97 Skills

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº I-2020-21197
Fecha: 28-02-2020 - 15:25
Folios: 103 Anexos: 1 CD
Radicador: DARIO DANIEL MORALES HERRERA - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: EKDOS

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2020

MEMORANDO

PARA: **MARIA AIDE JIMENEZ PORRAS**
Grupo de Planeación, Control y Estadística

DE: **DARIO DANIEL MORALES HERRERA**
Apoyo a la Supervisión de Contratos

Asunto: Remisión Acta Parcial No. 04 Contrato de obra No. 881150 - 2019 con Radicado E-2020-31826 fecha 26-02-20.

Cordial saludo

Por medio de la presente remito en 103 folios el Acta parcial No. 04 y 1 CD con sus anexos, correspondiente al período desde el 1 hasta el 30 del mes de noviembre de 2019 del Contrato de obra No. 881150-19 suscrito con la firma UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C & G - 2019 para su respectivo trámite.

Atentamente,

28 FEB 2020

DARIO DANIEL MORALES HERRERA
Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoría No. 883101-2019
Ing. Contratista DCCEE - SED

* Se envió corrección Nota 4/20

Anexos: 103 folios y 1 CD

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaría EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO: 97 MZ0223220

RECIBIDO POR: 12 MAR 2020

Hora | Fecha | Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA	Otro, Cuál?		No.	881150	Fecha:	27	3	2019		
Contratista	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019			NIT	x	C.C.		No.	901.264.743-5		
Dirección :	CALLE 89b No.116A-30 int 34 apto 202			Teléfonos	6596798-3118721000						
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.	
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el aporte				NIT No:	
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.						Banco					

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	1	8	6	0	0	0	2	7	8	3	9					Banco	BANCOLOMBIA		Ahorros	x	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA		Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4290
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono:(Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Aplicar a todo el valor neto del giro:		Aplicar valor parcial	
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?		Valor parcial a aplicar			
Beneficiario								NIT		C.C.	No.
Cuenta Bancaria							Banco			Ahorros	Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto : Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato

La SED pagaraal contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios asi:
El contratista debera presentar un acta parcial mensual de acuedo con el avance ejecutado.
De acuerdo a estas actas la SED pagara maximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de obra previa parobacion por parte de la Interventoria
El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) se cancelará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma y aprobación del acta de liquidación del contrato de obra y de conformidad con los procedimientos establecidos por la Secretaria Distrital de Hacienda para tal fin, que debe incluir entre otros aspectos, la aprobación de garantías, la totalidad de la obra ejecutada, así como la entrega de los anexos técnicos que hacen parte de los productos complmentarios, los cuales deben ser entregados previamente a la suscripción del actade recibo final.

Fecha Acta de Inicio	01	08	2019	Adición	X	Adición No.		Fecha	31	10	2019
Valor adición	$ 196,332,099.00										
Valor compromiso inicial	$ 648,483,126.00			Valor adición(es)	$ 196,332,099.00			Valor total compromiso	$ 844,815,225.00		

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	4	Periodo a pagar	De	Fecha	1	11	2019	A:	Fecha	30	11	2019	
Recibo a Satisfacción No	881150/4	Fecha	30	11	2019	Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo							
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada				Valor Entrada											

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

De Registro	Fuente	Código Presupuestal	No. de Factura	Valor sin IVA	% IVA	Impuesto a las Ventas	Total factura y/o Rec. Satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
2597-19	12	33115010710460200 1-01-01-0002	4				$ 285,186,740.90			$ 285,186,740.90
TOTAL							$ 285,186,740.90			$ 285,186,740.90
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007										($ 0.90)
Valor en Letras	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/L							Total a Pagar		$ 285,186,740.00

8- Responsables del pago:

Declaración:Con su firma el Directivo responsable del area funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	MELIZA MARULANDA				Firma del Directivo responsable del Area fincional
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTORA DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.				
Elaborado por:	MARIA ESTELA HERRERA MENDOZA			Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL DCCEED				
Fecha elaboración	12	3	2020	Ext: 3147	Fecha aprobación 12 03 2020

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto por:	Vo. Bo. Jefe de Tesoreria y Contabilidad

OTC-IF001

TECNICONSULTA S.A.S

Nit. 900.218.054-1

Radicado N° **E-2020-31826**
Fecha: 26-02-2020 - 10:10
Folios: 102 Anexos: CD
adicador: DIEGO LEON BUITRAGO CASTANEDA - 5310
estino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓ DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: PKDEK

Bogota, 25 de febrero de 2020.

TEC-SED-089-2020

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
Atencion: Ing. Meliza Marulanda.
Direccion de construcciones y conservacion de establecimientos Educativos
Av. El Dorado N° 66-63
Bogota D.C

REFERENCIA. Contrato de interventoria N° CO1.PCCCNTR.883101. cuyo objeto es "interventoria tecnica, administrativa, juridica, financiera y ambiental al contrato de obras de adecuacion, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas, asi como la adecuacion y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de entender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la prestacion del servicio educativo.

ASUNTO: **Remision Acta parcial de obra No. 4 contrato de obra No. CO1.PCCNTR.881150.**

Respetada Ingeniera,

En atencion al asunto, nos permitimos remitir a su despacho el acta parcial de obra No. 4 por un valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 284.241.340,00), con sus respetivos soportes y anexos.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

MARIA PATRICIA CALDERON QUINTERO
Representante Legal
TECNICONSULTA SAS
ANEXOS: CD Y ____ FOLIOS

Av. Cra 19 No.118-95 of 104 Centro Ejecutivo Santa Bárbara * Bogotá, D.C. – Colombia
* Teléfono: (1) 6408393
Email: tecniconsulta.usaquen@gmail.com

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D C Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO INFORMACION DE PAGOS A CONTRATISTAS

Articulo 6º, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

Hora		Fecha				Folios	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA	Otro, Cuál?		No.	881150	Fecha:	27	3	2019		
Contratista	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019			NIT	X	C.C.		No.	901.264.743-5		
Dirección :	CLL 89B # 116A - 30 INT 34 APTO 202			Teléfonos	6596798 / 3118721705						
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.	
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Donde realiza el aporte a Pensión		NIT No:			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.						Banco					

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	1	8	6	0	0	0	2	7	8	3	9					Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	X	Corriente

3. Información Tributaria del Contratista

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen Simplificado		Código actividad ICA del RIT	4290
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004			
Recibo de impuesto de timbre contrato original						Recibos impuesto de timbre adiciones			

4. Condiciones especiales para el abono:

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos			Apoderado		Otro		Cual?									
Beneficiario									NIT		C.C.		No.							
Cuenta Bancaria																Banco		Ahorros		Corriente

Fecha

Al presente formato se le debe anexar certificación bancaria.

En la certificación bancaria deberá figurar el mismo documento de identificación con que se abrió la cuenta, en donde se depositarán los pagos.

El presente formato y sus soportes deberan ser archivados por el interventor de la SED o funcionario responsable de la SED, con toda la documentación del Contratista

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE TERCEROS V.2019-02

4/12/2019

IDENTIFICACIÓN

Número de Identificación Tributaria (NIT):	DV	Tipo de Contribuyente		Tipo de Documento		Número de Identificación del Contacto
901264743	5	Persona Jurídica	1	NIT	31	

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres	Nombre Completo

Es Usted pensionado o ya adquirio los derechos para serlo.				DIRECCION REPORTADA EN EL RUT							
SI		NO	X		Calle		89b	#	116a	-	30

País		Departamento (Solo para país Colombia)		Municipio (Solo para País Colombia)	
COLOMBIA	169	Bogotá D.C	11	BOGOTÁ	001

Correo Electrónico Reportado en el RUT	Teléfono 1	Teléfono 2
construccionescyg@gmail.com	6596798	

SOLO PARA PERSONAS JURIDICAS

Razón Social (Solo para Personas Jurídicas)	Nombre Comercial (Solo para Personas Jurídicas)
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	

Nombre Contacto (Solo para Personas Jurídicas)	Cargo Contacto (Solo para Personas Jurídicas)
CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ	REPRESENTANTE LEGAL

Soy contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE SI ___ NO ___

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS

Banco		Sucursal	Tipo Cuenta		Identificación Titular	Cuenta Bancaria
BANCOLOMBIA	7	GALERIAS	Ahorros	2	901264743-5	18600027839

CLASIFICACIÓN Y RESPONSABILIDADES

Actividad Económica RUT		Actividad Económica RIT			Régimen	
4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil.	4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	Tarifa x Mil 6,9	COMUN	RC

DATOS DEL CONTRATO

No contrato	Año Contrato	Valor Total Contrato	Duración Días	Fecha Acta de Inicio Año	Mes	Día	Fecha terminación Contrato Año	Mes	Día	Cesión
881150	2019	$ 844.815.225,00	135	2019	08	01	2019	12	15	NO

Valor Pago Mensual según Contrato	CRP 1	FECHA CRP 1 aaaa/mm/dd	Área Funcional de la SED	Nombre Interventor Contrato	Cargo Interventor Contrato	Código Actividad ARL
$187.736.717	2597	2019-03-28	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	TECNICONSULTA S.A.S.	INTERVENTOR	

CRP 2	FECHA CRP 2 aaaa/mm/dd	CRP 3	FECHA CRP 3 aaaa/mm/dd	CRP 4	FECHA CRP 4 aaaa/mm/dd
2855	2019-10-22				

SOLO PARA PERSONAS NATURALES

CERTIFICACIÓN APLICACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE ARTÍCULOS 383 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO DECRETO 2250 DE 2017
SOLO PARA PERSONAS NATURALES (SOLAMENTE ESCRIBA UNA X DONDE CORRESPONDA)

C1	1. Mis ingresos del año gravable 2018 fueron superiores a $ 46.418.400 equivalentes a 1.400 UVT	SI ___	NO X
C2	2. Estoy obligado (a) a declarar a título de Impuesto de Renta para el año 2019	SI ___	NO X
C3	3. Soy contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE. (LEY DE FINANCIAMIENTO 1943 DE 2018) SI LA DIAN NO LO HA CATALOGADO COMO SIMPLE COLOQUE LA "X" EN NO	SI ___	NO X
C4	4. Para la obtención de mis ingresos es necesario contratar o vincular a dos (2) o mas trabajadores asociados a la actividad.	SI ___	NO X

NTNC

DISMINUCIÓN DE LA BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
CERTIFICADOS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018

POR DEPENDIENTES	CREDITO HIPOTECARIO	SALUD NO POS	
ORMATO SED - CON ANEXO			RECUERDE QUE ESTAS CERTIFICACIONES ESTARAN VIGENTES HASTA EL 14 DE ABRIL DE 2.020 FECHA EN LA CUAL DEBERA ACTUALIZAR LA INFORMACION

Cuenta de Ahorro y Fomento a la Construcción (AFC)	SI		NO	X
Entidad				
NIT				
Valor Mensual				

Aporte a Pensiones Voluntarias	SI		NO	X
Entidad				
NIT				
Valor Mensual				

CERTIFICACIÓN DE LOS DATOS

El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que la información es veridica y entiende que es responsable por los errores u omisiones que genere a la entidad por la inexactitud de la misma y autorizo a la entidad para actualizar la información en las bases de datos, en especial la de Apoteosys y la información reportada a la DIAN.

Como Jefe del area y/o el supervisor del contrato autorizo la presente actualización realizada por el contratista para efectos del trámite de liquidación de los FURC

Formulario sin diligenciar

CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL - UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019

TECNICONSULTA S.A.S.
INTERVENTOR
JEFE DEL AREA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO No 881150 DE 2019

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

ACTA PARCIAL No. 4

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.881150 /19

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
DIRECCION : CALLE 89B # 116A 30 INT 34 APTO 202
C.C. ó NIT : 901.264.743-5
TELEFONO : (57)(1)6596798
INTERVENTOR : TECNICONSULTA S.A.S
DIRECCION : AV. CRA 19 # 118 - 95 OFIC 104
C.C. ó NIT : 900.218.054-1
TELEFONO : (57)(1)6408393

OBJETOS : ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ESTABLECIMIENTOS : HERNANDO DURAN DUSSAN - FRANCISCO DE MIRANDA - CASTILLA - NELSON MANDELA
LOCALIZACION : KENNEDY
VR. INICIAL : $ 648.483.126,00
ANTICIPO 0,00% $ 0,00
VR. ADICIONAL : $ 196.332.099,00
VR. FINAL : $ 844.815.225,00

PLAZO INICIAL : 90 DIAS
FECHA DE INICIACION : 1 de Agosto de 2019
FECHA TERMINAC.INICIAL : 31 de Octubre de 2019
PLAZO ADICIONAL : 45 DIAS
TIEMPO SUSPENDIDO : 0 DIAS
PLAZO TOTAL : 135 DIAS
FECHA FINAL : 15 de Diciembre de 2019

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG
1122	11-ene-19	2597	28-mar-19	$ 648.483.126,00	$ 398.935.266,00	$ 285.186.740,00	$ 113.748.526,00
2855	22-oct-19	4957	31-oct-19	$ 196.332.099,00	$ 196.332.099,00	$ 0,00	$ 196.332.099,00
				$ 844.815.225,00	$ 595.267.365,00	$ 285.186.740,00	$ 310.080.625,00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 285.186.740,00** SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN
REGIMEN COMUN [X]
REGIMEN SIMPLIFICADO [ ]

AUTORETENEDOR [ ] RESOLUCION Nº _____
GRAN CONTIBUYENTE [ ] RESOLUCION Nº _____

ICA [X]
CODIGO 302-4536

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BANCOLOMBIA SUCURSAL GALERIAS CUENTA CORRIENTE [ ] CUENTA DE AHORROS [X] CTA. Nº 186-000278-39

