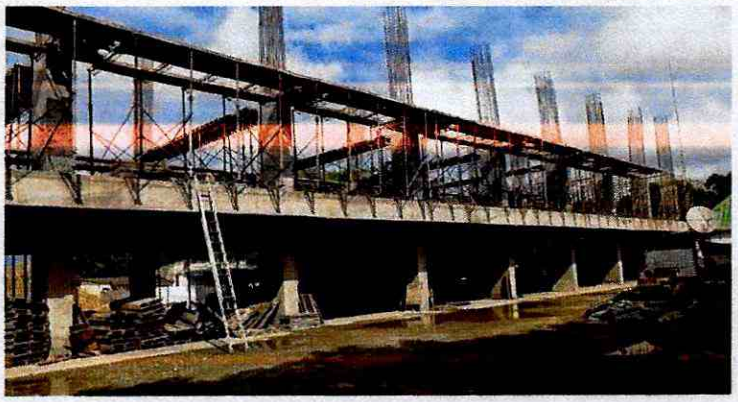
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 10

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 DICIEMBRE DEL 2023 AL 01 DE ENERO DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2023 05 0003

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 10

PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 01 DE ENERO DEL 2024

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	ENERO DEL 2024	ING. EDISON MARTINEZ CUESTA **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** Firma	ING. EDUARDO HERNANDEZ FRAGOZO **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. 14
   - 4.4. AJUSTES TECNICOS O MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO. 16
5. *INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO* 19
   - 5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 19
6. *DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA* 20
   - 6.1. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO. 20
   - 6.2. CONDICIONES ACTUALIZADS MEDIANTE ACTA MODIFICATORÍA DE OBRA No. 1. 22
   - 6.3. COMITÉ DE OBRAS Y REUNIONES. 24
7. *ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES* 24
   - **7.1** MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO. 24
   - **7.2** ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA. 24
   - **7.3** PAGO DE IMPUESTOS. 26
   - **7.4** REGISTRO PRESUPUESTAL. 27
   - **7.5** CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 28
   - **7.6** AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL. 30
   - **7.7** ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN. 32
8. *ASPECTOS TÉCNICOS.* 33

8.1. INICIACIÓN DE OBRAS: 34
8.2. ASPECTOS DE DISEÑO. 34
8.3. PROCESOS CONSTRUCTIVOS. 45
9. POGRAMACIÓN GENERAL DE OBRA Y AVANCE FÍSICO. 45
9.1. PROGRAMACIÓN GENERAL DE OBRA. 45
9.1 47
9.2 CONTROL DE PRESUPUESTO Y PLAZOS DEL CONTRATO DE OBRA. 47
10. ASPECTO LOGÍSTICO. 47
10.1. PERSONAL, EQUIPO E INSTALACIONES DE CONTRATISTA 47
10.2. CONTROL DE CALIDAD 49
11. INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 50
11.1 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA. 50
11.2 PAGO DE IMPUESTOS. 51
11.3 REGISTRO PRESUPUESTAL. 52
11.4 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 53
11.5 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN 54
11.6 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 004 DEL 14 DE MAYO DE 2020. 55
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 58
13. ANEXOS 61

LISTA DE CUADROS

CUADRO 1. RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO. 13
CUADRO 2. RESUMEN DE INVERSIÓN. 14
CUADRO 3. RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO 16
CUADRO 4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA. 20
CUADRO 5. COMPONENTES INICIALES DEL PROYECTO 21
CUADRO 6. COMPONENTES ACTUALIZADOS DEL PROYECTO 23
CUADRO 7. PÓLIZAS INICIALES. 24
CUADRO 8. PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO 25
CUADRO 9. BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA 32
CUADRO 10. BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA 33
CUADRO 11. RESUMEN DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADA 45
CUADRO 12. PERSONAL PROMEDIO EN OBRA 47

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 _____ 21
GRAFICA 5. COMPONENTES INICIALES DEL PROYECTO _____ 21
GRAFICA 6. COMPONENTES ACTUALIZADOS DEL PROYECTO _____ 23
GRAFICA 7. AVANCE FINANCIERO _____ 32

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 DICIEMBRE DE 2023 AL 01 DE ENERO DE 2024**, 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.

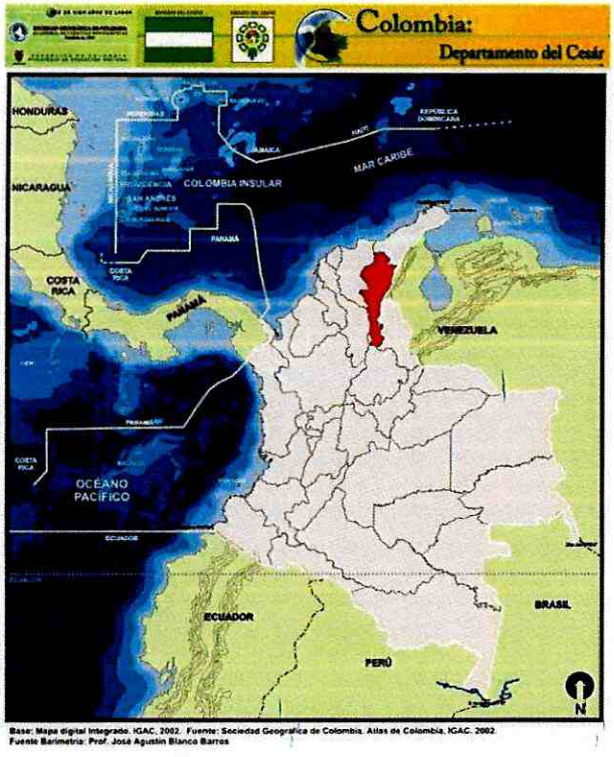


Ilustración 1. Ubicación del Departamento del Cesar en Colombia.

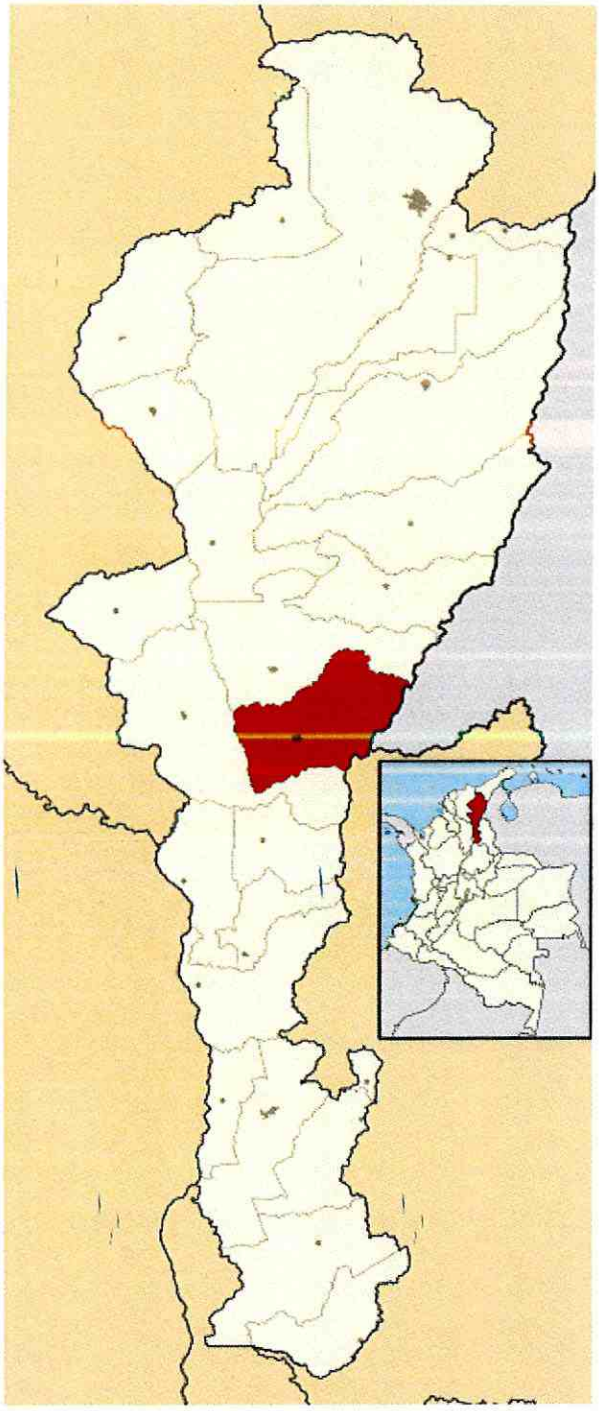


Ilustración 2 Ubicación del Municipio de Curumaní en el Departamento del Cesar,} Fuente: **Wikipedia**

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.**

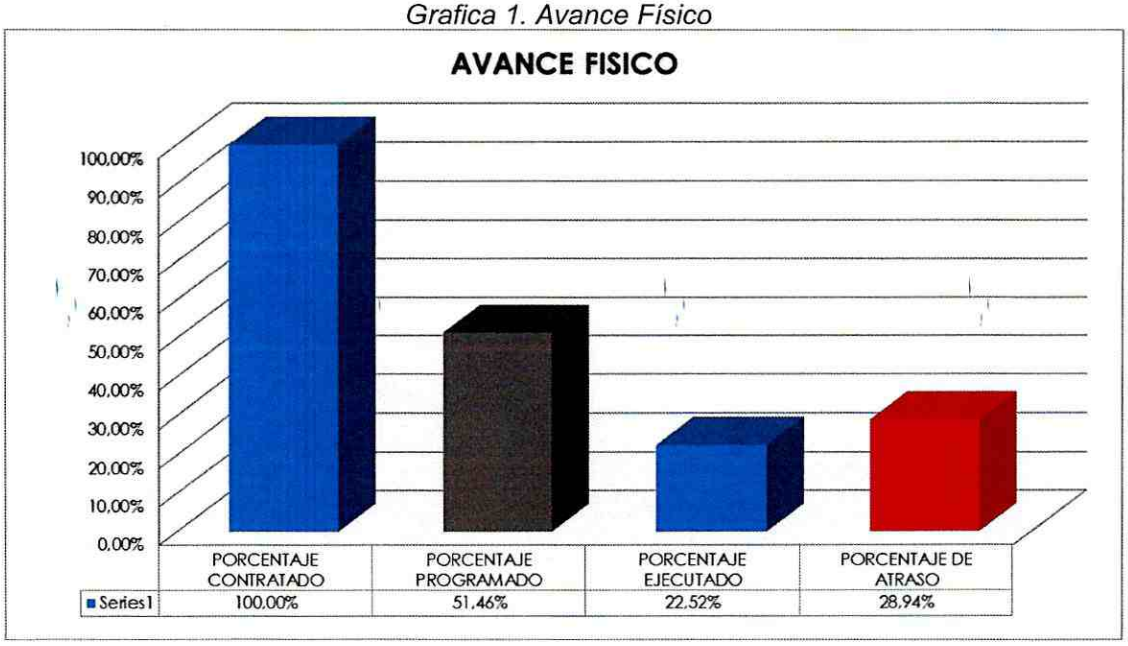
- **AVANCE EN TIEMPO**

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:	DIEZ (10) meses
AVANCE PORCENTUAL TIEMPO TRANSCURRIDO:	83,33 %

- **AVANCE FISICO**

PORCENTAJE PROGRAMADO	51,46 %
AVANCE FISICO EJECUTADO	22,52 %
PORCENTAJE DE ATRASO	-28,94 %

Grafica 1. Avance Físico

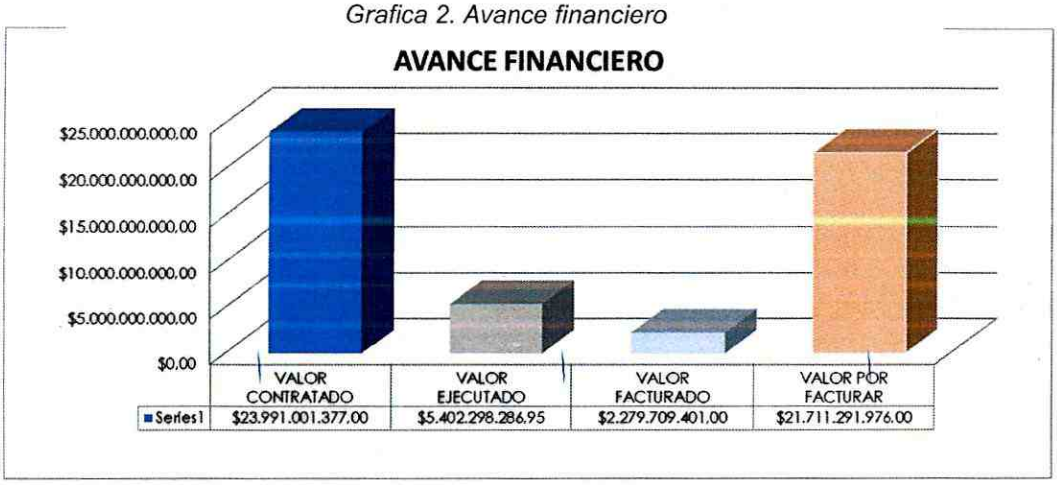


- **AVANCE FINANCIERO**

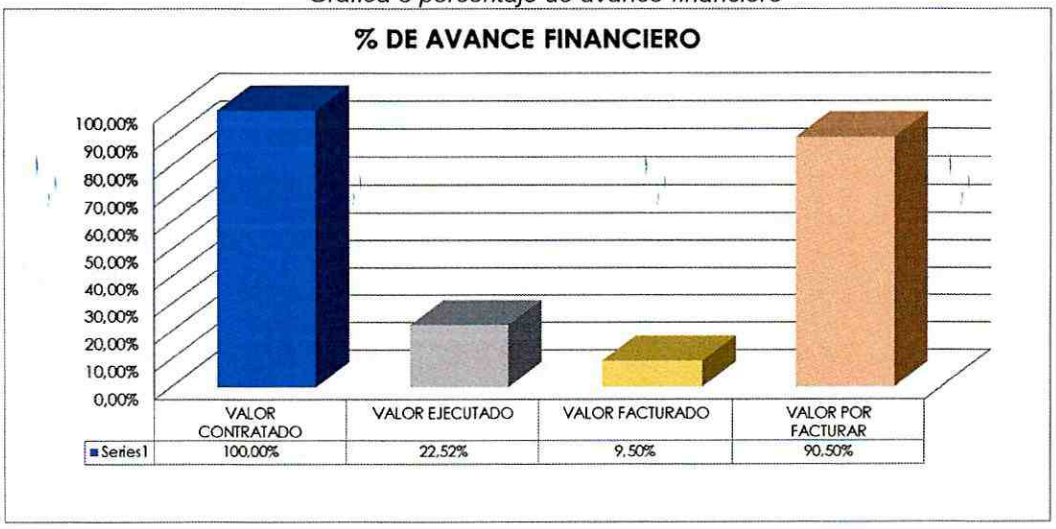
Cuadro 1. Resumen de Avance Financiero.

INVERSIÓN INICIAL CONTRATADA:	$ 23.991.001.377,00
INVERSIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO:	$ 333.956.775,75
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO:	1,39%
INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA:	$ 5.402.298.286,95
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:	22,52%
INVERSIÓN POR EJECUTAR:	$ 18.588.703.090,05
PORCENTAJE TOTAL POR EJECUTAR:	77,48%
VALOR TOTAL FACTURADO:	$ 2.279.709.401,00
PORCENTAJE TOTAL FACTURADO:	9,50%
VALOR TOTAL POR FACTURAR:	$ 21.711.291.976,00
PORCENTAJE TOTAL POR FACTURAR:	90,50%

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.

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 ACTUALIZADAS DEL PROYECTO SEGÚN ACTA MODIFICATORÍA DE OBRA No. 1

Capitulo	Descripción	VR TOTAL	VR. PROGRAMADO	%	VR. EJECUTADO	%
1	PRELIMINARES	$ 67.911.600,00	$ 67.911.600,00	100,00%	$ 40.376.363,40	59,45%
2	CIMENTACIÓN Y EXCAVACIONES	$ 3.276.181.524,00	$ 3.276.181.524,00	100,00%	$ 2.595.096.087,90	79,21%
3	ESTRUCTURA	$ 7.134.673.073,00	$ 3.567.336.536,50	50,00%	$ 2.270.992.417,45	31,83%
4	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO	$ 194.915.605,00	$ 97.457.802,50		$ 142.598.000,00	73,16%
5	MUROS	$ 144.762.676,00	$ 72.381.338,00		$ -	0,00%
6	ACABADOS	$ 715.736.341,00			$ -	0,00%
7	PISOS Y PAVIMENTOS	$ 1.140.224.252,00	$ 380.074.750,67		$ 168.699.045,70	14,80%
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 2.801.479.169,00	$ 700.369.792,25		$ 16.970.260,00	0,61%
9	ILUMINACIÓN	$ 379.868.110,00	$ 126.622.703,33		$ 24.964.480,00	6,57%
10	INSTALACIONES VOZ & DATOS	$ 1.549.790.155,00	$ 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	$ 192.263.308,50	75,00%	$ 14.690.375,00	5,73%
13	RED CONTRA INCENDIO	$ 759.359.859,00	$ 506.239.906,00		$ 36.343.500,00	4,79%
14	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$ 222.573.972,00			$ -	0,00%
15	CARPINTERÍA METÁLICA	$ 2.597.053.302,00	$ 865.684.434,00		$ -	0,00%
16	CUBIERTAS	$ 788.897.365,00	$ 525.931.576,67		$ -	0,00%
17	SUBESTACION ELECTRICA	$ 472.169.904,00	$ 314.779.936,00		$ -	0,00%
18	ASEO GENERAL	$ 23.630.564,00	$ 11.815.282,00		$ -	0,00%
	SUBTOTAL OBRAS	**$ 23.855.620.068,50**	**$ 12.254.840.645,42**	**51,37%**	**$ 5.310.730.529,45**	**22,26%**
	OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO					
	PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA - PAPSO					
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	$ 88.293.786,00	$ 73.578.155,00	83,33%	$ 73.578.155,00	83,33%
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	$ 21.587.523,00	$ 17.989.602,50	83,33%	$ 17.989.602,50	83,33%
	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	**$23.991.001.377,00**	**$12.346.408.402,92**	**51,46%**	**$5.402.298.286,95**	**22,52%**

Para el periodo objeto del presente informe, el contratista de obra "Consorcio CUNAD" registra un avance en la ejecución del 22.52 %; lo cual indica que la obra en este periodo se ejecutó a un muy bajo ritmo, lo que hoy está ocasionando un atraso de las obras del 28.94 % con respecto a las obras programadas, considerando que el porcentaje de obra programada al cierre de este periodo fue del 51.46 %.

Es válido resaltar e informar a la entidad contratante que dicho atraso obedece a diversas razones, principalmente a que en el periodo del mes de diciembre el contratista de obra Consorcio CUNAD no desarrolló las actividades acordes a la programación de obra establecida, por estar a la espera de la emisión de la actualización de la licencia de construcción del proyecto por parte del Municipio de Curumaní, la cual, fue tramitada por el contratista mediante radicación de oficio de consecutivo de CC-2023 04 0001-079 de fecha 29 de noviembre del 2023.

No obstante, a través del presente informe CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRA S.A.S realiza la recomendación a la Gobernación del Cesar como entidad contratante analizar la necesidad de suspender los contratos de obra e interventoría en el evento que el Municipio de Curumaní tarde en emitir la actualización de Licencia de Construcción del proyecto; toda vez que, se podría estar incurriendo en incumplimiento de la normatividad legal vigente, específicamente lo establecido en el **ARTÍCULO 182**. "*Licencias urbanísticas*" del **Decreto Nacional 019** del 2012 que modificó los numerales 1 y 7 del artículo 99 de la Ley 388 de 1997, expresando lo siguiente: "*1. Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, y de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios localizados en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere de manera previa a su ejecución la obtención de la licencia urbanística correspondiente. Igualmente se requerirá licencia para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento.*"; por lo cual, nos permitimos resaltar que, el incumplimiento de lo establecido en dicha norma sería causal de eventuales sanciones, multas y/o suspensión obligatoria de la obra por parte de los órganos de control o ente territorial competente.

Por lo anterior, se realizará también la recomendación al contratista de obra Consorcio CUNAD, de realizar seguimiento periódico al trámite solicitado ante el Municipio de Curumaní-Cesar.

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 ACTUALIZADAS DEL PROYECTO SEGÚN ACTA MODIFICATORÍA DE OBRA No. 1

Capítulo	Descripción	VR TOTAL	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%
1	PRELIMINARES	$ 67.911.600,00	$ 40.376.363,40	59,45%	$ 35.504.976,00	52,28%
2	CIMENTACIÓN Y EXCAVACIONES	$ 3.276.181.524,00	$ 2.595.096.087,90	79,21%	$ 1.748.632.117,00	53,37%
3	ESTRUCTURA	$ 7.134.673.073,00	$ 2.270.992.417,45	31,83%	$ 307.190.429,00	4,31%
4	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO	$ 194.915.605,00	$ 142.598.000,00	73,16%	$ 142.598.000,00	73,16%
5	MUROS	$ 144.762.676,00	$ -	0,00%		0,00%
6	ACABADOS	$ 715.736.341,00	$ -	0,00%		0,00%
7	PISOS Y PAVIMENTOS	$ 1.140.224.252,00	$ 168.699.045,70	14,80%		0,00%
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 2.801.479.169,00	$ 16.970.260,00	0,61%		0,00%
9	ILUMINACIÓN	$ 379.868.110,00	$ 24.964.480,00	6,57%		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	$ 14.690.375,00	5,73%		0,00%
13	RED CONTRA INCENDIO	$ 759.359.859,00	$ 36.343.500,00	4,79%		0,00%
14	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$ 222.573.972,00	$ -	0,00%		0,00%
15	CARPINTERÍA METÁLICA	$ 2.597.053.302,00	$ -	0,00%		0,00%
16	CUBIERTAS	$ 788.897.365,00	$ -	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	**$ 23.855.620.068,50**	**$ 5.310.730.529,45**	**22,26%**	**$ 2.233.925.522,00**	**9,36%**
	OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO					
	PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA - PAPSO					
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	$ 88.293.786,00	$ 73.578.155,00	83,33%	$ 36.789.078,00	41,67%
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	$ 21.587.523,00	$ 17.989.602,50	83,33%	$ 8.994.801,00	41,67%
	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	**$23.991.001.377,00**	**$5.402.298.286,95**	**22,52%**	**$2.279.709.401,00**	**9,50%**

A la fecha de corte del presente informe se ha registrado facturación por parte del Contratista de Obra Consorcio CUNAD, a través del Acta Parcial de Obra No. 1 de fecha 10 de octubre del 2023, por el valor de $2.279.709.401,00; por lo tanto, se registra un avance financiero del 9.50% con respecto al valor del contrato.

4.4. AJUSTES TECNICOS O MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante el proyecto se realizó modificación a las condiciones contractuales iniciales mediante el Acta Modificatoria de Obra No. 1 de fecha 30 de junio del 2023 teniendo en cuenta las siguientes razones que motivaron dicho ajuste al proyecto.

De acuerdo a lo manifestado por el contratista de obra, basado en lo informado mediante comunicado por una compañía comercializadora y distribuidora de estos materiales, con respecto a la situación desfavorable en la consecución de algunos elementos estructurales que conforman la estructura metálica del proyecto, los cuales argumentan que estos elementos que integran la estructura metálica proyectada contractualmente no son de fabricación nacional, ni de fácil rotación y que estos deben entrar en línea de producción, importación y legalización; lo que estaría implicando un plazo para la colocación en obra de los materiales de tres (3) a cuatro (4) meses, lo que estaría afectando o incidiendo el normal desarrollo del contrato con respecto a los tiempos establecidos. Asimismo, teniendo en cuenta que, según la compañía proveedora de dichos materiales, los cuales aducen que cambiar o remplazar algunos elementos, particularmente la platina de 22 mm A572 grado 50, por una de un calibre comercial mayor disponible en el mercado, estaría generando un aumento del 5% del peso total de la estructura metálica proyectada, ocasionando consigo un incremento en el costo total del proyecto, afectando el equilibrio financiero del contrato de obra y generando eventualmente la necesidad de una adición presupuestal; por lo anteriormente descrito, esta interventoría no considera conveniente para el bienestar del proyecto, desde el punto de vista administrativo y financiero incurrir en sobre costos en la ejecución del proyecto y que además, tramitar una adición presupuestal implica también un atraso en el desarrollo de las actividades en obra, considerando el tiempo que puede transcurrir mientras se oficializa dicho trámite.

2. Una vez revisada toda la información inherente al diseño estructural del proyecto con estructura en concreto, el cual fue planteado y presentado por el contratista de obra como alternativa o solución al problema anteriormente mencionado; esta interventoría cree conveniente y necesario para garantizar la estabilidad financiera, el objeto y alcance del proyecto en el plazo establecido contractualmente, que éste se desarrolle con estructura en concreto, teniendo en cuenta que los diseños presentados por el contratista de obra están sustentados técnicamente, cumpliendo a cabalidad con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR; y además, considerando que esta alternativa permite mantener el balance y/o equilibrio financiero del proyecto, siendo menos costosa, liberando recursos que podrían ser direccionados en otros componentes del proyecto que así lo requieren.

En aras de ofrecer un mejor contexto de las alternativas planteadas por el contratista de obra, como interventoría presentamos resumen de un análisis financiero de las dos situaciones, las cuales fueron revisadas y evaluadas para emitir nuestro concepto.

DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA	VALOR FINAL CONTRATO DE OBRA	VALOR INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	VALOR FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIFERENCIA O VALOR ADICIONAL REQUERIDO
Alternativa No. 1 (Condiciones ajustadas con Estructura en Concreto)	$ 23.991.001.377,00	$ 23.991.001.377,00	$ 1.730.000.000,00	$ 1.730.000.000,00	$ 0,00
Alternativa No. 2 (Manteniendo Condiciones iniciales con Estructura Metálica)	$ 23.991.001.377,00	$ 25.291.255.105,00	$ 1.730.000.000,00	$ 1.823.761.778,18	$ 1.394.015.506,18

DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL DEL PROYECTO (OBRA + INTERVENTORÍA)	VALOR FINAL DEL PROYECTO (OBRA + INTERVENTORÍA)	DIFERENCIA O VALOR ADICIONAL REQUERIDO
Alternativa No. 1 (Condiciones ajustadas con Estructura en concreto)	$ 25.721.001.377,00	$ 25.721.001.377,00	$ 0,00
Alternativa No. 2 (Manteniendo Condiciones iniciales con Estructura Metálica)	$ 25.721.001.377,00	$ 27.115.016.883,18	$ 1.394.015.506,18

En consideración a lo anterior, la entidad contratante, revisó y analizó los argumentos expuestos por el contratista de obra y el concepto emitido por el contratista de interventoría; razón por la cual, determinó que es más conveniente desde los puntos de vistas técnicos, administrativos y financieros, desarrollar el proyecto conforme a lo planteado en la alternativa No. 1, la cual establece o contempla la construcción del bloque principal del proyecto con una estructura en concreto. Dicha alternativa se estima más viable considerando que no afecta financieramente la ejecución del contrato, no requiere tiempo adicional para su ejecución permitiendo finalizar el proyecto dentro del plazo contractual establecido, cumple técnicamente y a cabalidad con las normas en los distintos horizontes que conforman este tipo de edificación y de acuerdo a las condiciones establecidas para su correcto funcionamiento; y dicho ajuste no afectan el objeto y el alcance contractual.

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 la construcción de 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 Y ACTUALIZADAS	
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

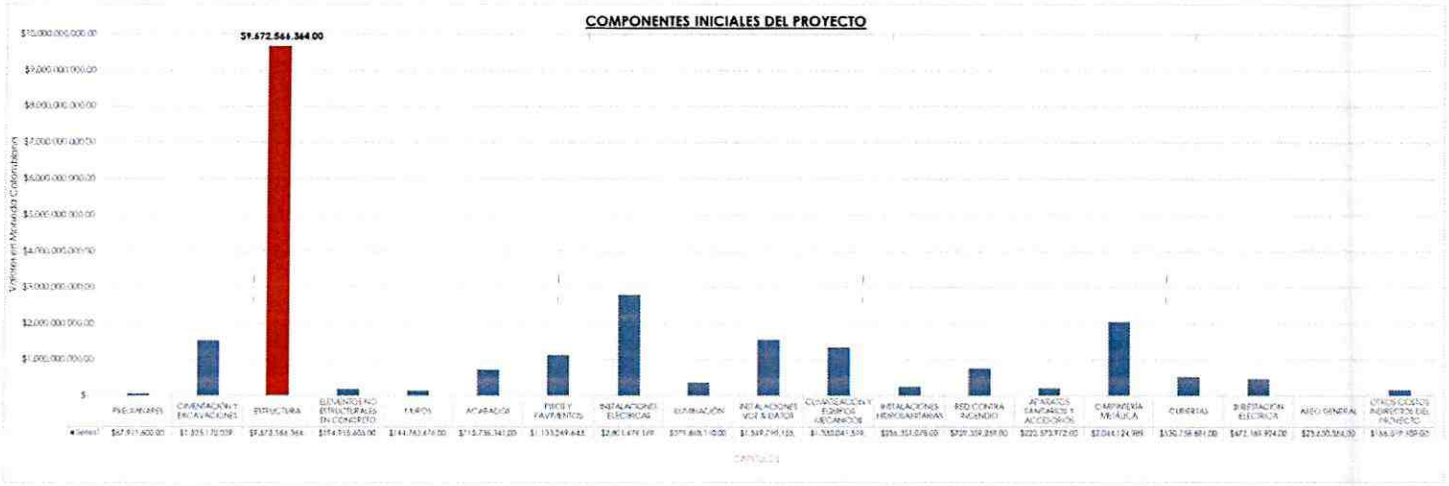
continuación de manera consolidada como "OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO".

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. CONDICIONES ACTUALIZADS MEDIANTE ACTA MODIFICATORÍA DE OBRA No. 1.

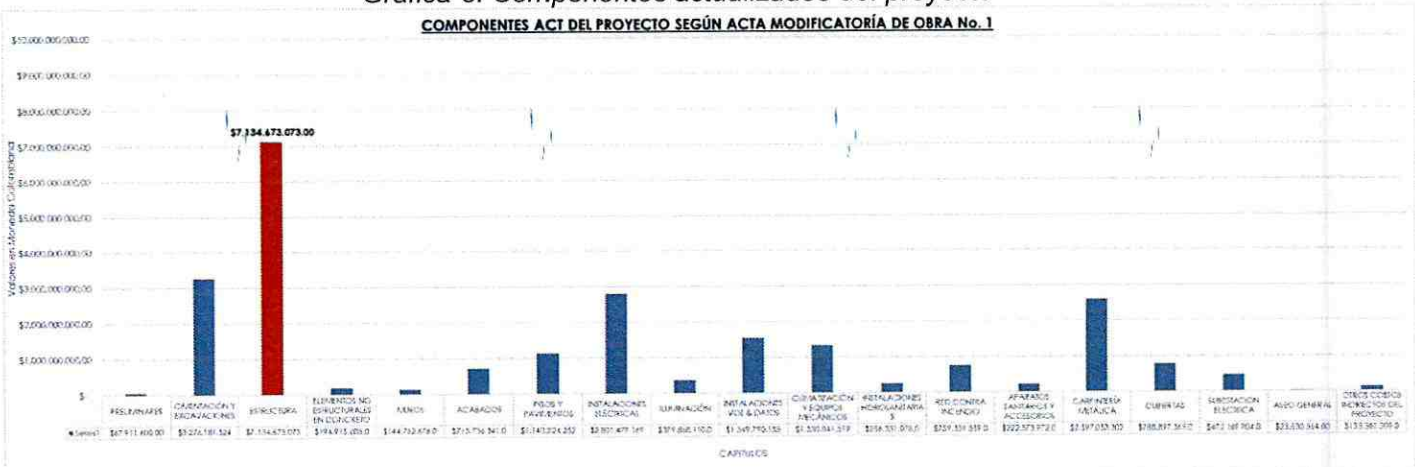
Teniendo en cuenta las condiciones actualizadas mediante Acta Modificatoria de Obra No. 1; el proyecto mantuvo los 18 capítulos proyectados en las condiciones iniciales, que son los componentes generales para la realización de las obras contratadas; asimismo, mantuvo los rubros que representan los costos indirectos del proyecto, como lo son 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; excluyendo el rubro del PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA – PAPSO. En la tabla y gráfica a continuación, se puede observar que el capítulo No. 3. "ESTRUCTURA" sigue siendo el componente del proyecto que representa mayor inversión con respecto al valor del contrato, con un peso económico por valores de $7.134.673.073,00 equivalente al 29,74% del Valor del Contrato de Obra.

Cuadro 6. Componentes actualizados del proyecto

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS	**COMPONENTES ACTUALIZADOS DEL PROYECTO SEGÚN ACTA MODIFICATORÍA DE OBRA No. 1**	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 ACTUALES DEL CONTRATO			
Capítulo	**Descripción**	**VR TOTAL**	**%**
1	PRELIMINARES	$ 67.911.600,00	0,3%
2	CIMENTACIÓN Y EXCAVACIONES	$ 3.276.181.524,00	13,7%
3	ESTRUCTURA	$ 7.134.673.073,00	29,74%
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	$ 1.140.224.252,00	4,8%
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	$ 2.597.053.302,00	10,8%
16	CUBIERTAS	$ 788.897.365,00	3,3%
17	SUBESTACION ELECTRICA	$ 472.169.904,00	2,0%
18	ASEO GENERAL	$ 23.630.564,00	0,1%
	OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO	$ 135.381.309,00	0,6%
VALOR TOTAL OBRA		**$23.991.001.377,00**	**100,00%**

Grafica 6. Componentes actualizados del proyecto



6.3. COMITÉ DE OBRAS Y REUNIONES.

Durante el presente periodo de ejecución de obra, comprendido entre el 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 01 DE ENERO 2023, se realizaron comité técnico de obra, los cuales se anexan al presente informe.

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 7. 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 8. 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:	25323	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									
Identificacion:	901676367	Razon Social:	CONSORCIO CUNAD				Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	52300003335	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Registrado
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificacion:	49791540	Nombre:	ESTHER MENDOZA PEINADO		Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			
CAJA MENOR					DOCUMENTO SOPORTE				
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	2023040091	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2023-02-08
VIGENCIA ANTERIOR									
Previene Vigencia Anterior:		NO	CDP:		Compromiso:		Obligacion:		

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	09AD-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	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
03-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR	09AR-2202-0700-2022-00220-0128 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: Mfidcastro 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	00A0-2202-0700-2022-00220-0126 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 $1.589.660.193,92

Firma Responsable

Ilustración 5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal del proyecto.

SPGR

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mfidcastro 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:	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	00A0-2202-0700-2022-00220-0126 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 $20.918.439.661,58

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.

Periodo No. 4 - Comprendido entre el 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 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 $ 334.843.125,53 lo que equivale a un porcentaje del 1.40% con respecto al valor total del contrato; asimismo, con este avance, se obtuvo un acumulado en la ejecución por valores de $ 411.888.382,24 equivalentes al 1.72% del valor del contrato.

Periodo No. 5 - Comprendido entre el 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 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 $ 708.244.012,66 lo que equivale a un porcentaje del 2.95% con respecto al valor total del contrato; asimismo, con este avance, se obtuvo un acumulado en la ejecución por valores de $ 1.120.132.394,90 equivalentes al 4.67% del valor del contrato.

Periodo No. 6 - Comprendido entre el 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 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 $ 691.091.095,16 lo que equivale a un porcentaje del 2.88 % con respecto al valor total del contrato; asimismo, con este avance, se obtuvo un acumulado en la ejecución por valores de $ 1.811.223.490,05 equivalentes al 7.55 % del valor del contrato.

Periodo No. 7 - Comprendido entre el 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 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 $ 776.233.013,20 lo que equivale a un porcentaje del 3.24 % con respecto al valor total del contrato; asimismo, con este avance, se obtuvo un acumulado en la ejecución por valores de $ 2.587.456.503,25 equivalentes al 10.79 % del valor del contrato.

Periodo No. 8 - Comprendido entre el 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023; para este periodo se generó facturación por parte del contratista de obra mediante el Acta parcial de Obra No.1, por valor de $2.279.709.401,00 equivalente al 9.50% del valor del contrato; asimismo, se cuantifican las cantidades ejecutadas en este corte mensual, quedando de la siguiente manera: se ejecutaron actividades por un valor de $ 1.206.204.663,04 lo que equivale a un porcentaje del 5.03 % con respecto al valor total del contrato; asimismo, con este avance, se obtuvo un acumulado en la ejecución por valores de $ 3.793.661.166,29 equivalentes al 15.81 % del valor del contrato.

