (7) días

9. En caso de cemento de usar cemento Estructural se puede disminuir el cemento en un 15% del total requerido con respecto al uso del cemento de uso general.

ANEXOS

O.M. INGENIERIA LTDA CONSULTORIAS, ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES Carrera 27 # 7A - 32	PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS FINOS

Cliente: Consorcio Cunad	Descripción: Arena mal gradada
Obra: Construcción Sede UNAD Curumaní	Muestra No: 1
Procedencia: Champan Minerals SAS	Fecha: 12/05/2023

Determinación No	Unidad	1	2	3
Peso total del Picnómetro con muestra y agua hasta el enrase (C).	Grs	766.00		
Peso de la muestra saturada, con superficie seca (S)	Grs	150.00		
Peso del picnómetro vacío	Grs	177.00		
Peso del picnómetro aforado lleno de agua (B)	Grs	678.00		
Peso al aire de la muestra desecada (A)	Grs	148.50		
B+S-C	Grs	62.00		
B+A-C	Grs	60.50		
Peso específico aparente = $\frac{A}{B+S-C}$	Grs/cm3	2.40		2.40
Peso específico aparente (S.S.S) = $\frac{S}{B+S-C}$	Grs/cm3	2.42		2.42
Peso específico nominal = $\frac{A}{B+A-C}$	Grs/cm3	2.45		2.45
Absorción, % = $\frac{(S-A)*100}{A}$	%	1.01		1.01

OBSERVACIONES:

O.M. INGENIERIA LTDA CONSULTORIAS, ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES Carrera 27 # 7A - 32	PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS GRUESOS

Cliente: Consorcio Cunad	Descripción: Triturado mal gradado TM 1"
Obra: Construcción Sede UNAD Curumaní	Muestra No: 2
Procedencia: Champan Minerals SAS	Fecha: 12/05/2023

Determinación No	Unidad	1	2	3
Peso de la muestra seca en el aire (A)	Grs	419.40		
Peso en el aire de la muestra SSS (B)	Grs	422.20		
Peso en el agua de la muestra saturada (C).	Grs	254.00		
B-C	Grs	168.20		
A-C	Grs	165.40		
Peso específico aparente = $\frac{A}{B - C}$	Grs/cm^3	2.493		2.49
Peso específico aparente (S.S.S) = $\frac{B}{B - C}$	Grs/cm^3	2.510		2.51
Peso específico nominal = $\frac{A}{A - C}$	Grs/cm^3	2.536		2.54
Absorción, % = $\frac{(B - A)*100}{A}$	%	0.668		0.67

OBSERVACIONES: NORMA APLICADA: I.N.V.E - 223

ANEXO No. 27. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

DEACERO®

EXCELENCIA EN CALIDAD

Acero Celaya
Carretera 45 Panamericana Km 64,8 Poblado el Chinaco
C.P. ZIP 38260 MPIO. VILLAGRAN, GUANAJUATO
Tel/Phone (+52) 01 818 368 1111
MX 01 800 021 3322, USA 1800 332 2375

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE BARRAS CORRUGADAS DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZOS DE CONCRETO / DECLARATION OF CONFORMITY OF LOW ALLOY CORRUGATED BARS FOR CONCRETE REINFORCEMENT

No. Certificado / Certificate No:	18900 - 24434390 - 7
Fecha / Date:	22/03/2023

Hecho en México / Made in Mexico

Propiedades Mecánicas / Mechanical Properties

Colada / Heat	Secuencia / Sequence	Producto / Description of Goods	Grado / Steel Grade	Calibre / Diameter	Cantidad / Quantity	RT kg/mm²	TS MPa	% Elong / Elong	LF kg/mm²	YS MPa	RT/LF	P. Doblez / Bend Test	Acabado	Peso metro (Kg/m)	Máx. Esquadriamiento	Mín. Altura	Separación Extr. Resaltes
						AVG	AVG	AVG	AVG	AVG			Punto 11 de la Norma NTC2289 /	AVG	AVG	AVG	AVG
140543	130192	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/4" 1.4T C	G60	1/4	71	63.45	622.22	15.19	43.99	431.44	1.44	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.25	3.93	0.44	0.49
137218	129544	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	42	65.51	642.44	15.66	48.71	477.69	1.34	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.55	6.31	0.51	2.16
138247	129557	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	41	68.82	674.92	15.08	43.57	427.27	1.57	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.55	6.13	0.51	2.17
138254	129547	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	42	68.82	674.93	15.00	46.34	454.46	1.48	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.56	6.20	0.62	2.39
138255	129534	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	22	68.36	670.45	14.61	47.08	461.73	1.45	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.56	6.10	0.67	1.47
140544	130130	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	15	64.69	634.40	14.76	45.46	445.87	1.42	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.55	6.05	0.48	1.64
140544	130131	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	27	66.13	648.57	16.52	46.36	454.69	1.42	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.55	6.01	0.48	1.48
140545	130142	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	36	68.00	666.88	15.30	45.86	449.82	1.48	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.56	6.28	0.48	1.93
140546	130141	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	85	67.65	663.47	15.75	45.71	448.34	1.47	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.56	6.28	0.55	1.90
140547	130140	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	91	67.50	662.00	15.12	44.81	439.43	1.50	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.56	6.28	0.56	1.88
140548	130138	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	90	67.40	661.03	15.11	44.97	441.05	1.49	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.55	6.28	0.58	1.70
140549	130137	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	79	65.70	644.32	15.59	43.54	427.07	1.50	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.56	5.98	0.43	2.08
140550	130136	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	80	66.98	656.93	14.89	45.24	443.72	1.48	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.55	6.08	0.42	2.06
140551	130135	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	70	66.58	652.93	16.26	44.92	440.58	1.48	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.56	6.08	0.68	2.16
140552	130134	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	50	67.82	665.13	16.00	46.58	456.88	1.45	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.55	6.09	0.68	2.08
140553	130133	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	67	65.99	647.16	15.19	44.80	439.35	1.47	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.55	6.08	0.65	2.17
140554	130132	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	55	65.25	639.93	15.41	45.48	446.09	1.43	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.55	6.09	0.56	1.54
140555	130129	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	65	66.78	654.91	14.70	48.33	473.98	1.38	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.55	6.00	0.45	1.62
140556	130128	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	79	66.61	653.26	15.38	47.49	465.80	1.40	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.55	6.00	0.46	1.59
140557	130127	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	75	65.59	643.29	16.07	45.13	442.58	1.45	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.55	6.01	0.49	1.55

Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 2289:2020 y con el reglamento técnico de barras, corrugadas y lisas de acero de baja aleacion para refuerzos de concreto Resolucion1856 de 2017 del MCIT. La información de las propiedades químicas y mecanicas contenida en el presente certificado son valores promedio obtenidos de los registros internos de la compania cumpliendo con la norma antes mencionada. / We certify that this material has been produced, inspected and tested according to standards applicable NTC2289:2020. All information described in the certificate are average values that are based on internal company records in compliance with the above rule 2015.