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
COSTO DIRECTO CONTRATO					$ 498.833.173,85							
A	**COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN**											
1	**PRELIMINARES**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**											
1.1.1	CAMPAMENTO	M2		$ 93.116,14	$ 0,00		$ 0,00	30,60	$ 2.849.353,88	30,60	$ 2.849.353,88	0,00%
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M., EN REFISA Y LONA VERDE	M		$ 17.555,79	$ 0,00	33,00	$ 579.341,07	200,00	$ 3.511.158,00	233,00	$ 4.090.499,07	0,00%
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	M2		$ 8.391,38	$ 0,00	20,50	$ 172.023,29	765,46	$ 6.423.265,73	785,96	$ 6.595.289,02	0,00%
1.1.10	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL	M2		$ 2.293,58	$ 0,00	35,25	$ 80.778,20	765,46	$ 1.754.112,83	800,71	$ 1.834.891,02	0,00%
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**						$ 0,00					
1.3.2	DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		$ 186.792,85	$ 0,00		$ 0,00	1,57	$ 293.264,77	1,57	$ 293.264,77	0,00%
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0,10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 28.404,73	$ 0,00	20,50	$ 582.296,97	116,69	$ 3.314.547,94	137,19	$ 3.896.844,91	0,00%
1.3.25	DESMONTE CERRAMIENTOS EN MALLA TIPO ONDULADA O ESLABONADA (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 5.204,42	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
1.3.27	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.027,82	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
1.4	**VARIOS - PRELIMINARES**						$ 0,00					
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 34.522,55	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES	M3		$ 6.075,14	$ 0,00	178,84	$ 1.086.478,04	1162,02	$ 7.059.434,18	1.340,86	$ 8.145.912,22	0,00%
2	**CIMENTACION**						$ 0,00					
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**						$ 0,00					
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 43.072,33	$ 0,00	49,32	$ 2.124.327,32	60,79	$ 2.618.366,94	110,11	$ 4.742.694,26	0,00%
2.1.5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 38.866,60	$ 0,00		$ 0,00	366,78	$ 14.262.827,15	366,78	$ 14.262.827,15	0,00%
2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	M3		$ 74.151,83	$ 0,00	3,86	$ 286.226,06	244,97	$ 18.164.973,80	248,83	$ 18.451.199,86	0,00%
2.1.13	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		$ 9.305,73	$ 0,00	78,90	$ 734.222,10	84,62	$ 787.450,87	163,52	$ 1.521.672,97	0,00%

2.2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**														
2.2.2	CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 3000 PSI	M3		$ 315.255,79	$ 0,00	9,01	$ 2.840.454,67		$ 0,00	9.01	$ 2.840.454,67	0,00%
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3		$ 411.314,18	$ 0,00	1,75	$ 719.799,82	0.46	$ 189.204,52	2.21	$ 909.004,34	0,00%
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3		$ 587.198,93	$ 0,00	36,45	$ 21.403.379,13	0.00	$ 0,00	36.45	$ 21.403.379,13	0,00%
2.3	**ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS**						$ 0,00					
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		$ 2.888,18	$ 0,00	1371,26	$ 3.960.445,71	4184,41	$ 12.085.329,27	5.555,67	$ 16.045.774,98	0,00%
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG		$ 2.984,93	$ 0,00	1045,13	$ 3.119.639,89	0,00	$ 0,00	1.045,13	$ 3.119.639,89	0,00%
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**						$ 0,00					
3.2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**						$ 0,00					
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		$ 59.897,78	$ 0,00	8,00	$ 479.182,24		$ 0,00	8.00	$ 479.182,24	0,00%
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (Incluye excavación en cotrazeto)	M		$ 42.967,05	$ 0,00		$ 0,00	58,80	$ 2.526.462,54	58.80	$ 2.526.462,54	0,00%
3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN		$ 79.066,01	$ 0,00		$ 0,00	10,00	$ 790.660,10	10.00	$ 790.660,10	0,00%
3.2.12	TUBERIA NOVAFORT - D = 160 MM - EQ Ø 6" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)	M		$ 51.620,22	$ 0,00		$ 0,00	6,00	$ 309.721,32	6.00	$ 309.721,32	0,00%
3.3	**DRENAJES**						$ 0,00					
3.3.4	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación).	M2		$ 8.572,54	$ 0,00		$ 0,00	721,30	$ 6.183.373,10	721.30	$ 6.183.373,10	0,00%
3.4	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**						$ 0,00					
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 389.946,37	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 389.946,37	1.00	$ 389.946,37	0,00%
3.4.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 507.907,52	$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 1.015.815,04	2.00	$ 1.015.815,04	0,00%
3.4.4	CAJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 719.681,96	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 719.681,96	1.00	$ 719.681,96	0,00%
3.4.5	MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCION	UN		$ 48.744,36	$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 146.233,08	3.00	$ 146.233,08	0,00%
4	**ESTRUCTURA**						$ 0,00					
4.4	**ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO**						$ 0,00					
4.4.2	CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 3500 PSI	M3		$ 730.319,39	$ 0,00		$ 0,00	4,52	$ 3.301.043,64	4.52	$ 3.301.043,64	0,00%
5	**MAMPOSTERIA**						$ 0,00					
5.2	**MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO**						$ 0,00					
5.2.6	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2		$ 39.348,52	$ 0,00	6,33	$ 249.076,13	0,00	$ 0,00	6.33	$ 249.076,13	0,00%
5.2.13	SOBRECIMIENTO LADRILLO TOLETE 12 x 25	M		$ 23.229,71	$ 0,00	10,40	$ 241.588,98	0,00	$ 0,00	10.40	$ 241.588,98	0,00%
7	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**						$ 0,00					
7.4	**RED GENERAL DE AGUA FRIA**						$ 0,00					
7.4.1	ACCESORIOS PVC-F Ø 1/2"	UN		$ 2.199,57	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
7.4.6	ACCESORIOS PVC-F Ø 2"	UN		$ 11.230,24	$ 0,00	4,00	$ 44.920,96	11,00	$ 123.532,64	15.00	$ 168.453,60	0,00%
7.4.24	REGISTRO P/D REDWHITE Ø 1/2" o EQUIVALENTE	UN		$ 54.833,73	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
7.4.30	REGISTRO P/D REDWHITE Ø 2" o EQUIVALENTE	UN		$ 217.019,65	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 217.019,65	1.00	$ 217.019,65	0,00%
7.4.46	TUBERIA PVC P RDE 9 DE 1/2"	M		$ 6.989,50	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
7.4.53	TUBERIA PVC P RDE 21 Ø 2"	M		$ 24.363,17	$ 0,00		$ 0,00	115,00	$ 2.801.764,55	115.00	$ 2.801.764,55	0,00%
7.6	**PUNTOS HIDRAULICOS**						$ 0,00					
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		$ 49.386,50	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
7.9	**RED DE GAS**						$ 0,00					
7.9.2	ACCESORIO DE COBRE DE 1"	UN		$ 13.723,85	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
7.9.6	CAJA MEDIDOR GAS 45x45	UN		$ 117.614,95	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
7.9.7	CAJA MEDIDOR GAS 72x45	UN		$ 160.700,56	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
7.9.8	ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE Ø 1/2"	UN		$ 2.945,09	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
7.9.10	BUSHING HG 3/4" x 1/2"	UN		$ 3.994,13	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
7.9.25	ELEVADOR DE GAS Ø 1/2"	UN		$ 13.220,19	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
7.9.27	MEDIDOR GAS 2.5	UN		$ 210.457,92	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
7.9.28	REGULADOR 143 EMETER	UN		$ 177.286,98	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
7.9.32	TAPON DE COBRE Ø 1"	UN		$ 3.906,87	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
7.9.38	TEE DE COBRE Ø 1"	UN		$ 10.434,45	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
7.9.50	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1"	M		$ 38.515,74	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
7.9.54	TUBERIA DE POLIETILENO Ø 1"	M		$ 20.613,75	$ 0,00		$ 0,00	100,50	$ 2.071.681,88	100.50	$ 2.071.681,88	0,00%
7.9.71	PUNTO DE GAS DE 1"	UN		$ 61.608,87	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
7.9.74	REGISTRO DE BOLA PARA GAS 1/2"	UN		$ 31.025,44	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
7.9.76	REGISTRO DE BOLA PARA GAS DE 1"	UN		$ 52.948,12	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
8	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**						$ 0,00					
8.1	**SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS**						$ 0,00					
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		$ 69.305,95	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		$ 67.790,24	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
8.3	**ACOMETIDAS Y CONDUCTORES**						$ 0,00					
8.3.3	TUBERIA PVC 1" INCRUSTADA	M		$ 7.166,87	$ 0,00	33,00	$ 236.506,71	0,00	$ 0,00	33.00	$ 236.506,71	0,00%
8.3.6	TUBERIA PVC 2" INCRUSTADA	M		$ 12.053,54	$ 0,00	12,00	$ 144.642,48	0,00	$ 0,00	12.00	$ 144.642,48	0,00%
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 11.507,20	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
8.3.27	CABLEADO 1#8 + 1#10 + 1#12	M		$ 11.299,48	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
8.4	**TABLEROS E INTERRUPTORES**						$ 0,00					
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTC-4121 Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UN		$ 312.898,77	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
8.4.9	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 40/60 A	UN		$ 44.836,54	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		$ 331.279,75	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
8.7	**PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**						$ 0,00					
8.7.1	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN COBRE 5/8 X 8 + CONECTOR	UN		$ 131.283,78	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
8.7.12	CONEXIÓN EXOTÉRMICA VARILLA CABLE CALIBRE #2 AWG, INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE, FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UN		$ 37.591,90	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
8.7.14	TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0	UN		$ 309.432,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
8.8	**CANALIZACION ELECTRICA**						$ 0,00					
8.8.3	CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA 2 x 3" PVC	M		$ 41.394,44	$ 0,00		$ 0,00	31,35	$ 1.297.715,69	31.35	$ 1.297.715,69	0,00%
9	**PANETES**						$ 0,00					
9.1	**PANETES SOBRE MUROS**						$ 0,00					
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	M		$ 4.626,78	$ 0,00	12,00	$ 55.521,36	0,00	$ 0,00	12.00	$ 55.521,36	0,00%
9.1.2	PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	M2		$ 14.867,74	$ 0,00	16,01	$ 238.032,52	0,00	$ 0,00	16,01	$ 238.032,52	0,00%
15	**ILUMINACION**						$ 0,00					
15.3	**LAMPARAS DE DESCARGA**						$ 0,00					
15.3.8	REFLECTOR DE PISO 250 W	UN		$ 422.754,99	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
20	**OBRAS EXTERIORES**						$ 0,00					

20.2	**ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS**							$ 0,00								
20.2.16	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	M		$ 50.610,06	$ 0,00		$ 0,00	96,20	$ 4.868.687,77	96,20	$ 4.868.687,77	0,00%				
20.3	**CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO**						$ 0,00									
20.3.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO, DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C/A.14 EJES, VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M		$ 1.093.554,11	$ 0,00		$ 0,00	17,90	$ 19.574.618,57	17,90	$ 19.574.618,57	0,00%				
21	**ASEO Y VARIOS**						$ 0,00									
21.1	**ASEO Y LIMPIEZA**						$ 0,00									
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.238,46	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%				
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M		$ 5.152,25	$ 0,00	50,00	$ 257.612,50	0,00	$ 0,00	50,00	$ 257.612,50	0,00%				
21.1.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN		$ 20.077,85	$ 0,00	5,00	$ 100.389,25	1,00	$ 20.077,85	6,00	$ 120.467,10	0,00%				
25	**GENÉRICOS Y OTROS**						$ 0,00									
25.2	**MORTEROS**						$ 0,00									
25.2.10	MORTERO 1:4 ARENA DE PEÑA	M3		$ 297.847,02	$ 0,00		$ 0,00	0,41	$ 122.117,28	0,41	$ 122.117,28	0,00%				
25.3	**CONCRETOS**						$ 0,00									
25.3.2	CONCRETO 1:2:2,5 (3000 PSI)	M3		$ 352.215,04	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%				
26	**OTROS**						$ 0,00									
26.1.5	EMBOQUILLADO SELLO DE JUNTAS SIKAFLEX Y SIKAROD 6mm	M		$ 3.035,20	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%				
26.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 20x25x10(ALIMENTADOR TG A TABLERO CONTAINER SECOS)	UN		$ 59.945,20	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%				
26.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CS274 ALIMENTADOR TG A TABLERO CONTAINER SECOS)	UN		$ 1.470.412,13	$ 0,00	1,00	$ 1.470.412,13	2,00	$ 2.940.824,26	3,00	$ 4.411.236,39	0,00%				
26.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3" (ALIMENTADOR TG A TABLERO CONTAINER SECOS)	M		$ 36.014,55	$ 0,00	65,00	$ 2.340.945,75	0,00	$ 0,00	65,00	$ 2.340.945,75	0,00%				
26.1.18	REGULADOR PRIMERA PRIMERA ETAPA (60 PSI-28PSI)	UN		$ 778.718,50	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%				
26.1.20	REGULADOR ASOCIADO (2PSI-28mbar o 19mbar	UN		$ 197.525,13	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%				
26.1.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE RATÓN	M3		$ 78.156,40	$ 0,00		$ 0,00	56,33	$ 4.402.550,01	56,33	$ 4.402.550,01	0,00%				
8	**COLEGIO FRANCISCO MIRANDA**															
1	**PRELIMINARES**															
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**															
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.923,21	$ 0,00		$ 0,00	274,77	$ 2.726.600,41	274,77	$ 2.726.600,41	0,00%				
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$ 9.868,19	$ 0,00		$ 0,00	18,00	$ 177.627,42	18,00	$ 177.627,42	0,00%				
9	**PAÑETES**															
9.1	**PAÑETES SOBRE MUROS**															
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		$ 7.753,04	$ 0,00		$ 0,00	45,09	$ 349.584,57	45,09	$ 349.584,57	0,00%				
11	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**															
11.2	**CUBIERTAS**															
11.2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 137.821,79	$ 0,00		$ 0,00	274,78	$ 37.870.671,46	274,78	$ 37.870.671,46	0,00%				
18	**PINTURA**															
18.1	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA**															
18.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		$ 12.869,25	$ 0,00		$ 0,00	342,63	$ 4.409.391,13	342,63	$ 4.409.391,13	0,00%				
21	**ASEO Y VARIOS**															
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.238,46	$ 0,00		$ 0,00	274,78	$ 615.084,04	274,78	$ 615.084,04	0,00%				
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M		$ 5.152,25	$ 0,00		$ 0,00	69,88	$ 360.039,23	69,88	$ 360.039,23	0,00%				
25	**GENÉRICOS Y OTROS**															
25.2.10	MORTERO 1:4 ARENA DE PEÑA	M3		$ 297.847,02	$ 0,00		$ 0,00	1,01	$ 300.825,49	1,01	$ 300.825,49	0,00%				
C	**COLEGIO CASTILLA**															
1	**PRELIMINARES**															
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**															
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		$ 17.555,79	$ 0,00		$ 0,00	14,00	$ 245.781,06	14,00	$ 245.781,06	0,00%				
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**															
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.374,97	$ 0,00		$ 0,00	25,91	$ 242.905,47	25,91	$ 242.905,47	0,00%				
1.3.8	DEMOLICIÓN MUROS EN BLOQUE E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 16.973,41	$ 0,00		$ 0,00	1,25	$ 21.216,76	1,25	$ 21.216,76	0,00%				
1.3.19	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 38.757,61	$ 0,00		$ 0,00	47,90	$ 1.856.489,52	47,90	$ 1.856.489,52	0,00%				
1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 16.280,62	$ 0,00	-21,00	$ 341.893,02	21,00	$ 341.893,02	0,00	$ 0,00	0,00%				
1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 14.280,62	$ 0,00	21,00	$ 299.893,02		$ 0,00	21,00	$ 299.893,02	0,00%				
1.3.38	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 5.317,29	$ 0,00		$ 0,00	17,00	$ 90.393,93	17,00	$ 90.393,93	0,00%				
2	**CIMENTACIÓN**															
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**															
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3		$ 43.072,33	$ 0,00		$ 0,00	5,75	$ 247.665,90	5,75	$ 247.665,90	0,00%				
2.1.11	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 84.047,53	$ 0,00		$ 0,00	5,75	$ 483.273,30	5,75	$ 483.273,30	0,00%				
2.2	**CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN**															
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 65.947,31	$ 0,00	47,90	$ 3.158.876,15	0,00	$ 0,00	47,90	$ 3.158.876,15	0,00%				
2.3	**ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS**															
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		$ 2.888,18	$ 0,00	99,32	$ 286.854,04	0,00	$ 0,00	99,32	$ 286.854,04	0,00%				
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG		$ 2.984,93	$ 0,00	137,67	$ 410.935,31	0,00	$ 0,00	137,67	$ 410.935,31	0,00%				
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**															