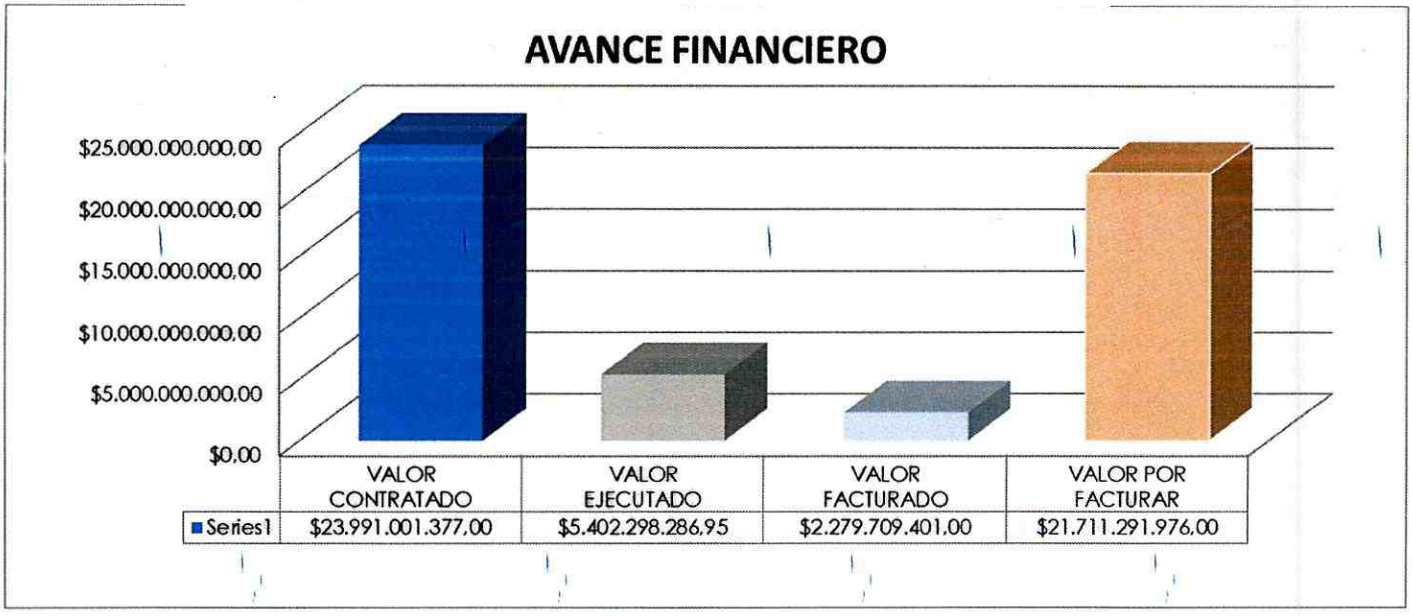
Periodo No. 9 - Comprendido entre el 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023; para este periodo No se generó facturación por parte del contratista, sin embargo, se cuantifican las cantidades ejecutadas en este corte mensual, quedando de la siguiente manera: se ejecutaron actividades por un valor de $

1.275.364.193,50 lo que equivale a un porcentaje del 5.32 % con respecto al valor total del contrato; asimismo, con este avance, se obtuvo un acumulado en la ejecución por valores de $ 5.068.341.511,20 equivalentes al 21,13 % del valor del contrato.

Periodo No. 10 - Comprendido entre el 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 01 DE ENERO DE 2024; para este periodo No se generó facturación por parte del contratista, sin embargo, se cuantifican las cantidades ejecutadas en este corte mensual, quedando de la siguiente manera: se ejecutaron actividades por un valor de $ 333.956.775,75 lo que equivale a un porcentaje del 1.39 % con respecto al valor total del contrato; asimismo, con este avance, se obtuvo un acumulado en la ejecución por valores de $ 5.402.298.286,95 equivalentes al 22,52 % del valor del contrato.

7.7 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN.

Grafica 7. Avance financiero



Cuadro 9. Balance del contrato de obra

AVANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATADO	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR FACTURADO**	**VALOR POR FACTURAR**
$23.991.001.377,50	$5.402.298.286,95	$ 2.279.709.401,00	$21.711.291.976,00

Cuadro 10. Balance del 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	$ 2.279.709.401,00	0,00%	$ -	$ -		$ 2.279.709.401,00
2	$ -	0,00%	$ -	$ -		$ -
3	$ -	0,00%	$ -	$ -		$ -
4	$ -	0,00%	$ -	$ -		$ -
5	$ -	0,00%	$ -	$ -		$ -
6	$ -	0,00%	$ -	$ -		$ -

VR. FACTURADO	$ 2.279.709.401,0	9,50%	$ -
VR. X FACTURAR	$ 21.711.291.976,00	90,50%	$ -

TOTAL NETO COBRADO:	$ 2.279.709.401,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -
TOTAL COBRADO:	$ 2.279.709.401,00

SALDOS Y PORCENTAJES

ACTA N°	VALOR ACTA TOTAL	SALDO ANTICIPO	SALDO CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO *	PORCENTAJE POR EJECUTAR *
1	$ 2.279.709.401,00	$ -	$ 21.711.291.976,00	9,50%	90,50%
2	$ -	$ -	$ 21.711.291.976,00	0,00%	90,50%
3	$ -	$ -	$ 21.711.291.976,00	0,00%	90,50%
4	$ -	$ -	$ 21.711.291.976,00	0,00%	90,50%
5	$ -	$ -	$ 21.711.291.976,00	0,00%	90,50%
6	$ -	$ -	$ 21.711.291.976,00	0,00%	90,50%

8. ASPECTOS TÉCNICOS.

A continuación, se relacionan de manera general las actividades ejecutadas en el presente periodo, comprendido del 02 de diciembre del 2023 al 01 de enero del 2024; toda vez que estas actividades fueron descritas anteriormente en el resumen de avance físico; estas son:

- Acero de refuerzo pdr-60 fy = 420 mpa. incluye suministro, transporte, figurado e instalación.

- Construcción y montaje de estructura metálica en perfileria tipo IPE, UPN, y tuberías estructurales para elementos que conforman el aulario 1, según diseño estructural.

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 decimo periodo corresponde a un 83,33 % del plazo total para la ejecución del proyecto, durante el cual, de manera general se ha venido ejecutando la obra a un regular ritmo y no acorde al plazo de ejecución contractual, puesto que faltando dos (2) meses para el vencimiento del mismo restan obras por ejecutar equivalentes al 77.48%.

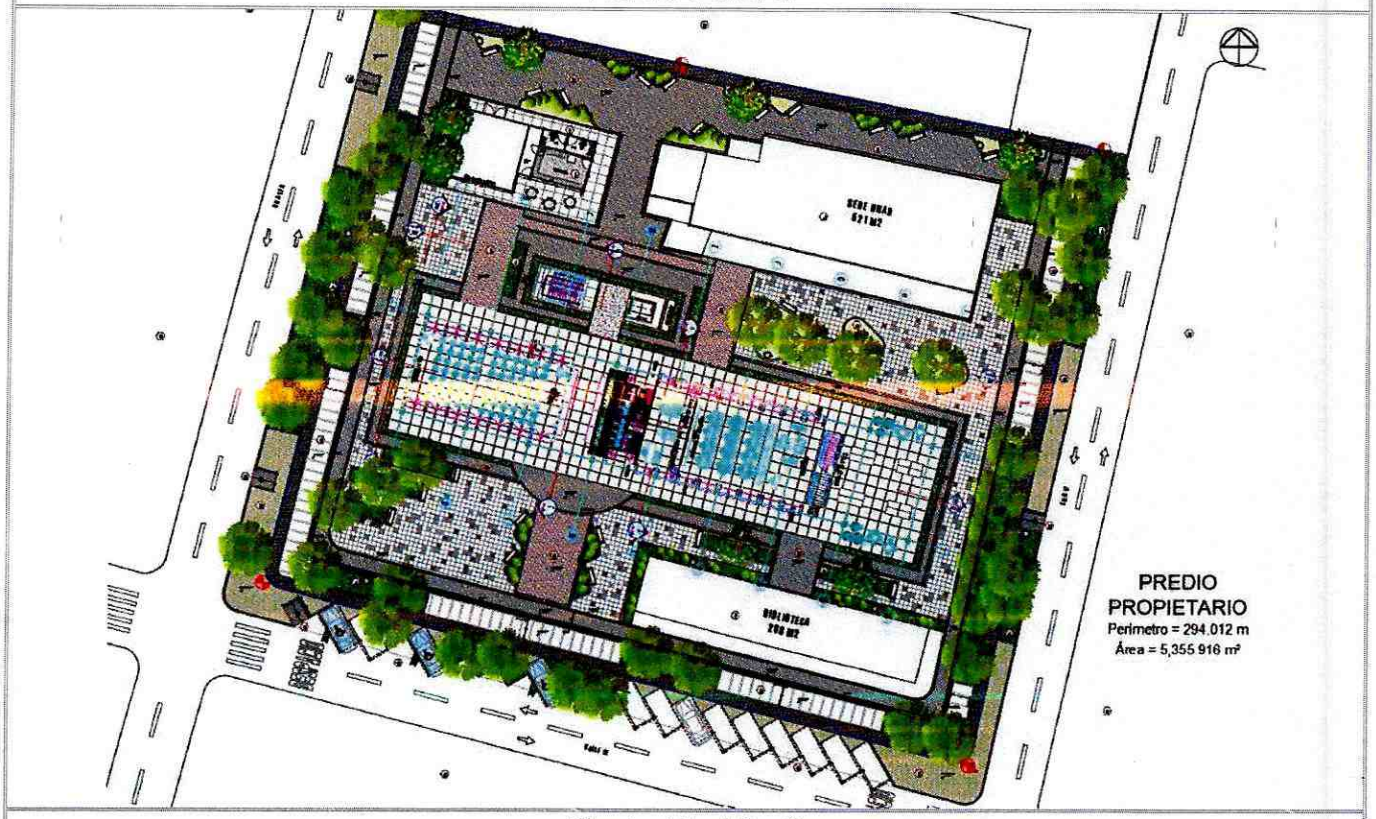
8.2. ASPECTOS DE DISEÑO.

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.

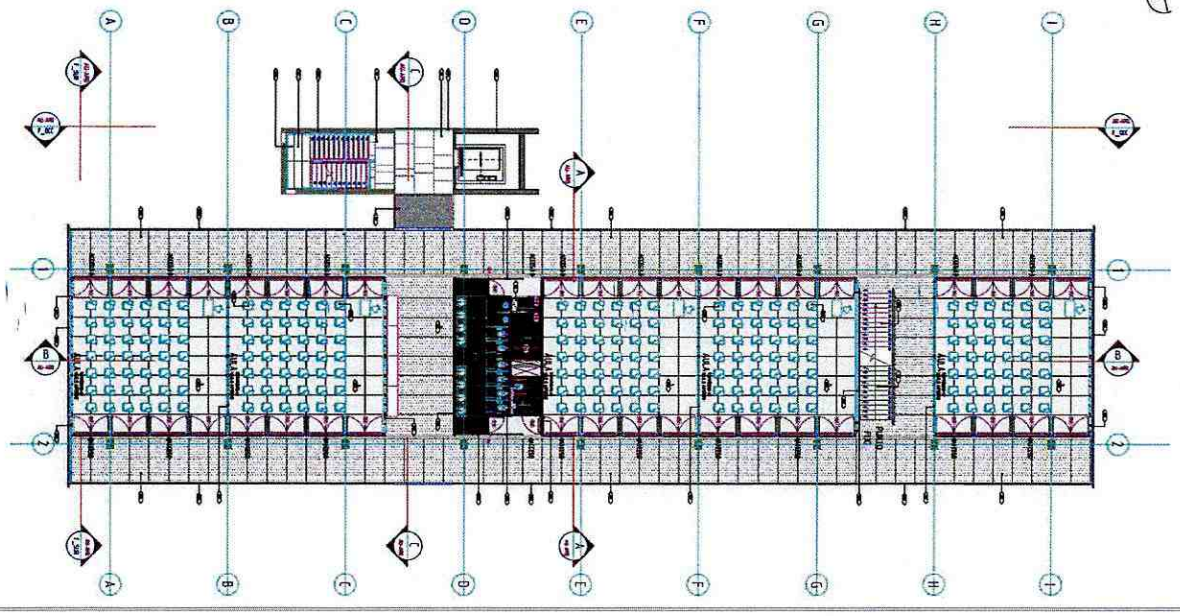
De manera general, el proyecto contempla la intervención de un área aproximada de 4.566 M2 en los que están incluidos además de la edificación principal de tres (03) pisos, una cafetería, plazas de parqueo, áreas de urbanismos, obras de pavimentación, cerramiento tubular, zonas de esparcimiento, sub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

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

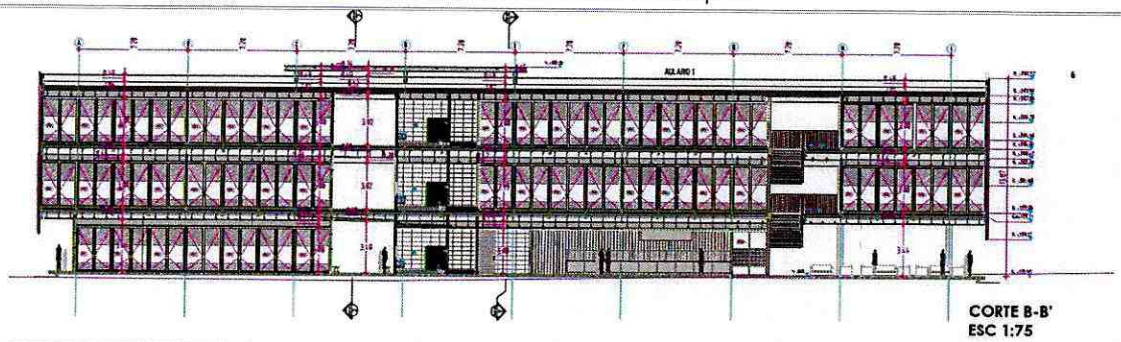
Planta General



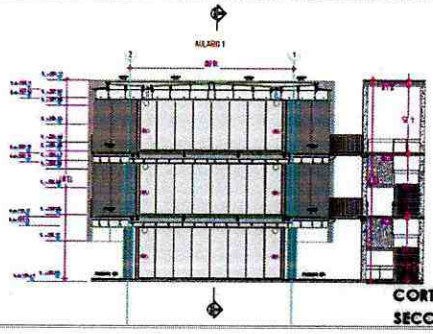
Planta Nivel 2 y 3



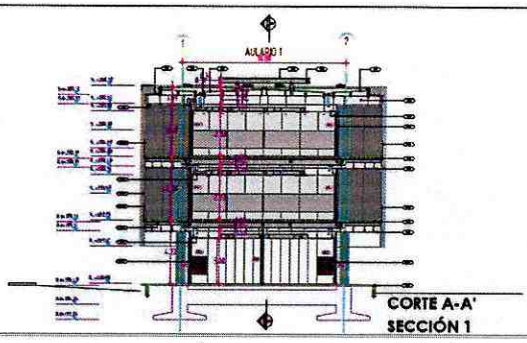
Cortes Edificación Principal.



CORTE B-B'
ESC 1:75

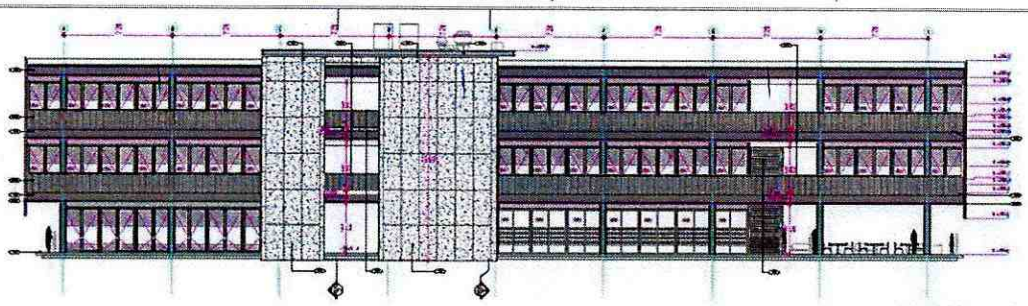


CORTE C-C'
SECCIÓN 2

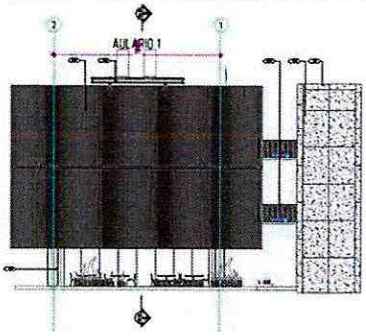


CORTE A-A'
SECCIÓN 1

Fachada Norte y Oriental

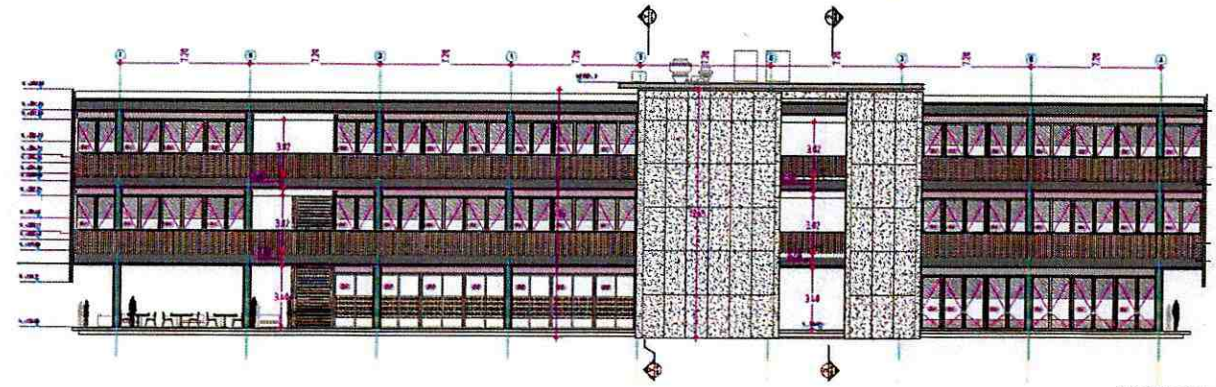


FACHADA ORIENTAL

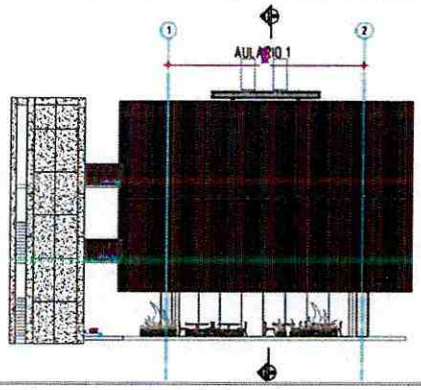


FACHADA NORTE

Fachada Sur y Occidental

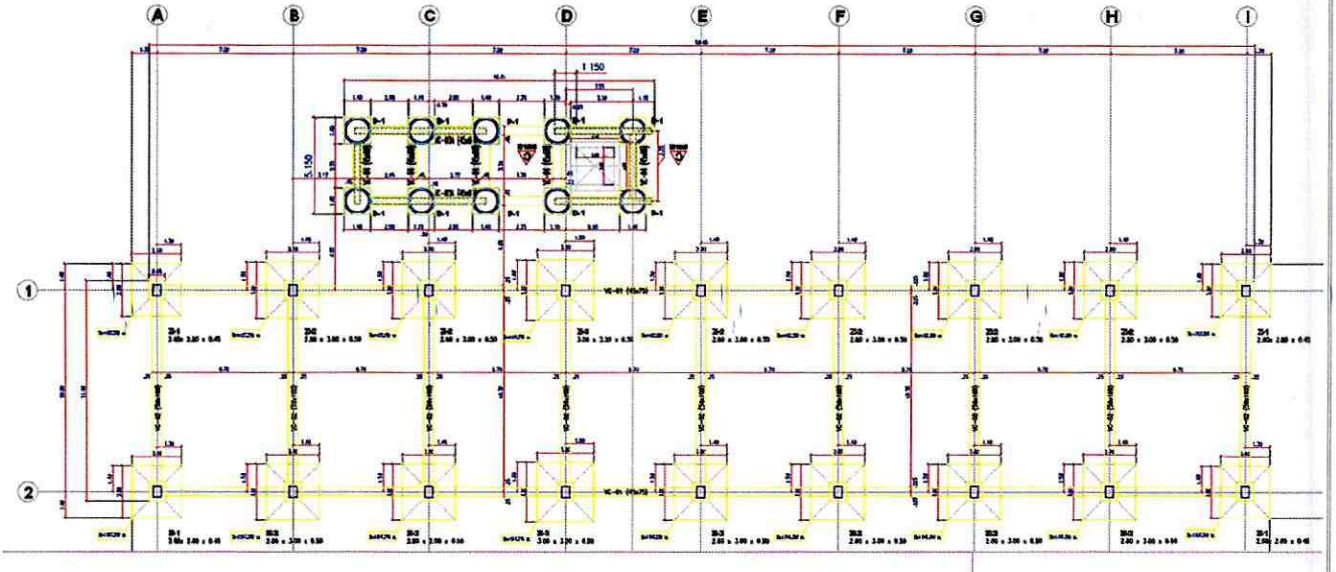


FACHADA SUR



FACHADA OCCIDENT.