DEACERO VERDE

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001:2015 CERTIFICADO ISO 9001:2015
Sistema de calidad

ING. JOSE CARLOS OREGEL AYALA
Gerente de Aseguramiento de Calidad / Quality Assurance Manager

Acería Celaya
Carretera 45 Panamericana Km 64.8 Poblado el Chinaco
C.P./ZIP 38260 MPIO. VILLAGRAN, GUANAJUATO
Tel/Phone (+52) 01 818 368 1111
MX 01 800 021 3322, USA 1800 332 2376

EXCELENCIA EN CALIDAD

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE BARRAS CORRUGADAS DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZOS DE CONCRETO

No. Certificado / Certificate No:	18426 - 24327607 - 7
Fecha / Date:	25/01/2023

Hecho en México / Made in Mexico

Análisis Químico / Chemical Analysis (% Peso / Weight)

Colada / Heat	Secuencia / Sequence	Clave / Code	Producto / Description of Goods	% C	% Mn	% Si	% P	% S	% Cu	% Cr	% Ni	% Mo	% V	% Nb	CE
				AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG
138992	152151	23824	VARILLA DA- 2289 G60 C2 5/8" 9.0m P73 R	0.264	0.984	0.144	0.009	0.015	0.241	0.126	0.113	0.037	0.002	0.005	0.4514
138974	152221	23838	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 12.0 m P16 R	0.270	1.005	0.141	0.010	0.023	0.226	0.112	0.116	0.027	0.002	0.005	0.4599
138975	152220	23838	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 12.0 m P16 R	0.273	1.027	0.138	0.011	0.021	0.239	0.106	0.114	0.025	0.003	0.005	0.4664
138976	152219	23838	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 12.0 m P16 R	0.275	1.028	0.152	0.013	0.028	0.236	0.133	0.111	0.023	0.003	0.006	0.4709
138977	152218	23838	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 12.0 m P16 R	0.286	1.022	0.158	0.012	0.029	0.245	0.135	0.106	0.024	0.003	0.005	0.4805
138978	152217	23838	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 12.0 m P16 R	0.287	1.004	0.124	0.011	0.022	0.230	0.130	0.087	0.019	0.004	0.006	0.4775
138979	152216	23838	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 12.0 m P16 R	0.279	1.018	0.129	0.011	0.020	0.234	0.140	0.091	0.021	0.003	0.006	0.4733
138980	152215	23838	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 12.0 m P16 R	0.275	1.009	0.165	0.009	0.022	0.237	0.143	0.147	0.033	0.003	0.005	0.4702
138981	152214	23838	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 12.0 m P16 R	0.280	0.998	0.153	0.009	0.023	0.239	0.134	0.137	0.031	0.003	0.006	0.4725
138981	152213	23837	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 14.0 m P80 R	0.280	0.998	0.153	0.009	0.023	0.239	0.134	0.137	0.031	0.003	0.006	0.4725
138982	152212	23837	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 14.0 m P80 R	0.281	1.001	0.140	0.009	0.027	0.293	0.134	0.108	0.029	0.003	0.005	0.4739
138983	152211	23837	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 14.0 m P80 R	0.282	0.989	0.136	0.010	0.017	0.281	0.127	0.110	0.028	0.003	0.005	0.4721
138984	152210	23837	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 14.0 m P80 R	0.282	1.006	0.157	0.008	0.027	0.247	0.086	0.101	0.026	0.003	0.006	0.4687
138985	152209	23837	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 14.0 m P80 R	0.280	1.001	0.145	0.009	0.029	0.249	0.101	0.103	0.025	0.003	0.006	0.4677
138986	152208	23837	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 14.0 m P80 R	0.288	0.988	0.140	0.007	0.017	0.254	0.083	0.106	0.024	0.003	0.006	0.4722
138987	152207	23837	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 14.0 m P80 R	0.285	0.985	0.138	0.010	0.022	0.270	0.092	0.108	0.023	0.003	0.006	0.4700
138973	152225	23839	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 9.0m P79 R	0.265	1.015	0.141	0.011	0.012	0.219	0.115	0.118	0.025	0.002	0.005	0.4572
138974	152222	23839	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 9.0m P79 R	0.270	1.005	0.141	0.010	0.023	0.226	0.112	0.116	0.027	0.002	0.005	0.4599
138321	183245	27024	VARILLA DA- 2289 G60 C2 8.5mm 6.0 m P126 R	0.261	1.301	0.224	0.011	0.023	0.245	0.115	0.087	0.022	0.024	0.005	0.4979
138322	183246	27024	VARILLA DA- 2289 G60 C2 8.5mm 6.0 m P126 R	0.261	1.314	0.190	0.012	0.029	0.256	0.120	0.089	0.023	0.024	0.005	0.5009
138323	183247	27024	VARILLA DA- 2289 G60 C2 8.5mm 6.0 m P126 R	0.264	1.324	0.193	0.012	0.021	0.247	0.107	0.086	0.022	0.025	0.005	0.5032

Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 2289:2020 y con el reglamento técnico de barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzos de concreto Resolución 1856 de 2017 del MCIT. La información de las propiedades químicas y mecánicas contenida en el presente certificado son valores promedio obtenidos de los registros internos de la compañía, cumpliendo con la norma antes mencionada. / We certify that this material has been produced, inspected and tested according to standards applicable NTC2289:2020. All information described in the certificate are average values that are based on internal company records in compliance with the above rule 2015.

DEACERO

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001:2015 Gestión de Calidad
CERTIFICADO ISO 9001:2015 NO. 2021CRE 035

ING. JOSE CARLOS OREGEL AYALA
Gerente de Aseguramiento de Calidad / Quality Assurance Manager

DEACERO

EXCELENCIA EN CALIDAD

Acería Celaya

Carretera 45 Panamericana Km 64.8 Poblado el Chinaco

C.P./Z.P. 38260 MPIO. VILLAGRAN, GUANAJUATO

Tel/Phone [illegible]

MX [illegible] 2376

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE BARRAS CORRUGADAS DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZOS

No. Certificado / Certificate No:	18900 - 24434390 - 7
Fecha / Date:	22/03/2023

Hecho en México / Made in Mexico

Análisis Químico / Chemical Analysis (% Peso / Weight)

Colada / Heat	Secuencia / Sequence	Clave / Code	Producto / Description of Goods	% C AVG	% Mn AVG	% Si AVG	% P AVG	% S AVG	% Cu AVG	% Cr AVG	% Ni AVG	% Mo AVG	% V AVG	% Nb AVG	CE AVG
139865	153419	23834	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 9.0m P76 R	0.277	1.000	0.124	0.008	0.021	0.251	0.091	0.082	0.020	0.002	0.005	0.4626
140069	153418	23834	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 9.0m P76 R	0.273	1.007	0.121	0.012	0.015	0.265	0.155	0.039	0.026	0.003	0.006	0.4671
140070	153416	23834	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 9.0m P76 R	0.267	1.003	0.137	0.010	0.011	0.263	0.140	0.091	0.024	0.002	0.006	0.4587
140071	153417	23834	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 9.0m P76 R	0.281	1.006	0.125	0.010	0.022	0.272	0.120	0.082	0.020	0.003	0.006	0.4718
138288	184847	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.287	1.300	0.176	0.011	0.021	0.257	0.114	0.084	0.022	0.032	0.005	0.5229
139608	184516	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.264	1.310	0.158	0.012	0.018	0.288	0.119	0.096	0.024	0.025	0.006	0.5042
139610	184515	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.271	1.316	0.156	0.010	0.029	0.240	0.071	0.078	0.018	0.026	0.005	0.5045
139612	184514	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.259	1.314	0.129	0.011	0.025	0.262	0.089	0.090	0.020	0.026	0.006	0.4958
139618	184851	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.280	1.325	0.172	0.009	0.009	0.233	0.130	0.095	0.022	0.028	0.006	0.5215
139619	184850	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.264	1.363	0.132	0.010	0.021	0.244	0.115	0.082	0.019	0.029	0.006	0.5100
139622	184846	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.275	1.303	0.167	0.008	0.026	0.210	0.101	0.072	0.016	0.028	0.005	0.5087
139624	184845	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.266	1.322	0.187	0.010	0.018	0.238	0.172	0.078	0.028	0.029	0.006	0.5103
139625	184844	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.266	1.331	0.173	0.009	0.015	0.233	0.153	0.074	0.022	0.029	0.006	0.5100
139626	184843	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.285	1.317	0.161	0.009	0.015	0.221	0.135	0.071	0.019	0.030	0.005	0.5245
139627	184842	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.268	1.320	0.165	0.010	0.016	0.219	0.112	0.083	0.021	0.029	0.005	0.5061
139628	184841	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.265	1.326	0.162	0.010	0.027	0.235	0.115	0.081	0.021	0.029	0.005	0.5049
139629	184848	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.261	1.313	0.128	0.011	0.009	0.231	0.117	0.083	0.021	0.028	0.005	0.4986
139632	184849	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.273	1.312	0.123	0.007	0.016	0.227	0.094	0.088	0.020	0.029	0.006	0.5082

Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 2289:2020 y con el reglamento técnico de barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzos de concreto Resolución1856 de 2017 del MCIT. La información de las propiedades químicas y mecánicas contenida en el presente certificado son valores promedio obtenidos de los resultados de ensayos internos de la compañía cumpliendo con la norma antes mencionada. We certify that this material is produced [illegible] applicable NTC2289:2020. All [illegible] with the above rule 2015

DEACERO

EMPRESA CERTIFICADA

ISO 9001:2015 CERTIFICADO ISO 9001:2015 NO. 1021CRE-APS CERTIFICADO DESDE 2021-05-06

ING. JOSE CARLOS OREGEL AYALA
Gerente de Aseguramiento de Calidad / Quality Assurance Manager

DEACERO®

EXCELENCIA EN CALIDAD

Celaya
Carretera 45 Panamericana Km 64.8 Poblado el Chihaco
C.P./ZIP 38260 MPIO. VILLAGRAN, GUANAJUATO
LADA 01 800 021 4522, USA 1800 342 [illegible]

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE BARRAS CORRUGADAS DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZOS DE CONCRETO /

No. Certificado / Certificate No:	18426 - 24327607 - 7
Fecha / Date:	25/01/2023

Hecho en [illegible] Mexico

Propiedades Mecánicas / Mechanical Properties

Colada / Heat	Secuencia / Sequence	Producto / Description of Goods	Grado / Steel Grade	Calibre / Diameter	Cantidad / Quantity	RT kg/mm²	TS MPa	% Elong / Elong	LE kg/mm²	YS MPa	RT/LE	P. Dobloz / Bend Test	Acabado	Peso metro (Kg/m)	Máx. Espaciamiento	Min. Altura	Separación Extr. Resaltes
						AVG	AVG	AVG	AVG	AVG			Punto 11.6 de la Norma NTC2289 /	AVG	AVG	AVG	AVG
138989	152147	VARILLA DA- 2289 G60 C2 5/8" 14.0 m P74 R	G60	5/8"	45	62.61	614.02	15.00	48.62	476.87	1.28	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.49	10.46	0.88	4.00
138990	152148	VARILLA DA- 2289 G60 C2 5/8" 14.0 m P74 R	G60	5/8"	35	63.58	623.52	15.59	48.41	474.77	1.31	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.49	10.46	0.85	4.00
138972	152155	VARILLA DA- 2289 G60 C2 5/8" 6.0 m P72 R	G60	5/8"	14	61.06	598.79	14.50	47.76	468.39	1.27	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.48	10.46	1.20	4.00
138989	152161	VARILLA DA- 2289 G60 C2 5/8" 6.0 m P72 R	G60	5/8"	20	61.06	598.79	15.00	47.76	468.39	1.27	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.50	10.86	1.00	4.00
138990	152156	VARILLA DA- 2289 G60 C2 5/8" 6.0 m P72 R	G60	5/8"	24	62.09	608.94	15.00	47.95	470.27	1.29	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.49	10.46	1.15	4.00
138991	152160	VARILLA DA- 2289 G60 C2 5/8" 6.0 m P72 R	G60	5/8"	26	62.12	609.19	15.00	47.97	470.46	1.29	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.48	10.86	1.00	4.10
138992	152152	VARILLA DA- 2289 G60 C2 5/8" 6.0 m P72 R	G60	5/8"	10	63.20	619.84	15.00	48.82	478.83	1.29	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.48	10.46	0.78	4.00
138992	152159	VARILLA DA- 2289 G60 C2 5/8" 6.0 m P72 R	G60	5/8"	36	62.88	616.65	16.65	48.04	471.20	1.30	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.49	10.86	1.00	4.10
138993	152153	VARILLA DA- 2289 G60 C2 5/8" 6.0 m P72 R	G60	5/8"	16	60.83	596.61	15.00	46.64	457.38	1.30	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.48	10.86	1.25	4.00
138993	152158	VARILLA DA- 2289 G60 C2 5/8" 6.0 m P72 R	G60	5/8"	31	62.83	616.22	15.30	48.09	471.60	1.30	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.50	10.46	1.20	4.13
138994	152154	VARILLA DA- 2289 G60 C2 5/8" 6.0 m P72 R	G60	5/8"	40	61.05	598.77	14.75	46.70	458.00	1.30	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.49	10.46	1.14	4.00
138994	152157	VARILLA DA- 2289 G60 C2 5/8" 6.0 m P72 R	G60	5/8"	10	61.11	599.28	15.00	47.76	468.39	1.27	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.49	10.46	1.20	4.12
138990	152149	VARILLA DA- 2289 G60 C2 5/8" 9.0m P73 R	G60	5/8"	9	62.97	617.51	15.00	48.30	473.68	1.30	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.49	10.46	0.90	4.00
138991	152150	VARILLA DA- 2289 G60 C2 5/8" 9.0m P73 R	G60	5/8"	38	63.09	618.72	15.00	48.56	476.29	1.29	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.48	10.86	0.88	4.00
138992	152151	VARILLA DA- 2289 G60 C2 5/8" 9.0m P73 R	G60	5/8"	14	62.97	617.51	15.00	48.30	473.68	1.30	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.48	10.46	0.80	4.00
138974	152221	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 12.0 m P16 R	G60	7/8"	22	63.13	619.15	16.75	47.33	464.18	1.33	Cumple / Successfully	CUMPLE	2.91	14.91	1.52	3.19
138975	152220	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 12.0 m P16 R	G60	7/8"	60	63.07	618.56	16.25	47.32	464.08	1.33	Cumple / Successfully	CUMPLE	2.94	14.91	1.52	3.19
138976	152219	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 12.0 m P16 R	G60	7/8"	15	64.64	633.94	16.05	48.86	479.18	1.32	Cumple / Successfully	CUMPLE	2.94	15.33	1.41	2.93
138977	152218	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 12.0 m P16 R	G60	7/8"	11	64.64	633.94	16.54	48.86	479.18	1.32	Cumple / Successfully	CUMPLE	2.94	14.91	1.55	3.61
138978	152217	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 12.0 m P16 R	G60	7/8"	3	64.60	633.57	16.58	48.88	479.41	1.32	Cumple / Successfully	CUMPLE	2.92	14.91	1.55	3.61

Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 2289:2020 y con el reglamento técnico de barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzos de concreto Resolución 1856 de 2017 del MCIT. La información de las propiedades químicas y mecánicas contenida en el presente [illegible] cumpliendo con la norma antes mencionada. / We certify [illegible] applicable requirements of the above mentioned [illegible] with the above rule 2018.