3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS																		
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN		$	33.611,99	$	0,00		$	0,00	11,00	$	369.731,89	11,00	$	369.731,89	0,00%		
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		$	59.897,78	$	0,00		$	0,00	5,00	$	299.488,90	5,00	$	299.488,90	0,00%		
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	M		$	23.671,71	$	0,00		$	0,00	18,13	$	429.168,10	18,13	$	429.168,10	0,00%		
3.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	M		$	31.345,95	$	0,00		$	0,00	13,42	$	420.931,05	13,42	$	420.931,05	0,00%		
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M		$	42.967,05	$	0,00		$	0,00	16,85	$	723.994,79	16,85	$	723.994,79	0,00%		
3.2.9	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN		$	57.333,98	$	0,00		$	0,00	11,00	$	630.673,78	11,00	$	630.673,78	0,00%		
3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN		$	79.066,01	$	0,00		$	0,00	14,00	$	1.106.924,14	14,00	$	1.106.924,14	0,00%		
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA																		
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$	389.946,37	$	0,00		$	0,00	1,00	$	389.946,37	1,00	$	389.946,37	0,00%		
3.4.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$	507.907,52	$	0,00		$	0,00	1,00	$	507.907,52	1,00	$	507.907,52	0,00%		
5	MAMPOSTERIA																		
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO																		
5.2.1	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM	M2		$	77.137,71	$	0,00		$	0,00	1,71	$	131.905,48	1,71	$	131.905,48	0,00%		
5.2.6	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2		$	39.348,52	$	0,00	30,84	$	1.213.508,36	15,42	$	606.754,18	46,26	$	1.820.262,54	0,00%		
5.2.13	SOBRECIMIENTO LADRILLO TOLETE 12 x 25	M		$	23.229,71	$	0,00	3,48	$	80.839,39	0,00	$	0,00	3,48	$	80.839,39	0,00%		
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS																		
6.2	ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO																		
6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	M		$	55.294,70	$	0,00	16,26	$	899.091,82	0,00	$	0,00	16,26	$	899.091,82	0,00%		
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS																		
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA																		
7.4.6	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	UN		$	11.230,24	$	0,00	1,00	$	11.230,24	0,00	$	0,00	1,00	$	11.230,24	0,00%		
7.4.14	RED SUMINISTRO PVCP DE 2" (INC. ACCESORIOS)	M		$	23.582,56	$	0,00	4,50	$	106.121,52	0,00	$	0,00	4,50	$	106.121,52	0,00%		
7.4.25	REGISTRO F/D RED WHITE Ø 3/4" O EQUIVALENTE	UN		$	68.461,78	$	0,00	3,00	$	205.385,34	0,00	$	0,00	3,00	$	205.385,34	0,00%		
7.4.44	TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2"	M		$	6.989,50	$	0,00	6,30	$	44.033,85	0,00	$	0,00	6,30	$	44.033,85	0,00%		
7.4.48	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4".	M		$	6.007,80	$	0,00	61,20	$	367.677,36	0,00	$	0,00	61,20	$	367.677,36	0,00%		
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS																		
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		$	49.386,50	$	0,00	22,00	$	1.086.503,00	0,00	$	0,00	22,00	$	1.086.503,00	0,00%		
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES																		
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS																		
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		$	69.305,95	$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%		
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		$	67.790,24	$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%		
9	PAÑETES																		
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS																		
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	M		$	4.626,78	$	0,00	77,78	$	359.870,95	0,00	$	0,00	77,78	$	359.870,95	0,00%		
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3	M2		$	14.867,74	$	0,00	101,72	$	1.512.346,51	30,91	$	459.561,84	132,63	$	1.971.908,36	0,00%		
9.2	PAÑETES BAJO PLACAS																		
9.2.4	PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4	M2		$	14.034,01	$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%		
10	PISOS																		
10.1	BASES PISOS Y APINADOS																		
10.1.2	APINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2		$	22.027,02	$	0,00	47,90	$	1.055.094,26	0,00	$	0,00	47,90	$	1.055.094,26	0,00%		
10.2	ACABADOS PISOS																		
10.2.12	CERAMICA 33X 33	M2		$	41.851,61	$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%		
10.3	GUARDAESCOBAS																		
10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	M		$	44.365,14	$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%		
12	CARPINTERIA DE METÁLICA																		
12.1	CARPINTERIA EN ALUMINIO																		
12.2.11	VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACION (ANTICO ESMALTE)	M2		$	196.698,98	$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%		
14	ENCHAPES																		
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS																		
14.1.5	ENCHAPE PARED 20 x 30 - CLASICA BARCELONA CORONA Ó EQUIVALENTE	M2		$	56.965,96	$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%		
14.2	ENCHAPE SOBRE MESONES																		
14.2.6	GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN	M		$	67.481,98	$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%		
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																		
16.1	APARATOS SANITARIOS																		
16.1.5	GRIFERIA LAVAMANOS TIPO GRIVAL Ó SIMIL (SUM E INSTALACION)	UN		$	104.128,23	$	0,00	7,00	$	728.897,61	0,00	$	0,00	7,00	$	728.897,61	0,00%		
16.1.10	GRIFERIA LAVAPLATOS PRISMA SOBREPONER (SUM E INSTALACION)	UN		$	57.932,48	$	0,00	1,00	$	57.932,48	0,00	$	0,00	1,00	$	57.932,48	0,00%		
16.1.14	INSTALACION DE GRIFERIA ORNAL	UN		$	22.259,40	$	0,00	3,00	$	66.778,20	0,00	$	0,00	3,00	$	66.778,20	0,00%		
16.1.20	LAVAMANOS NOVA 234 + GRIF. 4710 (SUM E INSTALACION)	UN		$	236.158,48	$	0,00	7,00	$	1.653.109,36	0,00	$	0,00	7,00	$	1.653.109,36	0,00%		
16.1.25	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PTCONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR.	UN		$	271.123,03	$	0,00	3,00	$	813.369,09	0,00	$	0,00	3,00	$	813.369,09	0,00%		
16.1.27	SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO PARA CONEXION POSTERIOR DE ALTA PRESION TIPO MANCESA Ó SIMILAR CON GRIFERIA ANTIVANDALICA (SUM E INSTALACION).	UN		$	720.825,85	$	0,00	2,00	$	1.441.651,70	0,00	$	0,00	2,00	$	1.441.651,70	0,00%		
16.1.28	SANITARIO DE TANQUE ACUARIO + ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN		$	238.732,71	$	0,00	8,00	$	1.909.861,68	0,00	$	0,00	8,00	$	1.909.861,68	0,00%		
16.2	ACCESORIOS																		
16.2.1	BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)	UN		$	405.211,53	$	0,00	2,00	$	810.423,06	0,00	$	0,00	2,00	$	810.423,06	0,00%		
16.2.17	TAPARROSTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION)	UN		$	30.037,10	$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%		
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES																		
17.2	DIVISIONES																		
17.2.1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2		$	614.311,20	$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%		
18	PINTURA																		
18.2	PINTURA SOBRE METAL																		
18.2.1	ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA	M2		$	6.744,78	$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%		
18.2.3	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	M2		$	14.680,88	$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%		
18.4	VARIOS - PINTURA																		
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2		$	12.042,16	$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%		
19	CERRADURAS Y VIDRIOS																		
19.3	VIDRIOS Y ESPEJOS																		
19.3.1	ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm	M2		$	57.834,79	$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%		
21	ASEO Y VARIOS																		

21.1	**ASEO Y LIMPIEZA**																		
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$	2.238,46	$	0,00			$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
21.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS	UN		$	98.759,72	$	0,00	1,00	$	98.759,72	0,00	$	0,00	1,00	$	98.759,72	0,00%
D	**COLEGIO NELSON MANDELA**																		
	SEGUNDO PISO ALA ORIENTAL																		
1	**PRELIMINARES**																		
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**																		
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN KEPSA Y ZONA VERDE	M		$	17.555,79	$	0,00	10,00	$	175.557,90		$	0,00	10,00	$	175.557,90	0,00%
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**																		
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$	11.317,50	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$	9.923,21	$	0,00	176,79	$	1.754.324,30		$	0,00	176,79	$	1.754.324,30	0,00%
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$	1.878,03	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32 INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$	9.868,19	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
1.4	**VARIOS - PRELIMINARES**																		
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		$	34.522,55	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
5	**MAMPOSTERIA**																		
5.3	**ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA**																		
5.3.6	REMATES LADRILLO PORTANTE PRENSADO	M		$	33.939,23	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
9	**PAÑETES**																		
9.1	**PAÑETES SOBRE MUROS**																		
9.1.4	PAÑETE LISO CULATAS 1:3	M2		$	18.586,81	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
11	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**																		
11.1	**IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS**																		
11.1.2	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2		$	33.002,11	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
11.2	**CUBIERTAS**																		
11.2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 900 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm., ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$	137.821,79	$	0,00	298,74	$	41.172.881,54		$	0,00	298,74	$	41.172.881,54	0,00%
11.2.22	DESMONTE CANALETA 43/90	M2		$	11.915,06	$	0,00	298,74	$	3.559.505,02		$	0,00	298,74	$	3.559.505,02	0,00%
11.2.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$	9.153,03	$	0,00	2051,12	$	18.773.962,89		$	0,00	2.051,12	$	18.773.962,89	0,00%
11.2.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM. TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2		$	198.279,18	$	0,00	176,79	$	35.053.776,23		$	0,00	176,79	$	35.053.776,23	0,00%
15	**ILUMINACION**																		
15.1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS**																		
15.1.2	INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE (4ft) B/PLACA	UN		$	12.984,97	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
17	**CIELOS RASOS Y DIVISIONES**																		
17.1	**CIELOS RASOS**																		
17.1.3	CIELO RASO PLANO DRYWALL	M2		$	66.240,39	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
17.1.7	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6	M2		$	105.770,06	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
18	**PINTURA**																		
18.1	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA**																		
18.1.3	ESTUCO	M2		$	5.298,92	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
18.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		$	12.869,25	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
21	**ASEO Y VARIOS**																		
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$	2.238,46	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$	5.152,25	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
25	**GENERICOS Y OTROS**																		
25.2.10	MORTERO 1:4 ARENA DE PEÑA	M3		$	297.847,02	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
	TERCER PISO																		
1	**PRELIMINARES**																		
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**																		
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$	9.923,21	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$	1.878,03	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
11	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**																		
11.1	**IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS**																		
11.1.2	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2		$	33.002,11	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
11.2	**CUBIERTAS**																		
11.2.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM. TRANSPARENTE	M2		$	198.279,18	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
21	**ASEO Y VARIOS**																		
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$	2.238,46	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$	5.152,25	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
25	**GENERICOS Y OTROS**																		
25.2.10	MORTERO 1:4 ARENA DE PEÑA	M3		$	297.847,02	$	0,00		$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00%
	COSTO DIRECTO CONTRATO					$	498.833.173,85		$	162.375.402,16		$	183.553.247,93		$	345.928.650,09	69,3%

OBRA ADICIONAL (MAYORES CANTIDADES DE OBRA , ITEM NO PREVISTOS)

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
	VALOR COSTO DIRECTO MODIFICACION No.1				$ 151.024.691,54
	ITEM NO PREVISTOS				
	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN				

OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.