Planta estructural de cimentación

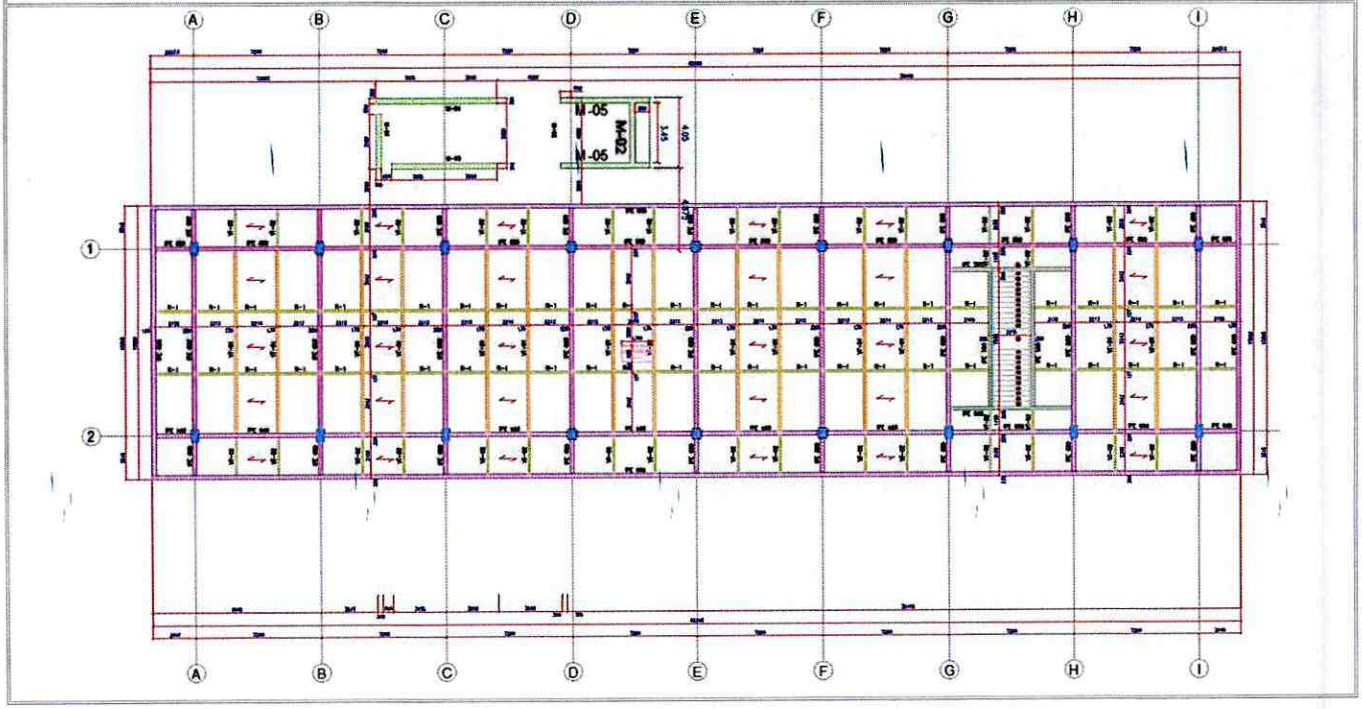


Planta de losa de Contrapiso

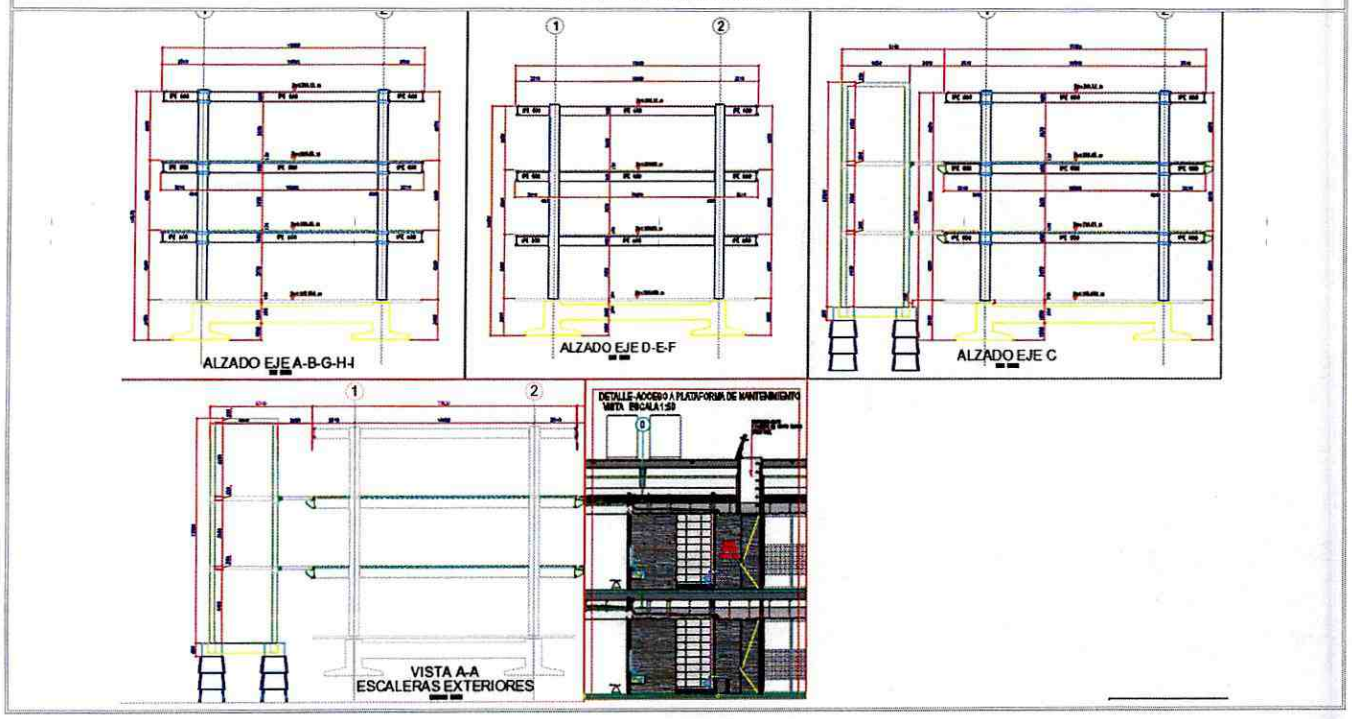


PLANTA LOSA DE CONTRAPISO ESCALA 1:100

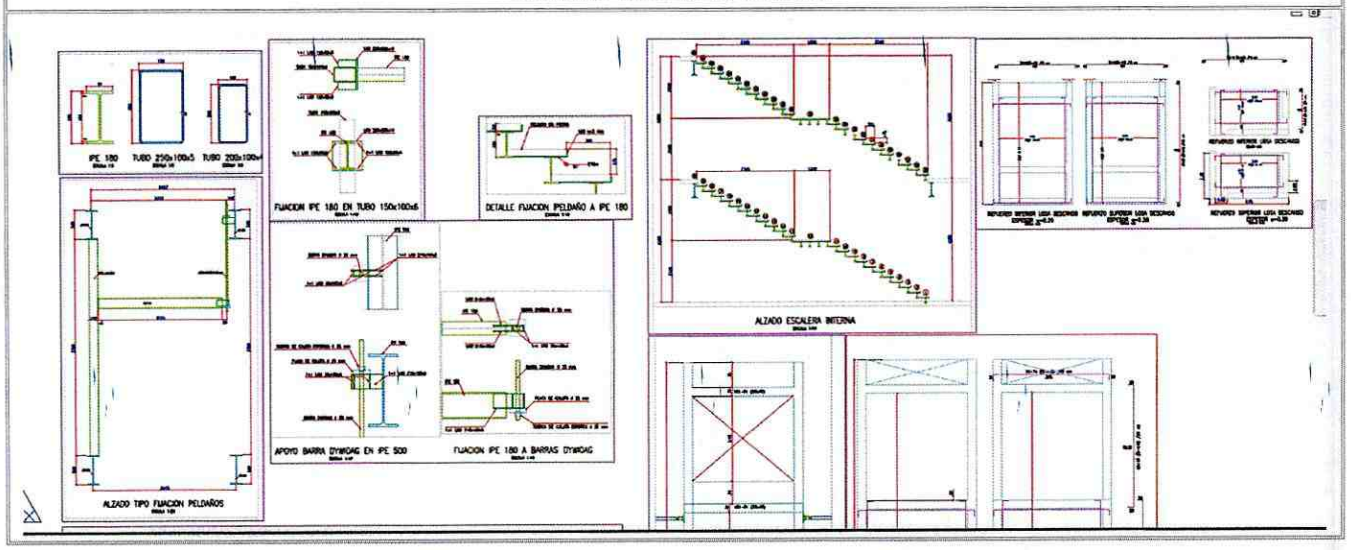
Planta Estructural nivel 2 y nivel 3



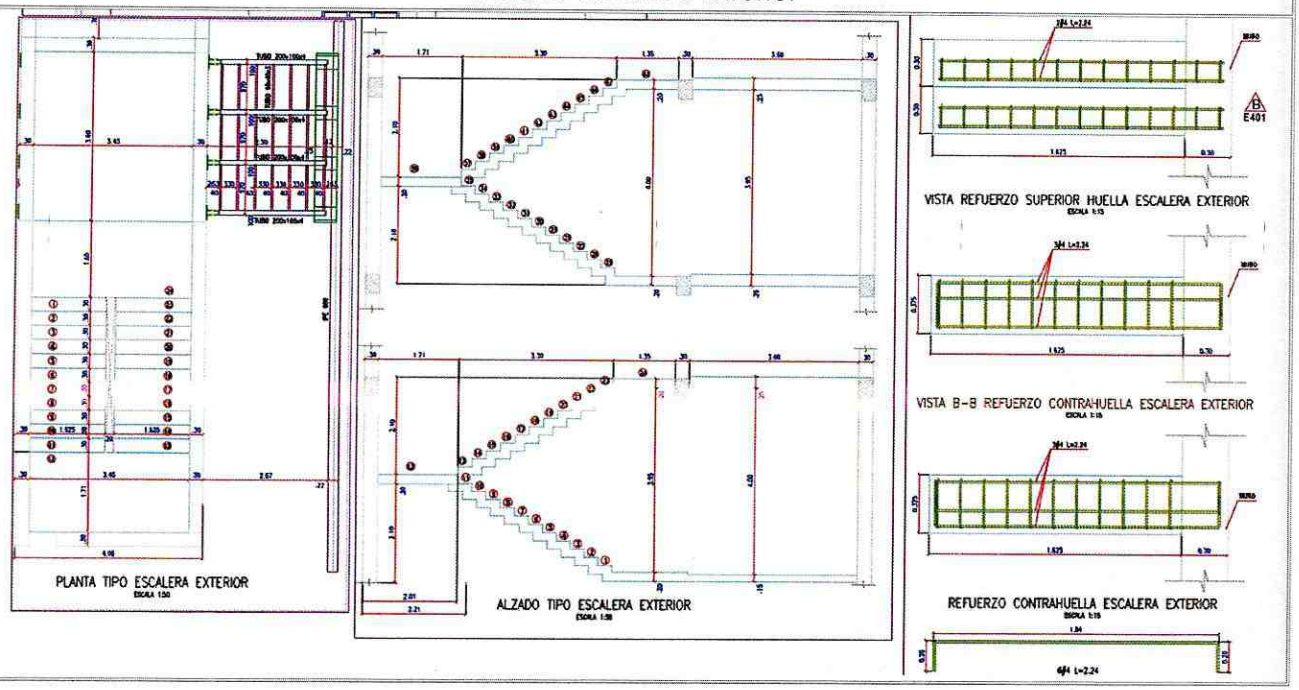
Alzado estructural



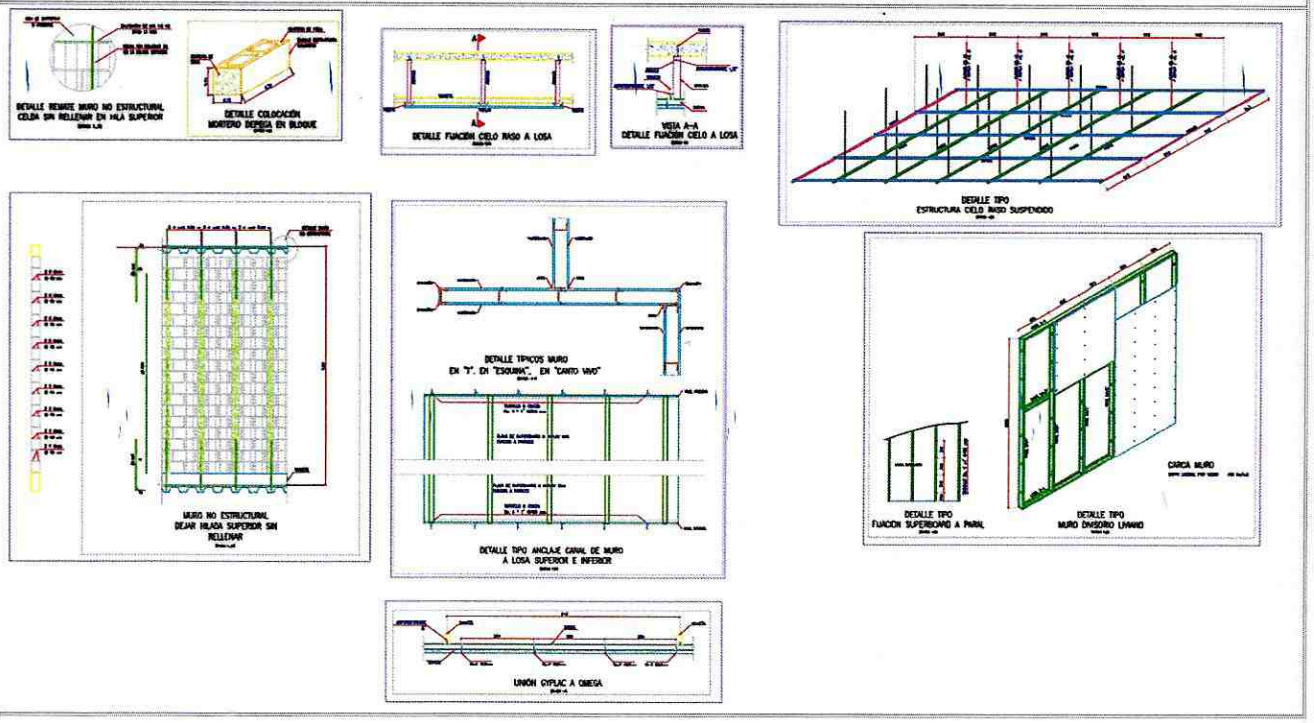
Detalle escalera Interior



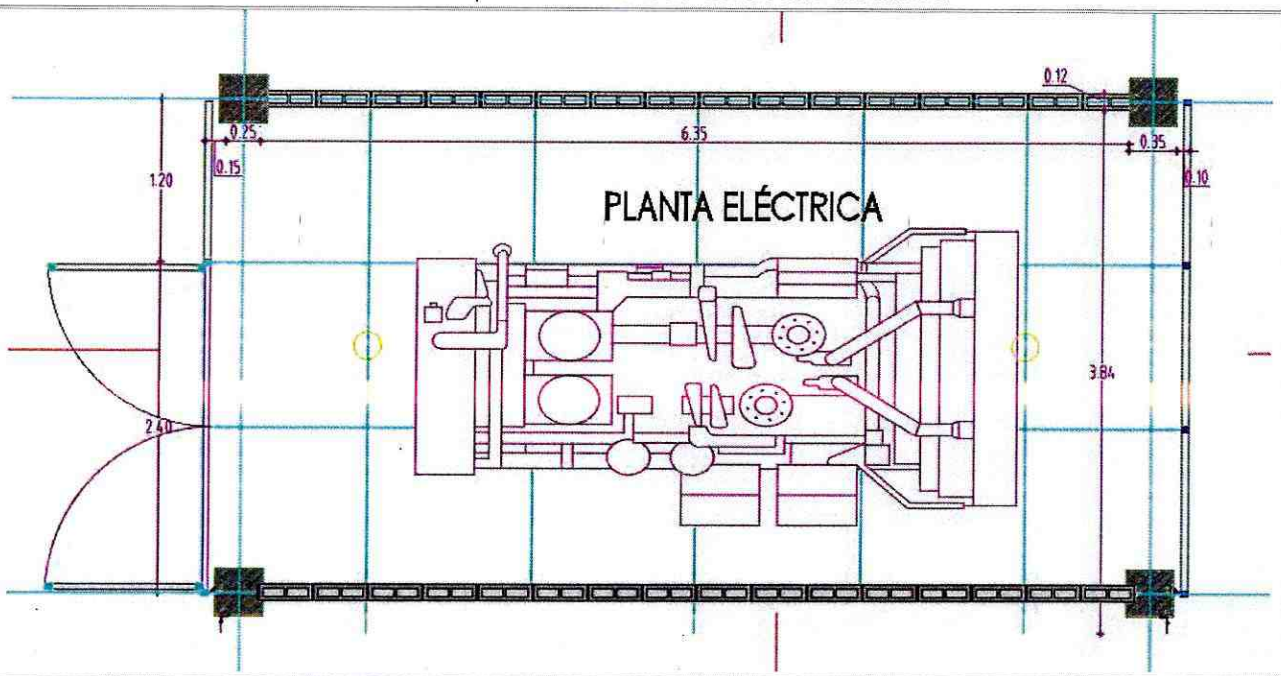
Detalle escalera Exterior



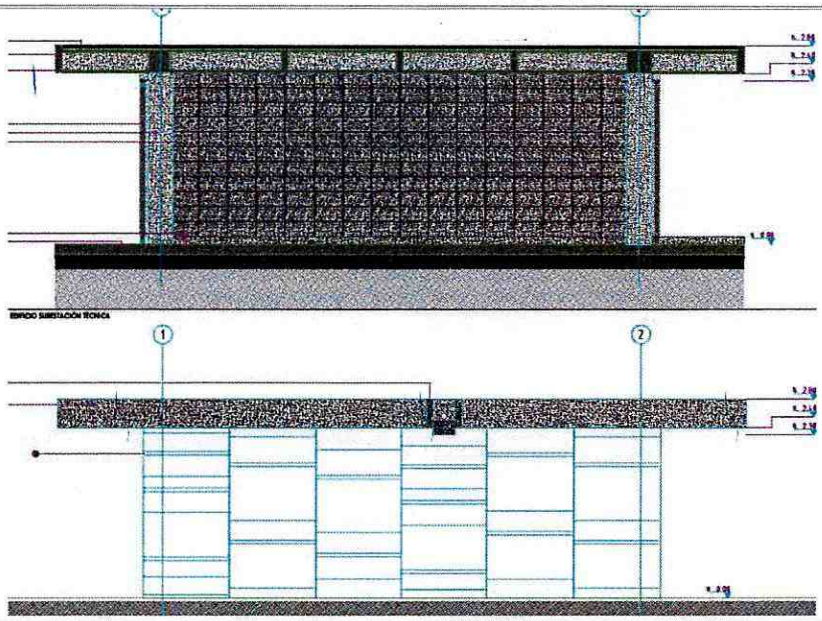
Detalle Elementos no estructurales



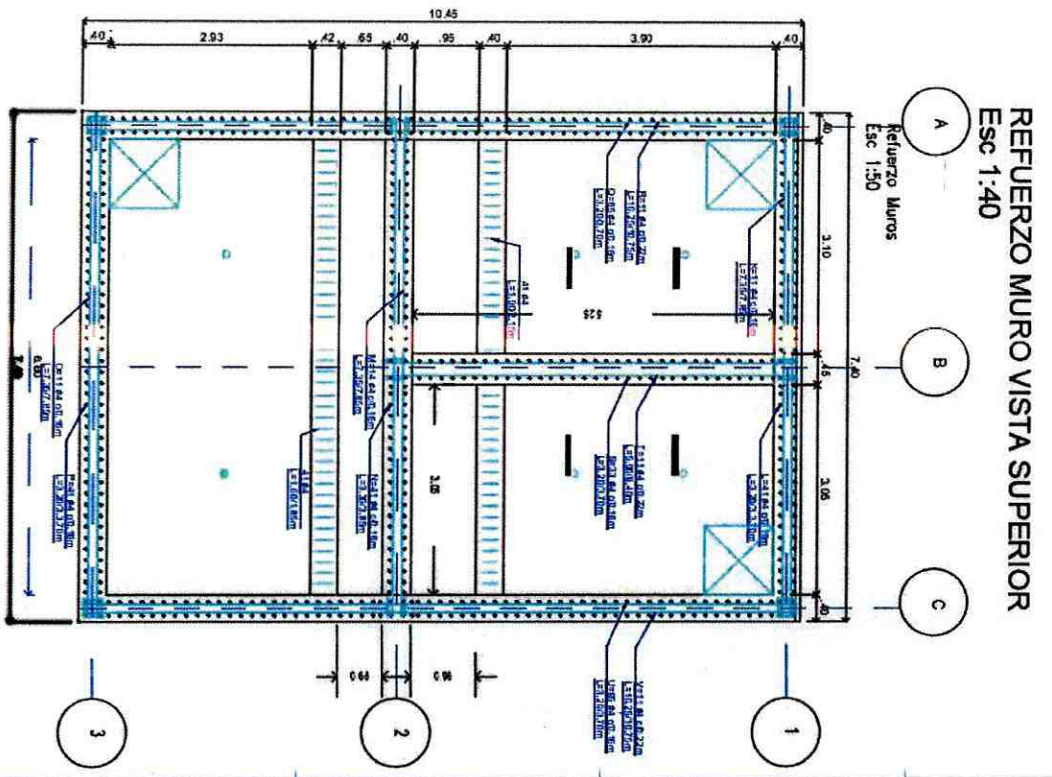
Planta Arquitectónica Sub estación eléctrica



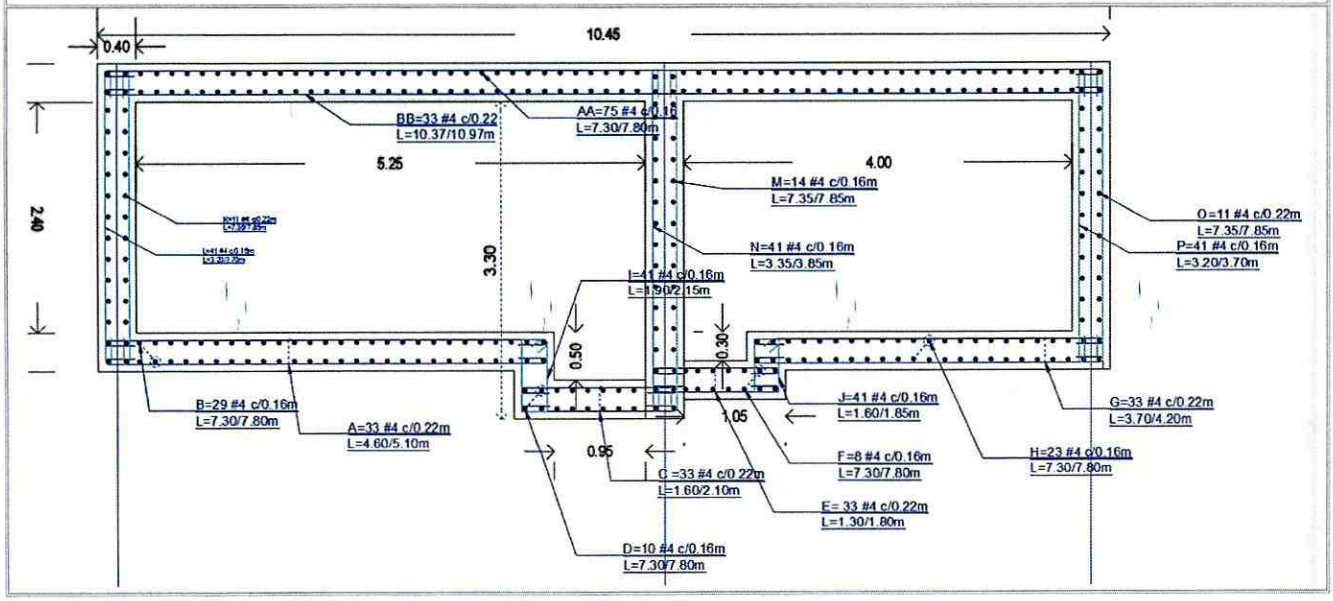
Corte Sub estación eléctrica



Planta estructural Tanque de almacenamiento Agua potable



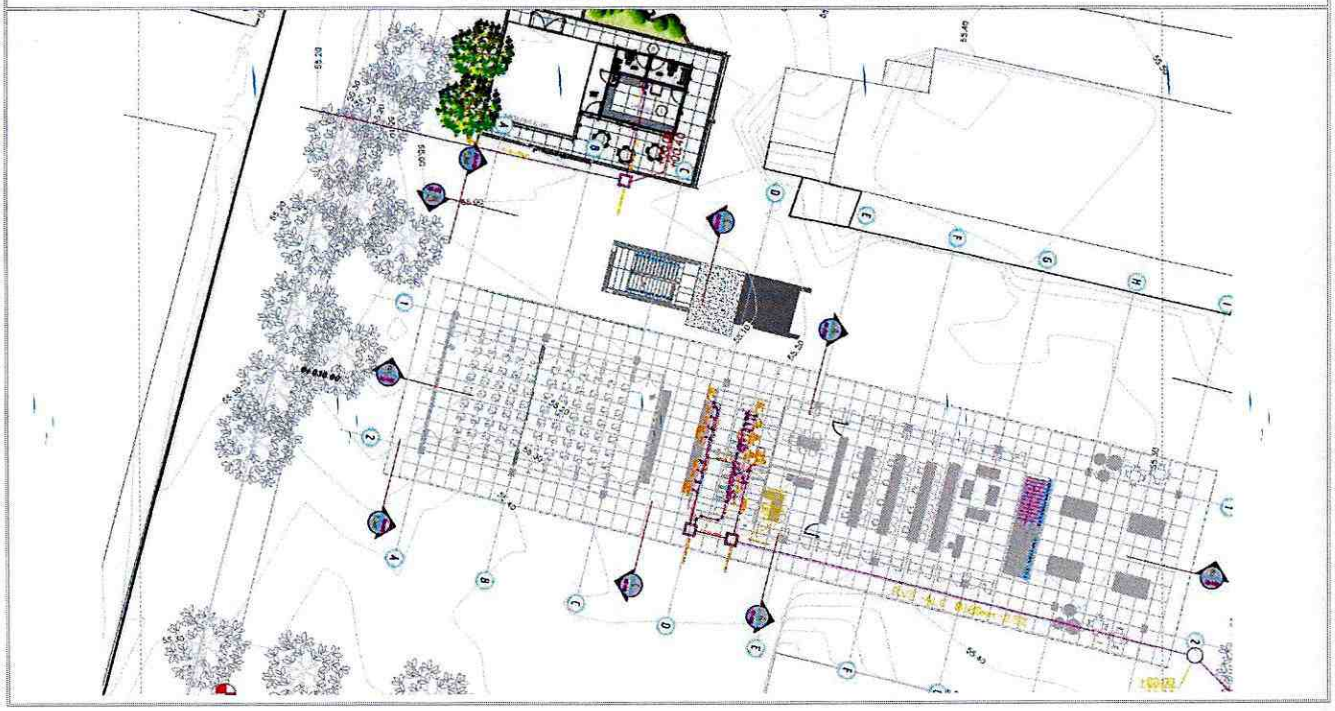
Vista Lateral estructural Tanque de almacenamiento Agua potable



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

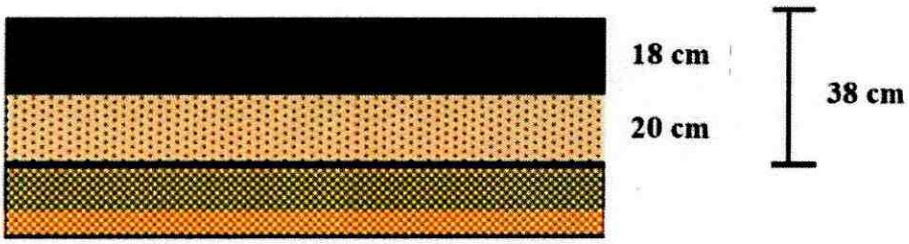


Fig 6. Estructura de pavimento rígido.

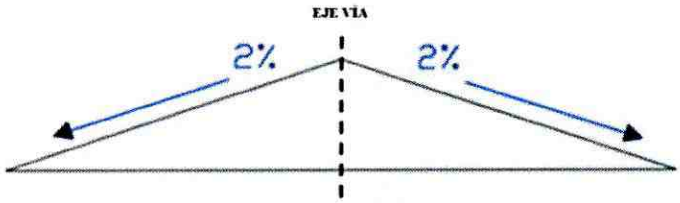


Fig 7. Bombeo.

Diseño geométrico vía a intervenir

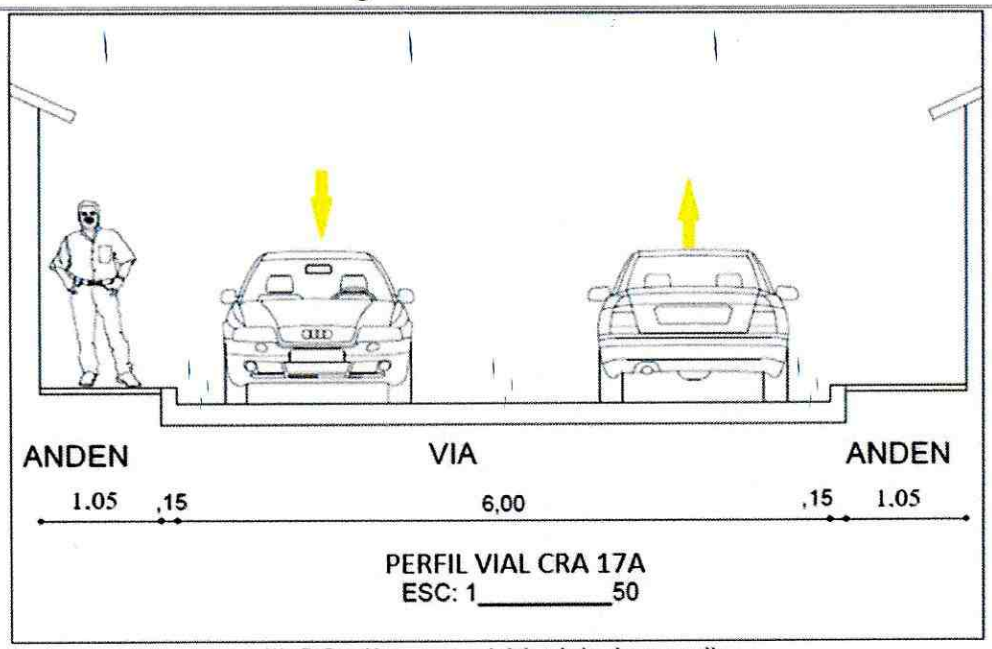


Fig 7. Sección transversal típica de la vía en estudio.

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.

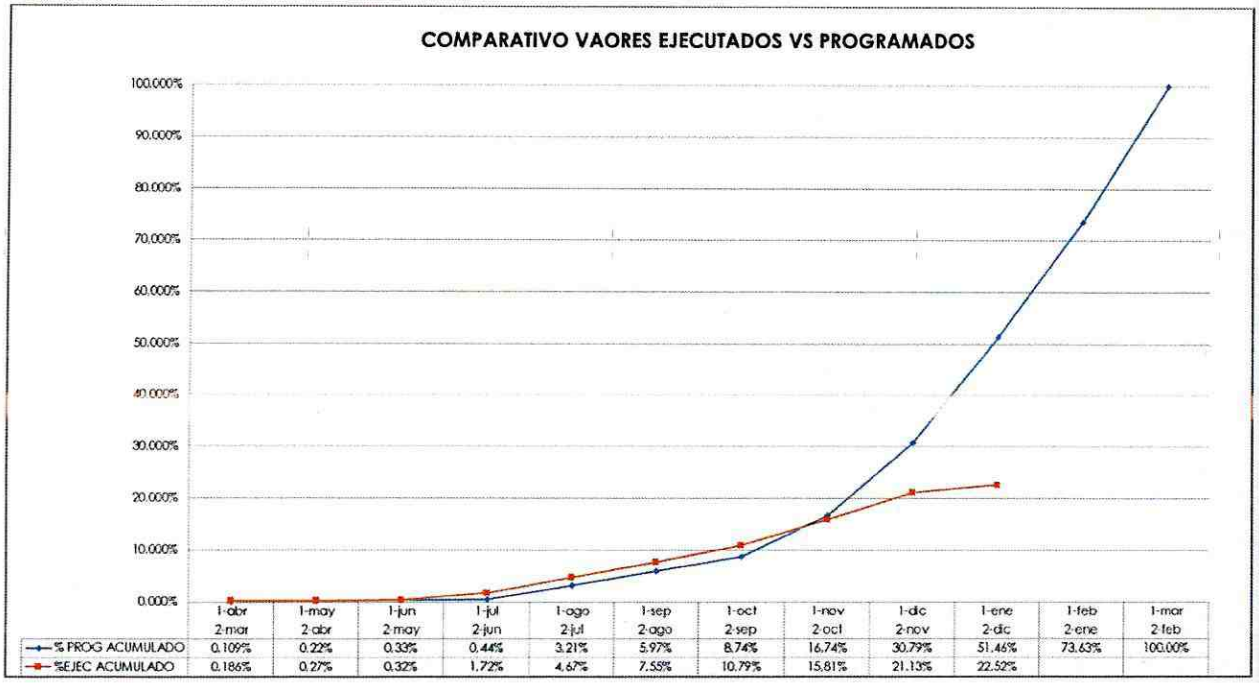
9.1. PROGRAMACIÓN GENERAL DE OBRA.

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 11. 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	0,109%	0,186%	0,109%	0,186%
2	2-abr	1-may	0,22%	0,27%	0,11%	0,08%
3	2-may	1-jun	0,33%	0,32%	0,11%	0,05%
4	2-jun	1-jul	0,44%	1,72%	0,11%	1,40%
5	2-jul	1-ago	3,21%	4,67%	2,77%	2,95%
6	2-ago	1-sep	5,97%	7,55%	2,77%	2,88%
7	2-sep	1-oct	8,74%	10,79%	2,77%	3,24%
8	2-oct	1-nov	16,74%	15,81%	7,99%	5,02%
9	2-nov	1-dic	30,79%	21,13%	14,05%	5,32%
10	2-dic	1-ene	51,46%	22,52%	20,67%	1,39%
11	2-ene	1-feb	73,63%		22,17%	
12	2-feb	1-mar	100,00%		26,37%	

Grafica 8. Comparativos de valores ejecutados vs programados



PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO
02 DE DICIEMBRE 2023 AL 01 DE ENERO 2024	51.46 %	22.52 %

En la tabla y gráfica anterior se observa, que de acuerdo a la Reprogramación de obra presentada por el Contratista, acorde al Acta Modificatoria de Obra No. 1, el contratista de obra CONSORCIO CUNAD, en el presente periodo registró un avance acumulado en la ejecución del 22.52 % representando un atraso en la ejecución de las obras del 28.94 %, en consideración que el porcentaje de obra programada al cierre de este periodo fue del 51.46 %; Por lo cual, se realizó se le solicitó al contratista de obra de presentar un plan de contingencia en el cual planifique las acciones necesaria que permitan subsanar o nivelar el atraso en la ejecución del proyecto y el cumplimiento con el plazo de ejecución contractual.; los capítulos o componentes que presentan atraso a la fecha del presente informe son:

- Cimentación y excavaciones.
- Estructura.
- Instalaciones voz & datos.
- Instalaciones hidrosanitarias
- Red contra incendio.

- Cubiertas.
- Subestación electrica.

Por lo anterior, se solicita al Consorcio CUNAD, aumentar la capacidad técnica operativa, ampliar los frentes de obra, disponer de todos los recursos necesarios para trabajar activamente en los componentes del proyecto que presentan atraso.

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. 10 el proyecto presenta un avance porcentual en tiempo del 83.33 % y un avance físico en la ejecución del 22.52 %, 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 también los tiempos de ejecución contractuales.

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 contó en el periodo con el siguiente personal:

Cuadro 12. Personal promedio en obra

ITEM	NOMBRES	CARGO
1	Obdulio Mejía Arias	Director de Obra/Especialista Geotecnista
2	Ana Manuela Montaño	Administrador
3	Pilar Betancourt Osman	Asesor Jurídico
4	Luz Silvia Leones Bustos	Aux. Administrativo
5	Katerine Amador Moreno	Contador
6	José Egurrola Hernández	Dibujante
7	Julio Ramos Quintero	Esp. Estructura
8	Erwin Celedón Jaramillo	Esp. Hidráulico

9	Armando Solorzano Dangond	Ing. Eléctrico
10	Luisa Daza Miranda	Profesional Ambiental
11	Alma Gil de Aguas	Secretaria
12	Greys Otero de Oro	Residente Social
13	Dumar Contreras Manzano	Conserje
14	Kevin Zumalabe Guerrero	Almacenista
15	Fernelis Guerra Mojica	Residente Civil
16	Jorge Luis Guillen	Cadenero
17	Andreina Paola Páez Peinado	Auxiliar SST
18	Pablo Enrique Ortiz Mejía	Conserje
19	Reinaldo Cartagena Montero	Arquitecto
20	Edgardo Hernández Rueda	Inspector de Obra
21	Luis Guillermo Vega	Auxiliar Bombero

- ✓ **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	2
Grúa de carga	2
Volquetas	3
Retro excavadora	2
Auto hormigonera	1
Trompo mezclador	2
Pajarita	1
Vibrador de Concreto	2
Rana compactadora	2

Vibro compactador	1
Canguro compactador	2
Mini cargador	2
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	EDUARDO HERNANDEZ FRAGOZO
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
		Prestaciones Sociales	$ 86.500.000,00	10-02-2023	10-02-2027

Aseguradora	N° de Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencia	
		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:	45791540	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 CURUMANÍ 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"

Numero:	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 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	0GAD-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 $1.589.660.193,92

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:	5522	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	08AD-2302-0703-2023-00220-0126 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 $20.914.439.661,58

Firma Responsable

Ilustración 9. Certificado de Disponibilidad Presupuestal del proyecto.

11.5 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN

Cuadro 14. Balance de 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 N°	VALOR ACTA TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			RETEGARANTIA (5%)	NETO ACTA
		%	VALOR	SALDO		
1	$ 164.390.689,73	30,00%	$ 49.317.206,92	$ 469.682.793,08		$ 115.073.482,81
2	$ -	30,00%	$ -	$ 469.682.793,08		$ -
3	$ -	30,00%	$ -	$ 469.682.793,08		$ -
4	$ -	30,00%	$ -	$ 469.682.793,08		$ -
5	$ -	30,00%	$ -	$ 469.682.793,08		$ -
6	$ -	30,00%	$ -	$ 469.682.793,08		$ -

VR. FACTURADO	$ 164.390.689,7	9,50%	VR. AMORTIZADO ANTICIPO	$ 49.317.206,92	TOTAL NETO COBRADO: $ 115.073.482,81
VR. X FACTURAR	$ 1.565.609.310,27	90,50%	VR. ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 469.682.793,08	ANTICIPO AMORTIZADO: $ 49.317.206,92
					TOTAL COBRADO: $ 115.073.482,81

SALDOS Y PORCENTAJES

ACTA N°	VALOR ACTA TOTAL	SALDO ANTICIPO	SALDO CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO *	PORCENTAJE POR EJECUTAR *
1	$ 164.390.689,73	$ 469.682.793,08	$ 1.565.609.310,27	9,50%	90,50%
2	$ -	$ 469.682.793,08	$ 1.565.609.310,27	0,00%	90,50%
3	$ -	$ 469.682.793,08	$ 1.565.609.310,27	0,00%	90,50%
4	$ -	$ 469.682.793,08	$ 1.565.609.310,27	0,00%	90,50%
5	$ -	$ 469.682.793,08	$ 1.565.609.310,27	0,00%	90,50%
6	$ -	$ 469.682.793,08	$ 1.565.609.310,27	0,00%	90,50%

A la fecha del presente informe la interventoría registra facturación mediante el Acta Parcial de Interventoría No. 1 por valores de $ 164.390.689,7 equivalentes el 9.50% de avance en la facturación, restando así valores por facturar de $ 1.565.609.310,27 equivalentes al 90.50% del valor del contrato.

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 DICIEMBRE DEL 2023 AL 01 DE ENERO DEL 2024.

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 reladión 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 diciembre del 2023 al 01 de enero del 2024.

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	YICETH SAURITH	PROFESIONAL SISO
6	JENNIFER QUIROZ ROMERO	PROFESIONAL SOCIAL
7	LUIS GNECCO	INSPECTOR DE OBRA
8	ULFRAN CORZO	INSPECTOR DE OBRA
9	IVAN CHINCHILLA MANJARRES	INGENIERO AMBIENTAL
10	DORALBA PALMERA	ASESOR JURIDICO
11	GUSTAVO RUIZ	CONTADOR

12	GLEYMIS CAMPO FUENTES	ADMINISTRADOR
13	ALEXANDER PRETEL MAESTRE	LABORATORISTA
14	JHANER PATIÑO CARVAJAL	TOPOGRAFO
15	ELIAS BAQUERO	CADENERO
16	SANDY ARZUAGA	SECRETARIA
17	LINETH GUARNIZO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
18	JORGE ARGOTES	AUXILIAR CONTABLE
19	EDUARDO HERNANDEZ	COORDINADOR DE LA INTERVENTORÍA
20	CHRISTIAN ZULETA ROMERO	INGENIERO DE SISTEMAS (Asesor Externo)
21	FRAYAN ANDRES BERNAL ARMESTO	INGENIERO ELECTRICO (Asesor Externo)
22	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 DICIEMBRE DE 2023 AL 01 DE ENERO DE 2024, correspondiente al periodo mensual No. 10; se ejecutaron cantidades por un valor de $ 333.956.775,75 equivalentes a 1.39 % de avance en la ejecución, obteniendo así valores ejecutados acumulados por el valor de $ 5.402.298.286,95 equivalentes al 22.52 % de avance en la ejecución del proyecto; generando consigo a la fecha de corte del presente informe un atraso en el desarrollo de las obras del 28.94 % en consideración al porcentaje de obra programada, el cual es del 51.46 %; Razón por la cual, se le solicitó al contratista de obra de presentar un plan de contingencia en el cual planifique las acciones necesaria que permitan subsanar o nivelar el atraso en la ejecución del proyecto y el cumplimiento con el plazo de ejecución contractual.

  Es válido resaltar e informar a la entidad contratante que dicho atraso obedece a diversas razones, principalmente a que en el periodo del mes de diciembre el contratista de obra Consorcio CUNAD no desarrolló las actividades acordes a la programación de obra establecida, por estar a la espera de la emisión de la actualización de la licencia de construcción del proyecto por parte del Municipio de Curumaní, la cual, fue tramitada por el contratista mediante radicación de oficio de consecutivo de CC-2023 04 0001-079 de fecha 29 de noviembre del 2023.

  No obstante, a través del presente informe CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRA S.A.S realiza la recomendación a la Gobernación del Cesar como entidad contratante analizar la necesidad de suspender los contratos de obra e interventoría en el evento que el Municipio de Curumaní tarde en emitir la actualización de Licencia de Construcción del proyecto; toda vez que, se podría estar incurriendo en incumplimiento de la normatividad legal vigente, específicamente lo establecido en el **ARTÍCULO 182**. *"Licencias urbanísticas"* del **Decreto Nacional 019** del 2012 que modificó los numerales 1 y 7 del

artículo 99 de la Ley 388 de 1997, expresando lo siguiente: "*1. Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, y de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios localizados en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere de manera previa a su ejecución la obtención de la licencia urbanística correspondiente. Igualmente se requerirá licencia para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento.*"; por lo cual, nos permitimos resaltar que, el incumplimiento de lo establecido en dicha norma sería causal de eventuales sanciones, multas y/o suspensión obligatoria de la obra por parte de los órganos de control o ente territorial competente.

- los capítulos o componentes que presentan atraso a la fecha del presente informe son: (Cimentación y excavaciones, Estructura, Instalaciones voz & datos, Instalaciones hidrosanitaria, Red contra incendio, Cubiertas, Subestación electrica); Razón por la cual, se le solicita al contratista de obra aumentar la capacidad técnica operativa, ampliar los frentes de obra, disponer de todos los recursos necesarios para trabajar activamente en los componentes del proyecto que presentan atraso.

- A la fecha de corte del presente informe se registra un avance financiero en la ejecución del contrato por valores de $2.279.709.401,00 equivalente al 9.50% del valor del contrato, restando valores por facturar de $ 21.711.291.976,00 equivalentes al 90.50%.

- Transcurridos diez (10) meses de ejecución del plazo contractual del proyecto, se registra un avance de tiempo transcurrido del 83.33 %.

- 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. SOPORTES DE GASTOS DE LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO
- ANEXO No. 21. CONTROL FINACIERO CONTRATO DE OBRA.
- ANEXO No. 22. CONTROL FINACIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- ANEXO No. 23. INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA EN EL PERIODO.
- ANEXO No. 24. ENSAYOS DE LABORATORIOS.
- ANEXO No. 25. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.
- ANEXO No. 26. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA.
- ANEXO No. 27. COPIA DE LA BITACORA DE OBRA.
- ANEXO No. 28. INFORME ESPECIALISTA ESTRUCTURAL.
- ANEXO NO. 29. CERTIFICADOS DEL PERIODO.
- ANEXO NO. 30. CORRESPONDENCIAS ENVIADAS.
- ANEXO NO. 31. CORRESPONDENCIAS RECIBIDAS.

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° 10 del 02 de Diciembre del 2023 al 01 de Enero del 2024.**	01	1 DE 3	

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

- ACERO DE REFUERZO PDR-60 Fy = 420 Mpa. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.









	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° 10 del 02 de Diciembre del 2023 al 01 de Enero del 2024.**	01	2 DE 3	

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

- CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILERIA TIPO IPE, UPN, Y TUBERÍAS ESTRUCTURALES PARA ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL AULARIO 1



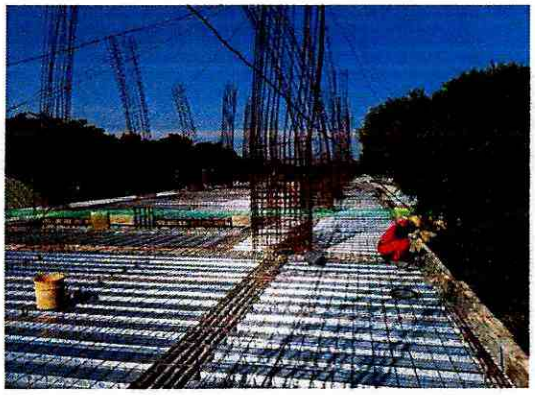






NOMBRE DEL PROYECTO:	**" CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 2023 04 0001**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO (MUNICIPIO / DEPARTAMENTO):	CURUMANÍ, CESAR
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**2023 05 0003**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

- ACERO DE REFUERZO PDR-60 FY = 420 MPA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.









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 DICIEMBRE DEL 2023 AL 01 DE ENERO DEL 2024

MES: **DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024.**

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	S	N	N	S	S	S	N	N	S	N	N	N	S	S	N	N	S	N	N	N	N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	S
Mañana	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Tarde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	■	S	S	■	S	S	S	S	S	S	S	■	S	S	S	S	S
Noche	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

CÓDIGOS	
LLUVIA FUERTE	■
LLUVIA	■
LLOVIZNA	■
SOLEADO	S
NUBLADO	N
DESPEJADO	D

OBSERVACIONES:

Firma INTERVENTORIA

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

CONSTRUCOL	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.

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 2 de diciembre de 2023 Y EL 1 de enero de 2024 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		DICIEMBRE																												ENERO	
		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	OBSERVACIONES
NOMBRE	**CARGO**																																
Obdulio Mejía Arias	Director de Obra/Especialista Geotecnista	1		1	1	1	1		1		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			
Pilar Betancourt Osman	Asesor Jurídico	1		1	1	1	1		1		1	1	1	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			
Katerine Amador Moreno	Contador	1		1	1	1	1		1		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	1	1	1	1			
Julio Ramos Quintero	Esp. Estructura	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			
Erwin Celedón Jaramillo	Esp. Hidráulico			1			1							1	1						1							1					
Armando Solorzano Dangond	Ing. Eléctrico			1			1							1	1						1							1					
Luisa Daza Miranda	Profesional Ambiental			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			
Greys Otero de Oro	Residente Social	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	Conserje	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			
Kevin Zumalabe Guerrero	Almacenista	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			
Femelis 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			
Jorge Luis Guillen	Cadenero	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 Peinado	Auxiliar SST	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			
Pablo Enrique Ortiz Mejía	Conserje	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			
Reinaldo Cartagena Montero	Arquitecto	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			
Edgardo Hernández Rueda	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			
Luis Guillermo Vega	Auxiliar Bombero	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		18		21	18	18	21		18		18	18	18	21	21	17	0	17	18	18	21	17	18			18	18	21	17	17			TOTAL PERIODO: 21

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: En el presente control se relaciona todo el personal vinculado directamente al CONSORCIO CUNAD, el personal vinculado indirectamente al proyecto (Personal Sub contratista) se puede apreciar detalladamente en los Informes SST del contratista de obra y en el Informe SST de la interventoria del periodo objeto del presente informe.