DEACERO

ISO 9001:2015 Gestión de calidad

CERTIFICADO ISO 9001:2015 NO. 2021CRE 875

ING. JOSE CARLOS OREGEL AYALA
Gerente de Aseguramiento de Calidad / Quality Assurance Manager

Acería Celaya
Carretera 45 Panamericana Km 64.8 Poblado el Chinaco
C.P./ZIP 38260 MPIO. VILLAGRAN, GUANAJUATO
Telephone (+52) 01 818 368 1111
01 800 021 3322, USA 1800 332 2376

EXCELENCIA EN CALI

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE BARRAS CORRUGADAS DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZOS DE CONCRETO /

No. Certificado / Certificate No:	17563 - 24080003 - 7
Fecha / Date:	29/09/2022

Hecho en México / Made in Mexico

Análisis Químico / Chemical Analysis (% Peso / Weight)

Colada / Heat	Secuencia / Sequence	Clave / Code	Producto / Description of Goods	% C	% Mn	% Si	% P	% S	% Cu	% Cr	% Ni	% Mo	% V	% Nb	CE
				AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG
135930	180935	23861	VARILLA DA- 2289 G60 C2 9.0mm 6.0 m P84 R	0.274	1.303	0.216	0.017	0.015	0.304	0.172	0.079	0.024	0.027	0.002	0.5169
196017	181216	23861	VARILLA DA- 2289 G60 C2 9.0mm 6.0 m P84 R	0.267	1.306	0.172	0.022	0.013	0.380	0.167	0.097	0.019	0.027	0.001	0.5127
132639	145758	23832	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 12.0 m P41 R	0.284	0.983	0.156	0.009	0.012	0.280	0.111	0.092	0.025	0.003	0.002	0.4698
135183	148322	23832	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 12.0 m P41 R	0.268	0.994	0.195	0.007	0.022	0.261	0.110	0.087	0.019	0.003	0.002	0.4559
135184	148323	23832	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 12.0 m P41 R	0.262	1.028	0.156	0.013	0.032	0.251	0.191	0.088	0.019	0.003	0.002	0.4633
135187	148328	23832	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 12.0 m P41 R	0.272	0.980	0.120	0.010	0.020	0.287	0.118	0.096	0.019	0.003	0.002	0.4590
135483	180832	23832	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 12.0 m P41 R	0.281	0.994	0.164	0.010	0.015	0.302	0.127	0.081	0.018	0.002	0.002	0.4710
136071	149373	23832	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 12.0 m P41 R	0.274	0.988	0.157	0.009	0.020	0.270	0.086	0.089	0.019	0.003	0.002	0.4584
136194	149375	23832	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 12.0 m P41 R	0.262	1.003	0.173	0.008	0.016	0.262	0.133	0.090	0.022	0.003	0.002	0.4535
136195	149376	23832	VARILLA DA- NTG 2289 G60 C2 3/4" 12.0 m P41 R	0.264	0.980	0.122	0.007	0.011	0.267	0.107	0.086	0.022	0.004	0.002	0.4484
135175	148344	23833	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 6.0 m P75 R	0.266	0.982	0.189	0.008	0.025	0.273	0.116	0.084	0.021	0.005	0.002	0.4522
135194	148343	23833	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 6.0 m P75 R	0.273	0.984	0.182	0.010	0.027	0.265	0.107	0.085	0.021	0.004	0.002	0.4582
135484	180837	23833	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 6.0 m P75 R	0.282	1.000	0.182	0.010	0.024	0.288	0.136	0.075	0.018	0.002	0.002	0.4730
134784	180234	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.263	1.313	0.184	0.011	0.021	0.256	0.154	0.094	0.024	0.025	0.002	0.5055
134787	180235	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.266	1.328	0.167	0.011	0.021	0.269	0.151	0.089	0.022	0.025	0.003	0.5108
134787	180236	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.266	1.328	0.167	0.011	0.021	0.269	0.151	0.089	0.022	0.025	0.003	0.5108
134788	180237	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.272	1.324	0.166	0.011	0.027	0.308	0.144	0.091	0.022	0.025	0.002	0.5170
135321	180873	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.264	1.300	0.208	0.014	0.028	0.297	0.120	0.093	0.022	0.024	0.002	0.5021
135321	180874	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.264	1.300	0.208	0.014	0.028	0.297	0.120	0.093	0.022	0.024	0.002	0.5021
135323	180875	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.263	1.303	0.182	0.013	0.025	0.296	0.116	0.083	0.018	0.025	0.002	0.5011
135325	180876	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.265	1.334	0.213	0.013	0.029	0.293	0.134	0.099	0.020	0.025	0.003	0.5110

Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 2289:2020 y con el reglamento técnico de barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzos de concreto Resolución1856 de 2017 del MCIT. La información de las propiedades químicas y mecánicas contenida en el presente certificado son valores promedio obtenidos de los registros internos de la compañía, [illegible] / We certify that this material has been produced, inspected and tested according to standards [illegible] 2020, the information described in the certificate are average values that are based on internal company records in compliance

DEACERO

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001:2015 Gestión de calidad
CERTIFICADO ISO 9001:2015
NO. 2021CRE-895
CERTIFICADO OCSOE 2021-01-06

ING. JOSE CARLOS OREGEL AYALA
Gerente de Aseguramiento de Calidad / Quality Assurance Manager

PROALCO	ALAMBRES CON TRATAMIENTO TERMICO	CÓDIGO	AC-F-008
		VERSION	4

NUMERO DE INFORME
DCE-123-2022

FECHA DE ELABORACION
23/03/2022

	CLIENTE	CIUDAD
	G y J FERRETERIAS S.A	VALLEDUPAR
PRODUCTO :	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO Ø 1,50mm X 25Kg	

CODIGO DEL PRODUCTO:	270095	LOTES DE PRODUCCION:	FABQ003832
		DESARROLLO:	NA
		FICHA TÉCNICA :	AC-F-008

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS							
ESPECIFICACION	CALIBRE (BWG)	DIÁMETRO (mm)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kgf/mm²)	PROMEDIO (kgf/mm²)	ELONGACION (%)	REDUCCIÓN DE ÁREA (%)	OVALIDAD
	17	1,50 +/- 0,02	Max 42	38	NO APLICA	NO APLICA	MAX 0,03

CARACTERÍSTICAS DEL DESPACHO		
NUMERO DE UNIDADES (UND)	PESO PROMEDIO (Kg)	PESO TOTAL (kg)
40	25	1.000

OBSERVACIONES :

Material libre de Radiactividad.