Nº 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIA INCLUYE CINTA PELIGRO	M3		$ 92.443,00	$ 0,00		$ 0,00	22,95	$ 2.121.566,85	22,95	$ 2.121.566,85	0,00%
Nº 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 3 x 4/0 F + 1 x 4/0 N EN ALUMINIO CUBIERTO	M		$ 38.128,00	$ 0,00	65,00	$ 2.478.320,00	0,00	$ 0,00	65,00	$ 2.478.320,00	0,00%
Nº 03	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TENSOESTRUCTURA EN LONA - TENSOLONA O EQUIVALENTE RESISTENCIA A LA ROTURA 280/280 daN/5cm RESISTENCIA LA DESGARRO 30/30 daN ACABADO EN BARNIZ DOS CARAS ADHERENCIA 9daN/5cm POSTES O MASTILES EN TUBERIA ESTRUCTURAL SEGUN DISEÑO, ELEMENTOS DE TENSION EN GUAYAS Y PINTURA ELECTROSTATICA NO INCLUYE CONCRETO NI REFUERZO PARA CIMENTACION	M2		$ 238.906,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
Nº 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANTIRETORNO PVC 4"	UN		$ 330.048,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 330.048,00	1,00	$ 330.048,00	0,00%
Nº 05	ADECUACION DE CAJA EXISTENTE O POZO EXISTENTE PARA CONEXIÓN DE REDES NUEVAS DE TUBERIA DE 2" A 4" INCLUYE DEMOLICION Y RESANE EN MORTERO	UN		$ 17.948,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 17.948,00	1,00	$ 17.948,00	0,00%
Nº 08	PLACA DE CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION Y BOMBEO DE CONCRETO CON ESTACIONARIA DISTANCIA ENTRE 100-150M	M2		$ 69.563,00	$ 0,00	447,84	$ 31.153.093,92	0,00	$ 0,00	447,84	$ 31.153.093,92	0,00%
Nº 10	PLACA DE CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION Y BOMBEO DE CONCRETO CON ESTACIONARIA DISTANCIA ENTRE 100-150M	M2		$ 103.856,00	$ 0,00	225,00	$ 23.367.600,00	0,00	$ 0,00	225,00	$ 23.367.600,00	0,00%
Nº 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA PISO CON PINTURA ACRILICA PARA MANTENIMIENTO, COLOR GRIS A DOS MANOS ESPESOR 40-50 MICRONES	M2		$ 16.420,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			
	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA											
Nº 06	ADECUACION DE CERCHA EN VARILLA SE SOPORTE DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE SOLDADURA DE PLATINA LIMPIEZA CONTROL DE CORROSION Y	M		$ 11.304,00	$ 0,00		$ 0,00	274,39	$ 3.101.704,56	274,39	$ 3.101.704,56	0,00%
Nº 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 2X18 T8 HERMETICA TIPO LED INCLUYE LUMINARIAS	UN		$ 157.521,00	$ 0,00		$ 0,00	18,00	$ 2.835.378,00	18,00	$ 2.835.378,00	0,00%
	COLEGIO CASTILLA											
Nº 07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO 60X60 PARA MESON	M		$ 49.771,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
Nº 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO NEGRO PARA SALPICADERO O MUROS DE APOYO	M		$ 22.195,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
Nº 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 2X18 T8 HERMETICA TIPO LED INCLUYE LUMINARIAS	UN		$ 157.521,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL				**$ 151.024.691,54**		**$ 56.999.013,92**		**$ 8.406.645,41**		**$ 65.405.659,33**	43,31%

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO	**$ 649.857.865,39**	**$ 219.374.416,08**	**$ 191.959.893,34**	**$ 411.334.309,42**	63,30%
A. I. U. (30,00%)	**$ 194.957.359,61**	**$ 65.812.324,82**	**$ 57.587.968,01**	**$ 123.400.292,83**	63,30%
VALOR TOTAL	**$ 844.815.225,00**	**$ 285.186.740,90**	**$ 249.547.861,35**	**$ 534.734.602,25**	63,30%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( )		**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	0,00%
VALOR A PAGAR		**$ 285.186.740,90**	**$ 249.547.861,35**	**$ 534.734.602,25**	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA		**$ 0,90**	**$ 1,35**	**$ 2,25**	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO	**$ 844.815.225,00**	**$ 285.186.740,00**	**$ 249.547.860,00**	**$ 534.734.600,00**	

SALDO DEL CONTRATO	**$ 310.860.865,00**	**SALDO POR AMORTIZAR**	**$ 0,00**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**

NOMBRE DE CONTRATISTA: **UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019**
CC O NIT: 901.264.743-5
REP. LEGAL: CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ
C.C. 7.182.124 de Tunja

NOMBRE DE INTRVENTORIA: **TECNICONSULTA S.A.S.**
CC O NIT: 900.218.054-1
REP. LEGAL: MARIA PATRICIA CALDERON QUINTERO
C.C. 52.354.920 de Bogotá

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Articulo 6º. Resolución 868 del 14 de Abril de 2009

Hora		Fecha				Folios	

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA	Otro, Cuál?		No.	881150	Fecha:	27	3	2019		
Contratista	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019			NIT	X	C.C.		No.	901.264.743-5		
Dirección :	CLL 89B # 116A - 30 INT 34 APTO 202			Teléfonos	6596798 / 3118721705						
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.	
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el aporte				NIT No:	
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.						Banco					

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	1	8	6	0	0	0	2	7	8	3	9					Banco	BANCOLOMBIA		Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen Simplificado		Código actividad ICA del RIT	4290
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004			
Recibo de impuesto de timbre contrato original						Recibos impuesto de timbre adiciones			

4. Condiciones especiales para el abono:(Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos				Apoderado		Otro		Cual?								
Beneficiario										NIT		C.C.		No.						
Cuenta Bancaria															Banco			Ahorros		Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.	

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	La SED pagara al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios asi: El contratista deberá presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutado. De acuerdo a estas actas la SED pagara maximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de obra previa aprobacion por parte de la interventoria. El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato se cancelará dentro de los treinta (30) dias hábiles siguientes a la firma de aprobación del acta de liquidacion del contrato de obra y de conformidad con los procedimientos establecidos por la Secretaria Distrital Hacienda para tal fin.

Fecha Acta de Inicio	01	08	2019	Adición	X	→	Adición No.	93366	→	Fecha	24	10	2019	→	Valor adición	$ 196.332.099,00				
Valor compromiso inicial	$ 648.483.126,00			Valor adición(es)	$ 196.332.099,00					Valor total compromiso	$ 844.815.225,00									

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	4	Periodo:	De	Fecha	01	11	2019	Vr. Aporte del período (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales								
							A:	Fecha	31	11	2019									
Recibo a Satisfacción No		→	Fecha			Anticipo		% Anticipo		→	Valor Anticipo									
Entrada a Almacén No.		→	Fecha Entrada			→	Valor Entrada													
Otros		→	Cual:																	

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. De Registro	Fuente	Proyecto	Valor Presente Acta	Amortización al Anticipo	Valor a Pagar
2597	12-OTROS DISTRITO INVERSIÓN	3311500107108602001 - Diseño, construcción e interventoria de estudios y ej ejecución de obras de infraestructura, para las obras de mejoramiento	$ 285.186.740,00		$ 285.186.740,00
4957	12-OTROS DISTRITO INVERSIÓN	3311500107108602001 - Diseño, construcc e interv estudios y o ejc obras de infraestruc	$ 0,00		
		AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007			$ 0,00
Valor en Letras	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/L			Valor a Pagar	$ 285.186.740,00

8- Responsables del pago:

Base de retefuente para OPS

Declaración:Con su firma el Directivo de la dependencia responsable del proyecto -SED certifica que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor.

Nombre Directivo responsable del Area Funcional ó Responsable de la UEL	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA			Firma del Directivo responsable del Area fincional-SED ó Responsable de la UEL:
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.			
Elaborado por:	MARIA ESTELA HERRERA MENDOZA		Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL DCCEED			
Fecha elaboración	26	06	2019	Ext: 3147
				Fecha aprobación

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR EL FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto por:	Vo. Bo. Jefe de Tesoreria y Contabilidad

OTC-IF001

V.2016-2-BOGOTA-MEJOR-PARA-TODOS

HORARIO DE RADICACION	PROGRAMACION PAC	TERCEROS	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 4:00 PM — Vo Bo	Vo Bo FUNCIONARIO QUE PROGRAMO		PENSION MIN. 12.5% DEL 40%	SALUD MIN. 16% DEL 40%	ARL MIN. 0.522% DEL 40%	SEGURIDAD SOCIAL $ 0,00

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO INFORMACION DE PAGOS A CONTRATISTAS

Articulo 6º, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

Hora		Fecha				Folios	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA	Otro, Cuál?		No.	881150	Fecha:	27	3	2019				
Contratista	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019			NIT	X	C.C.		No.	901.264.743-5				
Dirección :	CLL 89B # 116A - 30 INT 34 APTO 202			Teléfonos	6596798 / 3118721705								
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente				NIT		C.C.		No.		
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Donde realiza el aporte a Pensión			NIT No:				
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.						Banco							

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	1	8	6	0	0	0	2	7	8	3	9					Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria del Contratista

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen Simplificado		Código actividad ICA del RIT	4290
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004			
Recibo de impuesto de timbre contrato original				Recibos impuesto de timbre adiciones					

4. Condiciones especiales para el abono:

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Otro		Cual?									
Beneficiario								NIT		C.C.		No.							
Cuenta Bancaria								Banco							Ahorros		Corriente		

Fecha

Al presente formato se le debe anexar certificación bancaria.

En la certificación bancaria deberá figurar el mismo documento de identificación con que se abrió la cuenta, en donde se depositarán los pagos.

El presente formato y sus soportes deberan ser archivados por el interventor de la SED o funcionario responsable de la SED, con toda la documentación del Contratista

BALANCE GENERAL DE PAGO DE SALUD Y PENSION POR CONTRATO DE OBRA PARA : HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ

No CONTRATO AÑO	ACTA No	MES APORTE	PERIODO DEL ACTA	VALOR ACTA MES	% PARTICIPACION	VALOR DEL ACTA POR % DE PARTICIPACION	VALOR POR % UTILIDAD INDICADA EN LA PROPUESTA ECONOMICA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE
							5,00%	2019	2019	2019	2019	2019	2019
881150/19	1	AGOSTO	1/08/2019 AL 31/08/2019	$ 94.048.000,00	2%	$ 1.880.960,00	$ 94.048,00	$ 94.048,00					
881150/19	2	SEPTIEMBRE	1/09/2019 AL 30/09/2019	$ 41.785.258,00	2%	$ 835.705,16	$ 41.785,26		$ 41.785,26				
881150/19	3	OCTUBRE	1/10/2019 AL 31/10/2019	$ 113.710.964,00	2%	$ 2.274.219,28	$ 113.710,96			$ 113.710,96			
881150/19	4	NOVIEMBRE	1/11/2019 AL 30/11/2019	$ 285.186.740,00	2%	$ 5.703.734,80	$ 285.186,74				$ 285.186,74		

SMMLV AÑO	2018	$ 781.242,00
SMMLV AÑO	2019	$ 828.116,00
SMMLV AÑO	2020	

TOTAL	$ 94.048,00	$ 41.785,26	$ 113.710,96	$ 285.186,74		
SMMLV PARA EL MES CORRESPONDIENTE	$ 828.116,00	$ 828.116,00	$ 828.116,00	$ 828.116,00		
I.B.C. 40% TOPE MAX. 25 SMMLV Y TOPE MINIMO 1 SMMLV	$ 828.116,00	$ 828.116,00	$ 828.116,00	$ 828.116,00		
APORTE A CANCELAR POR SALUD MES	**$ 103.514,50**	**$ 103.514,50**	**$ 103.514,50**	**$ 103.514,50**		
ACUMULADO EN SALUD	$ 103.514,50	$ 207.029,00	$ 310.543,50	$ 414.058,00		
APORTE A CANCELAR POR PENSION MES	**$ 132.498,56**	**$ 132.498,56**	**$ 132.498,56**	**$ 132.498,56**		
ACUMULADO EN PENSION	$ 132.498,56	$ 264.997,12	$ 397.495,68	$ 529.994,24		

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	MES/AÑO	PLANILLA NUMERO	VALOR PAGADO EN SALUD	ESTADO	VALOR PAGADO EN PENSION	ESTADO	TOTAL PAGO SALUD + PENSION
1	AGOSTO DE 2019	16316506	$750.000,00	CUMPLE	$1.020.000,00	CUMPLE	$1.770.000,00
2	SEPTIEMBRE DE 2019	16531704	$750.000,00	CUMPLE	$1.020.000,00	CUMPLE	$1.770.000,00
3	OCTUBRE DE 2019	16666758	$750.000,00	CUMPLE	$1.020.000,00	CUMPLE	$1.770.000,00
4	NOVIEMBRE DE 2019	16963814	$750.000,00	CUMPLE	$1.020.000,00	CUMPLE	$1.770.000,00
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
		TOTAL	$3.000.000,00		$4.080.000,00		$7.080.000,00

NOTA:

Vo.Bo. CONTRATISTA

NOMBRE UT CONSTRUCCIONES C&G 2019
NIT O.C.C. 901.264.743-5
REP. LEGAL CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ

Vo.Bo. INTERVENTOR

NOMBRE TECNICOSNULTA S.A.S.
NIT O.C.C. 900.218.054-1
REP. LEGAL MARIA PATRICIA CALDERON QUINTERO

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ
IDENTIFICACION:	CC-6759479
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	00
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	HECTOR JULIO PEDRAZA
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-12-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-12-18
FECHA DE PAGO:	2019-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2019-11
PERIODO SALUD:	2019-11
NUMERO PLANILLA:	16963814
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	16963814
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750.000	$ 750.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 1.020.000	$ 1.020.000
		Total a pagar		$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 1.770.000	$ 1.770.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/01/2019

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 16963814
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2019-12-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	6759479	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 1 B No 47A 02	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	h_pedraza@hotmail.com	TELÉFONO	7426949
FAX	7426949	SUCURSAL	00	NOMBRE SUCURSAL	HECTOR JULIO PEDRAZA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 11	Año: 2019	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		16963814