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 diciembre de 2023 Y EL 1 de enero de 2024 PLAZO: DOCE (12) MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CUNAD CONTRATO No. 2023 04 0001 PERIODO MENSUAL No. 10

INTERVENTOR: CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRA S.A.S CONTRATO No. 2023 05 0003 VERSIÓN CNT-UNAD-1

PERSONAL DE LA INTERVENTORIA

FECHA		DICIEMBRE																												ENER	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			
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			
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			
DIEGO QUIROGA SANTIAGO	INGENIERO ESTRUCTURAL ESPECIALISTA	1			1		1		1		1			1		1			1		1		1			1		1	1				
ARMANDO RIVERO GALVIS	INGENIERO GEOTECNISTA ESPECIALISTA																																
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			
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			
LUIS GNECCO	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			
ULFRAN CORZO	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			
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			
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			
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			
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			
ALEXANDER PRETEL MAESTRE	LABORATORISTA	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			
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			
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			
LINETH GUARNIZO	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			
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			
CHRISTIAN ZULETA ROMERO	INGENIERO DE SISTEMAS (Asesor Externo)	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				
LEONARDO CARDENAS DUARTE	INGENIERO ESPECIALISTA HIDRAULICO (Asesor Externo)					1							1		1				1			1				1		1	1				
PERSONAL INTERVENTORIA		19		17	19	19	19		19		18	18	19	19	19	19		18	21	18	19	19	19			21	18	20	20	17			TOTAL PERIODO: 22

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	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 de diciembre de 2023** Y EL **1 de enero de 2024**

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 TOPOGRAFICO	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.	
VIBRO COMPACTADOR	X	X	X		Area de Intervención del Proyecto	RELLENOS COMPACTADO DE MATERIAL SUB BASE GRANULAR	
CANGURO COMPACTADOR	X	X	X		Area de Intervención del Proyecto	RELLENOS COMPACTADO DE MATERIAL SUB BASE GRANULAR	
GRUA DE CARGA	X	X		X	Area de Intervención del Proyecto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA	
RANA COMPACTADORA	X	X	X		Area de Intervención del Proyecto	RELLENOS COMPACTADO DE MATERIAL SUB BASE GRANULAR	
MINI CARGADOR	X	X	X		Area de Intervención del Proyecto	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL; 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
CONTRATO DE OBRA No:	2023 04 0001
INTERVENTORIA:	CONSTRUCOL INGENIERÍA 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.:	10
DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 01 DE ENERO DEL 2024	

FECHA: 1 de enero de 2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS MEDIANTE ACTA MODIF No. 1							VALORES EJECUTADOS ACUMULADO ANTERIOR			VALORES EJECUTADOS PRESENTE PERIODO No. 10			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	$ 31.356.600,00	4551,92	$ 24.125.176,00	76,96%	0,00	$ 0,00	0,00%	4551,92	$ 24.125.176,00	76,96%	1370,08	$ 7.231.424,00	23,14%
2	1,2	DEMOLICIÓN DE CONCRETO e=0,15M	M2	600,00	$ 31.200,00	$ 18.720.000,00	142,08	$ 4.432.902,40	23,68%	0,00	$ 0,00	0,00%	142,08	$ 4.432.902,40	23,68%	457,92	$ 14.287.197,60	76,32%
3	1,3	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIALES PROVENIENTES DEL DESCAPOTE, LIMPIEZA Y DEMOLICIONES	M3	712,00	$ 25.600,00	$ 17.805.000,00	472,74	$ 11.818.385,00	66,39%	0,00	$ 0,00	0,00%	472,74	$ 11.818.385,00	66,39%	239,46	$ 5.986.615,00	33,62%
Subtotal						$ 67.911.600,00		$ 40.376.363,40	59,43%		$ -	0,00%		$ 40.376.363,40	59,43%		$ 27.535.236,60	40,55%
	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	8.566,80	$ 33.900,00	$ 290.397.620,00	5689,92	$ 192.868.161,38	66,19%	0,00	$ 0,00	0,00%	5689,92	$ 192.868.161,38	66,19%	2963,88	$ 98.509.458,62	33,81%
5	2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL A CIELO ABIERTO (INCLUYE TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO)	M3	142,40	$ 49.700,00	$ 7.077.280,00	113,81	$ 5.656.257,80	79,92%	0,00	$ 0,00	0,00%	113,81	$ 5.656.257,80	79,92%	28,59	$ 1.421.022,40	20,08%
6	2.1.3	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LAS CIMENTACIONES	M3	0,00	$ 25.000,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
7	2.1.4	RELLENOS CON ARENA PARA TUBERÍAS	M3	62,40	$ 104.400,00	$ 6.514.560,00	5,52	$ 576.268,00	8,85%	0,00	$ 0,00	0,00%	5,52	$ 576.268,00	8,85%	56,88	$ 5.938.272,00	91,15%
8	2.1.5	RELLENOS CON MATERIAL TIPO SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN)	M3	6.338,43	$ 108.200,00	$ 685.818.126,00	5168,68	$ 559.251.176,00	81,53%	0,00	$ 0,00	0,00%	5168,68	$ 559.251.176,00	81,53%	1169,75	$ 126.566.950,00	18,45%
	2,2	**CIMENTACIÓN**																
9	2.2.1	CONCRETO DE LIMPIEZA FC=2500 PSI (17,5MPA) PSI E=5CM	M3	65,28	$ 647.100,00	$ 42.242.688,00	23,69	$ 15.330.365,21	36,29%	0,00	$ 0,00	0,00%	23,69	$ 15.330.365,21	36,29%	41,58	$ 26.912.322,78	63,71%
10	2.2.2	CONCRETO PARA ZAPATAS FC=4000 PSI (28MPA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	203,63	$ 912.500,00	$ 183.074.813,00	200,62	$ 183.068.943,75	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	200,62	$ 183.068.943,75	100,00%	0,01	$ 5.931,25	0,00%
11	2.2.3	CONCRETO PARA PEDESTALES FC=4000 PSI (28MPA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	16,53	$ 1.401.500,00	$ 23.169.568,50	10,37	$ 14.530.752,00	62,71%	0,00	$ 0,00	0,00%	10,37	$ 14.530.752,00	62,71%	6,16	$ 8.638.846,00	37,29%
12	2.2.4	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN FC=4000 PSI (28MPA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	100,53	$ 1.052.500,00	$ 105.807.923,00	83,20	$ 87.570.105,00	82,74%	0,00	$ 0,00	0,00%	83,20	$ 87.570.105,00	82,74%	17,33	$ 18.237.720,00	17,24%
13	2.2.5	PLACA DE CONTRAPISO ESCALERAS EXTERIORES E=15CM EN CONCRETO FC=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	$ 164.375.540,00	923,04	$ 155.993.760,00	94,90%	0,00	$ 0,00	0,00%	923,04	$ 155.993.760,00	94,90%	49,62	$ 8.385.780,00	5,10%
	INP 19.1.6	CICLOPEOS 60% CONCRETO 1:2:3 Y 40% PIEDRA	M3	179,73	$ 479.077,00	$ 86.104.510,00	179,73	$ 86.104.509,21	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	179,73	$ 86.104.509,21	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
		TANQUE DE ALMACENAMIENTO																
15	2.2.7	CONCRETO TANQUE ≥28 mPa IMPERMEABILIZADO Y/O BAJA PERMEABILIDAD)	M3	43,53	$ 1.743.300,00	$ 75.920.715,90	106,77	$ 186.128.218,58	245,16%	0,00	$ 0,00	0,00%	106,77	$ 186.128.218,58	245,16%	-63,22	$ 110.207.503,58	-145,16%
	2,3	**REFUERZO**																
16	2.3.1	ACERO DE REFUERZO PDR 60 Fy = 420 Mpa INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN	KG	139.128,00	$ 9.600,00	$ 1.335.628.800,00	93340,47	$ 898.068.473,60	67,09%	3000,00	$ 28.800.000,00	2,16%	96340,47	$ 924.868.473,60	69,25%	42787,54	$ 410.760.345,57	30,75%
17	2.3.2	MALLA ELECTROSOLDADA INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN	KG	15.387,00	$ 11.700,00	$ 180.027.900,00	7134,12	$ 83.469.186,57	46,36%	0,00	$ 0,00	0,00%	7134,12	$ 83.469.186,57	46,36%	8252,88	$ 96.558.711,43	53,64%
	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	99,63	$ 99.659.689,00	137,65%	0,00	$ 0,00	0,00%	99,63	$ 99.659.689,00	137,65%	-27,25	$ 27.256.175,00	-37,65%
Subtotal						$ 3.278.181.824,00		$ 2.566.296.887,50	78,33%		$ 28.800.000,00	0,88%		$ 2.595.096.887,50	79,21%		$ 681.085.434,48	20,79%
	3	**ESTRUCTURA**																
	3,1	**ESTRUCTURA METÁLICA**																
19	3.1.1	CONSTRUCCION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN PERFILERIA TIPO IPE, UPN, Y TUBERIAS ESTRUCTURALES PARA ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ALLANO 1, SEGUN 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	130.347,68	$ 20.000,00	$ 2.606.953.600,00	31062,17	$ 621.243.400,00	23,83%	10000,00	$ 200.000.000,00	7,67%	41062,17	$ 821.243.400,00	31,50%	89285,52	$ 1.785.710.400,00	68,50%
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	3.646,42	$ 160.000,00	$ 583.427.200,00	221,90	$ 35.503.680,00	6,09%	0,00	$ 0,00	0,00%	221,90	$ 35.503.680,00	6,09%	3424,52	$ 547.923.520,00	93,91%
21	3.1.3	PLACA EN LÁMINA COLABORANTE TIPO STEEL DECK 3" CALIBRE 20, E=16.5CM, FC=28MPA, ACABADO EN CONCRETO ENDURECIDO (SEGUNDO PISO)	M2	971,17	$ 288.500,00	$ 280.152.545,00	955,26	$ 273.592.796,50	98,36%	0,00	$ 0,00	0,00%	955,26	$ 273.592.796,50	98,36%	15,91	$ 4.559.748,50	1,64%
22	3.1.4	PLACA EN LÁMINA COLABORANTE TIPO STEEL DECK 3" CALIBRE 20, E=16.5CM, FC=28MPA, ACABADO EN CONCRETO ENDURECIDO COLOR SEGUN DISEÑO, IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE (TERCER PISO).	M2	1.959,92	$ 300.800,00	$ 589.543.936,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1959,92	$ 589.543.936,00	100,00%
23	3.1.5	MORTERO DE NIVELACIÓN (GROUTING), SIKAGROUT-200 O EQUIVALENTE) E=5CM	M3		$ 24.736.100,00	$ -		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
	INP 19.2.6	CONCRETO PARA COLUMNAS F'C=4000 PSI (28MPA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	173,23	$ 1.507.208,00	$ 261.123.796,00	114,05	$ 171.894.057,98	65,83%	0,00	$ 0,00	0,00%	114,05	$ 171.894.057,98	65,83%	59,26	$ 89.229.738,02	34,17%
	INP 19.3.6	CONCRETO PARA VIGAS RASTRAS 0,2 x 0,50 Mts. F'C=4000 PSI (28MPA), NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO (PISO 2,3 Y CUBIERTA)	M3	16,76	$ 1.326.481,00	$ 22.231.922,56	0,86	$ 1.146.079,58	5,16%	0,00	$ 0,00	0,00%	0,86	$ 1.146.079,58	5,16%	15,90	$ 21.085.741,98	94,84%
	3,2	**ESCALERAS METÁLICAS**																
24	3.2.1	CONSTRUCCION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILERIA TIPO IPE, UPN, Y TUBERÍAS ESTRUCTURALES PARA ELEMENTOS QUE CONFORMAN PARA ESCALERA INTERIOR DEL ALLANO 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	13.274,97	$ 21.500,00	$ 285.411.868,50		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	13274,97	$ 285.411.868,50	100,00%
	3,3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**																
25	3.3.1	RELLENO DE COLUMNAS METÁLICAS EN CONCRETO FC = 4000 PSI (28MPA)	M3	0,00	$ 1.848.000,00	$ -		$ 0,00	#¡DIV/0!	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ 0,00	#¡DIV/0!	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
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	88,63	$ 267.900,00	$ 23.743.977,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	88,63	$ 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	337,91	$ 1.769.400,00	$ 597.897.954,00	213,64	$ 378.022.578,30	63,23%	0,00	$ 0,00	0,00%	213,64	$ 378.022.578,30	63,23%	124,27	$ 219.875.375,70	36,77%
29	3.3.5	ESCALERAS EXTERIORES EN CONCRETO F'C=4000 PSI (28MPA), ACABADO EN CONCRETO ENDURECIDO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	27,53	$ 2.217.600,00	$ 61.094.880,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	27,53	$ 61.094.880,00	100,00%
	3,4	**REFUERZO**				$ -												
30	3.4.1	ACERO DE REFUERZO PDR 60 Fy = 420 Mpa INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN	KG	123.213,69	$ 9.600,00	$ 1.182.850.734,00	46895,84	$ 450.238.442,68	38,06%	10000,00	$ 96.000.000,00	8,12%	56895,84	$ 546.238.442,68	46,18%	66317,78	$ 636.612.291,07	53,82%
31	3.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN	KG	28.893,40	$ 11.700,00	$ 338.076.180,00	3534,31	$ 41.351.380,20	12,23%	0,00	$ 0,00	0,00%	3534,31	$ 41.351.380,20	12,23%	25361,09	$ 296.724.799,80	87,77%
Subtotal						$ 7.134.673.073,06		$ 1.974.992.417,45	27,68%		$ 296.000.000,00	4,15%		$ 2.270.992.417,45	31,83%		$ 4.863.680.655,08	68,17%
	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	$ 963.300,00	$ 174.297.150,00	148,90	$ 142.598.900,00	81,81%	0,00	$ 0,00	0,00%	148,90	$ 142.598.900,00	81,81%	32,00	$ 31.698.150,00	18,19%
Subtotal						$ 194.915.605,00		$ 142.598.900,00	73,16%		$ -	0,00%		$ 142.598.900,00	73,16%		$ 52.317.605,00	26,84%
	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, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	M2	24,25	$ 206.100,00	$ 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 LOCALIDADES EXTERNAS, INCLUYE 3 MURALES ARTÍSTICO EN PINTURA ACRÍLICO 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**																

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.: 10

DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 01 DE ENERO DEL 2024

FECHA: 1 de enero de 2024

		CONDICIONES ACTUALIZADAS MEDIANTE ACTA MODIF No. 1					VALORES EJECUTADOS ACUMULADO ANTERIOR			VALORES EJECUTADOS PRESENTE PERIODO No. 10			VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS PRESENTE PERIODO			VALORES POR EJECUTAR		
39	6.1.1	PARETE IMPERMEABILIZADO 1 I 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%
42	6.2.3	PINTURA GRANACRYLL 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	$ 15.929.960,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	83,30	$ 15.929.960,00	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	1.229,20	$ 154.530,00	$ 189.926.676,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1229,20	$ 189.926.676,00	100,00%
46	6.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RAZO EN DRYWALL RH	M2	1.663,14	$ 101.800,00	$ 171.343.652,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1663,14	$ 171.343.652,00	100,00%
47	6.4.3	SUMINISTRO DE BOTERO EN LAMINA SUPERBOARD, INCLUYE PINTURA Y ACABADO	ML	404,16	$ 53.600,00	$ 21.662.976,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	404,16	$ 21.662.976,00	100,00%
48	6.4.4	DILATACION DE CIELO RASO EN PERFIL Z DE PVC	ML	1.075,21	$ 25.800,00	$ 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%
Subcapi						$ 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	LAMINA 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 LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, 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 INSTALACION 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	4.931,73	$ 23.500,00	$ 116.359.225,50		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	4931,73	$ 116.359.224,45	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 (SEGÚN ESPECIFICACIÓN) PARA ENPRADIZACION	M2	837,00	$ 65.700,00	$ 54.996.900,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	837,00	$ 54.996.900,00	100,00%
59	7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PARA CONFINAMIENTO DE PAVIMENTO Y DE PISO EN CONCRETO F'C=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 TACTIL DE 40CMX40CM COLOR SEGUN DISEÑO Y LISAS DE 40CMX40CM COLOR SEGUN DISEÑO.	M2	79,60	$ 146.800,00	$ 11.683.280,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	79,60	$ 11.683.280,00	100,00%
61	7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAQUETAS EN CONCRETO LISO DE 40CMX40CM ACABADO GRIS.	M2	748,30	$ 148.700,00	$ 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 F'C=3000 PSI (21MPA) ACABADO EN CONCRETO ENDURECIDO	M2	661,25	$ 158.100,00	$ 104.543.625,00	196,92	$ 31.132.577,70	29,78%	0,00	$ 0,00	0,00%	196,92	$ 31.132.577,70	29,78%	464,33	$ 73.411.047,30	70,22%
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	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CONCRETO F'C=4000 PSI (28 MPA) E=12MPA ACABADO EN CONCRETO ENDURECIDO	M2	29,57	$ 157.000,00	$ 4.929.845,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	29,52	$ 4.929.845,00	100,00%
65	7.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO 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 = 5.16 - 6.08 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	727,48	$ 137.588.468,00	97,60%	0,00	$ 0,00	0,00%	727,48	$ 137.588.468,00	97,60%	17,90	$ 3.364.890,00	2,40%
68	7.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLOS TORRADOS EN CONCRETO PARA PARQUEO VEHICULAR LISOS/MS.	UN	24,00	$ 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 INSTALACIÓN DE ADOQUIN GRIS PEATONAL EN CONCRETO DE 0.10X0.20X0.06MTS JUNTA PERDIDA, CON ARENA BASE ESP 0.05 MTS	M2	818,40	$ 126.000,00	$ 103.118.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	818,40	$ 103.118.400,00	100,00%
70	7.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN GRIS HEXAGONAL EN CONCRETO JUNTA PERDIDA, CON ARENA BASE ESP 0.05 MTS	M2	824,42	$ 168.500,00	$ 101.223.990,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	824,42	$ 101.223.990,00	100,00%
Subcapi						$ 1.149.324.252,00		$ 168.696.045,70	14,90%		$ -	0,00%		$ 168.696.045,70	14,90%		$ 971.325.205,75	85,20%
	8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS																
	8.1	SALIDAS ELECTRICAS																
71	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA LED TITANIA 45W 120V, NO INCLUYE LUMINARIA, CANALIZACION EN TUBERIA PVC SCHEDULE 40 SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISION DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCION # 4 0492 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5.	UN	270,00	$ 154.000,00	$ 42.504.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	270,00	$ 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 SCHEDULE 40 SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISION DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCION # 4 0492 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 SCHEDULE 40 SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISION DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCION # 4 0492 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 SCHEDULE 40 SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISION DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCION # 4 0492 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 SCHEDULE 40 SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISION DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCION # 4 0492 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 MONOFASICO CON POLO A TIERRA, PARA INSTALAR EN MURO, CANALIZACION EN TUBERIA PVC CONDUIT Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCIÓN # 4 0492 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5.	UN	48,00	$ 209.500,00	$ 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 MONOFASICO CON POLO A TIERRA, PARA INSTALAR EN PISO O TECHO, CANALIZACION EN TUBERIA PVC SCHEDULE 40 SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISION DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCIÓN # 4 0492 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5.	UN	96,00	$ 326.900,00	$ 22.236.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	96,00	$ 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, CANALIZACION EN TUBERIA PVC CONDUIT Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISION DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCION # 4 0492 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5.	UN	132,00	$ 265.500,00	$ 43.296.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	132,00	$ 43.296.000,00	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 EMISION DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCION # 4 0492 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 FIJACION Y ANCLAS #6 -38, CANALIZACION EN TUBERIA PVC CONDUIT Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISION DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCION # 4 0492 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 0492 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5.	UN	26,00	$ 181.000,00	$ 3.068.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	26,00	$ 3.068.000,00	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 0492 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5.	UN	31,00	$ 190.100,00	$ 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 DERIVACION, CABLE LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISION DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCION # 4 0492 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5.	M	864,00	$ 48.030,00	$ 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 ELÉCTRICOS DE ALUMBRADO TOMACORRIENTES NORMALES Y REGULADOS CON DIVISION PARA DATOS EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 DE SECCIÓN 30 X 10 CM, CON TAPA CLIP Y ACABADO ELECTROSTATICO 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 FIJACION 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 F INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2 @ 4" PVC CON 3ACABLE DE CU 1KV F 1/0 15 KV - 5 100%, 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%

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS

CONTROL DE AVANCE DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CUNAD
CONTRATO DE OBRA No:	2023 04 0001
INTERVENTORIA:	CONSTRUCOL INGENIERÍA 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.: 10 — DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 01 DE ENERO DEL 2024

FECHA: 1 de enero de 2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS MEDIANTE ACTA MODIF No. 1							VALORES EJECUTADOS ACUMULADO ANTERIOR			VALORES EJECUTADOS PRESENTE PERIODO No. 10			VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS PRESENTE PERIODO			VALORES POR EJECUTAR		
87	8.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CARCAMO CON (3X500 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	$ 3.896.700,00	$ 116.901.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	30,00	$ 116.901.000,00	100,00%
88	8.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 5 Ø 4" PVC CON (1X500 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 3No.2/0 + 1No.2/0 N + 1No 6T MCM CABLE COBRE THHNTHWN EN DUCTO PVC 1½" SCH	M	56,00	$ 283.400,00	$ 15.870.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	56,00	$ 15.870.400,00	100,00%
90	8.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3No.6+1No.8 +1No 8T -AWG CABLE COBRE THHNTHWN EN TUBERIA CONDUIT PVC 1-1/2" 7BOMBAS	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 6X350 MCM +2X350 MCM + 2X2T AWG THHN DESDE TG HASTA TE-RACVAPORADORES DE AA	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 + 1X1T AWG THHN DESDE TG HASTA TE-RACVAPORADORES 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 TREGUI-TREGUI	M	43,40	$ 234.300,00	$ 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 1¼ " EMT CON 3X4 + 1X4 + 1X6T 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 1/2 " EMT CON 3X8 + 1X8 + 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 " IMC 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	$ 1.072.700,00	$ 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 ENCHUFABLE 1 X 25 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 TENSION (CAPACIDAD INSTALADA > 223 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, CAPÍTULO 2 "PARAMETROS DE DISEÑO" Y CAPÍTULO 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 125 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, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UPS TRIFÁSICA 15 KVA 120 / 208V. AUTONOMÍA 30 MIN.	UN	2,00	$ 44.221.600,00	$ 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*2.4M.	UN	1,00	$ 9.632.300,00	$ 9.632.300,00	1,00	$ 9.632.300,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 9.632.300,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
110	8.7.3	CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION METALICO DE 30 CM X 30 CM, COMPUESTO DE TAPA DE INSPECCIÓN ASEGURABLE CIRCULAR CON EXCAVACION DE SUELO, 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 SEGÚN DISEÑO	UN	1,00	$ 4.659.000,00	$ 4.659.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 4.659.000,00	100,00%
	8.8	**SUBESTACION ELECTRICA**																
113	8.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE 300 KVA, NIVEL DE TENSION PRIMARIO 13.200 VOLTIOS, NIVEL DE TENSION 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	$ 1.916.500,00	$ 9.582.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	5,00	$ 9.582.500,00	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 CIMENTACIÓN 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 MEDIDA EN MEDIA TENSION, INCLUYE TRES PARARRAYOS 12 KV	UN	1,00	$ 3.258.600,00	$ 3.258.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 3.258.600,00	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 SMC 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	**SPRA**																
124	8.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTAS FRANKLIN DE 5,8*600 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 INSTALACION 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*2.4M	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	143,60	$ 7.337.960,00	57,44%	0,00	$ 0,00	0,00%	143,60	$ 7.337.960,00	57,44%	106,40	$ 5.437.040,00	42,56%
128	8.9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN 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 INSTALACIÓN 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, SILENCIADO(RES). ACOPLES FLEXIB ES, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR, PANEL DE CONTROL, BATERÍAS, 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	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE ESCAPE Ø 4" FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED 16 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%

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.: 10	FECHA:
CONTRATO DE OBRA No:	2023 04 0001			
INTERVENTORIA:	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRA S.A.S		DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 01 DE ENERO DEL 2024	1 de enero de 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2023 05 0003			

		CONDICIONES ACTUALIZADAS MEDIANTE ACTA MODIF No. 1					VALORES EJECUTADOS ACUMULADO ANTERIOR			VALORES EJECUTADOS PRESENTE PERIODO No.10			VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS PRESENTE PERIODO			VALORES POR EJECUTAR		
133	8.10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO TERMICO PARA DUCTOS D4" CON FIBRA DE VIDRIO AW 2" SOPORTADA CON MALLA Y RECUBRIMIENTO FINAL CON FOIL DE ALUMINO 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 CRUPO MOTOR GENERADOR PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA DE SUPLENCIA DE 75 KVA, 220/127 V, SILENCIADORES, ACOPLES FLEXIBLES, INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR, PANEL DE CONTROL, BATERÍAS, 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 INSTALACIÓN 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%
Subcapítulo						$ 2.801.479.168,00		$ 16.979.260,00	0,61%		$ -	0,00%		$ 16.979.260,00	0,61%		$ 2.784.509.905,00	99,39%
	9	ILUMINACIÓN																
	9.1	ILUMINACION EXTERIOR																
136	9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TITANEA 45W 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	$ 160.800,00	$ 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 INSTLACION 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	EXCAVACION PARA BANCO DE DUCTOS PVC BLANDA (ZONA VERDE) PARA ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN DE 60CM DE ANCHO POR 80 DE PROFUNDO. NO INCLUYE TUBERIA.	M	579,50	$ 58.900,00	$ 34.045.295,00	231,60	$ 13.618.060,00	40,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	231,60	$ 13.618.060,00	40,00%	347,40	$ 20.427.120,00	60,00%
142	9.2.2	CAJA DE INSPECCIÓN DE BAJA TENSIÓN DE 60X60 CM CON TAPA EN CONCRETO Y ACERO (SIMILAR NORMA CS274 CODENSA).	UN	8,00	$ 671.000,00	$ 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	4,00	$ 4.971.600,00	57,14%	0,00	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 4.971.600,00	57,14%	3,00	$ 3.728.700,00	42,86%
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	4,00	$ 6.374.800,00	33,33%	0,00	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 6.374.800,00	33,33%	8,00	$ 12.749.600,00	66,67%
145	9.2.5	CAJA DE PISO CON TOMA DOBLE 15A 125V LEVITON S15R	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 (1X3500 KCMIL + 5X500 KCMIL + 5X1/0), 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	$ 42.290,00	$ 3.855.967,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	92,30	$ 3.855.967,00	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 GFC, PARA INSTALAR EN MURO, CANALIZACIÓN EN TUBERIA IMC Y CABLE 2No. 12+1No. 12T LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISION 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 TUBERIA 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 TUBERIA IMC 1/2" Y CABLE 2No.12+1No.12T LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISION 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 6 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 HERMÉTICA DE 40W, 120V, INCLUYE LUMINARIA, CANALIZACIÓN EN TUBERIA EMT DE 1/2" SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE 2No.12+1No.12T LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISION 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 TUBERIA 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	$ 215.600,00	$ 646.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 646.800,00	100,00%
155	9.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA LED 60X60 DE 40W TIPO DE COLGAR 120V, INCLUYE LUMINARIA, CANALIZACIÓN EN TUBERIA 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 TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE 2No.12+1No.12T LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISION DE HUMOS SEGUN RETIE	UN	8,00	$ 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 TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE 2No.12+1No.12T LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISION 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 TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE 2No.12+1No.12T LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISION 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 TUBERIA 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 TUBERIA 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 INSTALACION DE EMPALMES PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR PARA CABLE DE CU XLPE 33% F UO 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, INCLUIE 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 INSTALACIÓN DE DUCTO DE ESCAPE Ø 2" FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED 16 CON FLANGES, TORNILLOS Y EMPAQUE EN RECORRIDO HORIZONTAL Y VERTICAL DESDE LA PLANTA HASTA LA CUBIERTA MAS RECUBRIMIENTO TERMICO PARA DUCTOS D2" 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 INSTALACION DE LUMINARIAS GLOBAL SOLAR SOLUTION 30W CON H= 6.0 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%
Subcapítulo						$ 378.868.110,00		$ 24.964.480,00	6,57%		$ -	0,00%		$ 24.964.480,00	6,57%		$ 354.903.630,00	93,43%
	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 HAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE 4/0 6 AWG, THWN-THWN-2 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-6D. - 1 MULTITOMA VERTICAL, DOBLE CIRCUITO, 110VAC CON TOMA CORRIENTES L5-20R C/U. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE N° 8 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	$ 13.765.500,00	$ 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 INSTALACIÓN 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 INSTALACIÓN DE JACK RJ-45 APANTALLADO CAT 6A, QUE SOPORTE 10GB/S . (PARA INSERTAR EN HERRAJES), PARA PUERTOS DE VOZ Y DATOS. REF: 1SSZ6AS02B.	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 ANILLO 5" DE PROFUNDIDAD, PARA PONER EN LOS RACKS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLA CON TIA/EIA, REF: HDM-2D.	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 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: 1SSZ6AS0703B. EL COLOR DEBERA SER DEFINIDO A TRAVES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL.	UN	200,00	$ 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 INSTALACION 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%

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS

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 CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR."	PERIODO No.: 10
CONTRATO DE OBRA No:	2023 04 0001		DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 01 DE ENERO DEL 2024
INTERVENTORIA:	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRA S.A.S		FECHA: 1 de enero de 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	2023 05 0003		

		CONDICIONES ACTUALIZADAS MEDIANTE ACTA MODIF No. 1					VALORES EJECUTADOS ACUMULADO ANTERIOR			VALORES EJECUTADOS PRESENTE PERIODO No. 10			VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS PRESENTE PERIODO			VALORES POR EJECUTAR		
174	10.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 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 TAPADERA 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 3M3 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%
	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 HERRAJES, PARA PUERTOS DE VOZ Y DATOS. REF. 1932845228.	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	209,90	$ 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 INSTALACIÓN DE CABLE FUTP CAT 6A QUE SOPORTE 10GB/S Y QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE TIA/EIA. REF. 1955CNHLAS.	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	198,00	$ 7.500,00	$ 1.425.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	198,00	$ 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	$ 185.500,00	$ 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 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" MAS SOPORTERIA.	M	320,00	$ 28.500,00	$ 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 TUBERIA TDP 3" MAS CURVAS Y ACCESORIOS.	M	60,00	$ 27.200,00	$ 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 30X60CM 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 30X30CM	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	$ 79.630,00	$ 3.982.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	50,00	$ 3.982.000,00	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	$ 31.090,00	$ 6.839.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	220,00	$ 6.839.800,00	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	$ 21.429.800,00	$ 64.289.400,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 64.289.400,00	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 9907 -XLDE CISCO DEBE INCLUIR: - 1 MODULO DE 16 PUERTOS DE F.O A 10GBPS DE LA SERIE C9500. - 2 PUENTES DE ALIMENTACION. VOLTAJE DE ENTRADA DE 110VCA. - CAT. - 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 'REST OF WORLD' PRODUCTS AND MUST NOT BE USED FOR DEPLOYMENTS IN THE UNITED STATES	UN	18,00	$ 15.393.300,00	$ 277.077.600,00		$ 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	$ 648.300,00	$ 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	$ 568.100,00	$ 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 RELE 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, BATERIAS 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 BOTON 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 3725 O SIMILAR PARA 4 LECTORAS 8 ENTRADAS UNIVERSALES Y 4 SALIDAS TIPO RELE INCLUYE GABINETE DE 50X40CM, FUENTE DE ALIMENTACION, BATERIAS DE RESPALDO, ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO Y MODULO DE COMUNICACION 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%
221	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 CATEGORIA 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 2X16 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	16,00	$ 305.100,00	$ 5.491.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	16,00	$ 5.491.800,00	100,00%
	10.9	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA																
225	10.9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA IP/IA TIPO BULLET IP POE, CON LEDS INFRARROJOS CON MINIMO 3MP DE RESOLUCION CON LENTE DE 3.6MM.	UN	50,00	$ 6.342.400,00	$ 317.120.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	50,00	$ 317.120.000,00	100,00%
226	10.9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 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 HERRAJES, PARA PUERTOS DE VOZ Y DATOS. REF. 1955254328.	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. 1955CNHLAS.	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%

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 INTERVENTORÍA No:	2023 05 0003

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

PERIODO No.: 10 — DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 01 DE ENERO DEL 2024

FECHA: 1 de enero de 2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS MEDIANTE ACTA MODIF No. 1							VALORES EJECUTADOS ACUMULADO ANTERIOR		VALORES EJECUTADOS PRESENTE PERIODO No. 10		VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS PRESENTE PERIODO		VALORES POR EJECUTAR	
229	10.9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCACION DE SALIDAS EN CABLE Y EN FACE PLATE.	UN	53,00	$ 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 FUTP CAT 6A - 1.5M PARA ACCESS POINT Y VIDEO BEAN	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: 1585264SCS.	UN	50,00	$ 93.530,00	$ 4.675.900,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 4.675.900,00	100,00%
233	10.9.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 RMS CON MÍNIMO 3" DE PROFUNDIDAD, PARA PONER EN LOS RACKS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLA CON TIA/EIA. REF: HOM-H-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: 1592MB4507038 . 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%
	10.10	**SISTEMA DE GESTION PARA VIDEO VIGILANCIA**												
235	10.10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRABADOR NVR DE 128 CANALES CON CAPACIDAD INSTALADA DE 48 TERAS DE GRABACION, DEBERA SER INSTALADO EN EL CUARTO DE SEGURIDAD DEL CAMPUS UNIVERSITARIO. DEBE INCLUIR LA LICENCIAS PARA GESTIONAR LAS 128 CH LA CUAL DEBE INTEGRARSE AL BMS EXISTENTE EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO.	UN	1,00	$ 77.497.600,00	$ 77.497.600,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 77.497.600,00	100,00%
	10.11	**INFRAESTRUCTURA**												
236	10.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EVT 3/4" MAS SOPORTERIA	M	266,00	$ 21.700,00	$ 6.249.600,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	266,00	$ 6.249.600,00	100,00%
237	10.11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EVT 1" MAS SOPORTERIA	M	60,00	$ 29.500,00	$ 1.770.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	60,00	$ 1.770.000,00	100,00%
238	10.11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EVT 1-1/4" MAS SOPORTERIA, MAS CURVAS	M	10,00	$ 42.300,00	$ 423.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 423.000,00	100,00%
239	10.11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REF 5809, MAS SOPORTERIA	UN	5,00	$ 13.700,00	$ 68.500,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 68.500,00	100,00%
240	10.11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REF 2400 MAS SUPLEMENTO MAS SOPORTERIA	UN	45,00	$ 15.000,00	$ 675.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	45,00	$ 675.000,00	100,00%
241	10.11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 10X10CM DOBLE FONDO CON SUPLEMENTO	UN	50,00	$ 26.900,00	$ 1.345.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	50,00	$ 1.345.000,00	100,00%
242	10.11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 15X15CM	UN	1,00	$ 106.300,00	$ 106.300,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 106.300,00	100,00%
243	10.11.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 20X20CM	UN	1,00	$ 112.400,00	$ 112.400,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 112.400,00	100,00%
244	10.11.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA LT Ø54"	M	35,00	$ 16.200,00	$ 567.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	35,00	$ 567.000,00	100,00%
245	10.11.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGATA TUBERÍA PVC 1" PARA PUNTOS PARED TV Y DATOS	M	126,00	$ 49.500,00	$ 6.237.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	126,00	$ 6.237.000,00	100,00%
246	10.11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGATA TUBERIA PVC 3/4" PARA SENSOR INTRUSIÓN	M	18,50	$ 40.500,00	$ 749.250,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	18,50	$ 749.250,00	100,00%
247	10.11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SOBRE PISO TUBERIA PVC 1" PARA PUNTO DE DATOS	M	65,00	$ 35.800,00	$ 2.327.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	65,00	$ 2.327.000,00	100,00%
248	10.11.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADECUACIÓN PARA SUPLEMENTOS Y FACE PLATE PUNTOS DE PARED Y PISO VOZ Y DATOS	UN	58,00	$ 20.700,00	$ 1.200.600,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	58,00	$ 1.200.600,00	100,00%
249	10.11.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE VOZ Y DATOS EN ASCENSOR	UN	1,00	$ 317.400,00	$ 317.400,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 317.400,00	100,00%
250	10.11.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN TUBO IMC 1" MÁS ACCESORIOS PARA ACOMETIDA FIBRA ÓPTICA	M	6,00	$ 186.500,00	$ 1.119.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	6,00	$ 1.119.000,00	100,00%
251	10.11.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEVISOR PARA VISUALIZACIÓN VIDEO VIGILANCIA, INCLUYE BASE Y ACCESORIOS	UN	1,00	$ 6.564.300,00	$ 6.564.300,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 6.564.300,00	100,00%
252	10.11.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE TRABAJO PARA VIDEOVIGILANCIA, INCLUYE MONITOR Y MOBILIARIO	UN	1,00	$ 16.025.800,00	$ 16.025.800,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 16.025.800,00	100,00%
253	10.11.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS PARA ESTACIÓN VIDEOVIGILANCIA	UN	3,00	$ 1.396.100,00	$ 4.188.300,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 4.188.300,00	100,00%
254	10.11.19	CONVERSOR DE MEDIOS MULTIMO-MODO 10/100Mbps	UN	2,00	$ 365.300,00	$ 730.600,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 730.600,00	100,00%
Subtotal						$ 1.548.798.153,00	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%		$ 1.548.798.153,00	100,00%
	11	**CLIMATIZACIÓN Y EQUIPOS MECÁNICOS**												
	11.1	**UNIDADES CONDENSADORAS SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE**												
255	11.1.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD CONDENSADORA UC-RV 49J 103 BTUH, 220-3-60	UN	1,00	$ 196.322.500,00	$ 196.322.500,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 196.322.500,00	100,00%
256	11.1.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD CONDENSADORA UC-RV 467.000 BTUH, 220-3-60	UN	1,00	$ 194.983.600,00	$ 194.983.600,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 194.983.600,00	100,00%
	11.2	**UNIDADES INTERIORES SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE**												
257	11.2.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDADES FAN COIL TIPO DUCTO DE ALTA PRESION FC-RV 36.000 BTUH, 220-1-60	UN	26,00	$ 8.638.800,00	$ 224.608.800,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	26,00	$ 224.608.800,00	100,00%
258	11.2.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDADES FAN COIL TIPO DUCTO DE ALTA PRESION FC-RV 24.000 BTUH, 220-1-60	UN	1,00	$ 7.505.800,00	$ 7.505.800,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 7.505.800,00	100,00%
259	11.2.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDADES FAN COIL TIPO DUCTO DE MEDIA PRESION FC-RV 12.000 BTUH, 220-1-60	UN	1,00	$ 2.850.800,00	$ 2.850.800,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 2.850.800,00	100,00%
	11.3	**UNIDADES TIPO MINI SPLIT INVERTER**												
260	11.3.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MINI SPLIT INVERTER 15.000 BTU 220 V 1 PH SEER 16 R410A, INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y MANO DE OBRA	UN	3,00	$ 5.366.000,00	$ 16.098.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 16.098.000,00	100,00%
	11.4	**TUBERIA DE COBRE TIPO K (OD)**												
261	11.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO K 5/8	M	180,00	$ 150.700,00	$ 27.126.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	180,00	$ 27.126.000,00	100,00%
262	11.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO K 7/8	M	48,00	$ 85.600,00	$ 4.108.800,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	48,00	$ 4.108.800,00	100,00%
263	11.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO K 1/2	M	55,00	$ 125.300,00	$ 6.891.500,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	55,00	$ 6.891.500,00	100,00%
264	11.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO K 1 1/4	M	110,00	$ 273.900,00	$ 30.053.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	110,00	$ 30.053.000,00	100,00%
265	11.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO K 1 1/2	M	12,00	$ 400.600,00	$ 4.807.200,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	12,00	$ 4.807.200,00	100,00%
266	11.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO K 3/4"	M	44,00	$ 124.000,00	$ 5.456.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	44,00	$ 5.456.000,00	100,00%
267	11.4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO K 3/8"	M	112,00	$ 109.000,00	$ 12.208.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	112,00	$ 12.208.000,00	100,00%
268	11.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO K 1/4	M	12,00	$ 91.400,00	$ 1.096.800,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	12,00	$ 1.096.800,00	100,00%
269	11.4.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO K 1 5/8"	M	26,00	$ 408.400,00	$ 10.618.400,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	26,00	$ 10.618.400,00	100,00%
270	11.4.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO K 1 1/8"	M	38,00	$ 257.290,00	$ 9.773.600,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	38,00	$ 9.773.600,00	100,00%
271	11.4.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO K 1 3/8"	M	12,00	$ 324.900,00	$ 3.898.800,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	12,00	$ 3.898.800,00	100,00%
	11.5	**ACCESORIOS DE TUBERIAS**												
272	11.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE "Y" BRANCH TRDK76HP	UN	3,00	$ 1.011.800,00	$ 3.035.400,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 3.035.400,00	100,00%
273	11.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE "Y" BRANCH TRDK112HP	UN	6,00	$ 471.900,00	$ 2.831.400,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	6,00	$ 2.831.400,00	100,00%
274	11.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE "Y" BRANCH TRDK054HP	UN	1,00	$ 471.200,00	$ 471.200,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 471.200,00	100,00%
275	11.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE "Y" BRANCH TRDK228HP	UN	16,00	$ 899.100,00	$ 14.385.600,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	16,00	$ 14.385.600,00	100,00%
276	11.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE "Y" BRANCH TRDK314HP	UN	2,00	$ 1.491.800,00	$ 2.983.200,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 2.983.200,00	100,00%
277	11.5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE "Y" BRANCH TDDK82HP	UN	2,00	$ 2.471.200,00	$ 4.942.400,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 4.942.400,00	100,00%
278	11.5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TUBERIA COBRE	M	608,00	$ 25.190,00	$ 15.266.800,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	608,00	$ 15.266.800,00	100,00%
279	11.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFRIGERANTE Y ACEITE	UN	2,00	$ 1.322.100,00	$ 2.644.200,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 2.644.200,00	100,00%
280	11.5.9	SUMINISTRO Y APLICACION DE NITROGENO GASEOSO	M3	12,00	$ 128.100,00	$ 1.537.200,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	12,00	$ 1.537.200,00	100,00%
	11.6	**SISTEMA DE CONTROL REFRIGERANTE VARIABLE**												
281	11.6.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONTROL CENTRAL (PANTALLA TACTIL CON PROGRAMADOR DE HORARIOS	UN	1,00	$ 13.041.600,00	$ 13.041.600,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 13.041.600,00	100,00%
282	11.6.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONTROL AL AMBIRICO ESTANDAR CON PROGRAMACION DE HORARIOS	UN	2,00	$ 531.400,00	$ 1.062.800,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.062.800,00	100,00%
283	11.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO BLINDADO 2X18	M	565,00	$ 44.500,00	$ 25.142.500,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	565,00	$ 25.142.500,00	100,00%
	11.7	**VENTILADORES**												
284	11.7.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE VENTILADOR TIPO HONGO EXTRACTOR DE BAÑOS VEH 3600CFM 0.6"C.A. 3 HP, 208-3-60	UN	4,00	$ 8.486.900,00	$ 33.947.600,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 33.947.600,00	100,00%
		VENTILADOR DE ALTO CAUDAL BAJAS REVOLUCIONES												
285	11.7.2	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE VENTILADOR AXIAL TIPO TECHO ALTO CAUDAL BAJAS REVOLUCIONES TECHO 88 , 7SW, 208-3-60	UN	2,00	$ 25.536.000,00	$ 38.072.000,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 38.072.000,00	100,00%
	11.8	**CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA**												