PROALCO

*Se recomienda que la selección, separación y disposición de residuos de los Productos de Proalco SAS, se realice de acuerdo a la Norma técnica Colombiana GTC 24

REPORTE CALIDAD CLIENTES

Planta: ZONA FRANCA ARGOS S.A.
Dirección: VÍA MAMONAL, Km 7. CARTAGENA, BOLIVAR. COLOMBIA
Teléfono: (5) 668 9200
Fecha: ABRIL DE 2023
Material: CEMENTO ESTRUCTURAL MAX - CEMENTO TIPO ART NTC 121
Presentación: EMPACADO 42,5 Kg - GRANEL

Fecha	Finura	Tiempo de fraguado (Minutos)		Resistencias a la Compresión (Mpa)				Análisis químico		
Día	Blaine (cm2/g)	PF	FF	R1 día	R3 días	R7 días	R28 días	MgO %	SO3 %	C3A %
Especificacion NTC 121	----	Min. 45	Máx. 420	Min. 1600 (11.0)	Min. 3201 (22.0)	----	----	----	----	----
Especificacion ARGOS	----	Min. 90	Máx. 360	Min. 1740 (12.0)	Min. 3480 (24.0)	----	Min. 6293 (43.4)	Max 6.0%	Max 3.5%	----
1-abr-23	3810	131	190	17,0	30,2	37,0	45,3	0,92	3,43	5,91
2-abr-23	3950	119	170	18,4	32,4	39,5	48,6	0,95	3,45	5,93
3-abr-23	3995	120	172	18,5	29,8	37,9	45,6	0,95	3,38	5,93
4-abr-23	4100	106	171	20,0	30,4	38,6	43,9	0,95	3,45	6,01
5-abr-23	4030	130	187	18,3	29,7	37,8	43,9	0,92	3,52	6,00
6-abr-23	4150	149	205	19,5	30,2	36,4		0,90	3,48	5,96
8-abr-23	4222	110	163	20,1	33,5	37,5	44,2	0,85	3,44	6,01
10-abr-23	3760	110	170	20,0	31,1	37,5	49,0	0,94	3,32	5,51
11-abr-23	3970	133	190	18,8	31,2	39,7	47,0	0,85	3,40	5,51
12-abr-23	4020	128	185	15,9	29,8	36,1	47,0	0,87	3,45	5,66
13-abr-23	3940	116	173	18,1	28,0	36,0	44,1	0,90	3,47	5,64
14-abr-23	4140	121	180	18,5	29,2	37,0	44,6	0,84	3,35	5,75
15-abr-23	4350	105	155	20,3	32,0	38,9	44,6	0,88	3,54	5,79
16-abr-23	4140	102	155	20,3	31,8	39,6		0,88	3,47	5,76
17-abr-23	4490	106	170	20,7	35,3	42,0		1,07	3,48	5,76
18-abr-23	3960	120	180	20,1	32,7	39,9		1,03	3,48	6,30
19-abr-23	4060	116	180	20,6	33,2	39,7		1,04	3,45	6,30
20-abr-23	3930	112	170	20,4	30,4	37,8		0,92	3,59	5,68
21-abr-23	4145	120	175	22,3	34,0	41,6		0,94	3,67	5,57
22-abr-23	4065	128	195	19,3	31,5	38,9		0,94	3,57	5,59
23-abr-23	4070	114	171	18,8	29,8	36,6		0,99	3,44	5,71
24-abr-23	4172	100	162	19,8	30,4	37,2		0,99	3,57	5,72
25-abr-23	4280	104	161	19,8	33,5	41,3		0,98	3,48	5,78
26-abr-23	3980	111	170	20,2	31,8	38,6		0,99	3,41	5,58
27-abr-23	4035	120	182	21,1	33,3	39,4		0,97	3,51	5,62
28-abr-23	3895	131	185	17,6	29,6	39,3		0,98	3,28	5,51
29-abr-23	3950	125	180	19,2	30,9	36,9		0,94	3,54	5,37
30-abr-23	3840	121	180	19,1	31,5	37,5		0,97	3,52	5,39
Promedio	4051,75	117,98	175,91	19,37	31,33	38,44	45,63	0,94	3,47	5,76
Desv. Estd	160,97	11,25	11,75	1,32	1,70	1,63	1,82	0,06	0,08	0,24
% CV	3,97%	9,54%	6,68%	6,83%	5,43%	4,24%	3,99%	6,10%	2,35%	4,11%
° DATOS	28	28	28	28	28	28	12	28	28	28
MAXIMO	4490,0	149,0	205,0	22,3	35,3	42,0	49,0	1,1	3,7	6,3
MINIMO	3760,0	100,0	155,0	15,9	28,0	36,0	43,9	0,8	3,3	5,4
RANGO	730,0	49,0	50,0	6,4	7,4	6,0	5,1	0,2	0,4	0,9

Certificamos que este cemento cumple con las Normas Técnicas Colombianas 121 para CEMENTO HIDRAULICO TIPO ART.
Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana.

Los resultados en este informe se refieren a la muestra relacionada y al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.

* FIN DEL DOCUMENTO *

ANEXO No. 28. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA.

Instrumentos de Ingeniería
GGP S.A.S.
NIT. 901 346 434-7

Instrumentos de Ingeniería GGP S.A.S. NIT. 901.346.434-7

Bucaramanga, 25 de marzo de 2023

Señor (es)
R & S TOPOGRAFOS E INGENIEROS S.A.S.
NIT: 901582225-5
CIUDAD

CERTIFICACIÓN DE PATRONAMIENTO Y CALIBRACIÓN No. GG 4810

***Descripción del instrumento** (Equipo, Marca, Referencia, Número serial, Precisión):*
ESTACIÓN TOTAL** Marca **STONEX** REFERENCIA **R1-PLUS** SERIAL # **DL12081
**** Precisión angular 2" seg.***

1. Inspección Óptico mecánico:

1.1 Lentes frontales del telescopio	** Buen estado.*
1.2 Lentes del ocular de lecturas	** Buen estado.*
1.3 Retículo de lectura	** Alineado y centrado.*
1.4 Lentes y sistema de plomada óptica	** Buen estado y centrado.*
1.5 Círculos Horizontal y Vertical	** Buen estado.*
1.6 Perpendicularidad de ejes	** Estable.*
1.7 Sistema completo de enfoque	** Buen funcionamiento.*
1.8 Frenos y movimientos lentos	** Estables.*
1.9 Niveles tubulares y ojo de pollo	** Centrados y corregidos.*
1.101.10 Colimación de ángulos V y H:	

****Lectura Vertical: 90°00'00" opuesto***	****Lectura Horizontal: 0° 00'00" opuesto***
270°00'22"	***180° 00'09"***
Error promedio 22" seg.	***Error promedio 09" seg.***
Calibrado: 90° 00' 00" opuesto 270°00'00"	***Calibrado: 0° 00'00" opuesto 180° 00'00"***

2 ***Inspección del Sistema Electrónico y EDM:***
(Distanció metro, línea base 85 m y 375 m)

2.1 Compensadores de nivelación	** Calibrados.*
2.2 Haz de medida	** Alineado.*
2.3 Control de distancias	** Medidas controladas y estables.*
2.4 Display, teclados y visualización	** Buen estado de funcionamiento.*
2.5 Puerto de salida datos RS 232	** Buen funcionamiento-.*
2.6 Trasferencia de datos	** Buen funcionamiento-.*
2.7 Baterías y cargador	** Baterías – normal rendimiento.*
2.8 Constantes del instrumento (PSM / T / PPM)	** Estables.*
2.9 Censores de lectura en los círculos	** Funcionamiento estable.*