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-6759479	03	No	No	No	15	1	Salario	PEDRAZA SANCHEZ HECTOR JULIO	$6.000.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 6759479																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 6759479	COLPENSIONES	30	$6.000.000	0.1600000	$960.000	$0	$0	$960.000	$30.000	$30.000	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 6759479	SANITAS	30	$6.000.000	0.1250000	$750.000	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-6759479	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2019 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$960.000	$0	$0	$30.000	$30.000	0	$0	$0	$0	$1.020.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$750.000	$0	0	$0	0	$0	$750.000	0	$0	$0	$750.000	$0	0	$0	$0	$750.000	$0	$0	$750.000

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

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	N/A	$0	0	$0	$0
SENA	0	01	$0	0	$0	$0
ICBF	0	01	$0	0	$0	$0
ESAP	0	N/A	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	N/A	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$750.000
PENSIONES	1	$1.020.000
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.770.000

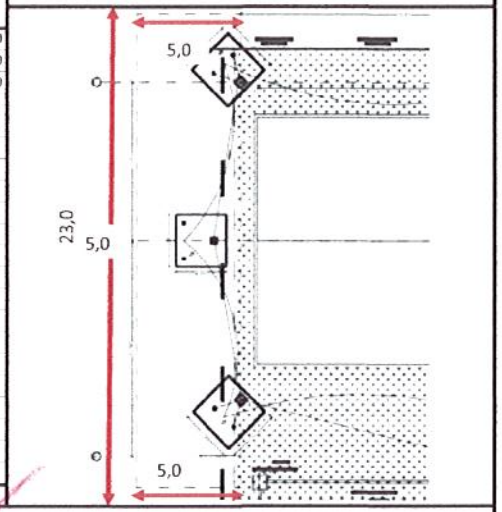
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Diseño
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4			
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150			

CAPITULO	1	PRELIMINARES		
ITEM:	1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	Und.	M

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ancho	cant	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
AMPLIACION ZAPATAS	5,00			5,00			-	5,00
	23,00			23,00				23,00
	5,00			5,00				5,00
								-
								-
TOTAL								33,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

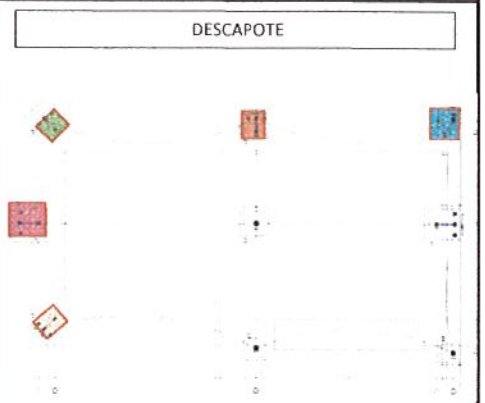
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Planta
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	1	PRELIMINARES		
ITEM:	1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	Und.	M2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	m	m		CANTIDAD	H	A	T	
	LARGO	ancho		TOTAL				
CIMENTACION CARPA Z1	2,00	2,00		4,00			-	4,00
CIMENTACION CARPA Z1	2,00	2,00		4,00				4,00
CIMENTACION CARPA Z1	2,00	2,00		4,00				4,00
CIMENTACION CARPA Z4	1,50	1,50		2,25				2,25
CIMENTACION CARPA Z6	2,50	2,50		6,25				6,25
TOTAL								20,50

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

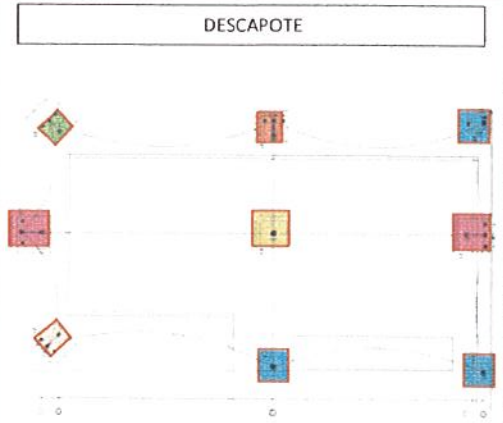
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Planta
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4			
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150			

CAPITULO	1	PRELIMINARES
ITEM:	1.1.10	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL — Und. M2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ancho		CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
CIMENTACION CARPA Z1	2,00	2,00		4,00			-	4,00
CIMENTACION CARPA Z1	2,00	2,00		4,00				4,00
CIMENTACION CARPA Z1	2,00	2,00		4,00				4,00
CIMENTACION CARPA Z4	1,50	1,50		2,25				2,25
CIMENTACION CARPA Z6	2,50	2,50		6,25				6,25
CIMENTACION CARPA Z2	1,50	1,50		2,25				2,25
CIMENTACION CARPA Z4	1,50	1,50		2,25				2,25
CIMENTACION CARPA Z5	2,00	2,00		4,00				4,00
CIMENTACION CARPA Z7	2,50	2,50		6,25				6,25
TOTAL								35,25

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Planta
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

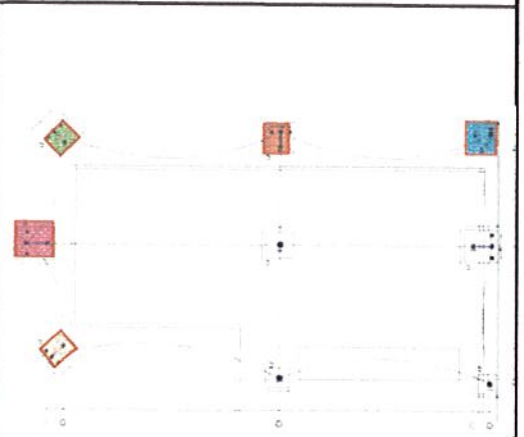
FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	1	PRELIMINARES
ITEM:	1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)

Und. M2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ancho		CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
CIMENTACION CARPA Z1	2,00	2,00		4,00			-	4,00
CIMENTACION CARPA Z1	2,00	2,00		4,00				4,00
CIMENTACION CARPA Z1	2,00	2,00		4,00				4,00
CIMENTACION CARPA Z4	1,50	1,50		2,25				2,25
CIMENTACION CARPA Z6	2,50	2,50		6,25				6,25
TOTAL								20,50

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Subdirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.	4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	1	PRELIMINARES		
ITEM:	1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	Und.	M3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	m3 VOLUMEN	% EXP		CANTIDAD TOTAL	H	A	T	
	Long	Ancho	Alto					
ITEM 1.1.6	20,50	1,30	0,20	5,33				5,33
ITEM 1.3.2	1,57	30,00%		2,04				2,04
ITEM 1.3.18	20,50	1,30	0,10	2,67				2,67
ITEM 2.1.2	48,56	30,00%		63,13				63,13
ITEM 2.1.9	4,43	30,00%		5,76				5,76
ITEM 2.2.2	10,35	30,00%		13,46				13,46
ITEM 2.2.5	2,16	30,00%		2,81				2,81
ITEM 2.2.7	36,45	30,00%		47,39				47,39
ITEM 4.4.2	4,52	30,00%		5,88				5,88
ITEM 25.2.10	0,41	30,00%		0,53				0,53
ITEM NP 01	22,95	30,00%		29,84				29,84
				-				-
				-				-
				-				-
TOTAL								178,84

ESQUEMA DE CAMPO

TRASIEGO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Planta
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

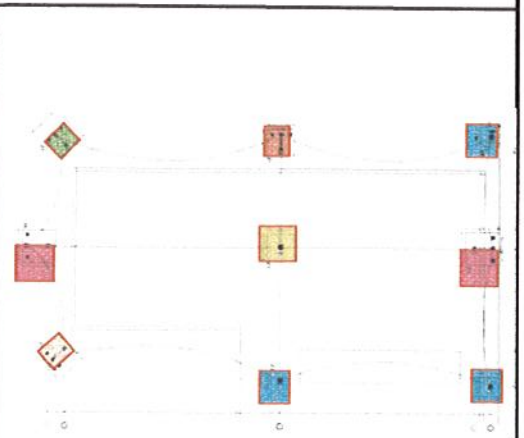
FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	2	CIMENTACIONES
ITEM:	2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

Und. M3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ancho	m alto	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
CIMENTACION CARPA Z1	2,00	2,00	0,80	3,20			-	3,20
CIMENTACION CARPA Z1	2,00	2,00	0,80	3,20				3,20
CIMENTACION CARPA Z1	2,00	2,00	0,80	3,20				3,20
CIMENTACION CARPA Z4	1,50	1,50	0,60	1,35				1,35
CIMENTACION CARPA Z6	2,50	2,50	1,60	10,00				10,00
CIMENTACION CARPA Z2	1,70	1,70	1,50	4,34				4,34
CIMENTACION CARPA Z4	1,70	1,70	1,50	4,34				4,34
CIMENTACION CARPA Z5	2,50	2,50	1,55	9,69				9,69
CIMENTACION CARPA Z7	2,50	2,50	1,60	10,00				10,00
TOTAL								49,32

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

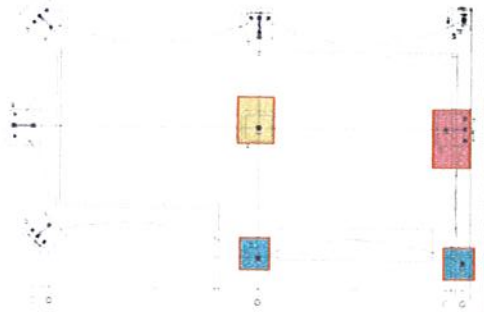
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Planta
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.	4					
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.881150					

CAPITULO	2	CIMENTACIONES		
ITEM:	2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	Und.	M3

AREA O LUGAR	EXCAVACION TOTAL				VOL CONCRE			TOTAL
	m LARGO	m ancho	m alto	CANTIDAD TOTAL	H	A	T	
CIMENTACION CARPA Z2	1,70	1,70	1,50	4,34	1,50	1,50	1,00	2,09
CIMENTACION CARPA Z4	1,70	1,70	1,50	4,34	1,50	1,50	0,60	2,99
CIMENTACION CARPA Z5	2,50	2,50	1,60	10,00	2,00	2,00	1,10	5,60
CIMENTACION CARPA Z7	2,50	2,50	1,60	10,00	2,50	2,50	1,25	2,19
TOTAL M3								12,87
PROPORCION CON CICLOPEO 70% B-200 30%								30%
TOTAL								3,86

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

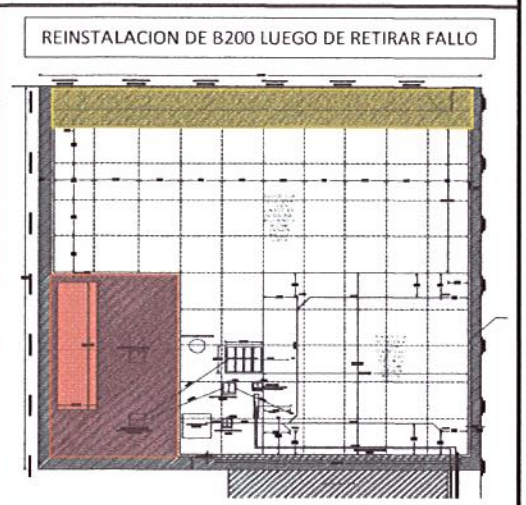
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.	4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	2	CIMENTACIONES		
ITEM:	2.1.13	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	Und.	M3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
CONFORMACION NIVELACION HASTA NIVEL 0,00 PLACA								
ZONA PERIMETRAL MALLA	32,00	3,00	0,40	38,40				38,40
ZONA LIBRE	15,00	9,00	0,30	40,50				40,50
TOTAL								78,90

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

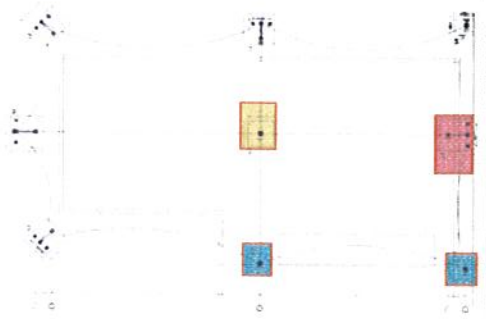
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Diseños
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.	4					
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.881150					

CAPITULO	2	CIMENTACIONES		
ITEM:	2.2.2	CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 3000 PSI	Und.	M3

AREA O LUGAR	EXCAVACION TOTAL				VOL CONCRE			TOTAL
	m LARGO	m ancho	m alto	CANTIDAD TOTAL	H	A	T	
CIMENTACION CARPA Z2	1,70	1,70	1,50	4,34	1,50	1,50	1,00	2,09
CIMENTACION CARPA Z4	1,70	1,70	1,50	4,34	1,50	1,50	0,60	2,99
CIMENTACION CARPA Z5	2,50	2,50	1,60	10,00	2,00	2,00	1,10	5,60
CIMENTACION CARPA Z7	2,50	2,50	1,60	10,00	2,50	2,50	1,25	2,19
TOTAL M3								12,87
PROPORCION CON CICLOPEO 70% B-200 30%								70%
TOTAL								9,01