CONSTRUCOL

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 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.: 10 — DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 01 DE ENERO DEL 2024

FECHA: 1 de enero de 2024

		CONDICIONES ACTUALIZADAS MEDIANTE ACTA MODIF No. 1					VALORES EJECUTADOS ACUMULADO ANTERIOR			VALORES EJECUTADOS PRESENTE PERIODO No. 10			VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS PRESENTE PERIODO			VALORES POR EJECUTAR		
	11.8.1	CONDUCTOS EN LÁMINA UNIÓN P LANGE O TDC: INCLUYE UNIONES, REFUERZOS, SOPORTES																
286	11.8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24,	M2	495,00	$ 193.566,10	$ 95.815.219,50		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	495,00	$ 95.815.219,50	100,00%
287	11.8.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TIPO DUCT WRAP	M2	422,00	$ 48.300,00	$ 19.416.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	422,00	$ 19.416.600,00	100,00%
288	11.8.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO O RIGLAR FLEXIBLE AISLADO	M	315,00	$ 40.700,00	$ 12.820.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	315,00	$ 12.820.500,00	100,00%
	11.8	DIFUSORES Y REJILLAS																
289	11.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES LINEALES DE SUMINISTRO D.L.S. # 1 CON PLENUM, DAMPER/OBD*, 1 SLOT DE 1", LONGITUD 36"(.9FT) (19 CFM/FT), OBD*, 166 CFM	UN	156,00	$ 403.200,00	$ 62.899.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	156,00	$ 62.899.200,00	100,00%
290	11.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES LINEALES DE SUMINISTRO D.L.S. #2 CON PLENUM, DAMPER/OBD*, 2 SLOT DE 1", LONGITUD 36"(.9FT) (66 CFM/FT), OBD*, 200 CFM	UN	2,00	$ 463.400,00	$ 926.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 926.800,00	100,00%
291	11.9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES LINEALES DE SUMINISTRO D.L.S. #3 CON PLENUM, DAMPER/OBD*, 3 SLOT DE 1", LONGITUD 36"(.9FT) (100 CFM/FT), OBD*, 300CFM	UN	2,00	$ 567.800,00	$ 1.135.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.135.600,00	100,00%
292	11.9.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO CON DAMPER ALETAS OPESTAS 24"X6"	UN	26,00	$ 233.100,00	$ 6.060.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	26,00	$ 6.060.600,00	100,00%
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	$ 96.000,00	$ 3.328.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	36,00	$ 3.328.000,00	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 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, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ASCENSOR CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS 630 KG, 1.6 M/S, 8.45 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						$ 1.330.041.519,50		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 1.330.041.519,50	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 INSTALACION DE TUBERIA PEAD 63 MM PN 16	M	307,32	$ 62.600,00	$ 31.758.232,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	307,32	$ 31.758.232,00	100,00%
	12.1.2	TUBERIA Y ACCESORIOS																
301	12.1.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA POLIPROPILENO 20 MM PN16 POLIPROPILENO-PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 60°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 INSTALACION TUBERIA POLIPROPILENO 25 MM PN16 POLIPROPILENO-PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 60°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 INSTALACION TUBERIA POLIPROPILENO 32 MM PN16 POLIPROPILENO-PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 60°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 60°C. 16.4 BARES.COLOR AZUL	M	98,25	$ 27.500,00	$ 2.700.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	98,25	$ 2.700.500,00	100,00%
305	12.1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA POLIPROPILENO 50 MM PN16 POLIPROPILENO-PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 60°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 60°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 60°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 60°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 60°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 60°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 60°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 60°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 DEMÁS 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 DEMÁS 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 DEMÁS 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 DEMÁS 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 DEMÁS 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 DEMÁS 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 DEMÁS 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 DEMÁS 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 DEMÁS 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	VALVULAS Y ADITAMENTOS																
322	12.1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 1" (32 MM) CUERPO Y VASTAGO EN BRONCE, EMBALAJE EN TEFLON, PRESIÓN 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, PRESIÓN 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, PRESIÓN 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	161,30	$ 29.800,00	$ 4.812.790,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	161,30	$ 4.812.790,00	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	53,00	$ 3.577.500,00	13,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	53,00	$ 3.577.500,00	13,00%	354,78	$ 23.947.650,00	87,00%
328	12.2.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-VENT 2", NO INSTALAR PARA CONDUCIR FLUIDOS, SOLAMENTE AIRE.	M	196,10	$ 32.100,00	$ 6.359.010,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	196,10	$ 6.359.010,00	100,00%
329	12.2.1.3	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	12.2.1.8	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	12.2.1.9	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																

CONTROL DE AVANCE 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.: 10
CONTRATO DE OBRA No:	2023 04 0001		DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 01 DE ENERO DEL 2024
INTERVENTORÍA:	CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRA S.A.S		FECHA: 1 de enero de 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	2023 05 0003		

		CONDICIONES ACTUALIZADAS MEDIANTE ACTA MODIF No. 1					VALORES EJECUTADOS ACUMULADO ANTERIOR			VALORES EJECUTADOS PRESENTE PERIODO No. 10			VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS PRESENTE PERIODO			VALORES POR EJECUTAR		
384	13.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2 1/2"	UN	36,00	$ 174.200,00	$ 6.271.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	36,00	$ 6.271.200,00	100,00%
385	13.4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 4"	UN	2,00	$ 189.400,00	$ 378.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 378.800,00	100,00%
386	13.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE 4 VIAS 6"	UN	2,00	$ 556.100,00	$ 1.112.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.112.200,00	100,00%
	13.5	COMPONENTES DE RED CONTRAINCENDIO																
387	13.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA SPK.OR, K=5,6, 57.77ºC, TEMPERATURA ORDINARIA PENDENT INCLUYE ESCUDO K 5.6	UN	188,00	$ 99.700,00	$ 18.743.600,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	188,00	$ 18.743.600,00	100,00%
388	13.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES PARA ROCIADORES (INCLUYE LLAVE PARA ROCIADORES, 12 ROCIADORES)	UN	1,00	$ 851.000,00	$ 851.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 851.000,00	100,00%
389	13.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE INCLUYE(SENSOR DE FLUJO, MANOMETRO, CHEQUE, VALVULA OSAY, VALVULA DE DRENAJE 2 1/2"	UN	3,00	$ 4.626.400,00	$ 13.879.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 13.879.200,00	100,00%
390	13.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TOMA Y DESC. AIRE INCENDIO 1"	UN	3,00	$ 663.600,00	$ 1.990.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 1.990.800,00	100,00%
391	13.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO III	UN	3,00	$ 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	$ 101.150,00	$ 19.016.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	188,00	$ 19.016.800,00	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 AREAS INTERIORES MASTERSEAL 500 O EQUIVALENTE, SELLADO DE PASO DE TUBERIAS, 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 TRIFASICO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y RED CONTRA INCENDIO CONFORMADO POR DOS (2) BOMBAS CENTRIFUGAS DE 3 HP, TANQUE HIDRONEUMATICO 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" ULI/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 RAMIRADO ULI/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	$ 657.200,00	$ 10.512.000,00	4,00	$ 2.628.000,00	25,00%	0,00	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 2.628.000,00	25,00%	12,00	$ 7.884.000,00	75,00%
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 EPOXICOD DE ALTA RESISTENCIA	CM	284,00	$ 17.800,00	$ 5.055.200,00	180,00	$ 3.204.000,00	63,38%	0,00	$ 0,00	0,00%	180,00	$ 3.204.000,00	63,38%	104,00	$ 1.851.200,00	36,62%
400	13.6.8	CAJA DE INSPECCIÓN DE 70x70CM EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI	UN	8,00	$ 668.700,00	$ 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 OSAY 6" ULI/FM	UN	3,00	$ 3.557.300,00	$ 11.371.900,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 11.371.900,00	100,00%
404	13.6.12	VALVULA CHECK RISER ULI/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 ULI/ 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	$ 257.708.900,00	$ 257.708.900,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1,00	$ 257.708.900,00	100,00%
409	13.6.17	BASE EN ANGULO PARA SOPORTERIA DE TUBERIA	UN	88,00	$ 88.600,00	$ 8.780.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	88,00	$ 8.780.800,00	100,00%
410	13.6.18	VALVULA MARIPOSA 4" ULI/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" ULI/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	180,00	$ 8.154.000,00	132,45%	0,00	$ 0,00	0,00%	180,00	$ 8.154.000,00	132,45%	-44,14	-$ 1.999.542,00	-32,49%
415	13.7.2	RELLENOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES	M3	128,98	$ 25.500,00	$ 3.288.990,00	180,00	$ 4.590.000,00	139,54%	0,00	$ 0,00	0,00%	180,00	$ 4.590.000,00	139,54%	-51,02	-$ 1.301.010,00	-39,56%
416	13.7.3	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN	M3	5,89	$ 43.100,00	$ 296.959,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	5,89	$ 296.959,00	100,00%
Subtotal						$ 799.304.859,00		$ 36.343.500,00	4,79%		$ -	0,00%		$ 36.343.500,00	4,79%		$ 723.016.359,00	95,21%
	14	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																
417	14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO EN PORCELANA, ENTRADA POSTERIOR, 71X36,2X3,6CM, COLOR BLANCO	UN	18,00	$ 941.800,00	$ 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 VALVULA ANTIVANDÁLICA PARA SANITARIO, SISTEMA DE INSTALACIÓN POSTERIOR	UN	18,00	$ 568.300,00	$ 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 GRIFERIA DE VALVULA ANTIVANDÁLICA PARA SANITARIO, PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	UN	3,00	765.100,00	$ 2.295.300,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 2.295.300,00	100,00%
421	14.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SUSPENDIDO EN CERAMICA 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 INSTALACION DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS, EN ACERO INOXIDABLE CON SENSOR DE MOVIMIENTO	UN	3,00	1.129.900,00	$ 3.390.700,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 3.390.700,00	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 INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PUERTAS	M2	61,95	1.106.200,00	$ 68.532.990,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	61,95	$ 68.532.990,00	100,00%
426	14.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL DE ENTRADA POSTERIOR TIPO PUSH DE EMPOTRAR A MURO	UN	6,00	1.023.800,00	$ 6.138.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	6,00	$ 6.138.800,00	100,00%
427	14.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA 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 "L"	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 LIQUIDO 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 HIGIÉNICO ANTI VANDALICO EN ACERO INOXIDABLE	UN	21,00	306.800,00	$ 6.442.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	21,00	$ 6.442.800,00	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 INSTALACION 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 CAFE PINTO COLOR GRIS, E=20M, 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 INSTALACION DE ESPEJOS 4 MM DE ESPESOR FLOTANTES DE 0.60 X 0.85 m CON BORDES PULIDOS Y BISELADOS 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 DN3", 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 3"	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						$ 223.373.972,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 223.373.972,00	100,00%
	15	CARPINTERIA METÁLICA																

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.: 10 — DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 01 DE ENERO DEL 2024

FECHA: 1 de enero de 2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS MEDIANTE ACTA MODIF No. 1							VALORES EJECUTADOS ACUMULADO ANTERIOR			VALORES EJECUTADOS PRESENTE PERIODO No. 10			VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS PRESENTE PERIODO			VALORES POR EJECUTAR		
	15.1	PUERTAS VENTANAS																
444	15.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA UNA HOJA TIPO P-3 1.82 M X 3.00V	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 1,52M 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 3.00M	M2	6,86	696.100,00	$ 4.788.966,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	6,86	$ 4.788.966,00	100,00%
448	15.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO UNA HOJA TIPO P-8 2.30M 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 INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE 1.80 x 2.60 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 ACRILICO POLIESTIRENO COLOR GRIS SOBRE PUERTA EXISTENTE 1.80 X 2.60 M	UND	3,00	758.000,00	$ 2.273.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	3,00	$ 2.273.800,00	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	28,69	$ 731.200,00	$ 20.049.528,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	28,69	$ 20.049.528,00	100,00%
	15.2	VENTANAS																
452	15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION 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	$ 736.600,00	$ 10.023.126,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	13,61	$ 10.023.126,00	100,00%
	15.3	BARANDAS																
454	15.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN PLATINA DE 1 1/2" x 1/4" y 1 1/2" x 2/16", ACABADO ESMALTE H = 1.20 m	M	258,52	640.200,00	$ 165.504.504,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	258,52	$ 165.504.504,00	100,00%
455	15.3.2	SUMINISTRO DE PASAMANOS ESCALERAS INTERNAS EN TUBERÍA 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	52,04	325.600,00	$ 16.944.224,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	52,04	$ 16.944.224,00	100,00%
	15.4	OTROS				$ -												
457	15.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRA PUERTAS HIDRÁULICO SPEEDY 425. 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 DIVIDOS EN 140 SECCIONES DE VIDRIO DE 1.22 x 3.06 mt.	M2	638,67	$ 675.500,00	$ 432.097.085,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	638,67	$ 432.097.085,00	100,00%
460	15.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DOBLES BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm INC. ZÓCALO INFERIOR EN ALUMINIO H. 40MS. 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 SEGUN 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 3/16" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	2.924,54	$ 474.900,00	$ 961.454.046,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	2924,54	$ 961.454.046,00	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 8 VANOS 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, INSTALADAS CON TRES POSTES EN TUBO DE ACERO DE 3 CAL 16 DE 1.60 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 15CM DE EJE A EJE), INCLUYEN BISAGRAS (2.18 X 2.6)	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: 2.5M	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						$ 2.597.653.302,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 2.597.653.302,00	100,00%
	16	CUBIERTAS																
468	16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH TIPO TECHMET DRY O EQUIVALENTE, INCLUYE PERFORACIONES E IMPERMEABILIZACIONES	M2	968,75	374.400,00	$ 370.188.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	968,75	$ 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	$ 6.593.647,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	955,63	$ 6.593.647,00	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	69,74	88.700,00	$ 6.185.938,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	69,74	$ 6.185.938,00	100,00%
473	16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA METÁLICA CALIBRE 16. INCLUYE. INCLUYE PRIMER, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	M2	166,18	126.900,00	$ 25.232.962,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	166,18	$ 25.232.962,00	100,00%
474	16.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIAL CON POLIURETANO EL ASTOMÉRICO	M2	1.364,18	257.100,00	$ 273.600.678,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	1364,18	$ 273.600.678,00	100,00%
475	16.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA ESTRUCTURAL DENTADA CON DENTADO ANTIDESLIZANTE	M2	96,00	847.600,00	$ 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	23,26	443.700,00	$ 10.270.840,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	23,26	$ 10.270.840,00	100,00%
Subtotal						$ 788.897.365,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 788.897.365,00	100,00%
	17	SUBESTACION ELECTRICA																
477	17.1.1	RELLENOS CON MATERIAL TIPO SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION).	M3	164,92	137.300,00	$ 14.455.516,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	164,92	$ 14.455.516,00	100,00%
478	17.1.2	SOLADO DE LIMPIEZA FC=3500 PSI (17,5 MPA) E=5CM.	M3	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 CIMENTACION FC=4000 PSI (28 MPA).	M3	10,41	1.835.500,00	$ 19.779.555,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	10,41	$ 19.779.555,00	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	1.734.300,00	$ 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	$ 45.896.450,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	146,50	$ 45.896.450,00	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 FC=3000 PSI (21MPA). A=12CM H=10CM PARA MUROS EN BLOQUE Y FIBROCEMENTO.	M	38,58	$ 77.800,00	$ 2.962.624,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	38,58	$ 2.962.624,00	100,00%
487	17.1.11	BORDILLO TIPO 1 EN CONCRETO F'C=3000 PSI (21MPA), A=20CM H=30CM 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 FC=3000 PSI (21 MPA) 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	168,49	102.900,00	$ 17.337.621,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	168,49	$ 17.337.621,00	100,00%
490	17.1.14	PARETE 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	96,72	49.600,00	$ 4.499.712,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	96,72	$ 4.499.712,00	100,00%
493	17.1.17	APIADO 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 EL ASTOMÉRICO.	M2	146,50	$ 381.750,00	$ 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 AL N 315 DE ALUMINIO ALUMINA O EQUIVALENTE, ACABADO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE PUERTA.	M2	64,04	$ 537.400,00	$ 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	30,19	$ 33.900,00	$ 1.701.441,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	30,19	$ 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	53,51	25.000,00	$ 1.367.750,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	53,51	$ 1.367.750,00	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 SEGUN DISEÑO. DEFINITIVAS CON PERFILES METÁLICOS DE CONCRETO CON MICROFIBRA DE REFUERZO Y AFIRA (STRAM) F'C=4000 PSI (28MPA), ESP. 0,40 MT.	M2	168,51	158.100,00	$ 26.641.431,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%	168,51	$ 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 ALIQUELON 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%

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 03 0003

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

PERIODO No.: 10 — DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 01 DE ENERO DEL 2024

FECHA: 1 de enero de 2024

		CONDICIONES ACTUALIZADAS MEDIANTE ACTA MODIF No. 1					VALORES EJECUTADOS ACUMULADO ANTERIOR		VALORES EJECUTADOS PRESENTE PERIODO No. 10		VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS PRESENTE PERIODO		VALORES POR EJECUTAR	
Subtotal						$ 472.169.904,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ 472.169.904,00	100,00%
	18	ASEO GENERAL												
305	18.1	ASEO GENERAL	M2	5.495,48	$ 4.300,00	$ 23.630.564,00	$ 0,00	0,00%	0,00 $ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	5495,48 $ 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	$ 23.833.628.068,50								
		OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO												
		PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA - PAPSO				$ -		0,00%	$ 0,00	0,00%		0,00%	$ 0,00	0,00%
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA				$ 88.792.786,00	$ 66.220.338,50	75,00%	$ 7.327.815,50	8,33%	$ 73.378.155,00	83,33%	$ 14.715.631,00	16,67%
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT				$ 21.587.523,00	$ 16.190.642,25	75,00%	$ 1.798.960,25	8,33%	$ 17.989.602,50	83,33%	$ 3.597.920,50	16,67%
		CERTIFICACIÓN RETIE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y USO FINAL				$ 12.500.000,00		0,00%	$ 0,00	0,00%		0,00%	$ 12.500.000,00	100,00%
		CERTIFICACION 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 N/A)				$ 23.833.628.068,50	$ 4.983.930.328	20,90%	$ 324.806.000,00	1,36%	$ 5.310.736.328	22,26%	$ 18.544.889.936	77,74%
		VALOR TOTAL				$ 23.991.041.577,00	$ 5.140.341.511,50	21,13%	$ 333.645.775,75	1,39%	$ 5.473.987.287,25	22,52%	$ 18.517.054.289,75	77,48%

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. 19. COMITES DE OBRA.

ANEXO No. 20. SOPORTES DE GASTOS DE LA INTERVENTORÍA.

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS

GOBERNACIÓN DEL CESAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

PROYECTO: "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"

FECHA: MARZO 2023

PRESUÚESTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO MES	FACTOR MULTIPLICADOR	COSTO TOTAL MENSUAL	DEDICACIÓN	TOTAL MESES	VALOR PARCIAL
A	**PERSONAL PROFESIONAL**								
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA - ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL (CATEGORIA 2)	MES	1,00	$ 3.000.000,00	1,50	$ 4.500.000	1,00	12,00	$ 54.000.000,00
	ESPECIALISTA EN GERENCIA	MES	1,00	$ 5.000.000,00	1,50	$ 7.500.000	1,00	12,00	$ 90.000.000,00
	PROFESIONAL SST	MES	1,00	$ 1.310.606,00	1,50	$ 1.965.909	1,00	10,00	$ 19.659.090,00
2	INGENIERO RESIDENTE (CATEGORIA 5)	MES	1,00	$ 5.000.000,00	1,50	$ 7.500.000	1,00	12,00	$ 90.000.000,00
3	ARQUITECTO RESIDENTE (CATEGORIA 5)	MES	1,00	$ 3.000.000,00	1,50	$ 4.500.000	1,00	12,00	$ 54.000.000,00
4	INGENIERO ELECTRICO (CATEGORIA 5)	MES	1,00	$ 3.740.000,00	1,00	$ 3.740.000	1	12,00	$ 44.880.000,00
5	INGENIERO DE VOZ Y DATOS (CATEGORIA 5)	MES	1,00	$ 3.740.000,00	1,00	$ 3.740.000	0,5	6,00	$ 22.440.000,00
6	INGENIERO ESTRUCTURAL ESPECIALISTA (CATEGORIA 3)	MES	1,00	$ 2.500.000,00	1,00	$ 2.500.000	1	12,00	$ 30.000.000,00
7	INGENIERO GEOTECNISTA ESPECIALISTA (CATEGORIA 3)	MES	1,00	$ 2.500.000,00	1,00	$ 2.500.000	0,125	3,00	$ 7.500.000,00
8	INGENIERO HIDRAULICO ESPECIALISTA (CATEGORIA 3)	MES	1,00	$ 3.200.000,00	1,50	$ 4.800.000	1,00	12,00	$ 57.600.000,00
9	PROFESIONAL SISO (CATEGORIA 7)	MES	1,00	$ 1.200.000,00	1,50	$ 1.800.000	1,00	12,00	$ 21.600.000,00
10	PROFESIONAL SOCIAL (CATEGORIA 7)	MES	1,00	$ 1.200.000,00	1,50	$ 1.800.000	1,00	12,00	$ 21.600.000,00
11	INSPECTOR DE OBRA CIVIL	MES	2,00	$ 1.500.000,00	1,50	$ 4.500.000	1,00	12,00	$ 54.000.000,00
12	INGENIERO AMBIENTAL (CATEGORIA 5)	MES	1,00	$ 3.200.000,00	1,50	$ 4.800.000	1,00	12,00	$ 57.600.000,00
13	ASESOR JURIDICO (CATEGORIA 5)	MES	1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000		12,00	$ 12.000.000,00
14	ADMINISTRADOR	MES	1,00	$ 2.000.000,00	1,50	$ 3.000.000	1,00	12,00	$ 36.000.000,00
15	CONTADOR (CATEGORIA 5)	MES	1,00	$ 1.160.000,00	1,50	$ 1.740.000	1,00	4,50	$ 7.830.000,00
15	CONTADOR (CATEGORIA 5)	MES	1,00	$ 2.500.000,00	1,00	$ 2.500.000	0,5	6,00	$ 15.000.000,00
								TOTAL PERSONAL PROFESIONAL	**$ 695.709.090,00**

ÍTEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO MES	FACTOR MULTIPLICADOR	COSTO TOTAL MENSUAL	DEDICACIÓN	TOTAL MESES	VALOR PARCIAL
B	**PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR**								
1	LABORATORISTA	MES	1,00	$ 1.500.000,00	1,50	$ 2.250.000	1,00	12,00	$ 27.000.000,00
2	TOPOGRAFO	MES	1,00	$ 1.500.000,00	1,50	$ 2.250.000	1,00	12,00	$ 27.000.000,00
3	CADENERO	MES	1,00	$ 1.300.000,00	1,50	$ 1.950.000	1,00	12,00	$ 23.400.000,00
								TOTAL PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR	**$ 77.400.000,00**

ÍTEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO MES	FACTOR MULTIPLICADOR	COSTO TOTAL MENSUAL	DEDICACIÓN	TOTAL MESES	VALOR PARCIAL
C	**PERSONAL ADMNINISTRATIVO**								
1	SECRETARIA.	MES	1,00	$ 2.700.000,00	1,50	$ 4.050.000	1,00	12,00	$ 48.600.000,00
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MES	1,00	$ 1.160.000,00	1,50	$ 1.740.000	1,00	9,00	$ 15.660.000,00
3	AUXILIAR CONTABLE	MES	2,00	$ 1.160.000,00	1,50	$ 3.480.000	1,00	12,00	$ 41.760.000,00
4	SERVICIOS GENERALES	MES	1,00	$ 1.040.000,00				12,00	$ 12.480.000,00
5	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	MES	1,00	$ 3.200.000,00	1,50	$ 4.800.000	1,00	12,00	$ 57.600.000,00
								TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**$ 176.100.000,00**
								TOTAL COSTOS DEL PERSONAL	**$ 949.209.090,00**

COSTOS DE INSUMOS, ADMINISTRACIÓN Y OTROS COSTOS

ÍTEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO MES	FACTOR MULTIPLICADOR	COSTO TOTAL MENSUAL	DEDICACIÓN	TOTAL MESES	VALOR PARCIAL
D	**OTROS COSTOS**								
1	ENSAYOS Y PRUEBA DE LABORATORIOS	GLOB	1,00						7.500.000,00
2	EDICIÓN DE INFORMES, ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, COMUNICACIONES, REPRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN.	MES	1,00	1.600.000				12,00	19.200.000,00
3	ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA	MES	1,00	4.500.000				12,00	54.000.000,00
4	ARRENDAMIENTO DE OFICINA INCLUYE SERVICIOS.	MES	1,00	6.140.000				12,00	73.680.000,00
5	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA.	MES	1,00	900.000				8,00	7.200.000,00
6	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR.	MES	1,00	7.000.000				12,00	84.000.000,00
7	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR.	MES	1,00	3.371.053				12,00	40.452.636,00
8	DOTACION PARA LOS EMPLEADOS	GLOB	1,00						1.241.076,00
9	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	GLOB	1,00						1.922.839,00
								TOTAL INSUMOS, ADMINISTRACIÓN Y OTROS COSTOS	**$ 289.196.551,00**
								TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 1.238.405.641,00**
								UTILIDAD	**$ 62.746.917,85**
								ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	**$ 65.421.000,00**
								RETEFUENTE (6% DEL VALOR ANTES IVA)	**$ 87.226.890,76**
								I.V.A 19%	**$ 276.218.487,39**
								COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INTERVENTORÍA	**$ 1.730.018.937,00**
									$ 1.730.000.000,00

18.937

JAVIER ELIAS BAQUERO FUENTES
Representante Legal
CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS

NIT 900.320.184-4

RELACION GASTOS CONTRATO N° 2023 05 0003

ITEMS	MES	AÑO	FECHA INICIAL	FECHA	DIAS	NOMBRE	CARGO/DETALLE	IBC	AUX TRANSPORTE	OTROS INGRESOS	TOTAL	DESCUENTO	RECIBE
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Gleimys Campo	Administrador	2.000.000	140.606		2.140.606	160.000	1.980.606
Honorarios	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Doralba Palmera	Asesor Juridico	1.000.000			1.000.000		1.000.000
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Carlos Rafael	Aux. Administrativo	1.160.000	140.606		1.300.606	92.800	1.207.806
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Jorge Argote	Auxiliar Contable	1.160.000	140.606	199.394	1.500.000	92.800	1.407.200
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Elias Baquero	Cadenero	1.160.000	140.606	699.394	2.000.000	92.800	1.907.200
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Gustavo Ruiz	Contador	1.160.000	140.606	1.199.394	2.500.000	92.800	2.407.200
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Eduardo Hernadez	Coordinador Interventoria	3.200.000		1.856.000	5.056.000	256.000	4.800.000
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Francisco Solano	Especialista en Gerencia	5.000.000			5.000.000	400.000	4.600.000
Honorarios	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Sta Ingenieria	Ingeniero Electrico	3.740.000			3.740.000		3.740.000
Honorarios	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Armando Rivero	Ingeniero Geotecnista	2.500.000			2.500.000		2.500.000
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Leonardo Cardenas	Ingeniero Hidraulico especialista	3.200.000		884.560	4.084.560	256.000	3.828.560
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Javier Elias Baquero Fuentes	Ingeniero Residente	5.000.000			5.000.000	400.000	4.600.000
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Jennifer Quiroz	Profesional social	1.200.000	140.606	675.394	2.016.000	96.000	1.920.000
Nomina	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Sandy Arzuaga	Secretaria	2.700.000			2.700.000	216.000	2.484.000
Nomina Dependiente	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Aportes En Linea	Seguridad Social	12.899.800			12.899.800		12.899.800
Honorarios Seg Social	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Aportes En Linea	Seguridad Social	279.500			279.500		279.500
Honorarios	MARZO	2023	1/03/2023	30/03/2023	30	Isabel Fuentes	Servicio General	1.040.000			1.040.000		1.040.000
Nomina	MARZO	2023	2/03/2023	30/03/2023	29	Marcela Maestre	Arquitecto Residente	2.900.000			2.900.000	232.000	2.668.000
Nomina	MARZO	2023	2/03/2023	30/03/2023	29	Edison Martinez	Director de interventoria, arquitecto o ingeniero civil	2.900.000			2.900.000	232.000	2.668.000
Nomina	MARZO	2023	2/03/2023	30/03/2023	30	Ivan Chinchilla	Ingeniero Ambiental	3.200.000		884.560	4.084.560	256.000	3.828.560
Nomina	MARZO	2023	2/03/2023	15/03/2023	14	Laura Daza	Inspector de obra civil	700.000	65.616		765.616	56.000	709.616
Nomina	MARZO	2023	2/03/2023	30/03/2023	29	Ulfran Corzo	Inspector de obra civil	1.450.000	135.916		1.585.916	116.000	1.469.916
Nomina	MARZO	2023	2/03/2023	30/03/2023	29	Alexander Pretel	Laboratorista	1.450.000	135.919		1.585.919	116.000	1.469.919
Nomina	MARZO	2023	2/03/2023	30/03/2023	29	Yiceth Saurith	Profesional siso	1.160.000	135.916		1.295.916	92.800	1.203.116
Nomina	MARZO	2023	2/03/2023	30/03/2023	29	Jhanner Patiño	Topografo	1.450.000	135.919		1.585.919	116.000	1.469.919
Nomina	marzo	2023	2/03/2023	15/03/2023	14	Laura Daza	Inspector de obra civil	157.067	-		157.067	12.565	144.502
Nomina	MARZO	2023	16/03/2023	30/03/2023	15	Luis Gnecco	Inspector de obra civil	750.000	70.303	43.297	863.600	60.000	803.600
TOTAL RELACION GASTO MES DEL CONTRATO N° 2023 05 0003											72.481.585		

Comprobante de Nómina

iSiigo Logo

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**538**

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:**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

iSiigo Logo
CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: **2023/03/01 - 2023/03/30**
Comprobante Número:**547**

Nombre: **FRANCISCO JOSE SOLANO BERARDINELLI**
Identificación: **77030787**
Cargo: **DIRECTOR DE PROYECTO**
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
Total Ingresos		**$ 5,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 450,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 4,550,000.00**

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:**20**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **CARLOS RAFAEL LOPEZ MEJIA**
Identificación: **5166389**
Cargo: **Gerente de Recursos Humanos**
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
Total Ingresos		**$ 1,300,606.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 46,400.00
Fondo de pensión	0	$ 46,400.00
Prestamos	0	$ 636,377.00
Total Deducciones		**$ 729,177.00**

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

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.

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			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	$ 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**	**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:**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



CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

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

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

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:**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:**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:**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			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	14.00	$ 700,000.00	Fondo de salud	0	$ 28,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	14.00	$ 65,616.00	Fondo de pensión	0	$ 28,000.00
Total Ingresos		**$ 765,616.00**	**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.

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:**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:**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			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:**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

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:**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			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	29.00	$ 1,160,000.00	Fondo de salud	0	$ 46,400.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	29.00	$ 135,919.00	Fondo de pensión	0	$ 46,400.00
Total Ingresos		**$ 1,295,919.00**	**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:**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.