Instrumentos de Ingeniería GGP S.A.S. NIT. 901.346.434-7

Instrumentos de Ingeniería
GGP S.A.S.
NIT. 901 346 434-7

Instrumentos de Ingeniería
GGP S.A.S.
NIT. 901.346.434-7

INSTRUMENTOS DE INGENIERIA GGP SAS *con Nit:* ***901.346.434-7,*** ***Quien es exclusivo para COLOMBIA de STONEX es CERTIFICADO*** *por fábrica como técnico capacitado y apto para reparar y corregir instrumentos topográficos anexamos certificado de cursos en fabrica ITALIA. Así mismo nuestra firma* ***CERTIFICA*** *que el instrumento descrito anteriormente, fue revisado, calibrado y sometido a pruebas técnicas bajo parámetros y características de funcionamiento de los fabricantes. Nota: Los equipos son recibidos para su Revisión, Calibración y Certificación, posteriormente chequeados y corregidos bajo un patrón llamado Colimador marca* ***STONEX****, este instrumento nos determina una distancia infinita; posteriormente es revisado en una pista con unas reglas y distancias predeterminadas las cuales nos determinan el error promedio, corregido este error, el instrumento es chequeado nuevamente, tanto en el colimador como en la pista, para verificar la veracidad en la corrección y calibración realizada. Expedida a solicitud del interesado a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año Dos Mil Veintitrés (2.023), y tiene una vigencia de Seis meses* ***(06)*** *meses a partir de la fecha. Anexamos parámetros de la pista, colimador, respuesta de la SUPERINTENDENCIA a las calibraciones. Cabe anotar que en los manuales se indican los pasos para calibrar y corregir un equipo.*



CAPACITACIÓN ITALIA



ISO GPS en precisión

CERTIFICACIÓN DE PATRONAMIENTO Y CALIBRACIÓN No. GG 4810

Favor exigir este documento en original y llamar a nuestros teléfonos para confirmar la autenticidad del mismo.

Cordialmente,

X

Instrumentos de Ingeniería
GGP S.A.S.
NIT. 901.346.434-7

GERMAN GOMEZ
Técnico en mantenimiento

Bogotá D.C: Cra.65 #67-53 Barrio JJ Vargas Fijo: (+57) 601 523 8175 Cel. (+57) 320 377 3100
Medellín (Antioquia): Cra. 67 #42-18 Of.201 San Joaquín. Cel. (+57) 314 296 1893
Cali (Valle del Cauca): Cra.40A #9C-05 Of.305. Cel. (+57) 350 273 8753
Barranquilla (Atlántico): Cra. 51B #84-121 OF.3A Edf. Soho Barrio San Vicente Cel. (+57) 350 2738892
Bucaramanga (Santander): Cra. 24 #103-08 Provenza Cel. (+57) 315 830 2271 Fijo: (+57) 607 6942821
Cúcuta (Norte de Santander): Av.2 #1-40 Barrio Lleras OF. 702, Cel: (+57) 320 589 3797
Dosquebradas (Risaralda): *Mz. 12 Casa 3 Villa del Campo Cel: (+57) 320 677 5502*

www.instrumentosggp.com E-mail: geyogo@yahoo.es

Instrumentos de Ingeniería
GGP S.A.S.
NIT. 901 346 434-7

Instrumentos de Ingeniería
GGP S.A.S.
NIT. 901.346.434-7

Bucaramanga, 25 de marzo de 2023

Señor (es)
R & S TOPOGRAFOS E INGENIEROS S.A.S.
NIT: 901582225-5
CIUDAD

CERTIFICACIÓN DE PATRONAMIENTO Y CALIBRACIÓN No. GG 4814

***Descripción del instrumento** (Equipo, Marca, Referencia, Número serial, Precisión):*

NIVEL AUTOMATICO MARCA TOPCON Ref. AT-B4 SERIAL #X44011

"Precisión 1,5mm"

1. Inspección Óptico Mecánico y Automático:

1.1 Sensor auto Nivel ante	** Buen Funcionamiento*
1.2 Sistema punteros laser	** Centrados*
1.3 Sistema HOLD, ROTATIVO	** Chequeados*
1.4 Sistema de SENSOR	** Chequeado*
1.5 Lecturas de cierres	** Chequeado y calibrado*

1.10 Lecturas de control para nivelación:

**** Lectura inicial de control a 3.10 m.: 08.05'00" mm***

**** Lectura final de control a 6.60 m.: 08.05'00" mm***

Error promedio 00.00 mm

Cota fija: 1 m 3 cm 2 mm
Calibración Lectura final: 08.05.00 mm

Calibración Lectura inicial: 08.05.00 mm

***INSTRUMENTOS DE INGENIERIA GGP S.A.S con** nit: **901 346 434-7, Quien es exclusivo para COLOMBIA de STONEX es CERTIFICADO** por fábrica como técnico capacitado y apto para reparar y corregir instrumentos topográficos anexamos certificado de cursos en fabrica ITALIA.*

Instrumentos de Ingeniería
GGP S.A.S
NIT. 901.346.434-7

*Así mismo nuestra firma **CERTIFICA** que el instrumento descrito anteriormente, fue revisado, calibrado y sometido a pruebas técnicas bajo parámetros y características de funcionamiento de los fabricantes.*

Bogotá D.C: Cra.65 #67-53 Barrio JJ Vargas Fijo: (+57) 601 523 8175 Cel. (+57) 320 377 3100
Medellín (Antioquia): Cra. 67 #42-18 Of.201 San Joaquín. Cel. (+57) 314 296 1893
Cali (Valle del Cauca): Cra.40A #9C-05 Of.305. Cel. (+57) 350 273 8753
Barranquilla (Atlántico): Cra. 51B #84-121 OF.3A Edf. Soho Barrio San Vicente Cel. (+57) 350 2738892
Bucaramanga (Santander): Cra. 24 #103-08 Provenza Cel. (+57) 315 830 2271 Fijo: (+57) 607 6942821
Cúcuta (Norte de Santander): Av.2 #1-40 Barrio Lleras OF. 702, Cel: (+57) 320 589 3797
***Dosquebradas (Risaralda):** Mz. 12 Casa 3 Villa del Campo Cel: (+57) 320 677 5502*

www.instrumentosggp.com E-mail: ggpggp@yahoo.es

Instrumentos de Ingeniería
GGP S.A.S.
NIT. 901 346 434-7

Instrumentos de Ingeniería
GGP S.A.S.
NIT. 901.346.434-7

Nota: Los equipos son recibidos para su Revisión, Calibración y Certificación, posteriormente chequeados y corregidos bajo un patrón llamado Colimador marca ***STONEX****, este instrumento nos determina una distancia infinita; posteriormente es revisado en una pista con unas reglas y distancias predeterminadas las cuales nos determinan el error promedio, corregido este error, el instrumento es chequeado nuevamente, tanto en el colimador como en la pista, para verificar la veracidad en la corrección y calibración realizada.*

Expedida a solicitud del interesado a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año Dos Mil Dos Mil Veintitrés (2023), y tiene una vigencia de Seis meses ***(06)*** *meses a partir de la fecha.*

Anexamos parámetros de la pista, colimador, respuesta de la SUPERINTENDENCIA a las calibraciones. Cabe anotar que en los manuales se indican los pasos para calibrar y corregir un equipo.



CAPACITACIÓN EN ITALIA



CERTIFICACIÓN TÉCNICO EN ITALIA

CERTIFICACIÓN DE PATRONAMIENTO Y CALIBRACIÓN No. GG 4814

Cordialmente,

Instrumentos de Ingeniería
GGP S.A.S.
NIT. 901.346.434-7

GERMAN GOMEZ PINTO
Técnico en mantenimiento

Bogotá D.C: Cra.65 #67-53 Barrio JJ Vargas Fijo: (+57) 601 523 8175 Cel. (+57) 320 377 3100
Medellín (Antioquia): Cra. 67 #42-18 Of.201 San Joaquín. Cel. (+57) 314 296 1893
Cali (Valle del Cauca): Cra.40A #9C-05 Of.305. Cel. (+57) 350 273 8753
Barranquilla (Atlántico): Cra. 51B #84-121 OF.3A Edf. Soho Barrio San Vicente Cel. (+57) 350 2738892
Bucaramanga (Santander): Cra. 24 #103-08 Provenza Cel. (+57) 315 830 2271 Fijo: (+57) 607 6942821
Cúcuta (Norte de Santander): Av.2 #1-40 Barrio Lleras OF. 702. Cel: (+57) 320 989 3797
Dosquebradas (Risaralda): *Mz. 12 Casa 3 Villa del Campo Cel: (+57) 320 677 5502*

www.instrumentosggp.com E-mail: gevogo@yahoo.es

ANEXO No. 29. INFORME DE REVISIÓN DISEÑO ESTRUCTURAL-ENTREGA INICIAL.