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

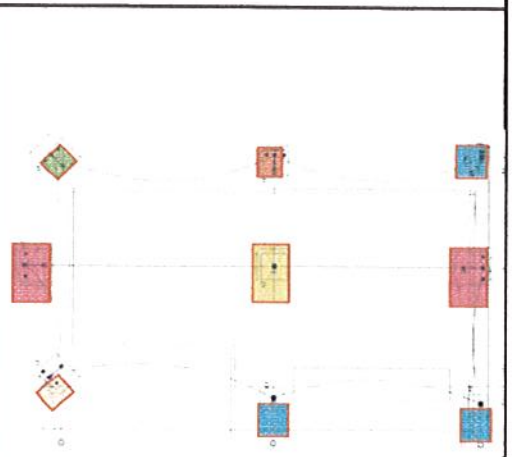
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	2	CIMENTACIONES		
ITEM:	2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	Und.	M3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ancho	m alto	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
CIMENTACION CARPA Z1	2,00	2,00	0,05	0.20			-	0,20
CIMENTACION CARPA Z1	2,00	2,00	0,05	0.20				0,20
CIMENTACION CARPA Z1	2,00	2,00	0,05	0.20				0,20
CIMENTACION CARPA Z4	1,50	1,50	0,05	0.11				0,11
CIMENTACION CARPA Z6	2,50	2,50	0,05	0.31				0,31
CIMENTACION CARPA Z2	1,50	1,50	0,05	0.11				0,11
CIMENTACION CARPA Z4	1,50	1,50	0,05	0.11				0,11
CIMENTACION CARPA Z5	2,00	2,00	0,05	0.20				0,20
CIMENTACION CARPA Z7	2,50	2,50	0,05	0.31				0,31
TOTAL								1,75

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

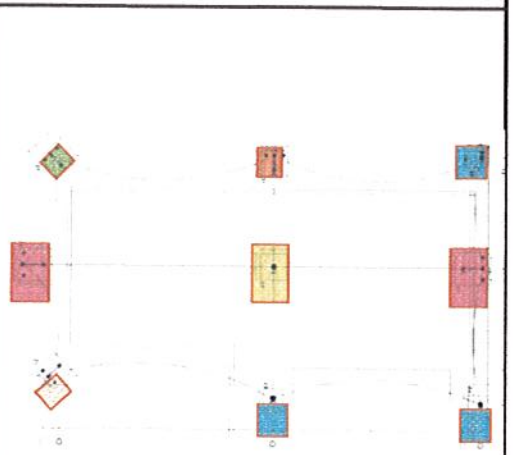
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	2	CIMENTACIONES		
ITEM:	2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	Und.	M3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ancho	m alto	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
CIMENTACION CARPA Z1	2,00	2,00	0,80	3,20			-	3,20
CIMENTACION CARPA Z1	2,00	2,00	0,80	3,20				3,20
CIMENTACION CARPA Z1	2,00	2,00	0,80	3,20				3,20
CIMENTACION CARPA Z4	1,50	1,50	0,60	1,35				1,35
CIMENTACION CARPA Z6	2,50	2,50	1,55	9,69				9,69
CIMENTACION CARPA Z2	1,50	1,50	1,00	2,25				2,25
CIMENTACION CARPA Z4	1,50	1,50	0,60	1,35				1,35
CIMENTACION CARPA Z5	2,00	2,00	1,10	4,40				4,40
CIMENTACION CARPA Z7	2,50	2,50	1,25	7,81				7,81
TOTAL								36,45

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

NFP
ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

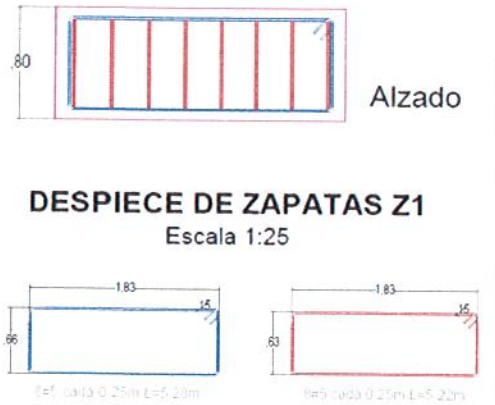
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	2	CIMENTACIONES
ITEM:	2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

Und. KG

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	und Cantidad	kg kg/m	CANTIDAD TOTAL	CANT. ZAPAT H	A	T	TOTAL
Z1	10,50	8,00	1,552	130,37	3,00		-	391,11
Z2	9,30	6,00	1,552	86,60	1,00			86,60
Z4	7,70	6,00	1,552	71,70	2,00			143,40
Z5	11,70	8,00	1,552	145,27	1,00			145,27
Z6	13,50	10,00	1,552	209,52	1,00			209,52
Z7	12,30	10,00	1,552	190,90	1,00			190,90
PEDESTALES Z1 30X30 (3)	0,81	4,00	1,00	3,24	3,00			9,72
PEDESTALES Z1 25X25 (3)	0,81	4,00	1,00	3,24	3,00			9,72
PEDESTALES Z1 25X25 (3)	0,81	4,00	1,00	3,24	3,00			9,72
FLEJES Z1 30X30 (3)	1,40	7,00	0,56	5,49	3,00			16,47
FLEJES Z1 25X25 (3)	1,20	7,00	0,56	4,70	3,00			14,10
FLEJES Z1 25X25 (3)	1,20	7,00	0,56	4,70	3,00			14,10
PEDESTALES Z2 35X35 (1)	1,01	4,00	1,00	4,04	1,00			4,04
FLEJES Z2 35X35 (1)	1,60	9,00	0,56	8,06	1,00			8,06
PEDESTALES Z4 35X35 (2)	0,61	4,00	1,00	2,44	2,00			4,88
FLEJES Z4 35X35 (2)	1,60	5,00	0,56	4,48	2,00			8,96
PEDESTALES Z5 35X35 (1)	1,11	4,00	1,00	4,44	1,00			4,44
FLEJES Z5 35X35 (1)	1,60	10,00	0,56	8,96	1,00			8,96
TOTAL								1279,97

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

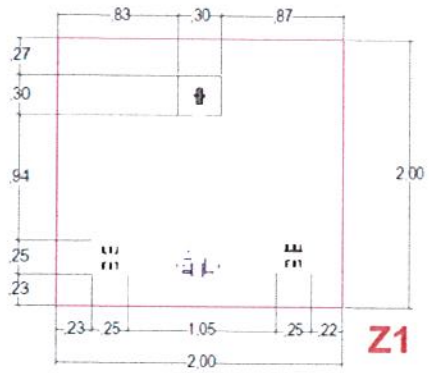
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	2	CIMENTACIONES		
ITEM:	2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	Und.	KG

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	und Cantidad	kg kg/m	CANTIDAD TOTAL	CANT. ZAPAT H	A	T	TOTAL
PEDESTALES Z6 30X30 (1)	1,56	4,00	1,00	6,24	1,00			6,24
PEDESTALES Z6 25X25 (1)	1,56	4,00	1,00	6,24	1,00			6,24
PEDESTALES Z6 25X25 (1)	1,56	4,00	1,00	6,24	1,00			6,24
FLEJES Z6 30X30 (1)	1,40	15,00	0,56	11,76	1,00			11,76
FLEJES Z6 25X25 (1)	1,20	15,00	0,56	10,08	1,00			10,08
FLEJES Z6 25X25 (1)	1,20	15,00	0,56	10,08	1,00			10,08
PEDESTALES Z7 30X30 (1)	1,26	4,00	1,00	5,04	1,00			5,04
PEDESTALES Z7 25X25 (1)	1,26	4,00	1,00	5,04	1,00			5,04
PEDESTALES Z7 25X25 (1)	1,26	4,00	1,00	5,04	1,00			5,04
FLEJES Z7 30X30 (1)	1,40	12,00	0,56	9,41	1,00			9,41
FLEJES Z7 25X25 (1)	1,20	12,00	0,56	8,06	1,00			8,06
FLEJES Z7 25X25 (1)	1,20	12,00	0,56	8,06	1,00			8,06
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
TOTAL								91,29
TOTAL HIERROS ZAPATAS								1371,26

ESQUEMA DE CAMPO



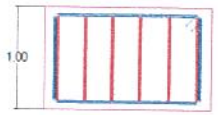
Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

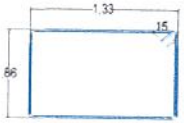
ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

ESQUEMA DE CAMPO

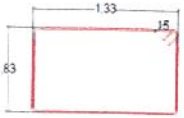
CARTILLA HIERROS



Alzado

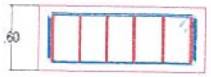


6#5 cada 0.25m L=4.68m

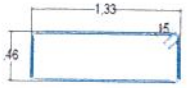


6#5 cada 0.25m L=4.62m

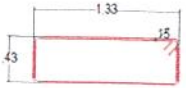
DESPIECE DE ZAPATAS Z2



Alzado

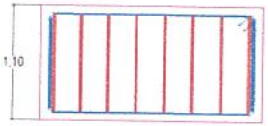


6#5 cada 0.25m L=3.88m



6#5 cada 0.25m L=3.82m

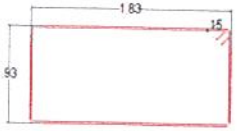
DESPIECE DE ZAPATAS Z4



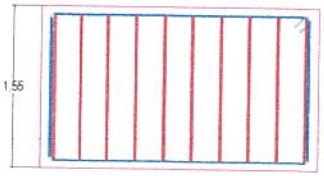
Alzado



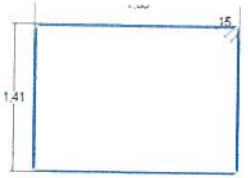
8#5 cada 0.25m L=5.88m



8#5 cada 0.25m L=5.82m



Alzado

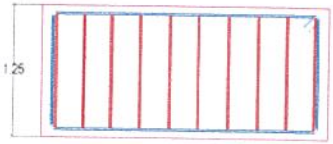


10#5 cada 0.25m L=6.78m



10#5 cada 0.25m L=6.72m

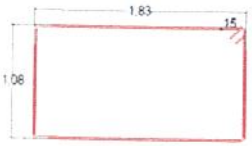
DESPIECE DE ZAPATAS Z6



Alzado



10#5 cada 0.25m L=6.13m



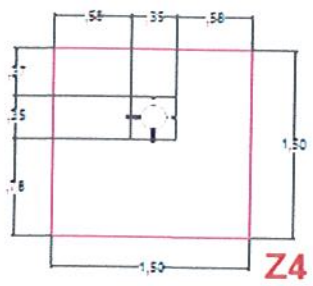
10#5 cada 0.25m L=6.12m

DESPIECE DE ZAPATAS Z7

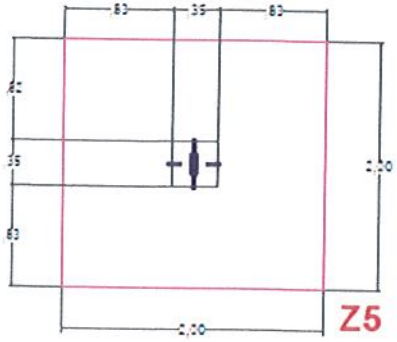
35
28

ESQUEMA DE CAMPO

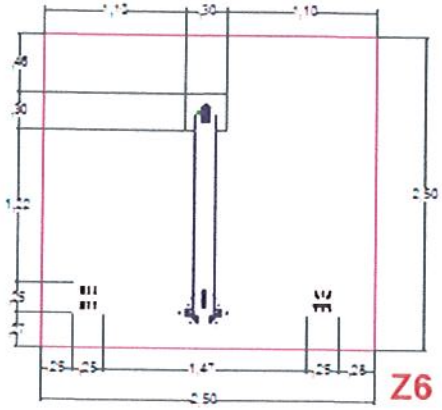
CARTILLA HIERROS



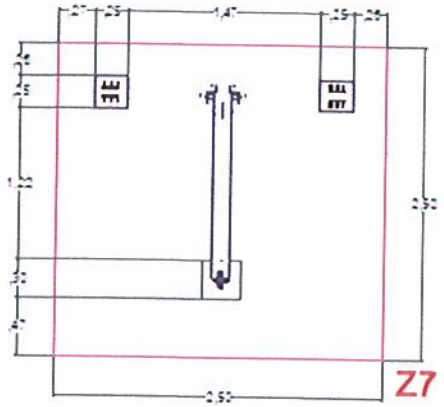
Z4



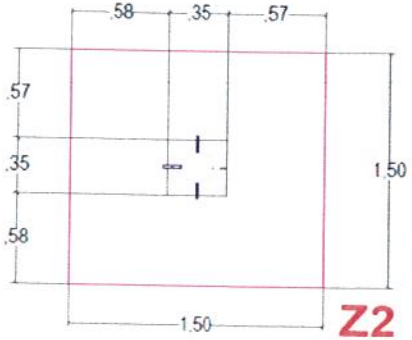
Z5



Z6



Z7



Z2

100

24

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

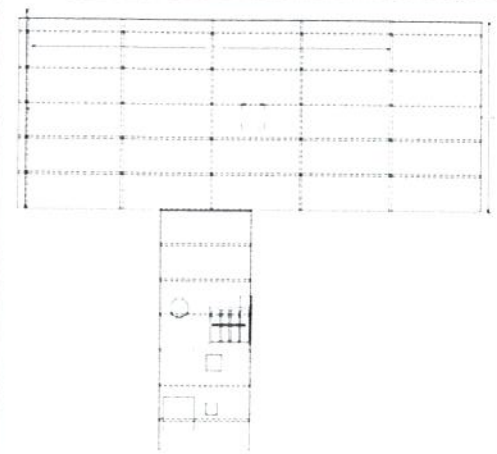
FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	2	CIMENTACIONES
ITEM:	2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR

Und. KG

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ANCHO		CANTIDAD TOTAL	CANT. ZAPAT H	A	T	TOTAL
AREA PLACAAS DE 10				-			-	-
PLACA ZONA DE SERVICIOS	15,00	6,00		90,00				90,00
AREA TRAMPA GRASAS				-	2,30	2,80	6,44	-6,44
CAJA ELECTRI CA				-	1,00	1,00	1,00	-1,00
CAJA AGUAS NEGRAS				-	1,10	1,10	1,21	-1,21
CAJA AGUAS LLUVIAS				-	1,00	1,00	1,00	-1,00
CAJA AGUAS LLUVIAS PRINCIPAL				-	1,60	1,70	2,72	-2,72
POZO INSPECCION				-	1,80	1,80	3,24	-3,24
AREA COMEDOR	30,00	12,00		360,00				360,00
Z2				-	1,50	1,50	2,25	-2,25
CAJA ELECTRICA				-	0,90	0,90	0,81	-0,81
Z1				-	2,50	1,45	3,63	-3,63
AREA TOTAL PLACA				-				**427,70**
AREA UTIL MALLA ELECTROSOLDADA	5,45	2,20		11,99				11,99
Cantidad de mallas Area placa/area util malla				-				35,67
Peso x malla xx-131				-				29,30
				-				-
				-				-
								-
TOTAL								1045,13