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS

NIT. 901.320.184-4

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	**LAURA DAZA CURE**
C.C.:	1.065.816.568
CARGO/PROFESION:	INSPECTORA
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	LIQUIDACION CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	14-mar-23
FECHA DE INICIO CONTRATO	1-mar-23
TIEMPO TOTAL LABORADO	14
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES	1-mar-23

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.500.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	140.606
PROMEDIO SALARIO VARIABLE		
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$	1.640.606
SANCIONES EN DIAS		0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	1-mar-23
FECHA DE CORTE PRIMA	14-mar-23
DIAS PRIMA	14,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	1-mar-23
FECHA DE CORTE CESANTIAS	14-mar-23
DIAS CESANTIAS	14,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	1-mar-23
FECHA DE CORTE VACACIONES	14-mar-23
TOTAL DIAS DE VACIONES	1
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	1

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	1-mar-23
FECHA DE CORTE INTERESES	14-mar-23
DIAS INTERESES	14,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:								
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1	/	1.500.000		30		$	29.167
CESANTIAS:	1.640.606	/	360	x	14		$	63.801
INTERESES DE CESANTIAS	63.801	/	360	x	14	X 12%	$	298
PRIMA SERVICIOS	1.640.606	/	360	x	14		$	63.801
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:								
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:								
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR								
TOTAL DEVENGOS							**$**	**157.067**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :		**MENSUAL**	**QUINC.**	
SALUD:	4%	0		$ -
PENSION:	4%	0		$ -
PRESTACIONES CANCELADAS:				$ -
TOTAL DEDUCCIONES				**$** -

VALOR LIQUIDACION	**$ 157.067**

SE HACE CONSTAR:

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 **CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS**y **LAURA DAZA CURE**, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto hasta la fecha.

3. **CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS** coloca a disposicion y en conocimiento la presente Liquidacion de prestaciones sociales, La cual fue debidamente revisada por el departamento de contabilidad. De manera libre y voluntaria,**LAURA DAZA CURE** acepta los valores previamente liquidados en el presente formato.

LAURA DAZA

LAURA DAZA CURE
C.C.

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT. 901.320.184-4

en línea

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	9449686169	E	2023/04/24	2023/04/18	BANCOLOMBIA	0	$13,957,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION Codigo	Días	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Días	IBC	Aporte	CCF Codigo	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Días	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 GLEIMYS	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

No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION Codigo	Días	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Días	IBC	Aporte	CCF Codigo	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Días	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	12436280	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	CCFCS 5	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

12,899,300

en línea

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	9449686169	E	2023/04/24	2023/04/18	BANCOLOMBIA	0	$13,957,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$7,347,100	$0	$0	$7,347,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$232,000	$0	$0	$232,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,221,200	$0	$0	$1,221,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$5,773,900	$0	$0	$5,773,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$120,000	$0	$0	$120,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$2,882,400	$0	$0	$2,882,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$2,882,400	$0	$0	$2,882,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,863,800	$0	$0	$1,863,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	22	$1,863,800	$0	$0	$1,863,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				22	$1,863,800	$0	$0	$1,863,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$58,000	$0	$0	$58,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$128,000	$0	$0	$128,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$86,600	$0	$0	$86,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$730,400	$0	$0	$730,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$814,400	$0	$0	$814,400
TOTAL				**22**	**$13,957,100**	**$0**	**$0**	**$13,957,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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	Días	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	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	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	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**

2023/04/19 12:28 PM

ARMANDO RIVERA GALVIS
CC. 79.956.351
Ingeniero Esp Geotecnista

Valledupar 30 de marzo de 2023

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S
NIT 900.320.184

DEEBE A
ARMANDO RIVERO GALVIS
CC. 79.956.351

POR CONCEPTO DE: Asesoría como Asesor Geotécnico para la Interventoría de la Construcción de la UNAD en el municipio de Curumani, Departamento del Cesar.

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000)

Atentamente;

ARMANDO RIVERO GALVIS
CC. 79.956.351

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

30 03 2023

3.740.000

ARMANDO RIVERO GALVIS

TRES MILLONES SETECIENTOS

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.

Nit 900320184

COMPROBANTE DE EGRESO	010

BENEFICIARIO			
ARMANDO RIVERO GALVIS			
NIT			POR CONCEPTO DE
79.956.351			HONORARIOS POR SUPERVISOR GEOTECNICO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
30/03/2023	30/03/2023	GLEIMYS CAMPO FUENTE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
511095	PAGO DE HONORARIOS POR SUPERVISOR GEOTECNICO	ARMANDO RIVERA GALVIS	2.500.000	
236515	RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS	ARMANDO RIVERA GALVIS		250.000
111001	PAGO HONORARIOS	ARMANDO RIVERA GALVIS		2.250.000
		TOTAL, DEL DOCUMENTO	2.500.000	2.500.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Valledupar 30 de marzo de 2023

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S
NIT 900.320.184

DEBE A:

STA INGENIERIA SAS
NIT: 901.023.166-1

La suma de Tres millones setecientos cuarenta mil pesos (3.740.000)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO INGENIERO ELECTRÓNICO A CARGO DEL ING. FRAYAN BERNAL PARA LA OBRA DE CURUMANI.

Atentamente;

Yulieth Milena G.
STA INGENIERIA SAS
NIT: 901.023.166-1

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

29 03 2023

3.740.000

STA INGENIERIA SAS

TRES MILLONES SETECIENTOS

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.

Nit 900320184

COMPROBANTE DE EGRESO	205

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
INGENIERIA SAS			
NIT			HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO ELECTRÓNICO.
901.023.166-1			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
30/03/2023	30/03/2023	GLEIMYS CAMPO FUENTE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
511095	PAGO DE HONORARIOS	STA INGENIERIA SAS	3.740.000	
236515	RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 11%	STA INGENIERIA SAS		411.400
111001	PAGO HONORARIOS	STA INGENIERIA SAS		3.328.600
		TOTAL, DEL DOCUMENTO	3.740.000	3.740.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	Yuleth Milena G
APROBADO POR	CC/NIT

DORALBA PALMERA ARQUEZ

Especialista en Derecho Administrativo
NIT. 49715970-7
Calle 7 Norte No. 23-44 Bulevar de la Sierra Casa 13
Tel.: 581 25 73 Valledupar - Cesar
e-mail: dorita2274@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
29	03	2023

DOCUMENTO EQUIVALENTE
Nº 0486
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señor(es): Morbel Ingeniería SAS

NIT o C.C. 900990597-6 Tel.:

Dirección: Calle 5N 37-72/manzana E casa 17 Cos Barcelona

CONCEPTO	VALOR
Asesoría Jurídica Mes de Marzo/23	$1.000.000
Honorarios Profesionales	
Viáticos	
Gastos Procesales	
Cobros Prejurídicoa	
Conciliaciones	
Trámites Legales	
Fotocopias y Certificados	
Otros	
	$1.000.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según art. 321 y 774 del Código de Comercio.

NIT. 49715970-7

Aceptada AVAL Nit.

UPAR MULTIARTES RICARDO SANCHEZ NIT. 80.104.372 TEL.: 5826829 V/DUPAR.

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-1-6

Fecha de elaboración 2023-04-03

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	DORALBA PALMERA ARQUEZ		Honorarios	600,000.00	0.00
2	11100504 - Cta de Ahorros N° 2446	DORALBA PALMERA ARQUEZ		Cta de Ahorros N° 2446	0.00	600,000.00
				Total	600,000.00	600,000.00

Observaciones
PAGO DE ASESORIA JURIDICA MES DE MARZO DE 2023.

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

en línea

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	[redacted]	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
: 49715970		PALMERA ARQUEZ DORALBA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7 [redacted] 23-44 bulevar de la sierra	VALLEDUPAR-CESAR	5880630	No

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
023-03	2023-03	2048732597	9448909266	I	2023/04/20	2023/04/28	BANCOLOMBIA	8	$527,700

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	49715970	PALMERA DORALBA	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$2,900	$0	$290,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$2,900	$0	$290,900
RL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$100	$0	$9,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,400	$100	$0	$9,500
PS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$2,300	$0	$227,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$225,000	$2,300	$0	$227,300
OTAL				1	$522,400	$5,300	$0	$527,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/10/27 09:59 AM

Valledupar 30 de marzo de 2023

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S
NIT 900.320.184

DEBE A:

Isabel Fuentes González
CC. 49.739.849

Por valor de: UN MILLON CUARENTA MIL PESOS **($1.040.000)**

Por concepto de aseo y limpieza para la oficina principal de la obra de la interventoria del contrato de curumani en el departamento del cesar

Atentamente;

Isabel Fuentes

Isabel Fuentes González
CC. 49.739.849

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

29 03 2023

1.040.000

ISABEL FUENTES GONZALEZ

UN MILLON CUARENTA MIL PESOS

M/CTE

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.

Nit 900320184

COMPROBANTE DE EGRESO	008

BENEFICIARIO			
ISABEL FUENTES GONZÁLEZ			
NIT			POR CONCEPTO DE
49.739.849			HONORARIOS POR SERVICIOS GENERALES
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
30/03/2023	30/03/2023	GLEIMYS CAMPO FUENTES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
511095	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS GENERALES	ISABEL FUENTES GONZALEZ	1.040.000	
236515	RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS	ISABEL FUENTES GONZALEZ		104.000
111001	PAGO DE HONORARIOS	ISABEL FUENTES GONZALEZ		936.000
		TOTAL, DEL DOCUMENTO	1.040.000	1.040.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON CUARENTA MIL PESOS M/CTE.	Isabel Fuentes
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT 49739849

GOBERNACIÓN DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

PROYECTO: "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"

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS

SOPORTES DE GASTOS MENSUALES PRESUÚESTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN	mar-23
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION (ALQUILER DE MOLDES, TOMA Y FALLA DE MUESTRAS), ENSAYO DE DENSIDAD	
EDICIÓN DE INFORMES, ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, COMUNICACIONES, REPRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN.	$ 1.600.000,00
ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA	$ 4.500.000,00
ARRENDAMIENTO DE OFICINA INCLUYE SERVICIOS.	$ 6.140.000,00
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA.	$ 900.000,00
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR.	$ 7.000.000,00
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR.	$ 3.371.053,00
DOTACION PARA LOS EMPLEADOS	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	
TOTAL MES	**$ 23.511.053,00**
TOTAL ACUMULADO	**$ 23.511.053,00**

144 mts ← 7730.00
58 ← 232.00

12 1
1

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS SAS

900.320.184-4

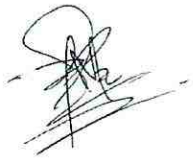
DEBE A:

YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ

C.C: 1.082.845.905

LA SUMA DE: UN MILLON SEICIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($1.600.000)

Por concepto de: Servicios de edición de informes, estudios fotográficos, documentación técnica y comunicación. Mes de marzo.



_____
YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ
C.C: 1.082.845.905

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CRA 13 23 98 P2
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC- -74**
Fecha de elaboración	2024-03-12

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51351501 - Servicios de edición de informes	YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ		Servicios de edición de informes	1,600,000.00	0.00
2	23652501 - Servicios 6%	YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ	Retefuente 6% Base: 1600000	Retefuente 6%	0.00	96,000.00
3	11050501 - Caja general	YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ		Caja general	0.00	1,504,000.00
				Total	1,600,000.00	1,600,000.00

Observaciones
Servicios de edición de informes, estudios fotográficos, documentación técnica y comunicación marzo

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

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS

900320184

DEBE A:

EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES

C.C: 77.193.450

LA SUMA DE: Cuatro millones quinientos mil pesos M/Cte. ($4.500.000.00)

Por concepto de: alquiler de Equipos topográficos mes de marzo.

Edwin Benitez Cervantes

EDWIN BENITEZ CERVANTES

C.C: 77.193.450

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CRA 13 23 98 P2
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-10-71**
Fecha de elaboración	2023-03-03

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51201501 - Equipos topográficos	EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES		Equipos topográficos	4,500,000.00	0.00
2	23653001 - Arrendamientos	EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES	Arrendamientos 4% Base: 4500000	Arrendamientos 4%	0.00	180,000.00
3	11050501 - Caja general	EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES		Caja general	0.00	4,320,000.00
				Total	4,500,000.00	4,500,000.00

Observaciones
alquiler de Equipos topográficos mes de marzo

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCOL INGENERIA DE OBRAS
900.320.184-4

DEBE A:

ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ
C.C. 77.006.298

LA SUMA DE: Seis millones ciento cuarenta mil pesos M/Cte. ($6.140.000)

Por concepto de: Arriendo de oficinas e incluyendo los servicios por el mes de marzo.

ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ
C.C. 77.006.298

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CRA 13 23 98 P2
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-10-72**
Fecha de elaboración	2024-03-04

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51201001 - Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ		Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	6,140,000.00	0.00
2	23651505 - Retención 3,5%	ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ	Retefuente 3.5% Base: 6140000	Retefuente 3.5%	0.00	214,900.00
3	11050501 - Caja general	ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ		Caja general	0.00	5,925,100.00
				Total	6,140,000.00	6,140,000.00

Observaciones
Arriendo de oficinas e incluyendo los servicios mes de marzo

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: NOVECIENTO MIL PESOS MCTE. ($ 900.000,00).

Por concepto de:

1. Deposito inicial para arrendamiento de casa ubicada en el municipio de Curumani, 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 Curumani, departamento del Cesar". Por un valor de Novecientos mil pesos ($ 900.000).

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.

mandado Unad

GLORIA ALBA PINTO DE ACUÑA
C.C: 41.485.937

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS

900320184

DEBE A:

KAREN LORENA LOZANO RIOS

C.C: 1.098.650.006

LA SUMA DE: siete millones de pesos M/Cte. ($7.000.000.00)

Por concepto de: alquiler de vehículos camionetas para transporte del mes de marzo.

KAREN LORENA LOZANO RIOS
C.C: 1.098.650.006

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CRA 13 23 98 P2
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-10-73**
Fecha de elaboración	2024-03-07

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51204001 - Flota y equipo de transporte	KAREN LORENA LOZANO RIOS		Flota y equipo de transporte	7,000,000.00	0.00
2	23653001 - Arrendamientos	KAREN LORENA LOZANO RIOS	Arrendamientos 4% Base: 7000000	Arrendamientos 4%	0.00	280,000.00
3	11050501 - Caja general	KAREN LORENA LOZANO RIOS		Caja general	0.00	6,720,000.00
				Total	7,000,000.00	7,000,000.00

Observaciones
alquiler de vehículos camionetas para transporte del mes de marzo

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

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS

NIT 900.320.184-4

RELACION GASTOS CONTRATO N° 2023 05 0003

ITEMS	MES	AÑO	FECHA INICIAL	FECHA	DIAS	NOMBRE	CARGO/DETALLE	IBC	AUX TRANSPORTE	OTROS INGRESOS	TOTAL	DESCUENTO	RECIBE
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Gielmys Campo	Administrador	2.000.000	140.606	1.000.000	3.140.606	160.000	2.980.606
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Marcela Maestre	Arquitecto Residente	3.000.000			3.000.000	240.000	2.760.000
Honorarios	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Doralba Palmera	Asesor Juridico	1.000.000			1.000.000		1.000.000
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Carlos Rafael	Aux. Administrativo	1.300.000	140.606		1.440.606	104.000	1.336.606
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Jorge Argote	Auxiliar Contable	1.160.000	140.606	199.394	1.500.000	92.800	1.407.200
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Elias Baquero	Cadenero	1.160.000	140.606	699.394	2.000.000	92.800	1.907.200
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Gustavo Ruiz	Contador	1.160.000	140.606	1.199.394	2.500.000	92.800	2.407.200
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Eduardo Hernadez	Coordinador Interventoria	3.200.000		1.856.000	5.056.000	256.000	4.800.000
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Edison Martinez	Director de Interventoria, arquitecto o Ingeniero civil	3.000.000			3.000.000	240.000	2.760.000
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Francisco Solano	Especialista en Gerencia	5.000.000			5.000.000	400.000	4.600.000
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Ivan Chinchilla	Ingeniero Ambiental	3.200.000		884.560	4.084.560	256.000	3.828.560
Honorarios	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Sta Ingenieria	Ingeniero Electrico	3.740.000			3.740.000		3.740.000
Honorarios	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Diego Quiroga	Ingeniero Estructural	15.000.000			15.000.000		15.000.000
Honorarios	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Armando Rivero	Ingeniero Geotecnista	2.500.000			2.500.000		2.500.000
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Leonardo Cardenas	Ingeniero Hidraulico especialista	3.200.000		884.560	4.084.560	256.000	3.828.560
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Javier Elias Baquero Fuentes	Ingeniero Residente	5.000.000			5.000.000	400.000	4.600.000
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Luis Gnecco	Inspector de obra civil	1.500.000	140.606	86.694	1.727.300	120.000	1.607.300
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Ulfran Corzo	Inspector de obra civil	1.500.000	140.606		1.640.606	120.000	1.520.606
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Alexander Pretel	Laboratorista	1.500.000	140.606		1.640.606	120.000	1.520.606
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Yiceth Saurith	Profesional sso	1.200.000	140.606		1.340.606	96.000	1.244.606
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Jennifer Quiroz	Profesional social	1.200.000	140.606		1.340.606	96.000	1.244.606
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Dwiver Bernad	Profesional SST	1.170.000	140.606	489.394	1.800.000	93.600	1.706.400
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Sandy Arzuaga	Secretaria	2.700.000			2.700.000	216.000	2.484.000
Nomina Dependiente	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Aportes En Linea	Seguridad Social	13.515.700			13.515.700		13.515.700
Honorarios Seg Social	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Aportes En Linea	Seguridad Social	296.400			296.400		296.400
Honorarios	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Isabel Fuentes	Servicio General	1.040.000			1.040.000		1.040.000
Nomina	ABRIL	2023	1/04/2023	30/04/2023	30	Jhanner Patiño	Topografo	1.500.000	140.606		1.640.606	120.000	1.520.606
TOTAL RELACION GASTO MES DEL CONTRATO N° 2023 05 0003											90.728.762		

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: **2023/04/01 - 2023/04/30**
Comprobante Número:**602**

Nombre: **DWLVER ANDRES BERNAD CASTRO**
Identificación: **18957641**
Cargo: **PROFESIONAL SST**
Salario básico: **$1,170,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	11.00	$ 429,000.00	Fondo de salud	0	$ 17,160.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	11.00	$ 51,556.00	Fondo de pensión	0	$ 17,160.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 179,444.00			
Total Ingresos		**$ 660,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 34,320.00**

NETO A PAGAR	**$ 625,680.00**

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

Comprobante de Nómina

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

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	30.00	$ 1,500,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Total Ingresos		**$ 1,640,606.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 60,000.00
Fondo de pensión	0	$ 60,000.00
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

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

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
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**

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 **$ 2,980,606.00**

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

Comprobante de Nómina

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

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	$ 220,000.00
Auxilio extralegal de vivienda	0.00	$ 300,000.00
Prestamo a empleado	0.00	$ 679,394.00
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: **2023/04/01 - 2023/04/30**
Comprobante Número:**43**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

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

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 3,000,000.00
Total Ingresos		**$ 3,000,000.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 120,000.00
Fondo de pensión	0	$ 120,000.00
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

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

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: **2023/04/01 - 2023/04/30**
Comprobante Número:**29**

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

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 3,000,000.00
Total Ingresos		**$ 3,000,000.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 120,000.00
Fondo de pensión	0	$ 120,000.00
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

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

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **LEONARDO MAURICIO CARDENAS DUARTE**
Identificación: **12436280**
Cargo: **RESIDENTE INGENIERÍA ESP. HIDRÁULICO**
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: **2023/04/01 - 2023/04/30**
Comprobante Número:**42**

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	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

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

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	30.00	$ 1,500,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Auxilio extralegal de vivienda	0.00	$ 86,694.00
Total Ingresos		**$ 1,727,300.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 60,000.00
Fondo de pensión	0	$ 60,000.00
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

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

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	30.00	$ 1,500,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Total Ingresos		**$ 1,640,606.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 60,000.00
Fondo de pensión	0	$ 60,000.00
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

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

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **IVAN CHINCHILLA MANJARRES**
Identificación: **1119817022**
Cargo: **RESIDENTE AMBIENTAL**
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: **2023/04/01 - 2023/04/30**
Comprobante Número:**28**

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	30.00	$ 1,500,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Total Ingresos		**$ 1,640,606.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 60,000.00
Fondo de pensión	0	$ 60,000.00
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

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

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

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	$ 500,000.00
Prestamo a empleado	0.00	$ 70,594.00
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

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

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **SANDY VANESSA ARZUAGA JIMENEZ**
Identificación: **36490597**
Cargo: **COORDINADORA SST / SECRETARIA**
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
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

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

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

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

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

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: **2023/04/01 - 2023/04/30**
Comprobante Número:**36**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

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 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.

Comprobante de Nómina

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

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **JENNIFER QUIROZ ROMERO**
Identificación: **1047435472**
Cargo: **COORDINADORA 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
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: 2023/04/01 - 2023/04/30
Comprobante Número:591

Nombre: FRANCISCO JOSE SOLANO BERARDINELLI
Identificación: 77030787
Cargo: DIRECTOR DE PROYECTO
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
Total Ingresos		$ 5,000,000.00	Total Deducciones		$ 450,000.00
			NETO A PAGAR		$ 4,550,000.00

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

en línea

13.575.700

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

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
	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 MONTES JORGE LEONARDO																		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 FUENTES GLEIMYS LISETH																		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 MEJIA CARLOS RAFAEL																		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 MACHUCA GUSTAVO ADOLFO																		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

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
	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 (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		$12,626,300

en línea

entro de Trabajo: OPERATIVA (17 Afiliados)

ludad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (17 Afiliados)

| | | |

aportes 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	2129830164	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes 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	2129830164	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	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	$0	14-11	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0
1	CC 13861922	QUIROGA DIEGO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,496,000	$104,200	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			$4,152,000	$289,200		$0	$0
Total	**Afiliados(3)**				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,152,000	$289,200		$0	$0

2023/07/09 02:40 PM

aportes 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	Días Mora	Valor
2023-04	2023-04	2129830164	9452184957	Y	2023/05/19	2023/06/09	BANCOLOMBIA	21	$296,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$289,200	$7,200	$0	$296,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$289,200	$7,200	$0	$296,400
TOTAL				**3**	**$289,200**	**$7,200**	**$0**	**$296,400**

2023/07/09 02:40 PM

3.740.000

29 04 2023

STA INGENIERIA SAS

TRES MILLONES SETECIENTOS

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.

Nit 900320184

COMPROBANTE DE EGRESO	212

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
INGENIERIA SAS			
NIT			HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO ELECTRÓNICO.
901.023.166-1			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR / CHEQUE No.
29/04/2023	29/04/2023		GLEIMYS CAMPO FUENTE

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
511095	PAGO DE HONORARIOS	STA INGENIERIA SAS	3.740.000	
236515	RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 11%	STA INGENIERIA SAS		411.400
111001	PAGO HONORARIOS	STA INGENIERIA SAS		3.328.600
		TOTAL, DEL DOCUMENTO	3.740.000	3.740.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE	Yuleth Milena G.
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

ARMANDO RIVERA GALVIS
CC. 79.956.351
Ingeniero Esp Geotecnista

Valledupar 29 de abril de 2023

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S
NIT 900.320.184

DEEBE A
ARMANDO RIVERO GALVIS
CC. 79.956.351

POR CONCEPTO DE: Asesoría como Asesor Geotécnico para la Interventoría de la Construcción de la UNAD en el municipio de Curumani, Departamento del Cesar.

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000)

Atentamente;

ARMANDO RIVERO GALVIS
CC. 79.956.351

DORALBA PALMERA ARQUEZ

Especialista en Derecho Administrativo
NIT. 49715970-7
Calle 7 Norte No. 23-44 Bulevar de la Sierra Casa 13
Tel.: 581 25 73 Valledupar - Cesar
e-mail: dorita2274@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
28	04	2023

DOCUMENTO EQUIVALENTE
Nº 0496
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señor(es): Construcol Ingeniería de Obras SAS

NIT o C.C. 900320184-4 Tel.:

Dirección: Cr 13 # 23-98 Barrio 12 de octubre Upar

CONCEPTO	VALOR
Asesoría Jurídica Mes de abril/23	$1.000.000
Honorarios Profesionales	
Viáticos	
Gastos Procesales	
Cobros Prejurídicoa	
Conciliaciones	
Trámites Legales	
Fotocopias y Certificados	
Otros	
	$1.000.000

UPAR MULTIARTES RICARDO SANCHEZ NIT. 80.104.372 TEL.: 5826829 V/DUPAR.

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según art. 321 y 774 del Código de Comercio.

NIT. 49715970-7

Aceptada AVAL Nit.

Powered by CamScanner

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49715970		PALMERA ARQUEZ DORALBA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7 n # 23-44 bulevar de la sierra	VALLEDUPAR-CESAR	5880630	No

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	210469003	9450306076	I	2023/05/17	2023/05/29	BANCOLOMBIA	12	$530,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	49715970	PALMERA DORALBA	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$4,100	$0	$292,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$4,100	$0	$292,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$200	$0	$9,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,400	$200	$0	$9,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$3,300	$0	$228,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$225,000	$3,300	$0	$228,300
TOTAL				1	$522,400	$7,600	$0	$530,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes 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	2129830164	9452184957	Y	2023/05/19	2023/06/09	BANCOLOMBIA	21	$296,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$289,200	$7,200	$0	$296,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$289,200	$7,200	$0	$296,400
TOTAL				**3**	**$289,200**	**$7,200**	**$0**	**$296,400**

2023/07/09 02:40 PM

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-10-60
Fecha de elaboración	2023-05-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	DORALBA PALMERA ARQUEZ	DS-4 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2023	Otros	600,000.00	0.00
2	11100504 - Cta de Ahorros	DORALBA PALMERA ARQUEZ		Cta de Ahorros	0.00	600,000.00
				Total	600,000.00	600,000.00

Observaciones
PAGO DE ASESORIA JURIDICA MES DE ABRIL 2023

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

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)**.

Atte,

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

MARZO 17 DE 2023

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

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:

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

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A. C.C. Nit: 830.060.445-9

Valledupar 29 de abril de 2023

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S
NIT 900.320.184

DEBE A:

Isabel Fuentes González
CC. 49.739.849

Por valor de: UN MILLON CUARENTA MIL PESOS **($1.040.000)**

Por concepto de aseo y limpieza para la oficina principal de la obra de la interventoria del contrato de curumani en el departamento del cesar

Atentamente;

Isabel Fuentes González
CC. 49.739.849

30 04 2023

1.040.000

ISABEL FUENTES GONZALEZ

UN MILLON CUARENTA MIL PESOS

M/CTE

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.

Nit 900320184

COMPROBANTE DE EGRESO	015

BENEFICIARIO			
I(EL FUENTES GONZÁLEZ			
NIT			POR CONCEPTO DE
49.739.849			HONORARIOS POR SERVICIOS GENERALES
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
30/04/2023	30/04/2023	GLEIMYS CAMPO FUENTES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
511095	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS GENERALES	ISABEL FUENTES GONZALEZ	1.040.000	
236515	RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS	ISABEL FUENTES GONZALEZ		104.000
111001	PAGO DE HONORARIOS	ISABEL FUENTES GONZALEZ		936.000
Valor en Letras		TOTAL, DEL DOCUMENTO	1.040.000	1.040.000

UN MILLON CUARENTA MIL PESOS M/CTE.

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Isabel Fuentes

CC/NIT 49739849

GOBERNACIÓN DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: "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"

SOPORTES DE GASTOS MENSUALES PRESUÚESTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN	abr-23
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION (ALQUILER DE MOLDES, TOMA Y FALLA DE MUESTRAS), ENSAYO DE DENSIDAD	
EDICIÓN DE INFORMES, ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, COMUNICACIONES, REPRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN.	$ 1.600.000,00
ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA	$ 4.500.000,00
ARRENDAMIENTO DE OFICINA INCLUYE SERVICIOS.	$ 6.140.000,00
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA.	$ 1.050.000,00
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR.	$ 7.000.000,00
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR.	$ 3.371.053,00
DOTACION PARA LOS EMPLEADOS	$ 535.387,00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	
TOTAL MES	**$ 24.196.440,00**
TOTAL ACUMULADO	**$ 47.707.493,00**

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS SAS

900.320.184-4

DEBE A:

YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ

C.C: 1.082.845.905

LA SUMA DE: UN MILLON SEICIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.600.000)

Por concepto de: Servicios de edición de informes, estudios fotográficos, documentación técnica y comunicación. Mes de abril.

_____

YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ
C.C: 1.082.845.905

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CRA 13 23 98 P2
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC- -84**
Fecha de elaboración	2023-04-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51351501 - Servicios de edición de informes	YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ		Servicios de edición de informes	1,600,000.00	0.00
2	23652501 - Servicios 6%	YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ	Retefuente 6% Base: 1600000	Retefuente 6%	0.00	96,000.00
3	11050501 - Caja general	YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ		Caja general	0.00	1,504,000.00
				Total	1,600,000.00	1,600,000.00

Observaciones
Servicios de edición de informes, estudios fotográficos, documentación técnica y comunicación abril

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

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS

900320184

DEBE A:

EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES

C.C: 77.193.450

LA SUMA DE: Cuatro millones quinientos mil pesos M/Cte. ($4.500.000.00)

Por concepto de: alquiler de Equipos topográficos mes de abril.

Edwin Benitez Cervantes

EDWIN BENITEZ CERVANTES

C.C: 77.193.450

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CRA 13 23 98 P2
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-10-81**
Fecha de elaboración	2023-04-03

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51201501 - Equipos topográficos	EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES		Equipos topográficos	4,500,000.00	0.00
2	23653001 - Arrendamientos	EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES	Arrendamientos 4% Base: 4500000	Arrendamientos 4%	0.00	180,000.00
3	11050501 - Caja general	EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES		Caja general	0.00	4,320,000.00
				Total	4,500,000.00	4,500,000.00

Observaciones
alquiler de Equipos topográficos mes de abril

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCOL INGENERIA DE OBRAS
900.320.184-4

DEBE A:

ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ
C.C. 77.006.298

LA SUMA DE: Seis millones ciento cuarenta mil pesos M/Cte. ($6.140.000)

Por concepto de: Arriendo de oficinas e incluyendo los servicios por el mes de abril.

ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ
C.C. 77.006.298

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CRA 13 23 98 P2
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	CC-10-82
Fecha de elaboración	2024-04-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51201001 - Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ		Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	6,140,000.00	0.00
2	23651505 - Retención 3,5%	ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ	Retefuente 3.5% Base: 6140000	Retefuente 3.5%	0.00	214,900.00
3	11050501 - Caja general	ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ		Caja general	0.00	5,925,100.00
				Total	6,140,000.00	6,140,000.00

Observaciones
Arriendo de oficinas e incluyendo los servicios mes de abril

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

CUENTA DE COBRO NRO 1

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 24 de abril al 24 de mayo ubicada en el municipio de Curumani, 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 Curumani, 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

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS

900320184

DEBE A:

KAREN LORENA LOZANO RIOS

C.C: 1.098.650.006

LA SUMA DE: siete millones de pesos M/Cte. ($7.000.000.00)

Por concepto de: alquiler de vehículos camionetas para transporte del mes de abril.

KAREN LORENA LOZANO RIOS
C.C: 1.098.650.006

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CRA 13 23 98 P2
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-10-83**
Fecha de elaboración	2024-04-08

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51204001 - Flota y equipo de transporte	KAREN LORENA LOZANO RIOS		Flota y equipo de transporte	7,000,000.00	0.00
2	23653001 - Arrendamientos	KAREN LORENA LOZANO RIOS	Arrendamientos 4% Base: 7000000	Arrendamientos 4%	0.00	280,000.00
3	11050501 - Caja general	KAREN LORENA LOZANO RIOS		Caja general	0.00	6,720,000.00
				Total	7,000,000.00	7,000,000.00

Observaciones
alquiler de vehículos camionetas para transporte del mes de abril

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

SUMAGEN S.A.S
SUMINISTROS Y MATERIALES EN GENERAL

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764030188011 que habilita desde FE 2001 hasta FE 4000. Vence 2023-06-16

SUMINISTROS & MATERIALES EN GENERAL S.A.S

Nit 900892259 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1410 11.04 X 1000

CLIENTE	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S	
NIT.	900320184 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO
3 23 98 P 1 BRR 12 DE OCTU	Valledupar	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/04/2023	19/04/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARIO LUIS ALDANA	Credito

	Codigo	Descripción	Cantidad	PAR	Valor Unitario	19%	Iva	Subtotal
1	3223454633	CAMISA EN DRIL HOMBRE- HASTA TALLA XL	1	Und.	39.000	0%	0	39.000
2	70039	BOTA ELITE REF 700 TORINO- TALLAS VARIAS	1	Und.	67.227	19%	12.773	67.227

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE

#Error

SUBTOTAL	106.227
DESCUENTO	0
IVA	12.773
TOTAL DE LA OPERACIÓN	119.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	119.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/04/2023 09:47:35

Carrera 11 #19B -08 Local 2, Barrio la Granja Teléfono 3214608365 Valledupar
Correo Electrónico ventas.sumagen@hotmail.com

CUFE: 03425bc2bd0a465986d60673ef98e7009f7d62f3abb7d9dc8a86de03493e3489f2484d74b8682e222c8475133ba80b3a--Expedición:19/04/2023 09:50 AM

SUMAGEN S.A.S
SUMINISTROS Y MATERIALES EN GENERAL

FE No. 1431

Resolucion de factura Electronica Autorizacion Dian No 18764000238558 Presfijo
FE des la 1 hasta la 2000 Vigencia 24 Meses Fecha Expedicion 26/06/2020

SUMINISTROS & MATERIALES EN GENERAL S.A.S

Nit 900892259 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1410 11.04 X 1000

CLIENTE	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S
NIT.	900320184 4

DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO
3 23 98 P 1 BRR 12 DE OCTU	Valledupar	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No COT 539

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/04/2022	28/04/2022	MARIO LUIS ALDANA	Credito

	Codigo	Descripción	Cantidad	PAR	Valor Unitario	19%	Iva	Total
1	364572	INMOVILIZADOR DE CABEZA REF: N/A INDUMASAS	1	Und.	30.000	0%	0	30.000
2	23456741	EXTINTOR ABC X 10LBS	1	Und.	54.622	19%	10.378	54.622
3	2685200001	EXTINTOR ABC X 20LBS	1	Und.	71.429	19%	13.571	71.429
4	32467103	GABINETE PARA BOTIQUIN SEMI INDUSTRIAL 38x27x12 SIN DOTACION	1	Und.	67.227	19%	12.773	67.227
5	70039	BOTA ELITE REF 700 TORINO COLOR NEGRO TALLAS VARIAS	3	Und.	58.824	19%	11.176	176.471
6	3223454641	CAMISA EN LINO OXFORS TALLAS VARIAS	1	Und.	29.412	19%	5.588	29.412

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE

#Error

SUBTOTAL	429.160
DESCUENTO	0
IVA	75.840
TOTAL DE LA OPERACIÓN	505.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	505.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/04/2022 19:39:38

Carrera 11 #19B -08 Local 2, Barrio la Granja Teléfono 3214608365 Valledupar
Correo Electrónico ventas.sumagen@hotmail.com

CUFE: 033f1a3e01b75828ed4dd0d40784427f1accb37997ec46fbc5fac2b36614095537bfa26fcef6d572786507b43cbac35f--Expedición:28/04/2022 07:40 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS

NIT 900.320.184-4

RELACION GASTOS CONTRATO N° 2023 05 0003

ITEMS	MES	AÑO	FECHA INICIAL	FECHA	DIAS	NOMBRE	CARGO/DETALLE	IBC	AUX TRANSPORTE	OTROS INGRESOS	TOTAL	DESCUENTO	RECIBE
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Gleimys Campo	Administrador	2.000.000	140.606	1.044.447	3.185.053	160.000	3.025.053
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Marcela Maestre	Arquitecto Residente	3.000.000			3.000.000	240.000	2.760.000
Honorarios	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Doralba Palmera	Asesor Juridico	1.000.000			1.000.000		1.000.000
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Carlos Rafael	Aux. Administrativo	1.300.000	140.606		1.440.606	104.000	1.336.606
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Jorge Argote	Auxiliar Contable	1.160.000	140.606	199.394	1.500.000	92.800	1.407.200
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Elias Baquero	Cadenero	1.300.000	140.606	570.594	2.011.200	104.000	1.907.200
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Gustavo Ruiz	Contador	1.160.000	140.606	1.199.394	2.500.000	92.800	2.407.200
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Eduardo Hernadez	Coordinador Interventoria	3.200.000		1.856.000	5.056.000	256.000	4.800.000
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Edison Martinez	Director de interventoria, arquitecto o ingeniero civil	3.000.000			3.000.000	240.000	2.760.000
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Francisco Solano	Especialista en Gerencia	5.000.000			5.000.000	400.000	4.600.000
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Ivan Chinchilla	Ingeniero Ambiental	3.200.000		884.560	4.084.560	256.000	3.828.560
Honorarios	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Sta Ingenieria	Ingeniero Electrico	3.740.000			3.740.000		3.740.000
Honorarios	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Armando Rivero	Ingeniero Geotecnista	2.500.000			2.500.000		2.500.000
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Leonardo Cardenas	Ingeniero Hidraulico especialista	3.200.000		884.560	4.084.560	256.000	3.828.560
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Javier Elias Baquero Fuentes	Ingeniero Residente	5.000.000			5.000.000	400.000	4.600.000
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Luis Gnecco	Inspector de obra civil	1.500.000	140.606	306.060	1.946.666	120.000	1.826.666
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Ulfran Corzo	Inspector de obra civil	1.500.000	140.606	1.059.394	2.700.000	120.000	2.580.000
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Alexander Pretel	Laboratorista	1.500.000	140.606		1.640.606	120.000	1.520.606
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Yiceth Saurith	Profesional siso	1.200.000	140.606		1.340.606	96.000	1.244.606
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Jennifer Quiroz	Profesional social	1.200.000	140.606		1.340.606	96.000	1.244.606
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Dwiver Bernad	Profesional SST	1.170.000	140.606	489.394	1.800.000	93.600	1.706.400
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Sandy Arzuaga	Secretaria	2.700.000			2.700.000	216.000	2.484.000
Nomina Dependiente	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Aportes En Linea	Seguridad Social	13.397.900			13.397.900		13.397.900
Honorarios Seg Social	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Aportes En Linea	Seguridad Social	289.200			289.200		289.200
Honorarios	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Isabel Fuentes	Servicio General	1.040.000			1.040.000		1.040.000
Nomina	MAYO	2023	1/05/2023	30/05/2023	30	Jhanner Patiño	Topografo	1.500.000	140.606		1.640.606	120.000	1.520.606
TOTAL RELACION GASTO MES DEL CONTRATO N° 2023 05 0003											76.938.169		

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

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,500,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Total Ingresos		$ 1,640,606.00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 60,000.00
Fondo de pensión	0	$ 60,000.00
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

Periodo de Pago: **2023/05/01 - 2023/05/30**
Comprobante Número:**67**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **Dwlver Andres Bernad Castro**
Identificación: **18957641**
Cargo: **PROFESIONAL SST**
Salario básico: **$1,170,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,170,000.00	Fondo de salud	0	$ 46,800.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 46,800.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 489,394.00			
	Total Ingresos	$ 1,800,000.00		Total Deducciones	$ 93,600.00

NETO A PAGAR	$ 1,706,400.00

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

Comprobante de Nómina

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

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

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

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

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

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

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

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
	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: **2023/05/01 - 2023/05/30**
Comprobante Número:**73**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

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

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

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	30.00	$ 3,000,000.00
	Total Ingresos	$ 3,000,000.00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 120,000.00
Fondo de pensión	0	$ 120,000.00
	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

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

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

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

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

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	30.00	$ 1,500,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 159,394.00
Bonificaciones ocasionales	0.00	$ 146,666.00
Total Ingresos		**$ 1,946,666.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 60,000.00
Fondo de pensión	0	$ 60,000.00
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

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

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	30.00	$ 1,500,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 656,242.00
Prestamo a empleado	0.00	$ 403,152.00
Total Ingresos		**$ 2,700,000.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 60,000.00
Fondo de pensión	0	$ 60,000.00
Prestamos	0	$ 250,000.00
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

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: **2023/05/01 - 2023/05/30**
Comprobante Número:**82**

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			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			
Bonificaciones ocasionales	0.00	$ 44,447.00			
	Total Ingresos	**$ 3,185,053.00**		**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

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

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	$ 520,000.00
Prestamo a empleado	0.00	$ 679,394.00
	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

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:**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

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

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

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.