INFORME DE REVISION ESTRUCTURAL No.2 PARA CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR.

ING. DIEGO F. QUIROGA SANTIAGO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS UNINORTE
MP. 68202092070 STD.

INFORME REVISION ESTRUCTURAL – ENTREGA INICIAL

FECHA:

VERSIÓN 0

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

VALLEDUPAR, MAYO DE 2023

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 2

1. INFORMACION ENTREGADA PARA LA REVISION ESTRUCTURAL EN CONCRETO REFORZADO 4

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 5

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

2.1.1 Localización del Proyecto 5

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 7

2.3 LIENCIA DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO 7

2.3.1 Profesionales Que deben Suscribir La Licencia De Construcción. 8

3. REVISION MEMORIAS DE CALCULO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA EN CONCRETO REFORZADO 9

4. PLANOS ESTRUCTURALES 9

INTRODUCCIÓN

El presente documento hace referencia al seguimiento a las Revisiónes al Diseño Estructural Realizado por El Ingeniero DIEGO FERNANDO QUIROGA SANTIAGO al proyecto denominado "CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR", a construir en el Municipio de Curumani - Cesar; de acuerdo a solicitud hecha por el la Empresa CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS, Interventora de este proyecto, cuyo Diseñador Estructural es el AYINSON JAVIER GONZALEZ PELAEZ.

Para el presente informe, se presenta la revisión realizada a la propuesta realizada por la empresa contratista de obra, respecto de cambiar el diseño estructural del proyecto, pasando este de ser en estructura metálica a estructura en concreto reforzado.

Para esto, esta asesoría recibe de parte de la empresa CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS, Interventora del proyecto, información de planos del diseño estructural propuesto en concreto reforzado.

Esta revisión NO corresponde a la revisión estructural independiente indicada en A.1.3.7.2.

ING. DIEGO QUIROGA

ING. DIEGO FERNANDO QUIROGA SANTIAGO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS UNINORTE
MP. 682020-92070 STD

1. INFORMACION ENTREGADA PARA LA REVISION ESTRUCTURAL EN CONCRETO REFORZADO

DISEÑO ESTRUCTURAL	
Memorias de Calculo Estructural	
Memorias De Diseño Joist de entrepiso	X
Bloque Aulario	
COLUMNAS CONCRETO - Pl 1 de 3 (Despiece Columnas)	X
Distribución Joist -UNAD - ESPACIO LEVE (plantas de tipo de entrepiso)	X
ES-BLOQUE UNAD - Pl 2 de 3 (planta Cimentación)	X
ES-BLOQUE UNAD - Pl 3 de 3 (Despiece Vigas Entrepsio)	X
2. Est Tanque 32 Y 32 M3 Upc Aguachica (1)-Et-02	

ESTUDIO GEOTECNICO	
Estudio de Suelos para Edificio – Cimentación Edificio de tres (3) Pisos Bloque Aulas UNAD - Curumani	X

Carrera 11A No. 13-56 Edificio Manaure Of. 305, Tel. 5840844 Cel. 317-6551614
Valledupar - Cesar

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La estructura a analizar comprende un edificio de tres (3) pisos sin Sótano, para el cual se preestableció el sistema Tridimensional sistema aporticado en pórticos de concreto reforzado resistente a momentos, el cual posee en el sentido longitudinal luces de no mayores a 7.20m y en el sentido transversal luces de 10.80m.

La estructura del Bloque de Aulas se plantea con dos ejes longitudinales únicamente, que disminuye el coeficiente de redundancia de la estructura.

2.1.1 Localización del Proyecto

El proyecto se encuentra localizado en la calle 12 entre carreras 17 y 16 con transversal 4B en la zona Sur Oriental del Municipio de Curumani Cesar. A continuación se presenta el esquema donde se muestra la ubicación del lote en el que se adelantará la construcción de la infraestructura educativ

El lote donde se ejecuta el proyecto se encuentra localizado en el Departamento del Cesar, Municipio de Valledupar, localizada a los 9°12'18" de la latitud norte y 73°32'35" de la longitud oeste.

ING. DIEGO FERNANDO QUIROGA SANTIAGO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS UNINORTE
MP. 682020-92070 STD



Carrera 11A No. 13-56 Edificio Manaure Of. 305, Tel. 5840844 Cel. 317-6551614
Valledupar - Cesar

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las obras contempladas tienen como objetivo la "CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR"; a continuación, se describen brevemente los componentes que conforman el proyecto:

DIRECCIÓN	Calle 12 entre carreras 16 y 17
MUNICIPIO/DPTO	Curumani - Cesar
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN BLOQUE AULARIO	2808 m2
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN PUNTO FIJO	254 m2
AREA GARITA VEHICULAR	174 m2

2.3 LIENCIA DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO

No se ha recibido por parte de la entidad contratante, la respectiva Licencia de Construcción expedida por la Secretaria de Planeación del Municipio de Curumani.

2.3.1 Profesionales Que deben Suscribir La Licencia De Construcción.

NOMBRES	PROFESIONES	Nos. MATRICULAS	CARGOS
DANIELA ACOSTA JIMENEZ	ARQUITECTO	M.P A32532021-1065841321	DISEÑO ARQUITECTÓNICO
AYINSON JAVIER GONZALEZ PELAEZ	INGENIERO CIVIL	08202097729 ATL	DISEÑO ESTRUCTURAL
ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS	INGENIERO CIVIL	25202-101877 CND	GEOTECNISTA
POR DEFINIR			*REVISIÓN DE DISEÑOS Y PLANOS*

3. REVISION MEMORIAS DE CALCULO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA EN CONCRETO REFORZADO

Para esta revisión no se tiene memorias del diseño estructural propuesto por el contratista de obra, es decir no se tienen la información de los parámetros sísmicos y de carga con que fue diseñada esta estructura. Por lo tanto, no se puede avalar tal diseño para poder establecer si cumplen o no con los requerimientos de la norma sismorresistente NSR-10.

No obstante, si en los diferentes comités de obra se logra aprobar el cambio de la estructura, esta debe ser revisada y avalada previamente por el diseñador responsable firmante en la licencia de construcción respectiva, es decir, el Ingeniero Ayinson Gonzalez, para luego sí ser revisada y avalada de nuestra parte.

4. PLANOS ESTRUCTURALES

La revisión de los planos estructurales dependerá de la presentación de las memorias de diseño estructural con los parámetros sísmicos asumidos por el Ingeniero Diseñador y los plasmados en el estudio geotécnico y los requeridos por norma para el Municipio de Curumani Cesar.

No obstante, los nuevos diseños propuestos por el Contratista de Obra, deben estar realizados basados en el estudio geotécnico elaborado por el Ingeniero Armando José Rivero.