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

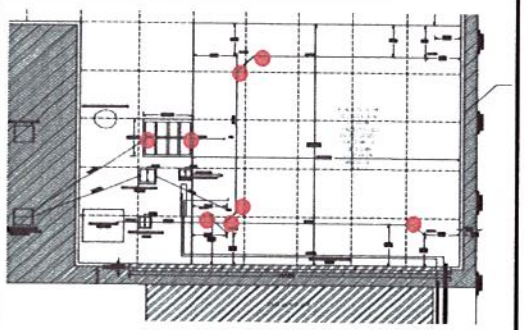
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.	4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS		
ITEM:	3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	Und.	UN

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	ELEMENTOS LLENOS und Cantidad		ELEMENTOS LLENOS CANTIDAD TOTAL	VANOS H	VANOS A	VANOS T	TOTAL
SEMICODO		1,00		1,00			-	1,00
YEE		1,00		1,00				1,00
SEMICODO		1,00		1,00				1,00
SEMICODO		1,00		1,00				1,00
YEE		1,00		1,00				1,00
YEE		1,00		1,00				1,00
TEE ENTRADA TRAMPA GRASAS		1,00		1,00				1,00
TEE SALIDA TRAMPA GRASAS		1,00		1,00				1,00
TOTAL								8,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	5	MAMPOSTERIA	
ITEM:	5.2.6	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	Und. M2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m Alto		CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
								-
NICHO INTERNO	2,00	1,20		2,40				2,40
	2,00	1,20		2,40				2,40
	0,30	1,20		0,36				0,36
	0,30	1,20		0,36				0,36
	0,30	1,20		0,36				0,36
dimensiones caja gas					0,50	0,50	0,25	-0,25
dimensiones caja agua					0,50	0,50	0,25	-0,25
NICHO EXTERNO	1,00	1,20		1,20				1,20
					0,50	0,50	0,25	-0,25
TOTAL								6,33

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.	4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	5	MAMPOSTERIA		
ITEM:	5.2.13	SOBRECIMIENTO LADRILLO TOLETE 12 x 25	Und.	M

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m Alto		CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
							-	-
NIVELACION CAJA AGUAS LLUVIAS	6,00			6.00				6,00
CAJA ELECTRICA PLACA COMEDOR	2,80			2,80				2,80
CAJA CONEXIÓN DE AGUA	1,60			1,60				1,60
								-
								-
								-
								-
TOTAL								10,40

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

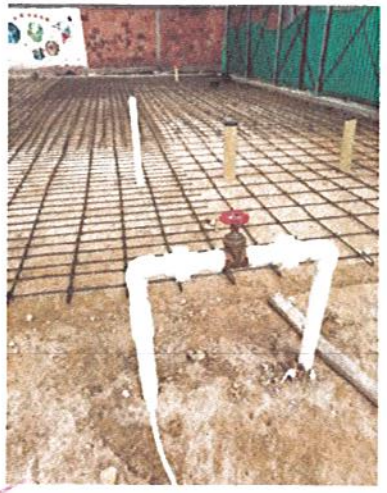
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.	4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS		
ITEM:	7.4.6	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	Und.	UN

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	ELEMENTOS LLENOS und Cantidad		ELEMENTOS LLENOS CANTIDAD TOTAL	VANOS H	VANOS A	VANOS T	TOTAL
UNIVERSAL ENTRADA		1,00		1,00			-	1,00
UNIVERSAL SALIDA		1,00		1,00				1,00
ADAPTADOR HEMBRA ENTRADA		1,00		1,00				1,00
ADAPTADOR HEMBRA SALIDA		1,00		1,00				1,00
TOTAL								4,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

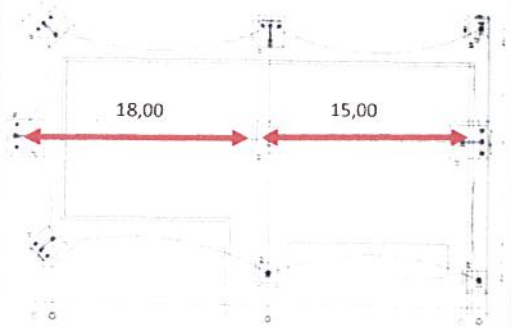
FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES
ITEM:	8.3.3	TUBERIA PVC 1" INCRUSTADA

Und. M

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m Long		CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
TENDIDO DE RED PARA ILUMINACION							-	-
CARPA								-
Z2-Z6		18,00		18,00				18,00
Z2-Z7		15,00		15,00				15,00
TOTAL								33,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

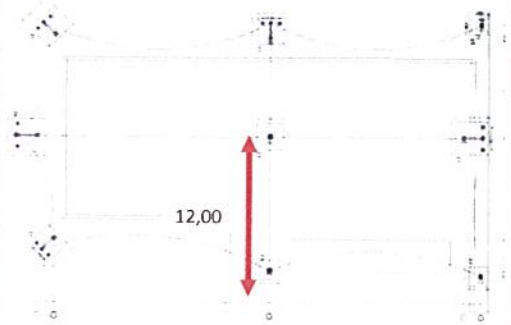
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES		
ITEM:	8.3.6	TUBERIA PVC 2" INCRUSTADA	Und.	M

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	ELEMENTOS LLENOS m Long	ELEMENTOS LLENOS	ELEMENTOS LLENOS CANTIDAD TOTAL	VANOS H	VANOS A	VANOS T	TOTAL
TENDIDO DE RED PARA ILUMINACION							-	-
CARPA								-
CAJA ELECTRICA - Z5		12,00		12,00				12,00
				-				-
TOTAL								12,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

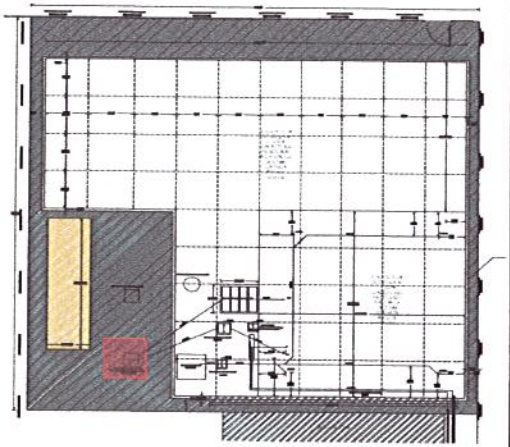
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	9	PAÑETES		
ITEM:	9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	Und.	M

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	ELEMENTOS LLENOS und Cantidad		ELEMENTOS LLENOS CANTIDAD TOTAL	VANOS H	VANOS A	VANOS T	TOTAL
NICHO INTERNO	2,00			2,00			-	2,00
	2,00			2,00				2,00
	1,20			1,20				1,20
	1,20			1,20				1,20
	0,30			0,30				0,30
	0,30			0,30			-	0,30
NICHO EXTERNO	1,00			1,00			-	1,00
	1,00			1,00				1,00
	1,20			1,20			-	1,20
	1,20			1,20				1,20
	0,30			0,30				0,30
	0,30			0,30				0,30
TOTAL								12,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

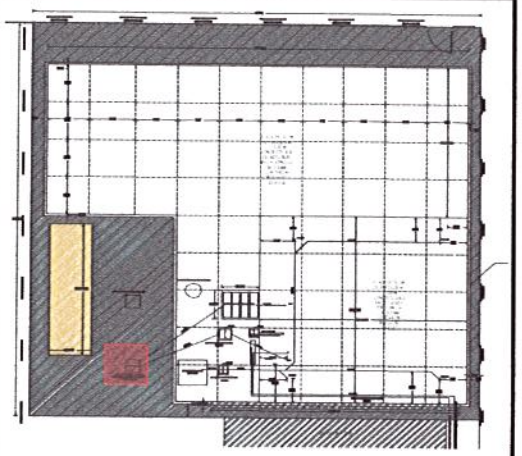
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4			
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150			

CAPITULO	9	PAÑETES		
ITEM:	9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	Und.	M2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m Alto	un Cantidad	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
NICHO INTERNO	2,00	1,20	2,00	4,80			-	-
	2,00	1,20	2,00	4,80				4,80
	0,30	1,20	2,00	0,72				4,80
	0,30	1,20	2,00	0,72				0,72
	0,30	1,20	2,00	0,72				0,72
dimensiones caja gas				-	0,50	0,50	0,25	0,72
dimensiones caja agua				-	0,50	0,50	0,25	-0,25
	2,00	0,30	1,00	0,60				-0,25
								0,60
NICHO EXTERNO	1,00	1,20	2,00	2,40				2,40
					0,50	0,50	0,25	-0,25
	1,00	2,00	1,00	2,00				2,00
TOTAL								16,01

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

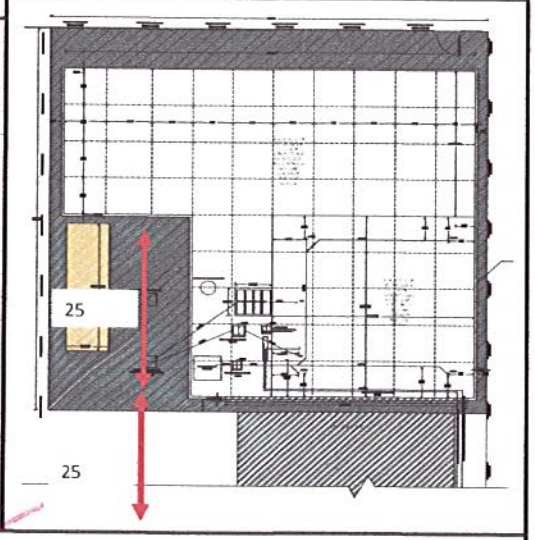
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	21	ASEO Y VARIOS		
ITEM:	21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	Und.	M

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m Alto	un Cantidad	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
CAJA AGUAS NEGRAS NUEVA				-			-	-
CAJAS EXISTENTE 1	25,00		1,00	25,00				25,00
CAJAS EXISTENTE 2	25,00		1,00	25,00				25,00
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
TOTAL								50,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

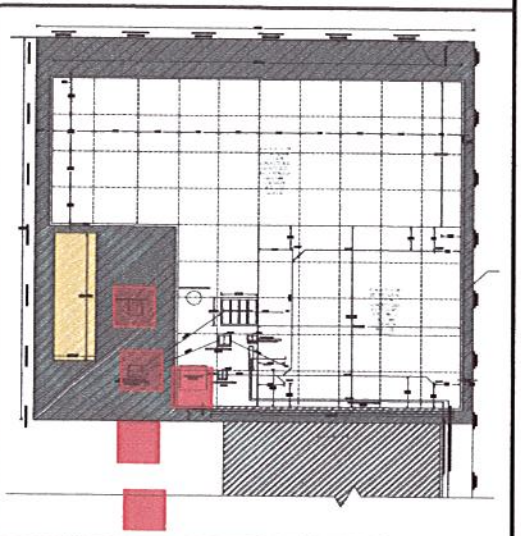
FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	21	ASEO Y VARIOS
ITEM:	21.1.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN

Und. UN

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m Alto	un Cantidad	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
CAJA AGUAS NEGRAS NUEVA				-			-	-
CAJAS EXISTENTE 1			1,00	1,00				1,00
CAJAS EXISTENTE 2			1,00	1,00				1,00
CAJAS EXISTENTE 3			1,00	1,00				1,00
CAJAS EXISTENTE 4			1,00	1,00				1,00
CAJAS AGUAS LLUVIAS			1,00	1,00				1,00
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
TOTAL								5,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

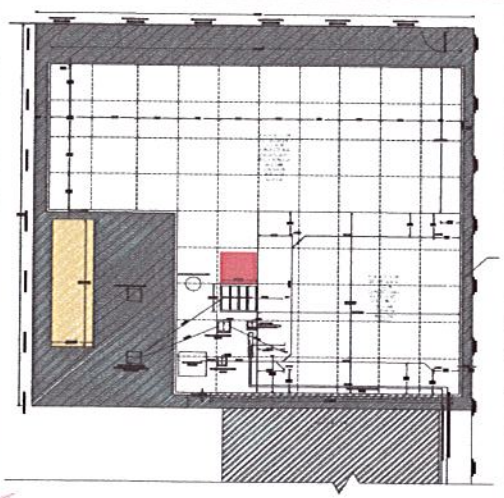
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	26	OTROS		
ITEM:	26.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CS274(ALIMENTADOR TG A TABLERO CONTAINER SECOS)	Und.	UN

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	m	m	un	CANTIDAD	H	A	T	
	LARGO	Alto	Cantidad	TOTAL				
				-			-	-
CAJAS FINAL			1,00	1.00				1.00
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
TOTAL								1,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

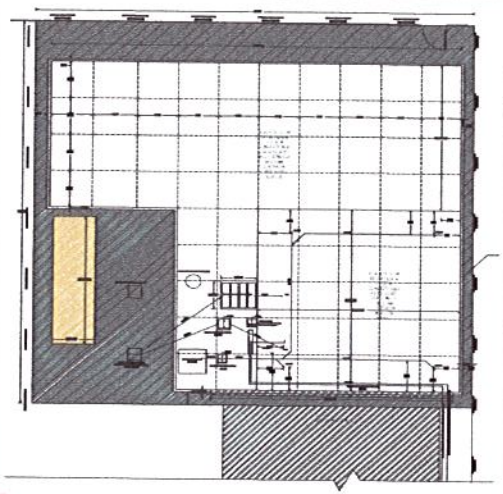
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Planta
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4			
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150			

CAPITULO	26	OTROS		
ITEM:	26.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3" (ALIMENTADOR TG A TABLERO CONTAINER SECOS)	Und.	UN