Comprobante de Nómina

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

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

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

Periodo de Pago: **2023/05/01 - 2023/05/30**
Comprobante Número:**78**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **FRANCISCO JOSE SOLANO BERARDINELLI**
Identificación: **77030787**
Cargo: **DIRECTOR DE PROYECTO**
Salario básico: **$5,000,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 5,000,000.00
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
Total Deducciones		**$ 450,000.00**

NETO A PAGAR **$ 4,550,000.00**

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

en línea

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

T3. 397.900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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 DWLVER	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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	...cursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfo...	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**

aportes 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									
Período		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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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

2023/07/09 02:42 PM

aportes 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

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$289,200	$0	$0	$289,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$289,200	$0	$0	$289,200
TOTAL				**3**	**$289,200**	**$0**	**$0**	**$289,200**

2023/07/09 02:42 PM

Valledupar 30 de mayo de 2023

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S
NIT 900.320.184

DEBE A:

STA INGENIERIA SAS
NIT: 901.023.166-1

La suma de Tres millones setecientos cuarenta mil pesos (3.740.000)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO INGENIERO ELECTRÓNICO A CARGO DEL ING. FRAYAN BERNAL PARA LA OBRA DE CURUMANI.

Atentamente;

Julieth Milena. G.
STA INGENIERIA SAS
NIT: 901.023.166-1

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

30 05 2023

3.740.000

STA INGENIERIA SAS

TRES MILLONES SETECIENTOS

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.

Nit 900320184

COMPROBANTE DE EGRESO	217

BENEFICIARIO				
INGENIERIA SAS				
NIT			POR CONCEPTO DE	
901.023.166-1			HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO ELECTRÓNICO.	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR	CHEQUE No.
30/05/2023	30/05/2023		GLEIMYS CAMPO FUENTE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
511095	PAGO DE HONORARIOS	STA INGENIERIA SAS	3.740.000	
236515	RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 11%	STA INGENIERIA SAS		411.400
111001	PAGO HONORARIOS	STA INGENIERIA SAS		3.328.600
		TOTAL, DEL DOCUMENTO	3.740.000	3.740.000

Valor en Letras

TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yulieth Milena G.

CC/NIT

ARMANDO RIVERA GALVIS
CC. 79.956.351
Ingeniero Esp Geotecnista

Valledupar 30 de mayo de 2023

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S
NIT 900.320.184

DEEBE A
ARMANDO RIVERO GALVIS
CC. 79.956.351

POR CONCEPTO DE: Asesoría como Asesor Geotécnico para la Interventoría de la Construcción de la UNAD en el municipio de Curuma ni, Departamento del Cesar.

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000)

Atentamente;

ARMANDO RIVERO GALVIS
CC. 79.956.351

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

30 05 2023

3.740.000

ARMANDO RIVERO GALVIS

TRES MILLONES SETECIENTOS

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.

Nit 900320184

COMPROBANTE DE EGRESO	028

BENEFICIARIO				
ARMANDO RIVERO GALVIS				
NIT			**POR CONCEPTO DE**	
79.956.351			HONORARIOS POR SUPERVISOR GEOTECNICO	
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**		
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**		**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
30/05/2023	30/05/2023		GLEIMYS CAMPO FUENTE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
511095	PAGO DE HONORARIOS POR SUPERVISOR GEOTECNICO	ARMANDO RIVERA GALVIS	2.500.000	
236515	RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS	ARMANDO RIVERA GALVIS		250.000
111001	PAGO HONORARIOS	ARMANDO RIVERA GALVIS		2.250.000
Valor en Letras		**TOTAL, DEL DOCUMENTO**	**2.500.000**	**2.500.000**

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

DORALBA PALMERA ARQUEZ

Especialista en Derecho Administrativo
NIT. 49715970-7
Calle 7 Norte No. 23-44 Bulevar de la Sierra Casa 13
Tel.: 581 25 73 Valledupar - Cesar
e-mail: dorita2274@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
25	05	2023

DOCUMENTO EQUIVALENTE
Nº 0504

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señor(es): Construcol Ingenieria de Obras SAS

NIT o C.C. 900 320 184 - 4 Tel.:

Dirección: Cra 13 # 23-98 Barrio 12 de Oct V/par

CONCEPTO	VALOR
Asesoría Jurídica Mes Mayo 2023	1.000.000
Honorarios Profesionales	
Viáticos	
Gastos Procesales	2
Obros Prejurídicoa	
Conciliaciones	
Trámites Legales	
Fotocopias y Certificados	
Otros	
	0
	2
	1.000.000

UPAR MULTIARTES RICARDO SANCHEZ NIT. 80.104.372 TEL.: 5926829 V/DUPAR.

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según art. 321 y 774 del Código de Comercio.

NIT. 49715970-7

Aceptada AVAL Nit.

CONSORCIO BAYAMON
NIT 901.620.809-1
CRA13 23-98 P1
Teléfono: ( ) 3106405824
Valledupar - Colombia

(COMPROBANTE DE EGRESO) Comprobante contable No.	**CC-10-39**
Fecha de elaboración	2023-06-03

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	13809502 - Otros deudores	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.		Otros deudores	600,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.		Moneda nacional	0.00	600,000.00
				Total	600,000.00	600,000.00

Observaciones
PRESTAMO A CONSTRUCOL (PAGO DE ASESORIA JURIDICA MES DE MAYO).

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	[illegible]cion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49715970		PALMERA ARQUEZ DORALBA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7 n # 23-44 bulevar de la sierra	VALLEDUPAR-CESAR	5880630	No

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	13855747	9451822616	I	2023/06/20	2023/06/28	BANCOLOMBIA	8	$527,300

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
1	CC 49715970	PALMERA DORALBA	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$2,700	$0	$290,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$2,700	$0	$290,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$100	$0	$9,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,400	$100	$0	$9,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$2,100	$0	$227,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$225,000	$2,100	$0	$227,100
TOTAL				1	$522,400	$4,900	$0	$527,300

2023/10/27 10:16 AM

Valledupar 30 de mayo de 2023

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S
NIT 900.320.184

DEBE A:

Isabel Fuentes González
CC. 49.739.849

Por valor de: UN MILLON CUARENTA MIL PESOS **($1.040.000)**

Por concepto de aseo y limpieza para la oficina principal de la obra de la interventoria del contrato de curumani en el departamento del cesar

Atentamente;

Isabel Fuentes González
CC. 49.739.849

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

30 05 2023

1.040.000

ISABEL FUENTES GONZALEZ

UN MILLON CUARENTA MIL PESOS

M/CTE

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.

Nit 900320184

COMPROBANTE DE EGRESO	023

BENEFICIARIO			
EL FUENTES GONZÁLEZ			
NIT			POR CONCEPTO DE
49.739.849			HONORARIOS POR SERVICIOS GENERALES
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
30/05/2023	30/05/2023	GLEIMYS CAMPO FUENTES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
511095	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS GENERALES	ISABEL FUENTES GONZALEZ	1.040.000	
236515	RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS	ISABEL FUENTES GONZALEZ		104.000
111001	PAGO DE HONORARIOS	ISABEL FUENTES GONZALEZ		936.000
		TOTAL, DEL DOCUMENTO	1.040.000	1.040.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON CUARENTA MIL PESOS M/CTE.	Isabel Fuentes
REVISADO POR	CC/NIT 49739841
APROBADO POR	

CONSORCIO VRURAL23

Nit : 901702673 - 8

Nómina # 27 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO PPE																		
xxxxxx	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO CC 77189860	1.875.000	30	1.875.000	0	0	162.000	0	0	2.037.000	75.000	75.000	0	0	0	0	150.000	1.887.000
XXXX	FRANCISCO JOSE SOLANO BERNARDINELLI CC 77030787	1.800.000	30	1.800.000	0	0	162.000	0	0	1.962.000	72.000	72.000	0	0	0	0	144.000	1.818.000
65622561055	GLEYMIS LISETH CAMPO FUENTES CC 1065575056	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
xxxxxx	HEIDER JOSE LOPEZ MENA CC 77171388	1.875.000	30	1.875.000	0	0	162.000	0	0	2.037.000	75.000	75.000	0	0	0	0	150.000	1.887.000
27249040539	IVAN CHINCHILLA MANJARREZ CC 1119817022	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
3174937678	JENNIFER QUIROZ ROMERO CC 1047435472	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
xxxxx	JOSE JOAQUIN AMARA RESTREPO CC 77097585	1.875.000	30	1.875.000	0	0	162.000	0	0	2.037.000	75.000	75.000	0	0	0	0	150.000	1.887.000
3008840860	KEILY GIOVANNA RUIZ ARZUAGA CC 1062403801	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
91221784397	LEONARDO MAURICIO CARDENAS DUARTE CC 12436280	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
19784566083	LUIS CARLOS SALAZAR CADENA CC 1063493242	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
XXXXXX	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS LOZANO CC 93299426	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
550257100038930	MARCIA LORENA JARABA ANAYA CC 1079660063	1.800.000	30	1.800.000	0	0	162.000	0	0	1.962.000	72.000	72.000	0	0	0	0	144.000	1.818.000
xxxxxx	OBDULIO DAVID MEJIA ARIAS CC 77031509	1.875.000	30	1.875.000	0	0	162.000	0	0	2.037.000	75.000	75.000	0	0	0	0	150.000	1.887.000
3127161507	YICETH VIVIANA SAURITH GUTIERREZ CC 1067810983	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
Total PPE		**21.500.000**	**420**	**21.500.000**	**0**	**0**	**2.268.000**	**0**	**0**	**23.768.000**	**860.000**	**860.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.720.000**	**22.048.000**

CONSORCIO VRURAL23

Nit : 901702673 - 8

Nómina # 27 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
52568112121	ALDO JAVIER ROMERO FRAGOZO CC 12436303	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
52400004491	CESAR AUGUSTO QUINTERO Permiso especial de permanencia 6237989	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
3046135379	DAGSINI JOSE GUERRA MARTINEZ CC 1065600773	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	338.000	1.800.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.696.000
665789456 44	FERNELIS DE JESUS GUERRA MOJICA CC 77094764	3.200.000	30	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000	128.000	128.000	0	0	0	963.394	1.219.394	1.980.606
3017489454	HERLIN DAVID CATAÑO RINCONES CC 1120742863	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
3215537175	JAVIER DE JESUS SIMANCA DE AVILA CC 77152712	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
1111111111	JEANVIER JESUS GARCIA COGOLLO CC 1192901269	1.410.000	30	1.410.000	0	0	162.000	0	628.000	2.200.000	56.400	56.400	0	0	0	0	112.800	2.087.200
52440758517	JUAN JOSE BARRIOS MARTINEZ CC 1065612111	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
54700005770	KEYNER ALEXANDER ARCOS LOPEZ CC 1065587354	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	338.000	1.800.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.696.000
3017155557	LUIS WILFRIDO MORENO OSORIO CC 77009566	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
55048841111	NICOLAS ENRIQUE SALAS BARON CC 1118854724	2.500.000	30	2.500.000	0	0	162.000	0	1.038.000	3.700.000	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	3.500.000
3014850968	RAFAEL SEGUNDO DE LA CRUZ GOMEZ CC 12647881	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
587466464646	ROSA MARY LOZANO CORTES CC 1062807813	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	338.000	1.800.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.696.000
912431579 81	STHEFANY GARCIA AMAYA CC 1065844925	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	338.000	1.800.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.696.000

CONSORCIO VRURAL 23

Nit : 901702673 - 8

Nómina # 27 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
3019874561	YAIR EDUARDO CUBIDES GARCIA CC 1062814775	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
7670001788 1	YAIR ENRIQUE MANJARRES MARTINEZ CC 1065993854	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	520.000	1.982.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.878.000
Total Produccion		**24.010.000**	**480**	**24.010.000**	**0**	**0**	**2.430.000**	**0**	**3.538.000**	**29.978.000**	**960.400**	**960.400**	**0**	**0**	**0**	**963.394**	**2.884.194**	**27.093.806**
TOTAL GENERAL		**45.510.000**		**45.510.000**	**0**	**0**	**4.698.000**	**0**	**3.538.000**	**53.746.000**	**1.820.400**	**1.820.400**	**0**	**0**	**0**	**963.394**	**4.604.194**	**49.141.806**

GOBERNACIÓN DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

PROYECTO: "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"

CONSTRUCOL INGENIERÍA Y OBRAS

SOPORTES DE GASTOS MENSUALES PRESUÚESTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN	may-23
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION (ALQUILER DE MOLDES, TOMA Y FALLA DE MUESTRAS), ENSAYO DE DENSIDAD	
EDICIÓN DE INFORMES, ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, COMUNICACIONES, REPRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN.	$ 1.600.000,00
ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA	$ 4.500.000,00
ARRENDAMIENTO DE OFICINA INCLUYE SERVICIOS.	$ 6.140.000,00
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA.	$ 1.050.000,00
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR.	$ 7.000.000,00
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR.	$ 3.371.053,00
DOTACION PARA LOS EMPLEADOS	$ 345.689,00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	
TOTAL MES	**$ 24.006.742,00**
TOTAL ACUMULADO	**$ 71.714.235,00**

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS SAS

900.320.184-4

DEBE A:

YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ

C.C: 1.082.845.905

LA SUMA DE: UN MILLON SEICIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($1.600.000)

Por concepto de: Servicios de edición de informes, estudios fotográficos, documentación técnica y comunicación. Mes de mayo.

_____
YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ
C.C: 1.082.845.905

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CRA 13 23 98 P2
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC- -94**
Fecha de elaboración	2023-05-14

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51351501 - Servicios de edición de informes	YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ		Servicios de edición de informes	1,600,000.00	0.00
2	23652501 - Servicios 6%	YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ	Retefuente 6% Base: 1600000	Retefuente 6%	0.00	96,000.00
3	11050501 - Caja general	YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ		Caja general	0.00	1,504,000.00
				Total	1,600,000.00	1,600,000.00

Observaciones
Servicios de edición de informes, estudios fotográficos, documentación técnica y comunicación mayo

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

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS

900320184

DEBE A:

EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES

C.C: 77.193.450

LA SUMA DE: Cuatro millones quinientos mil pesos M/Cte. ($4.500.000.00)

Por concepto de: alquiler de Equipos topográficos mes de mayo.

Edwin Benitez Cervantes

EDWIN BENITEZ CERVANTES

C.C: 77.193.450

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CRA 13 23 98 P2
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-10-91**
Fecha de elaboración	2023-05-03

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51201501 - Equipos topográficos	EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES		Equipos topográficos	4,500,000.00	0.00
2	23653001 - Arrendamientos	EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES	Arrendamientos 4% Base: 4500000	Arrendamientos 4%	0.00	180,000.00
3	11050501 - Caja general	EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES		Caja general	0.00	4,320,000.00
				Total	4,500,000.00	4,500,000.00

Observaciones
alquiler de Equipos topográficos mes de mayo

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS
900.320.184-4

DEBE A:

ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ
C.C. 77.006.298

LA SUMA DE: Seis millones ciento cuarenta mil pesos M/Cte. ($6.140.000)

Por concepto de: Arriendo de oficinas e incluyendo los servicios por el mes de mayo.

ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ
C.C. 77.006.298

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CRA 13 23 98 P2
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-10-92**
Fecha de elaboración	2024-05-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51201001 - Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ		Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	6,140,000.00	0.00
2	23651505 - Retención 3,5%	ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ	Retefuente 3.5% Base: 6140000	Retefuente 3.5%	0.00	214,900.00
3	11050501 - Caja general	ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ		Caja general	0.00	5,925,100.00
				Total	6,140,000.00	6,140,000.00

Observaciones
Arriendo de oficinas e incluyendo los servicios mes de mayo

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

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS

900320184

DEBE A:

KAREN LORENA LOZANO RIOS

C.C: 1.098.650.006

LA SUMA DE: siete millones de pesos M/Cte. ($7.000.000.00)

Por concepto de: alquiler de vehículos camionetas para transporte del mes de mayo.

KAREN LORENA LOZANO RIOS
C.C: 1.098.650.006

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CRA 13 23 98 P2
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-10-93**
Fecha de elaboración	2024-05-09

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51204001 - Flota y equipo de transporte	KAREN LORENA LOZANO RIOS		Flota y equipo de transporte	7,000,000.00	0.00
2	23653001 - Arrendamientos	KAREN LORENA LOZANO RIOS	Arrendamientos 4% Base: 7000000	Arrendamientos 4%	0.00	280,000.00
3	11050501 - Caja general	KAREN LORENA LOZANO RIOS		Caja general	0.00	6,720,000.00
				Total	7,000,000.00	7,000,000.00

Observaciones
alquiler de vehículos camionetas para transporte del mes de mayo

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

FE NO. 3416

SUMAGEN S.A.S
SUMINISTROS Y MATERIALES EN GENERAL

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764030188011 que habilita desde FE 2001 hasta FE 4000. Vence 2023-06-16

SUMINISTROS & MATERIALES EN GENERAL S.A.S

Nit 900892259 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1410 11.04 X 1000

CLIENTE	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S		
NIT.	900320184 4		
DIRECCION		CIUDAD	TELÉFONO
3 23 98 P 1 BRR 12 DE OCTU		Valledupar	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
30/05/2023	30/05/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
Nidia Paternina Mugno	Credito

	Codigo	Descripción	Cantidad	PAR	Valor Unitario	19%	Iva	Subtotal
1	3223454641	CAMISA EN LINO OXFORD HOMBRE TALLAS VARIAS	2	Und.	42.000	0%	0	84.000
2	3223454628	JEANS INDUSTRIAL - HOMBRE TALLAS VARIAS	1	Und.	39.000	0%	0	39.000
3	70039	BOTA ELITE REF 700 TORINO- TALLAS VARIAS	3	Und.	67.227	19%	12.773	201.681
4	6012810127	CASCO INFRACAP BLANCO CON/RACHET TIPO 1 CLASE- E -REF-1CP211	1	Und.	21.008	19%	3.992	21.008

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

#Error

SUBTOTAL	345.689
DESCUENTO	0
IVA	42.311
TOTAL DE LA OPERACIÓN	388.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	388.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/05/2023 13:48:16

Carrera 11 #19B -08 Local 2, Barrio la Granja Teléfono 3214608365 Valledupar
Correo Electrónico ventas.sumagen@hotmail.com

CUFE: f1584a337480e529eff2ba3420e45f4760b429b6da8ebd9f028866b9d11341530ccab59a71dcd0231d469b381745d604--Expedición:30/05/2023 02:14 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS

NIT 900.320.184-4

RELACION GASTOS CONTRATO N° 2023 05 0003

ITEMS	MES	AÑO	FECHA INICIAL	FECHA	DIAS	NOMBRE	CARGO/DETALLE	IBC	AUX TRANSPORTE	OTROS INGRESOS	TOTAL	DESCUENTO	RECIBE
Nomina	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Gleimys Campo	Administrador	2.002.500	140.606	1.000.000	3.143.106	160.200	2.982.906
Nomina	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Marcela Maestre	Arquitecto Residente	3.000.000			3.000.000	240.000	2.760.000
Honorarios	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Doralba Palmera	Asesor Juridico	1.000.000			1.000.000		1.000.000
Nomina	JUNIO	2023	1/06/2023	22/06/2023	22	Carlos Rafael	Aux. Administrativo	953.333	103.111		1.056.444	76.267	980.177
Nomina	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Jorge Argote	Auxiliar Contable	1.160.000	140.606	199.394	1.500.000	92.800	1.407.200
Nomina	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Elias Baquero	Cadenero	1.300.000	140.606	570.594	2.011.200	104.000	1.907.200
Nomina	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Gustavo Ruiz	Contador	1.160.000	140.606	1.199.394	2.500.000	92.800	2.407.200
Nomina	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Eduardo Hernadez	Coordinador Interventoria	3.200.000		1.856.000	5.056.000	256.000	4.800.000
Nomina	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Edison Martinez	Director de interventoria, arquitecto o ingeniero civil	3.000.000			3.000.000	240.000	2.760.000
Nomina	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Francisco Solano	Especialista en Gerencia	5.000.000			5.000.000	400.000	4.600.000
Nomina	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Ivan Chinchilla	Ingeniero Ambiental	3.200.000		884.560	4.084.560	256.000	3.828.560
Honorarios	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Sta Ingenieria	Ingeniero Electrico	3.740.000			3.740.000		3.740.000
Nomina	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Leonardo Cardenas	Ingeniero Hidraulico especialista	3.200.000		884.560	4.084.560	256.000	3.828.560
Nomina	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Javier Elias Baquero Fuentes	Ingeniero Residente	5.000.000			5.000.000	400.000	4.600.000
Nomina	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Luis Gnecco	Inspector de obra civil	1.500.000	140.606	159.394	1.800.000	120.000	1.680.000
Nomina	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Ulfran Corzo	Inspector de obra civil	1.500.000	140.606	1.059.394	2.700.000	120.000	2.580.000
Nomina	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Alexander Pretel	Laboratorista	1.500.000	140.606		1.640.606	120.000	1.520.606
Nomina	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Yiceth Saurith	Profesional siso	1.200.000	140.606		1.340.606	96.000	1.244.606
Nomina	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Jennifer Quiroz	Profesional social	1.200.000	140.606		1.340.606	96.000	1.244.606
Nomina	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Dwiver Bernad	Profesional SST	1.170.000	140.606	489.394	1.800.000	93.600	1.706.400
Nomina	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Sandy Arzuaga	Secretaria	2.700.000			2.700.000	216.000	2.484.000
Nomina Dependiente	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Aportes En Linea	Seguridad Social	14.719.700			14.719.700		14.719.700
Honorarios Seg Social	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Aportes En Linea	Seguridad Social	294.800			294.800		294.800
Honorarios	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Isabel Fuentes	Servicio General	1.040.000			1.040.000		1.040.000
Nomina	JUNIO	2023	1/06/2023	30/06/2023	30	Jhanner Patiño	Topografo	1.500.000	140.606		1.640.606	120.000	1.520.606
Nomina	JUNIO	2023	26/06/2023	30/06/2023	5	Lineth Guarnizo	Auxiliar Contable	193.333	23.434	16.667	233.434	15.467	217.967
TOTAL RELACION GASTO MES DEL CONTRATO N° 2023 05 0003											75.426.228		

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/06/01 - 2023/06/30**
Comprobante Número:**151**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

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

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 3,000,000.00
	Total Ingresos	$ 3,000,000.00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 120,000.00
Fondo de pensión	0	$ 120,000.00
Prestamos	0	$ 760,000.00
	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

Periodo de Pago: **2023/06/01 - 2023/06/30**
Comprobante Número:**150**

Nombre: **Dwlver Andres Bernad Castro**
Identificación: **18957641**
Cargo: **PROFESIONAL SST**
Salario básico: **$1,170,000.00**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,170,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 489,394.00
Total Ingresos		**$ 1,800,000.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 46,800.00
Fondo de pensión	0	$ 46,800.00
Total Deducciones		**$ 93,600.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,706,400.00**

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: **2023/06/01 - 2023/06/30**
Comprobante Número:**133**

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

Periodo de Pago: 2023/06/01 - 2023/06/30
Comprobante Número:147

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

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

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	$ 204,880.00
	Total Ingresos	$ 3,000,000.00		Total Deducciones	$ 444,880.00
			NETO A PAGAR		$ 2,555,120.00

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

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/06/01 - 2023/06/30**
Comprobante Número:**144**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

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

Periodo de Pago: **2023/06/01 - 2023/06/30**
Comprobante Número:**143**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

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: **2023/06/01 - 2023/06/30**
Comprobante Número:**146**

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			
	Total Ingresos	$ 1,800,000.00		Total Deducciones	$ 120,000.00

NETO A PAGAR	$ 1,680,000.00

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: **2023/06/01 - 2023/06/30**
Comprobante Número:**145**

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

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,500,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 656,242.00
Prestamo a empleado	0.00	$ 403,152.00
Total Ingresos		**$ 2,700,000.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 60,000.00
Fondo de pensión	0	$ 60,000.00
Embargos	0	$ 250,000.00
Prestamos	0	$ 250,000.00
Total Deducciones		**$ 620,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,080,000.00**

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: **2023/06/01 - 2023/06/30**
Comprobante Número:**142**

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: **2023/06/01 - 2023/06/30**
Comprobante Número:**135**

Nombre: **GLEIMYS LISETH FUENTES CAMPO**
Identificación: **1065575056**
Cargo: **Coordinador de Recursos Humanos**
Salario básico: **$2,002,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 2,002,500.00	Fondo de salud	0	$ 80,100.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 80,100.00
Auxilio extralegal de vivienda	0.00	$ 859,394.00			
Prestamo a empleado	0.00	$ 140,606.00			
Total Ingresos		**$ 3,143,106.00**	**Total Deducciones**		**$ 160,200.00**

NETO A PAGAR	$ 2,982,906.00

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

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/06/01 - 2023/06/30**
Comprobante Número:**132**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

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

Periodo de Pago: **2023/06/01 - 2023/06/30**
Comprobante Número:**149**

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	30.00	$ 1,500,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Total Ingresos		**$ 1,640,606.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 60,000.00
Fondo de pensión	0	$ 60,000.00
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: **2023/06/01 - 2023/06/30**
Comprobante Número:**148**

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: **2023/06/01 - 2023/06/30**
Comprobante Número:**141**

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
Total Deducciones		**$ 52,000.00**

NETO A PAGAR **$ 1,959,200.00**

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

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/06/01 - 2023/06/30**
Comprobante Número:**136**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

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

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 2,700,000.00
	Total Ingresos	$ 2,700,000.00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 108,000.00
Fondo de pensión	0	$ 108,000.00
	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

Periodo de Pago: **2023/06/01 - 2023/06/30**
Comprobante Número:**140**

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

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	22.00	$ 953,333.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	22.00	$ 103,111.00
Prestamo a empleado	0.00	$ 518,332.00
Total Ingresos		**$ 1,574,776.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 38,133.00
Fondo de pensión	0	$ 38,133.00
Prestamos	0	$ 765,177.00
Total Deducciones		**$ 841,443.00**

NETO A PAGAR	**$ 733,333.00**

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

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/06/01 - 2023/06/30**
Comprobante Número:**131**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

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

Periodo de Pago: **2023/06/01 - 2023/06/30**
Comprobante Número:**137**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

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 transporte	0.00	$ 856,000.00	Fondo de pensión	0	$ 128,000.00
Prestamo a empleado	0.00	$ 1,000,000.00			
	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.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/06/01 - 2023/06/30**
Comprobante Número:**152**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **LINETH MARCELA GUARNIZO YANCY**
Identificación: **1065136970**
Cargo: **Auxiliar Contable**
Salario básico: **$1,160,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	5.00	$ 193,333.00	Fondo de salud	0	$ 7,733.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	5.00	$ 23,434.00	Fondo de pensión	0	$ 7,733.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 16,667.00			
	Total Ingresos	$ 233,434.00		Total Deducciones	$ 15,466.00

NETO A PAGAR	$ 217,968.00

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

Comprobante de Nómina

iSiigo Logo

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**352**

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

Periodo de Pago: **2023/06/01 - 2023/06/30**
Comprobante Número:**139**

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Nombre: **FRANCISCO JOSE SOLANO BERARDINELLI**
Identificación: **77030787**
Cargo: **DIRECTOR DE PROYECTO**
Salario básico: **$5,000,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 5,000,000.00
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
Total Deducciones		**$ 450,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 4,550,000.00**

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

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
2023-06	2023-07	134498507	9455850038	E	2023/07/24	2023/09/01	BANCOLOMBIA	39	$15,393,500

14.749.700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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 (5 Afiliados)																							$5,428,001	$868,600			$5,428,001	$217,200			$5,428,001	$217,200			$5,428,001		$28,600		$0	$0		$1,331,600
Centro de Trabajo: 001 (5 Afiliados)																							$5,428,001	$868,600			$5,428,001	$217,200			$5,428,001	$217,200			$5,428,001		$28,600		$0	$0		$1,331,600
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (5 Afiliados)																							$5,428,001	$868,600			$5,428,001	$217,200			$5,428,001	$217,200			$5,428,001		$28,600		$0	$0		$1,331,600
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		$1,331,600
2	CC	1065575056	CAMPO GLEIMYS																		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	1065136970	GUARNIZO LINETH	X																	25-14	4	$154,667	$24,800	ESSC24	4	$154,667	$6,200	CCF15	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	0.522%	$900	4	$0	$0	SI	$38,100
4	CC	5166389	LOPEZ CARLOS		X																23030 1	22	$953,334	$152,600	EPS002	22	$953,334	$38,200	CCF15	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	0.522%	$5,000	22	$0	$0	SI	$234,000
5	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

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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)																							$42,370,000	$6,879,200			$43,670,000	$1,746,800			$43,670,000	$1,746,800			$43,670,000		$3,040,100		$0	$0		$13,412,900
Centro de Trabajo: OPERATIVA (18 Afiliados)																							$42,370,000	$6,879,200			$43,670,000	$1,746,800			$43,670,000	$1,746,800			$43,670,000		$3,040,100		$0	$0		$13,412,900
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (18 Afiliados)																							$42,370,000	$6,879,200			$43,670,000	$1,746,800			$43,670,000	$1,746,800			$43,670,000		$3,040,100		$0	$0		$13,412,900
6	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
7	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	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$194,500
8	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
9	CC	18957641	BERNARD DWLVER																		23020 1	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	6.960%	$81,500	30	$0	$0	SI	$362,300
10	CC	12436280	CARDENAS LEONARDO																		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
11	CC	1119817022	CHINCHILLA IVAN																		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
12	CC	77093390	CORZO ULFRAN																		23030 1	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	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
13	CC	77173831	GNECCO LUIS																		23020 1	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	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
14	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
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																		23030 1	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	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
17	CC	12624285	MARTINEZ EDISON																		23030 1	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	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
18	CC	1082845905	PACHECO YULIS	X																	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF15	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
19	CC	1065656557	PATIÑO JHANNER																		23100 1	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	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
20	CC	77033762	PRETEL ALEXANDER																		23030 1	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	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
21	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
22	CC	1067810983	SAURITH YICETH																		23030 1	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	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
23	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(23)																							$47,798,001	$7,747,800			$49,098,001	$1,964,000			$49,098,001	$1,964,000			$49,098,001		$3,068,700		$0	$0		$14,744,500

en línea

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
2023-06	2023-07	134498507	9455850038	E	2023/07/24	2023/09/01	BANCOLOMBIA	39	$15,393,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$7,747,800	$340,800	$0	$8,088,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$240,000	$10,600	$0	$250,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,534,000	$67,500	$0	$1,601,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$5,546,600	$243,900	$0	$5,790,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$427,200	$18,800	$0	$446,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$3,068,700	$135,000	$0	$3,203,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	$3,068,700	$135,000	$0	$3,203,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,964,000	$86,400	$0	$2,050,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	23	$1,964,000	$86,400	$0	$2,050,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				23	$1,964,000	$86,800	$0	$2,050,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$60,000	$2,700	$0	$62,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$128,000	$5,700	$0	$133,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$6,200	$300	$0	$6,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,800	$2,100	$0	$48,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$60,000	$2,700	$0	$62,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$48,000	$2,200	$0	$50,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$728,600	$32,100	$0	$760,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$886,400	$39,000	$0	$925,400
TOTAL				**23**	**$14,744,500**	**$649,000**	**$0**	**$15,393,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
2023-06	2023-06	95021425	9454807383	Y	2023/07/24	2023/08/10	BANCOLOMBIA	17	$294,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVA (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,152,000		$289,200		$0	$0		$289,200
Centro de Trabajo: OPERATIVA (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,152,000		$289,200		$0	$0		$289,200
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,152,000		$289,200		$0	$0		$289,200
1	CC	13861922	QUIROGA DIEGO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
2	CC	79956351	RIVERO ARMANDO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,496,000	6.960%	$104,200	0	$0	$0	No	$104,200
3	CC	91539538	ZULETA CHRISTIAN																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,496,000	6.960%	$104,200	0	$0	$0	No	$104,200
Total Afiliados(3)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,152,000		$289,200		$0	$0		$289,200

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
2023-06	2023-06	95021425	9454807383	Y	2023/07/24	2023/08/10	BANCOLOMBIA	17	$294,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$289,200	$5,600	$0	$294,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$289,200	$5,600	$0	$294,800
TOTAL				**3**	**$289,200**	**$5,600**	**$0**	**$294,800**

2023/08/10 10:31 AM

Valledupar 29 de junio de 2023

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S
NIT 900.320.184

DEBE A:

STA INGENIERIA SAS
NIT: 901.023.166-1

La suma de Tres millones setecientos cuarenta mil pesos (3.740.000)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO INGENIERO ELECTRÓNICO A CARGO DEL ING. FRAYAN BERNAL PARA LA OBRA DE CURUMANI.