ING. DIEGO FERNANDO QUIROGA SANTIAGO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS UNINORTE
MP. 682020-92070 STD

Valledupar Mayo 31 de 2023 **DQ-RDS-UC-23-02**

Señores
CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS
Atte, Ing. Jose Francisco Moron
Representante Legal
Ciudad

REF: CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Asunto: REVISION ENTREGABLES CORRESPONDIENTES AL INFORME No. 2 REVISION DISEÑO ESTRCUTURAL PROPUESTA DISEÑO EN SISTEMA APORTICADO EN CONCRETO REFORZADO.

Por medio de la presente hago entrega del listado de verificación de observaciones pendientes, correspondiente a los entregables ajustados presentados por el contratista de obra como nueva propuesta de diseño en concreto redorzado, respecto al Informe de Revisión Estructural No. 2 del Proyecto de la Referencia.

De igual manera recuerdo que las observaciones pendientes por subsanar deben ser atendidas, tanto para las memorias de cálculo como para los planos estructurales. Solicitamos que la respuesta presentada por el Ingeniero Estructural se dé punto a punto en el mismo formato.

Para validar los diseños es necesario contar con la respuesta oficial del Ingeniero Estructural atendiendo punto por punto las observaciones aquí consignadas.

Para esta revisión no se tiene memorias del diseño estructural propuesto por el contratista de obra, es decir no se tienen la información de los parámetros sísmicos y de carga con que fue diseñada esta estructura. Por lo tanto, no se puede avalar tal diseño para poder establecer si cumplen o no con los requerimientos de la norma sismorresistente NSR-10.

No obstante, si en los diferentes comités de obra se logra aprobar el cambio de la estructura, esta debe ser revisada y avalada previamente por el diseñador responsable firmante en la licencia de construcción respectiva, es decir, el Ingeniero Ayinson Gonzalez, para luego sí ser revisada y avalada de nuestra parte.

A través de estos comentarios se buscar dar cumplimiento a las recomendaciones consignadas en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 sin que esto exonere al diseñador estructural de la responsabilidad civil que estos diseños conllevan. Esta revisión NO corresponde a la revisión estructural independiente indicada en A.1.3.7.2.

Atte,

ING. DIEGO F. QUIROGA S.
MP.682020-92070 STD
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS UNINORTE

ANEXO No. 30. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA ESPECIALISTA EN SUELOS.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03
ESPECIALISTA EN SUELOS

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EDIFICIO UNAD SEDE CURUMANI – CESAR

ARMANDO JOSÉ RIVERO GALVIS
Ing. Civil - MSc
Especialista en Suelos

Junio de 2023

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2
1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
2.1 Localización 3
2.2 Estado de la vía antes de la intervención 3
2.3 Trabajos ejecutados 3
2.4 Actividades desarrolladas por el especialista 4
3. INCONVENIENTES DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO 5
4. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 5

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe mensual del Especialista en Suelos de interventoría, resume las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 02 de Mayo de 2023 y el 01 de Junio de 2023, en desarrollo de los contratos de obra objetos de la INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE UNAD CURUMANI – CESAR. Contrato de interventoría No. 2023050003 DE 2023, suscrito con la empresa interventora Contrucol Ingenieria de obras, Nit: 900320184-4.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se localiza en la zona central del municipio de Curumaní en el departamento del Cesar. La temperatura promedio es de 30ºC.

2.2 Estado del Lote antes de la intervención

La localización o selección particular del sitio obedece a los estudios previos según la arquitectura y el estudio de suelos en el área a intervenir, acorde con el levantamiento e inventario topográfico liderado inicialmente por el contratista de obra y la comunidad educativa interesada.

Una vez definido el sitio exacto de la obra, su intervención en infraestructura, los sitios de evacuación de aguas, conexiones de redes con curvas de nivel de campo, favorabilidad por inundaciones, etc, se procede a realizar las intervenciones programadas.

2.3 Trabajos ejecutados

En este periodo se realizaron principalmente las siguientes actividades, en las cuales la circulación de las personas, maquinaria y seguridad de los usuarios fue controlada mediante señales preventivas. Igualmente le fueron solicitados al contratista de obra los diseños de mezcla de concreto y control de densidades en obra.

Planeación de la intervención y ajuste de Diseños: Esta actividad se realizó en forma conjunta con el constructor y Gobernación del Cesar, viabilizando los ajustes necesarios para el inicio del proyecto en reuniones sistemáticas sostenidas con los supervisores.

Trazado y replanteo topográfico: Esta actividad se desarrolla con una cuadrilla de topografía exclusiva para el proyecto, utilizando equipos de precisión debidamente calibrados. Interventoría hace los chequeos pertinentes con el fin de validar la información inicial de los niveles del proyecto. Se solicitó realizar en forma complementaria un chequeo a cinta de los ejes del proyecto a fin de materializar las medidas obtenidas en campo y que se mantengan las cantidades consignadas en los documentos iniciales del proyecto.

Excavación de zapatas: Esta actividad se inicia a máquina acode con los diseños actuales de cimentación los cuales están concordantes con el aporte del suelo y su capacidad de soporte. Solo se priorizan los primeros ejes aporticados.

Conexiones de Redes hidrosanitarias y eléctricas: Esta actividad se inició en coordinación con la supervisión e involucramos a la alcaldía municipal. Se está a la espera de algunas definiciones de redes soterradas o enterradas a fin de validar su localización y posible excavación de las mismas.

Construcción de solados en concreto pobre: Esta actividad se inicia previo cumplimiento del diseño de mezcla para 2000 PSI, realizando mezclas in-situ con máquina y dosificación por volumen suelto

2.4 Actividades desarrolladas por el especialista

Dentro del marco establecido en el plan de calidad de la interventoría, el grupo profesional y técnico que la conforma, se han desarrollado todos los aspectos fundamentales contemplados en el contrato, cubriendo principalmente las siguientes actividades:

- Apoyar al director del Proyecto en la revisión de las soluciones propuestas, efectuando los ajustes correspondientes.
- Llevar a cabo con el constructor los recorridos y evaluación del lote y vías aledañas o de acceso.
- Coordinar en forma conjunta con el constructor, director de interventoría y Gobernación, los diseños del proyecto e intervención del contrato, dando la aprobación correspondiente desde el punto de vista técnico.
- Reuniones periódicas de comité de obra con el constructor y director de interventoría.
- Análisis de resultados de laboratorio realizados a los materiales provenientes de excavación y validación del suelo base de fundación.
- Modelación de diferentes opciones de cimentación a fin de nutrir la mejor opción para la construcción del edificio definitivo.

Edificio AGORA Cra 14No. 13C-60
Of 208 – Valledupar (Cesar).
Cel 3153044466 - Tel (5)5601646

3. INCONVENIENTES DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO

- Ajustes de cantidades reales a ejecutar acorde con la materialización en campo de los planos del proyecto.
- Inversión en tiempo por las oportunidades de mejora de diseños o consultoría para las actividades y cantidades contractuales.
- Demoras en definiciones de redes soterradas o enterradas a fin de caracterizar en mejor forma los suelos en dichas zonas.
- Aprobnacion de niveles de compactación de zapatas y suelo base de fundación acorde con los resultados de laboratorio.

4. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- Se aprueba el documento final de diseño para la ejecución de los ítem de la cimentación basados en norma Sismoresistente NSR-10 y en la interacción suelo-estructura con solución óptima en campo.
- Se inicia con excavaciones controladas en algunos ejes del pórtico principal. Se dan recomendaciones para el adecuado manejo de las aguas.
- Se sigue con las recomendaciones de control de calidad a la cimentación y concretos de solado.
- El constructor presenta ensayos de calidad satisfactorios en el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

ARMANDO JOSÉ RIVERO
Ing. Civil – MSc
Especialista de Interventoría