Atentamente;

Yuleth Milena C

STA INGENIERIA SAS
NIT: 901.023.166-1

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

29 06 2023

3.740.000

STA INGENIERIA SAS

TRES MILLONES SETECIENTOS

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.

Nit 900320184

COMPROBANTE DE EGRESO	**226**

BENEFICIARIO			
INGENIERIA SAS			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
901.023.166-1			HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO ELECTRÓNICO.
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
29/06/2023	29/06/2023	GLEIMYS CAMPO FUENTE	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
511095	PAGO DE HONORARIOS	STA INGENIERIA SAS	3.740.000	
236515	RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 11%	STA INGENIERIA SAS		411.400
111001	PAGO HONORARIOS	STA INGENIERIA SAS		3.328.600
Valor en Letras		**TOTAL, DEL DOCUMENTO**	**3.740.000**	**3.740.000**

TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Julieth Milena G.

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

DORALBA PALMERA ARQUEZ

Especialista en Derecho Administrativo

NIT. 49715970-7

Calle 7 Norte No. 23-44 Bulevar de la Sierra Casa 13

Tel.: 581 25 73 Valledupar - Cesar

e-mail: dorita2274@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
23	06	2023

DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nº 0509

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señor(es): Construcol ingenieria de obras SAS

NIT o C.C. 900 320184 - 4 Tel.:

Dirección: Cra 13 # 23-98 B/ 12 de Octubre V/Par

CONCEPTO	VALOR
Asesoría Jurídica Mes de Junio 2023	$1.000.000
Honorarios Profesionales	
Prácticos	
Costos Procesales	
Cobros Prejurídicoa	
Conciliaciones	
Trámites Legales	
Fotocopias y Certificados	
Otros	
	$1.000.000

UPAR MULTIARTES RICARDO SANCHEZ NIT. 80.104.372 TEL.: 5826629 V/DUPAR.

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según art. 321 y 774 del Código de Comercio.

NIT. 49715970-7

Aceptada AVAL Nit.

en línea

TOS GENERALES DEL APORTANTE

dentificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	ucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tele...e	Exonerado SENA e ICBF
49715970		PALMERA ARQUEZ DORALBA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7 n # 23-44 bulevar de la sierra	VALLEDUPAR-CESAR	5880630	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
3-05	2023-05	13855747	9491822616	I	2023/06/20	2023/06/28	BANCOLOMBIA	8	$527,300

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
o.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
ursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
ntro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
dad: VALLEDUPAR Dpto: CESAR (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
1	CC	49715970	PALMERA DORALBA	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
tal	**Afiliados(1)**					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0

en linea

TOS GENERALES DEL APORTANTE

dentificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	ucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tele...	Exonerado SENA e ICBF
19715970		PALMERA ARQUEZ DORALBA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7 n # 23-44 bulevar de la sierra	VALLEDUPAR-CESAR	5800630	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
3-09	2023-06	13055747	94519226 16	I	2023/06/20	2023/06/26	BANCOLOMBIA	6	$927,300

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$286,000	$2,700	$0	$290,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$286,000	$2,700	$0	$290,700
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$100	$0	$9,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	9	1	$9,400	$100	$0	$9,500
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$2,100	$0	$227,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$225,000	$2,100	$0	$227,100
TAL				1	$522,400	$4,900	$0	$527,100

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-10-102**
Fecha de elaboración	2023-07-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	DORALBA PALMERA ARQUEZ		Honorarios	800,000.00	0.00
2	11100501 - Cta de Corriente N° 4315	DORALBA PALMERA ARQUEZ		Cta de Corriente N° 4315	0.00	800,000.00
				Total	800,000.00	800,000.00

Observaciones
PAGO DE ASESORIA JURIDICA MES DE JUNIO 2023.

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

en línea

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	...ion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA-ICBF
: 49715970		PALMERA ARQUEZ DORALBA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7 n # 23-44 bulevar de la sierra	VALLEDUPAR-CESAR	5880630	No

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
23-06	2023-06	65979738	9453019850	I	2023/07/19	2023/07/26	BANCOLOMBIA	7	$526,800

QUIDACION 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
1	CC 49715970	PALMERA DORALBA	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
otal	Afiliados(1)				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0

ESUMEN DE PAGO

IESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$2,400	$0	$290,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$2,400	$0	$290,400
RL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$100	$0	$9,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,400	$100	$0	$9,500
PS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$1,900	$0	$226,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$225,000	$1,900	$0	$226,900
OTAL				1	$522,400	$4,400	$0	$526,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	95021425	9454807383	Y	2023/07/24	2023/08/10	BANCOLOMBIA	17	$294,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irt vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVA (3 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,152,000		$289,200		$0	$0		$289,200
Centro de Trabajo: OPERATIVA (3 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,152,000		$289,200		$0	$0		$289,200
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,152,000		$289,200		$0	$0		$289,200
1	CC	13861922	QUIROGA DIEGO		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
2	CC	79956351	RIVERO ARMANDO		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,496,000	6.960%	$104,200	0	$0	$0	No	$104,200
3	CC	91539538	ZULETA CHRISTIAN		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,496,000	6.960%	$104,200	0	$0	$0	No	$104,200
Total Afiliados(3)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,152,000		$289,200		$0	$0		$289,200

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
2023-06	2023-06	95021425	9454807383	Y	2023/07/24	2023/08/10	BANCOLOMBIA	17	$294,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$289,200	$5,600	$0	$294,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$289,200	$5,600	$0	$294,800
TOTAL				3	$289,200	$5,600	$0	$294,800

Valledupar 29 de junio de 2023

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S
NIT 900.320.184

DEBE A:

Isabel Fuentes González
CC. 49.739.849

Por valor de: UN MILLON CUARENTA MIL PESOS **($1.040.000)**

Por concepto de aseo y limpieza para la oficina principal de la obra de la interventoria del contrato de curumani en el departamento del cesar

Atentamente;

Isabel Fuentes González
CC. 49.739.849

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

30 06 2023

1.040.000

ISABEL FUENTES GONZALEZ

UN MILLON CUARENTA MIL PESOS

M/CTE

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.

Nit 900320184

COMPROBANTE DE EGRESO	034

BENEFICIARIO			
ISABEL FUENTES GONZÁLEZ			
NIT			POR CONCEPTO DE
49.739.849			HONORARIOS POR SERVICIOS GENERALES
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
30/06/2023	30/06/2023	GLEIMYS CAMPO FUENTES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
511095	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS GENERALES	ISABEL FUENTES GONZALEZ	1.040.000	
236515	RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS	ISABEL FUENTES GONZALEZ		104.000
111001	PAGO DE HONORARIOS	ISABEL FUENTES GONZALEZ		936.000
Valor en Letras		TOTAL, DEL DOCUMENTO	1.040.000	1.040.000

UN MILLON CUARENTA MIL PESOS M/CTE.

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Isabel Fuentes

CC/NIT 49739849

GOBERNACIÓN DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

SOPORTES DE GASTOS MENSUALES PRESUÚESTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN	jun-23
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION (ALQUILER DE MOLDES, TOMA Y FALLA DE MUESTRAS), ENSAYO DE DENSIDAD	
EDICIÓN DE INFORMES, ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, COMUNICACIONES, REPRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN.	$ 1.600.000,00
ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA	$ 4.500.000,00
ARRENDAMIENTO DE OFICINA INCLUYE SERVICIOS.	$ 6.140.000,00
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA.	$ 1.050.000,00
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR.	$ 7.000.000,00
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR.	$ 3.371.053,00
DOTACION PARA LOS EMPLEADOS	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	
TOTAL MES	**$ 23.661.053,00**
TOTAL ACUMULADO	**$ 95.375.288,00**

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS SAS

900.320.184-4

DEBE A:

YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ

C.C: 1.082.845.905

LA SUMA DE: UN MILLON SEICIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($1.600.000)

Por concepto de: Servicios de edición de informes, estudios fotográficos, documentación técnica y comunicación. Mes de junio.

_____
YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ
C.C: 1.082.845.905

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CRA 13 23 98 P2
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC- -104**
Fecha de elaboración	2023-06-12

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51351501 - Servicios de edición de informes	YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ		Servicios de edición de informes	1,600,000.00	0.00
2	23652501 - Servicios 6%	YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ	Retefuente 6% Base: 1600000	Retefuente 6%	0.00	96,000.00
3	11050501 - Caja general	YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ		Caja general	0.00	1,504,000.00
				Total	1,600,000.00	1,600,000.00

Observaciones
Servicios de edición de informes, estudios fotográficos, documentación técnica y comunicación junio

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

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS

900320184

DEBE A:

EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES

C.C: 77.193.450

LA SUMA DE: Cuatro millones quinientos mil pesos M/Cte. ($4.500.000.00)

Por concepto de: alquiler de Equipos topográficos mes de junio.

Edwin Benitez Cervantes

EDWIN BENITEZ CERVANTES

C.C: 77.193.450

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CRA 13 23 98 P2
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-10-101**
Fecha de elaboración	2023-0 -0

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51201501 - Equipos topográficos	EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES		Equipos topográficos	4,500,000.00	0.00
2	23653001 - Arrendamientos	EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES	Arrendamientos 4% Base: 4500000	Arrendamientos 4%	0.00	180,000.00
3	11050501 - Caja general	EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES		Caja general	0.00	4,320,000.00
				Total	4,500,000.00	4,500,000.00

Observaciones
alquiler de Equipos topográficos mes de ju

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCOL INGENERIA DE OBRAS
900.320.184-4

DEBE A:

ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ
C.C. 77.006.298

LA SUMA DE: Seis millones ciento cuarenta mil pesos M/Cte. ($6.140.000)

Por concepto de: Arriendo de oficinas e incluyendo los servicios por el mes de junio.

ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ
C.C. 77.006.298

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

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS

900320184

DEBE A:

KAREN LORENA LOZANO RIOS

C.C: 1.098.650.006

LA SUMA DE: siete millones de pesos M/Cte. ($7.000.000.00)

Por concepto de: alquiler de vehículos camionetas para transporte del mes de junio.

KAREN LORENA LOZANO RIOS
C.C: 1.098.650.006

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CRA 13 23 98 P2
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-10-103**
Fecha de elaboración	2024-06-09

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51204001 - Flota y equipo de transporte	KAREN LORENA LOZANO RIOS		Flota y equipo de transporte	7,000,000.00	0.00
2	23653001 - Arrendamientos	KAREN LORENA LOZANO RIOS	Arrendamientos 4% Base: 7000000	Arrendamientos 4%	0.00	280,000.00
3	11050501 - Caja general	KAREN LORENA LOZANO RIOS		Caja general	0.00	6,720,000.00
				Total	7,000,000.00	7,000,000.00

Observaciones
alquiler de vehículos camionetas para transporte del mes de junio

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

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS

NIT 900.320.184-4

RELACION GASTOS CONTRATO N° 2023 05 0003

ITEMS	MES	AÑO	FECHA INICIAL	FECHA	DIAS	NOMBRE	CARGO/DETALLE	IBC	AUX TRANSPORTE	OTROS INGRESOS	TOTAL	DESCUENTO	RECIBE
Nomina	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Gleimys Campo	Administrador	2.002.500	140.606	856.894	3.000.000	160.200	2.839.800
Nomina	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Marcela Maestre	Arquitecto Residente	3.000.000			3.000.000	240.000	2.760.000
Honorarios	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Doralba Palmera	Asesor Juridico	1.000.000			1.000.000		1.000.000
Nomina	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Jorge Argote	Auxiliar Contable	1.160.000	140.606	199.394	1.500.000	92.800	1.407.200
Nomina	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Lineth Guarnizo	Auxiliar Contable	1.160.000	140.606	150.000	1.450.606	92.800	1.357.806
Nomina	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Elias Baquero	Cadenero	1.300.000	140.606	559.394	2.000.000	104.000	1.896.000
Nomina	JULIO	2023	1/07/2023	15/07/2023	15	Gustavo Ruiz	Contador	580.000	70.303		650.303	46.400	603.903
Nomina Liquidacion Gral	Julio	2023	1/07/2023	15/07/2023		Gustavo Ruiz	Contador	1.224.065			1.224.065		1.224.065
Nomina	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Eduardo Hernadez	Coordinador Interventoria	3.200.000		744.000	3.944.000	256.000	3.688.000
Nomina	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Edison Martinez	Director de interventoria, arquitecto o ingeniero civil	3.000.000			3.000.000	240.000	2.760.000
Nomina	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Francisco Solano	Especialista en Gerencia	5.000.000			5.000.000	400.000	4.600.000
Nomina	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Ivan Chinchilla	Ingeniero Ambiental	3.200.000		884.560	4.084.560	256.000	3.828.560
Honorarios	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Sta Ingenieria	Ingeniero Electrico	3.740.000			3.740.000		3.740.000
Nomina	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Leonardo Cardenas	Ingeniero Hidraulico especialista	3.200.000		884.560	4.084.560	256.000	3.828.560
Nomina	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Javier Elias Baquero Fuentes	Ingeniero Residente	5.000.000			5.000.000	400.000	4.600.000
Nomina	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Luis Gnecco	Inspector de obra civil	1.500.000	140.606	159.394	1.800.000	120.000	1.680.000
Nomina	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Ulfran Corzo	Inspector de obra civil	1.500.000	140.606	656.242	2.296.848	120.000	2.176.848
Nomina	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Alexander Pretel	Laboratorista	1.500.000	140.606		1.640.606	120.000	1.520.606
Nomina	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Yiceth Saurith	Profesional siso	1.200.000	140.606		1.340.606	96.000	1.244.606
Nomina	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Jennifer Quiroz	Profesional social	1.200.000	140.606		1.340.606	96.000	1.244.606
Nomina	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Dwiver Bernad	Profesional SST	1.170.000	140.606	489.394	1.800.000	93.600	1.706.400
Nomina	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Sandy Arzuaga	Secretaria	2.700.000			2.700.000	216.000	2.484.000
Nomina Dependiente	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Aportes En Linea	Seguridad Social	13.450.400			13.450.400		13.450.400
Honorarios Seg Social	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Aportes En Linea	Seguridad Social	293.800			293.800		293.800
Honorarios	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Isabel Fuentes	Servicio General	1.040.000			1.040.000		1.040.000
Nomina	JULIO	2023	1/07/2023	30/07/2023	30	Jhanner Patiño	Topografo	1.500.000	140.606		1.640.606	120.000	1.520.606
TOTAL RELACION GASTO MES DEL CONTRATO N° 2023 05 0003											72.021.566		

Comprobante de Nómina

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**163**

Nombre: **DWLVER ANDRES BERNAD CASTRO**
Identificación: **18957641**
Cargo: **PROFESIONAL SST**
Salario básico: **$1,170,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,170,000.00	Fondo de salud	0	$ 46,800.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 46,800.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 489,394.00			
Total Ingresos		**$ 1,800,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 93,600.00**

NETO A PAGAR	$ 1,706,400.00

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: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**164**

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

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 3,000,000.00
Total Ingresos		**$ 3,000,000.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 120,000.00
Fondo de pensión	0	$ 120,000.00
Prestamos	0	$ 760,000.00
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: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**155**

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
	Total Ingresos	$ 5,000,000.00		Total Deducciones	$ 450,000.00

NETO A PAGAR	$ 4,550,000.00

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: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**166**

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
			Prestamos	0	$ 1,482,440.00
	Total Ingresos	$ 3,000,000.00		Total Deducciones	$ 1,722,440.00

NETO A PAGAR	$ 1,277,560.00

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: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**160**

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

iSiigo Logo

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**348**

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: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**162**

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			
Total Ingresos		**$ 1,800,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 120,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,680,000.00**

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: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**161**

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	Embargos	0	$ 206,182.00
	Total Ingresos	$ 2,296,848.00		Total Deducciones	$ 326,182.00

NETO A PAGAR	$ 1,970,666.00

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: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**159**

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: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**157**

Nombre: **GLEIMYS LISETH FUENTES CAMPO**
Identificación: **1065575056**
Cargo: **Coordinador de Recursos Humanos**
Salario básico: **$2,002,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 2,002,500.00	Fondo de salud	0	$ 80,100.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 80,100.00
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 856,894.00			
Total Ingresos		**$ 3,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 160,200.00**

NETO A PAGAR	$ 2,839,800.00

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: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**154**

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

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	$ 580,000.00	Fondo de salud	0	$ 23,200.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 70,303.00	Fondo de pensión	0	$ 23,200.00
Total Ingresos		**$ 650,303.00**	**Total Deducciones**		**$ 46,400.00**

NETO A PAGAR	$ 603,903.00

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

Comprobante de Nómina

iSiigo Logo

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**350**

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

iSiigo Logo

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**349**

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

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,500,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00
Total Ingresos		**$ 1,640,606.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 60,000.00
Fondo de pensión	0	$ 60,000.00
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: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**167**

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			
Auxilio extralegal de transporte	0.00	$ 559,394.00			
	Total Ingresos	$ 2,000,000.00		Total Deducciones	$ 52,000.00

NETO A PAGAR	$ 1,948,000.00

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

Comprobante de Nómina

iSiigo Logo

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**346**

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: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**153**

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: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**158**

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 transporte	0.00	$ 744,000.00	Fondo de pensión	0	$ 128,000.00
	Total Ingresos	$ 3,944,000.00		Total Deducciones	$ 256,000.00

NETO A PAGAR	$ 3,688,000.00

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: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**165**

Nombre: **LINETH MARCELA GUARNIZO YANCY**
Identificación: **1065136970**
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	$ 150,000.00			
	Total Ingresos	**$ 1,450,606.00**		**Total Deducciones**	**$ 92,800.00**

NETO A PAGAR	$ 1,357,806.00

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

Comprobante de Nómina

iSiigo Logo

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**352**

Nombre: **JENNIFER QUIROZ ROMERO**
Identificación: **1047435472**
Cargo: **COORDINADORA 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
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

iSiigo Logo

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
Nit 900320184

Periodo de Pago: **2023/07/01 - 2023/07/30**
Comprobante Número:**347**

Nombre: **FRANCISCO JOSE SOLANO BERARDINELLI**
Identificación: **77030787**
Cargo: **DIRECTOR DE PROYECTO**
Salario básico: **$5,000,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 5,000,000.00
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
Total Deducciones		**$ 450,000.00**

NETO A PAGAR	$ 4,550,000.00

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

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS

NIT. 901.320.184-4

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	**GUSTAVO RUIZ**
C.C.:	1.065.663.463
CARGO/PROFESION:	CONTADOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	LIQUIDACION CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	16-jul-23
FECHA DE INICIO CONTRATO	1-mar-23
TIEMPO TOTAL LABORADO	136
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES	1-mar-23

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.160.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	140.606
PROMEDIO SALARIO VARIABLE		
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$	1.300.606
SANCIONES EN DIAS		0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	1-mar-23
FECHA DE CORTE PRIMA	16-jul-23
DIAS PRIMA	136,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	1-mar-23
FECHA DE CORTE CESANTIAS	16-jul-23
DIAS CESANTIAS	136,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	1-mar-23
FECHA DE CORTE VACACIONES	16-jul-23
TOTAL DIAS DE VACIONES	6
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	6

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	1-mar-23
FECHA DE CORTE INTERESES	16-jul-23
DIAS INTERESES	136,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:								
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	6	/	1.160.000		30		$	219.111
CESANTIAS:	1.300.606	/	360	x	136		$	491.340
INTERESES DE CESANTIAS	491.340	/	360	x	136	X 12%	$	22.274
PRIMA SERVICIOS	1.300.606	/	360	x	136		$	491.340
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:								
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:								
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR								
TOTAL DEVENGOS							**$**	**1.224.065**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :		**MENSUAL**	**QUINC.**	
SALUD:	4%	0		$ -
PENSION:	4%	0		$ -
PRESTACIONES CANCELADAS:				$ -
TOTAL DEDUCCIONES				**$** -

VALOR LIQUIDACION	**$ 1.224.065**

SE HACE CONSTAR:

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 **CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS**y **GUSTAVO RUIZ**, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto hasta la fecha.

3. **CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS** coloca a disposicion y en conocimiento la presente Liquidacion de prestaciones sociales, La cual fue debidamente revisada por el departamento de contabilidad. De manera libre y voluntaria,**GUSTAVO RUIZ** acepta los valores previamente liquidados en el presente formato.

GUSTAVO RUIZ
C.C.

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT. 901.320.184-4

en línea

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

13.450.400

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	142124537	9455852095	E	2023/08/22	2023/09/05	BANCOLOMBIA	14	$14,843,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS (4 Afiliados)																						$4,902,500	$784,400			$4,902,500	$196,100			$4,902,500	$196,100			$4,902,500		$25,800		$0	$0		$1,202,400
Centro de Trabajo: 001 (4 Afiliados)																						$4,902,500	$784,400			$4,902,500	$196,100			$4,902,500	$196,100			$4,902,500		$25,800		$0	$0		$1,202,400
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)																						$4,902,500	$784,400			$4,902,500	$196,100			$4,902,500	$196,100			$4,902,500		$25,800		$0	$0		$1,202,400
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 GLEIMYS						X											23030 1	30	$2,002,500	$320,400	EPS005	30	$2,002,500	$80,100	CCF15	30	$2,002,500	$80,100	14-11	30	$2,002,500	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$491,100
3	CC	1065136970	GUARNIZO LINETH																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	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
4	CC	1065663463	RUIZ GUSTAVO		X															25-14	15	$580,000	$92,800	EPS002	15	$580,000	$23,200	CCF15	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	0.522%	$3,100	15	$0	$0	SI	$142,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVA (18 Afiliados)																						$42,370,000	$6,879,200			$43,670,000	$1,746,800			$43,670,000	$1,746,800			$43,670,000		$3,040,100		$0	$0		$13,412,900
Centro de Trabajo: OPERATIVA (18 Afiliados)																						$42,370,000	$6,879,200			$43,670,000	$1,746,800			$43,670,000	$1,746,800			$43,670,000		$3,040,100		$0	$0		$13,412,900
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (18 Afiliados)																						$42,370,000	$6,879,200			$43,670,000	$1,746,800			$43,670,000	$1,746,800			$43,670,000		$3,040,100		$0	$0		$13,412,900
5	CC	16490597	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																		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	18957641	BERNARD DWLVER																	23020 1	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	6.960%	$81,500	30	$0	$0	SI	$362,300
9	CC	12436280	CARDENAS LEONARDO																	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
10	CC	1119817022	CHINCHILLA IVAN																	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
11	CC	77093390	CORZO ULFRAN																	23030 1	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	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
12	CC	77173831	GNECCO LUIS																	23020 1	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	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
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	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
15	CC	49794973	MAESTRE MARCELA																	23030 1	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	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
16	CC	12624285	MARTINEZ EDISON																	23030 1	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	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
17	CC	1082845905	PACHECO YULIS																	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF15	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
18	CC	1065656557	PATIÑO JHANNER																	23100 1	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	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
19	CC	77033762	PRETEL ALEXANDER																	23030 1	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	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
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																	23030 1	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	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
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)																				$47,272,500	$7,663,600			$48,572,500	$1,942,900			$48,572,500	$1,942,900			$48,572,500		$3,065,900		$0	$0		$14,615,300

2023/09/06 07:50 PM

en línea

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
2023-07	2023-08	142124537	9455852095	E	2023/08/22	2023/09/05	BANCOLOMBIA	14	$14,843,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$7,663,600	$119,600	$0	$7,783,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$240,000	$3,800	$0	$243,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,602,000	$25,000	$0	$1,627,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$5,394,400	$84,100	$0	$5,478,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$427,200	$6,700	$0	$433,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$3,065,900	$47,800	$0	$3,113,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$3,065,900	$47,800	$0	$3,113,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,942,900	$30,300	$0	$1,973,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	22	$1,942,900	$30,300	$0	$1,973,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				22	$1,942,900	$30,700	$0	$1,973,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$60,000	$1,000	$0	$61,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$128,000	$2,000	$0	$130,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$800	$0	$47,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,800	$800	$0	$47,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$60,000	$1,000	$0	$61,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$48,000	$800	$0	$48,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$667,200	$10,400	$0	$677,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$886,500	$13,900	$0	$900,400
TOTAL				**22**	**$14,615,300**	**$228,400**	**$0**	**$14,843,700**

Valledupar 29 de julio de 2023

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S
NIT 900.320.184

DEBE A:

STA INGENIERIA SAS
NIT: 901.023.166-1

La suma de Tres millones setecientos cuarenta mil pesos (3.740.000)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO INGENIERO ELECTRÓNICO A CARGO DEL ING. FRAYAN BERNAL PARA LA OBRA DE CURUMANI.

Atentamente;

Yulieth Milena G.
STA INGENIERIA SAS
NIT: 901.023.166-1

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS

29 07 2023

3.740.000

STA INGENIERIA SAS

TRES MILLONES SETECIENTOS

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.

Nit 900320184

COMPROBANTE DE EGRESO	234

BENEFICIARIO

STA INGENIERIA SAS

NIT			**POR CONCEPTO DE**
901.023.166-1			HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO ELECTRÓNICO.
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
29/07/2023	29/07/2023	GLEIMYS CAMPO FUENTE	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
511095	PAGO DE HONORARIOS	STA INGENIERIA SAS	3.740.000	
236515	RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 11%	STA INGENIERIA SAS		411.400
111001	PAGO HONORARIOS	STA INGENIERIA SAS		3.328.600
Valor en Letras		**TOTAL, DEL DOCUMENTO**	**3.740.000**	**3.740.000**

TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yulieth Milena G

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

DORALBA PALMERA ARQUEZ
Especialista en Derecho Administrativo
NIT. 49715970-7
Calle 7 Norte No. 23-44 Bulevar de la Sierra Casa 13
Tel.: 581 25 73 Valledupar - Cesar
e-mail: dorita2274@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
27	07	2023

DOCUMENTO EQUIVALENTE
Nº 0516
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señor(es): Construcol Ingenieria de obras SAS

NIT o C.C. 900320184-4 Tel.:

Dirección: Cr 13 # 23-98 B/12 de Octubre V/par

CONCEPTO	VALOR
Asesoría Jurídica Mes Julio 2023	$1.000.000
Honorarios Profesionales	
Viáticos	
Gastos Procesales	?
Cobros Prejurídicoa	
Conciliaciones	
Trámites Legales	0
Fotocopias y Certificados	
Otros	
	?
	$1.000.000

UPAR MULTIARTES RICARDO SANCHEZ NIT. 80.104.372 TEL.: 5826829 V/DUPAR.

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según art. 321 y 774 del Código de Comercio.

NIT. 49715970-7

Aceptada AVAL Nit.



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-10-112

Fecha de elaboración 2023-08-02

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23352501 - Honorarios	DORALBA PALMERA ARQUEZ		Honorarios	1,000,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	DORALBA PALMERA ARQUEZ		Caja general	0.00	1,000,000.00
				Total	1,000,000.00	1,000,000.00

Observaciones
PAGO DE ASESORIA JURIDICA MES DE JULIO 2023.

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

en línea

TOS GENERALES DEL APORTANTE

dentificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	ion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
9715970		PALMERA ARQUEZ DORALBA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7 n # 23-44 bulevar de la sierra	VALLEDUPAR-CESAR	5880630	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
3-07	2023-07	108054305	9454313665	I	2023/08/17	2023/08/17	BANCOLOMBIA	0	$522,400

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
CC	49715970	PALMERA DORALBA	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
tal	Afiliados(1)				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$0	$0	$288,000
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,400	$0	$0	$9,400
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TAL				1	$522,400	$0	$0	$522,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/10/27 10:18 AM

en línea

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
2023-07	2023-07	142173816	9455979180	Y	2023/08/22	2023/09/05	BANCOLOMBIA	14	$293,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	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			$4,152,000		$289,200		$0	$0		$289,200
Centro de Trabajo: OPERATIVA (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,152,000		$289,200		$0	$0		$289,200
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,152,000		$289,200		$0	$0		$289,200
1	CC	13861922	QUIROGA DIEGO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
2	CC	79956351	RIVERO ARMANDO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,496,000	6.960%	$104,200	0	$0	$0	No	$104,200
3	CC	91539538	ZULETA CHRISTIAN		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,496,000	6.960%	$104,200	0	$0	$0	No	$104,200
Total		Afiliados(3)				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,152,000		$289,200		$0	$0		$289,200

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
2023-07	2023-07	142173816	9455979180	Y	2023/08/22	2023/09/05	BANCOLOMBIA	14	$293,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$289,200	$4,600	$0	$293,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$289,200	$4,600	$0	$293,800
TOTAL				**3**	**$289,200**	**$4,600**	**$0**	**$293,800**

Valledupar 29 de julio de 2023

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S
NIT 900.320.184

DEBE A:

Isabel Fuentes González
CC. 49.739.849

Por valor de: UN MILLON CUARENTA MIL PESOS **($1.040.000)**

Por concepto de aseo y limpieza para la oficina principal de la obra de la interventoria del contrato de curumani en el departamento del cesar

Atentamente;

Isabel Fuentes González
CC. 49.739.849

30 07 2023

1.040.000

ISABEL FUENTES GONZALEZ

UN MILLON CUARENTA MIL PESOS

M/CTE

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.

Nit 900320184

COMPROBANTE DE EGRESO	045

BENEFICIARIO			
ISABEL FUENTES GONZÁLEZ			
NIT			POR CONCEPTO DE
49.739.849			HONORARIOS POR SERVICIOS GENERALES
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
30/07/2023	30/07/2023	GLEIMYS CAMPO FUENTES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
511095	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS GENERALES	ISABEL FUENTES GONZALEZ	1.040.000	
236515	RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS	ISABEL FUENTES GONZALEZ		104.000
111001	PAGO DE HONORARIOS	ISABEL FUENTES GONZALEZ		936.000
		TOTAL, DEL DOCUMENTO	1.040.000	1.040.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON CUARENTA MIL PESOS M/CTE.	Isabel Fuentes
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT 49739849

GOBERNACIÓN DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

PROYECTO: "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"

CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS

SOPORTES DE GASTOS MENSUALES PRESUÚESTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN	jul-23
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION (ALQUILER DE MOLDES, TOMA Y FALLA DE MUESTRAS), ENSAYO DE DENSIDAD	
EDICIÓN DE INFORMES, ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, COMUNICACIONES, REPRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN.	$ 1.600.000,00
ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA	$ 4.500.000,00
ARRENDAMIENTO DE OFICINA INCLUYE SERVICIOS.	$ 6.140.000,00
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA.	$ 1.050.000,00
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR.	$ 7.000.000,00
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR.	$ 3.371.053,00
DOTACION PARA LOS EMPLEADOS	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	$ 320.141,00
TOTAL MES	**$ 23.981.194,00**
TOTAL ACUMULADO	**$ 119.356.482,00**

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS SAS

900.320.184-4

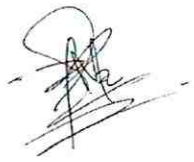
DEBE A:

YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ

C.C: 1.082.845.905

LA SUMA DE: UN MILLON SEICIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.600.000)

Por concepto de: Servicios de edición de informes, estudios fotográficos, documentación técnica y comunicación. Mes de julio.



YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ
C.C: 1.082.845.905

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CRA 13 23 98 P2
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-10-114**
Fecha de elaboración	2024-07-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51351501 - Servicios de edición de informes	YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ		Servicios de edición de informes	1,600,000.00	0.00
2	23652501 - Servicios 6%	YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ	Retefuente 6% Base: 1600000	Retefuente 6%	0.00	96,000.00
3	11050501 - Caja general	YULIS ISABEL PACHECO MARQUEZ		Caja general	0.00	1,504,000.00
				Total	1,600,000.00	1,600,000.00

Observaciones
Servicios de edición de informes, estudios fotográficos, documentación técnica y comunicación julio

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

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS

900320184

DEBE A:

EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES

C.C: 77.193.450

LA SUMA DE: Cuatro millones quinientos mil pesos M/Cte. ($4.500.000.00)

Por concepto de: alquiler de Equipos topográficos mes de julio.

Edwin Benitez Cervantes

EDWIN BENITEZ CERVANTES

C.C: 77.193.450

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CRA 13 23 98 P2
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-10-111**
Fecha de elaboración	2023-0 -03

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51201501 - Equipos topográficos	EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES		Equipos topográficos	4,500,000.00	0.00
2	23653001 - Arrendamientos	EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES	Arrendamientos 4% Base: 4500000	Arrendamientos 4%	0.00	180,000.00
3	11050501 - Caja general	EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES		Caja general	0.00	4,320,000.00
				Total	4,500,000.00	4,500,000.00

Observaciones
alquiler de Equipos topográficos mes de julio

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS
900.320.184-4

DEBE A:

ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ
C.C. 77.006.298

LA SUMA DE: Seis millones ciento cuarenta mil pesos M/Cte. ($6.140.000)

Por concepto de: Arriendo de oficinas e incluyendo los servicios por el mes de julio.

ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ
C.C. 77.006.298

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CRA 13 23 98 P2
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-10- 22**
Fecha de elaboración	2024-08-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51201001 - Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ		Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	6,140,000.00	0.00
2	23651505 - Retención 3,5%	ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ	Retefuente 3.5% Base: 6140000	Retefuente 3.5%	0.00	214,900.00
3	11050501 - Caja general	ELIAS MANUEL BAQUERO GOMEZ		Caja general	0.00	5,925,100.00
				Total	6,140,000.00	6,140,000.00

Observaciones
Arriendo de oficinas e incluyendo los servicios mes de agosto

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

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

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS

900320184

DEBE A:

KAREN LORENA LOZANO RIOS

C.C: 1.098.650.006

LA SUMA DE: siete millones de pesos M/Cte. ($7.000.000.00)

Por concepto de: alquiler de vehículos camionetas para transporte del mes de julio.

KAREN LORENA LOZANO RIOS
C.C: 1.098.650.006

CONSTRUCOL
INGENIERIA DE OBRAS SAS
NIT 900.320.184-4
CRA 13 23 98 P2
Teléfono:
Valledupar - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No.	**CC-10-113**
Fecha de elaboración	2024-07-08

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51204001 - Flota y equipo de transporte	KAREN LORENA LOZANO RIOS		Flota y equipo de transporte	7,000,000.00	0.00
2	23653001 - Arrendamientos	KAREN LORENA LOZANO RIOS	Arrendamientos 4% Base: 7000000	Arrendamientos 4%	0.00	280,000.00
3	11050501 - Caja general	KAREN LORENA LOZANO RIOS		Caja general	0.00	6,720,000.00
				Total	7,000,000.00	7,000,000.00

Observaciones
alquiler de vehículos camionetas para transporte del mes de julio

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
66bc01b13296e2aed35360389e45cf902aef2832b861e393badcaaa37fe0c72554b019f4eeec3aaed790190100a70502

Número de Factura: R-1027975128
Fecha de Emisión: 03/07/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMCEL S.A.
Nombre Comercial: COMCEL S.A.
Nit del Emisor: 800153993
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá
Teléfono / Móvil:
Correo: comcel_fe@claro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSTRUCOL JAVIER BAQUERO 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:
Municipio / Ciudad:
Dirección: CR 13 23-98 PI1-LC101 barrio 12 de octubre VALLEDUPAR AT
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
01		TELEFONIA	94	1,00	$ 27.646,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.253,00	19.00			$ 27.646,00
02		INTERNET	94	1,00	$ 176.639,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.563,00	19.00			$ 176.639,00
03		TELEVISON	94	1,00	$ 26.639,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.062,00	19.00			$ 26.639,00
04		OTROS CONCEPTOS	94	1,00	$ 38.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.239,00	19.00			$ 38.100,00

Notas Finales

Total Intereses: $0.00
Total Descuentos: $0.00
Total impuestos: $51117.00
Deuda anterior: $0.00
Total a pagar: $320141.00
Total Retefuente: $0.00
TAX|01|false|0.19|269036.84|51117.00|T03,T06,T09,T13|T03,T06,T09,T13
Factura residencial : NroR - 1027975128
Referencia de pago: 31872985

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-07-04 23:06:47
Documento generado el: 2023-07-05 04:05:44
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:890319193

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			269.024,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			269.024,00
IVA			51.117,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			51.117,00
Total neto factura (=)			320.141,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	320.141,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764041783944 Rango desde: 1005790001 Rango hasta: 1030790000 Vigencia: 2024-06-22