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	m	m	un	CANTIDAD	H	A	T	
	LARGO	Alto	Cantidad	TOTAL				
				-			-	-
TABLERO P/PAL - CAJA 1	65,00			65,00				65,00
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
TOTAL								65,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

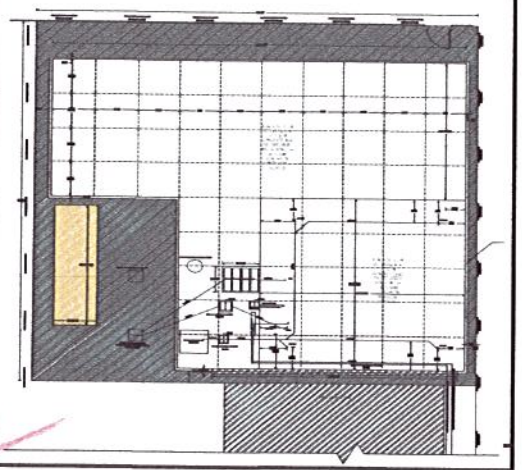
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO		ITEM NO PREVISTOS		
ITEM:	NP 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 3#4/0 F + 1#4/0 N EN ALUMINIO CUBIERTO	Und.	ML

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m2 LARGO	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	TUBERIA AREA	LONG	CANT	TOTAL
TABLERO P/PAL - CAJA 1	65,00			65,00				65,00
				-				-
				-				-
				-				-
TOTAL								65,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

45
43

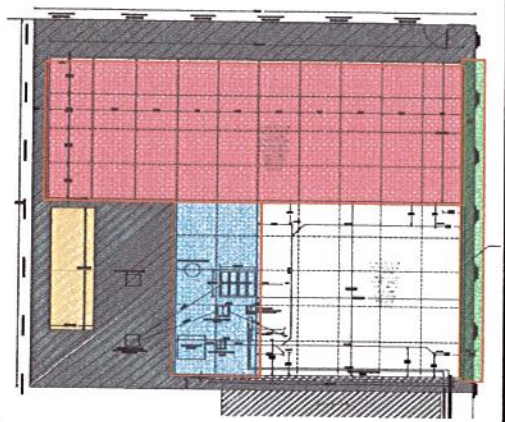
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Planta
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4			
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150			

CAPITULO		ITEM NO PREVISTOS		
ITEM:	NP 08	PLACA DE CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION Y BOMBEO DE CONCRETO CON ESTACIONARIA DISTANCIA ENTRE 100-150M	Und.	M2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
PLACA AREA DE SERVICIOS	15,00	6,00		90,00				90,00
AREA TRAMPA GRASAS				-	2,30	2,80	6,44	-6,44
CAJA ELECTRI CA				-	1,00	1,00	1,00	-1,00
CAJA AGUAS NEGRAS				-	1,10	1,10	1,21	-1,21
CAJA AGUAS LLUVIAS				-	1,00	1,00	1,00	-1,00
CAJA AGUAS LLUVIAS PRINCIPAL				-	1,60	1,70	2,72	-2,72
POZO INSPECCION				-	1,80	1,80	3,24	-3,24
PLACA COMEDOR	30,00	12,00		360,00				360,00
AREA Z5					2,00	2,00	4,00	-4,00
AREA Z7					1,53	2,50	3,83	-3,83
CAJA ELECTRICA					0,80	0,80	0,64	-0,64
PLACA POSTERIOR CONTRA CASA	27,40	0,80		21,92				21,92
TOTAL								447,84

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

115

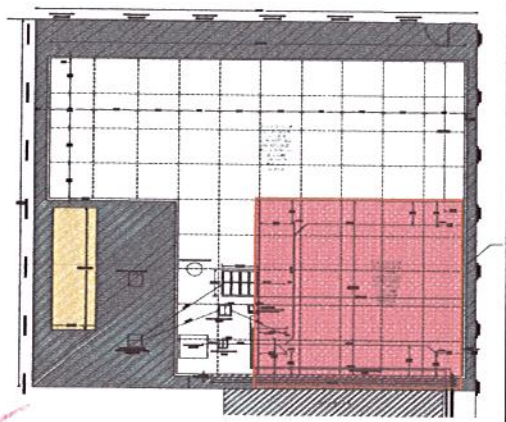
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Planta
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.	4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO		ITEM NO PREVISTOS		
ITEM:	NP 10	PLACA DE CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION Y BOMBEO DE CONCRETO CON ESTACIONARIA DISTANCIA ENTRE 100-150M	Und.	M2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
AREA PLACA CONTENEDOR	15,00	15,00		225,00				225,00
TOTAL								225,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

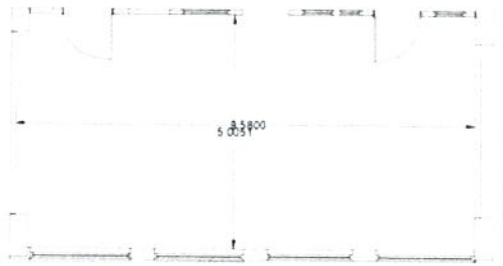
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Planta
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4			
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150			

CAPITULO	2	CIMENTACION		
ITEM:	2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	Und.	M2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	m LARGO	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	H	A	T	
ZONA BAÑOS NIÑOS, NIÑAS CAFETERIA	9,58	5,00		47,90				47,90
TOTAL								47,90

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

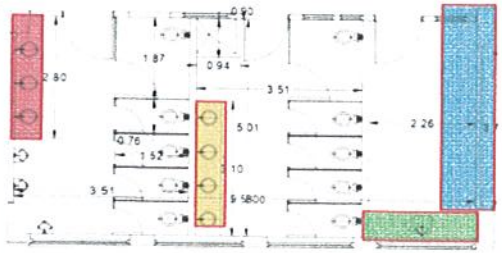
FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.	4					
CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.881150					

CAPITULO	2	CIMENTACION
ITEM:	2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

Und. KG

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	un cant	kg/ml pesp	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
REFUERZO PARA MESON HOMBRES								
LONGITUDINAL	2,80	6,00	0,56	9,41				9,41
TRANSVERSAL	0,60	29,00	0,56	9,74				9,74
REFUERZO PARA MESON MUJERES								
LONGITUDINAL	3,10	6,00	0,56	10,42				10,42
TRANSVERSAL	0,60	32,00	0,56	10,75				10,75
REFUERZO CAFETERIA								
LAVAPLATOS								-
LONGITUDINAL	2,26	6,00	0,56	7,59				7,59
TRANSVERSAL	0,60	24,00	0,56	8,06				8,06
ENTREGA								-
LONGITUDINAL	5,10	6,00	0,56	17,14				17,14
TRANSVERSAL	0,90	52,00	0,56	26,21				26,21
TOTAL								99,32

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

NFPP

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaria de Educacion D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	2	CIMENTACION		
ITEM:	2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	Und.	KG

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	un cant	kg/ml pesp	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
AREA PLACAAS DE 10				-			-	-
PLACA ZONA DE SERVICIOS	9,58	5,00		47,90				47,90
CAJA AGUAS NEGRAS 1				-	1,00	1,00	1,00	-1,00
CAJA AGUAS NEGRAS 2				-	0,80	0,80	0,64	-0,64
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
AREA TOTAL PLACA				-				**46,26**
AREA UTIL MALLA ELECTROSOLDADA	5,45	2,20		11,99				11,99
Cantidad de mallas Area placa/area util malla				-				3,86
Peso x malla xx-131				-				29,30
TOTAL								137,67

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

50
40

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

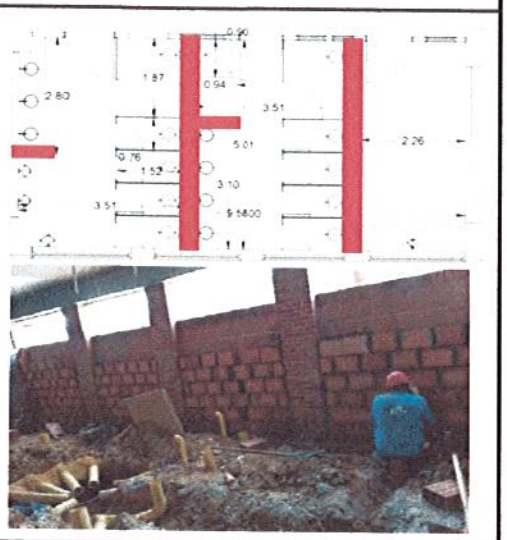
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.	4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	5	MAMPOSTERIA
ITEM:	5.2.6	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm

Und. M2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
MURO DIVISORIO WC NIÑOS - NIÑAS	5,00		3,00	15,00				15,00
MURO DIVISORIO WC NIÑAS - CAFETERIA	5,00		3,00	15,00				15,00
APOYO MESON WC NIÑOS	0,60		0,70	0,42				0,42
APOYO MESON WC NIÑAS	0,60		0,70	0,42				0,42
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL								30,84

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

120

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Planta
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

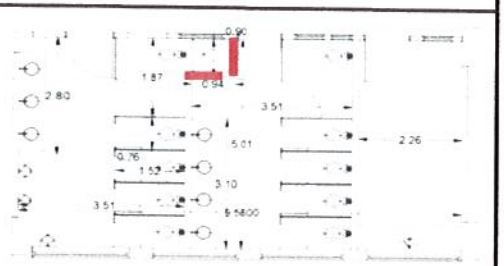
FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.	4					
CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.881150					

CAPITULO	5	MAMPOSTERIA
ITEM:	5.2.13	SOBRECIMIENTO LADRILLO TOLETE 12 x 25

Und. M

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
POCETA LAVADO	0,84			0,84				0,84
	0,90			0,90				0,90
	0,84			0,84				0,84
	0,90			0,90				0,90
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL								3,48

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

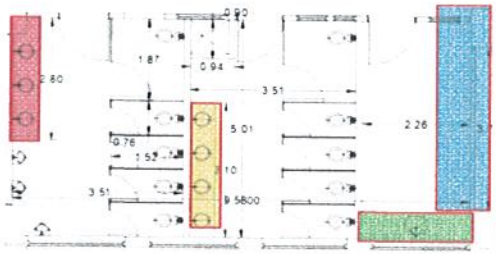
FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	5	MAMPOSTERIA
ITEM:	6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm

Und. M

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
WC BAÑO NIÑOS	2,80			2,80				2,80
WC BAÑO NIÑAS	3,10			3,10				3,10
CAFETERIA				-				-
LAVAPLATOS	2,26			2,26				2,26
ENTREGA	4,40			4,40				4,40
	3,70			3,70				3,70
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL								16,26

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

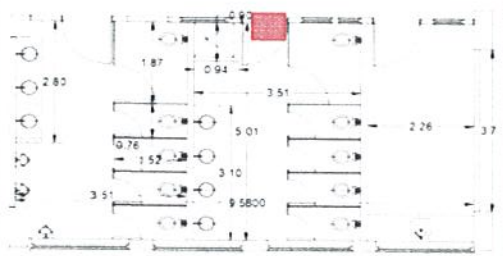
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4			
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150			

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS		
ITEM:	7.4.6	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	Und.	UN

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	m LARGO	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	H	A	T	
PUNTO DE CONEXIÓN RED PRINCIPAL				1,00				1,00
TOTAL								1,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

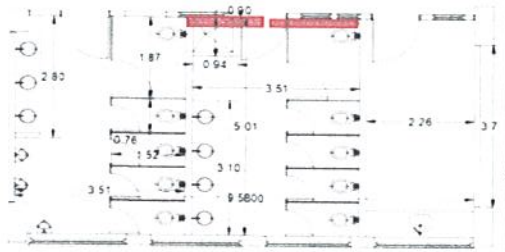
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS		
ITEM:	7.4.14	RED SUMINISTRO PVCP DE 2" (INC. ACCESORIOS)	Und.	ML

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
PUNTO DE CONEXIÓN RED PRINCIPAL								-
A WC DISCAPACITADOS NIÑOS	2,25			2,25				2,25
A WC DISCAPACITADOS NIÑAS	2,25			2,25				2,25
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL								4,50

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Planta
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

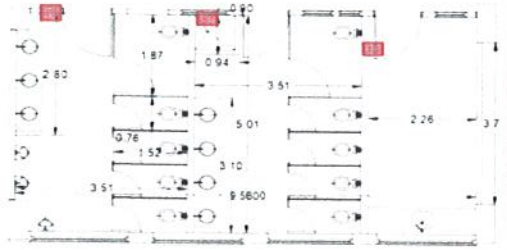
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.	4					
CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.881150					

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	
ITEM:	7.4.25	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE	Und. UN

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
WC NIÑOS				1,00				1,00
WC NIÑAS				1,00				1,00
CAFETERIA				1,00				1,00
TOTAL								3,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

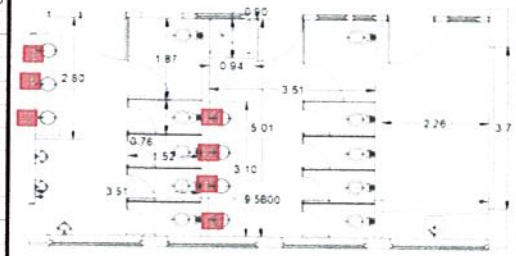
FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
ITEM:	7.4.46	TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2"

Und. M

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
WC NIÑOS Y NIÑAS								-
LAVAMANOS X 7	0,90			7,00				6,30
TOTAL								6,30

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

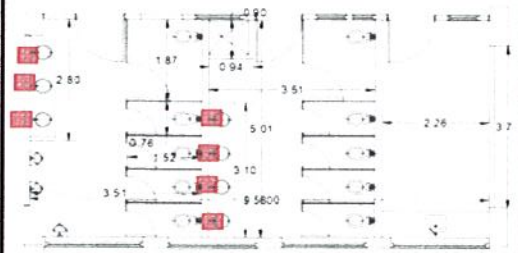
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS		
ITEM:	7.4.48	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4".	Und.	M

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
WC NIÑOS								
RED DE DISTRIBUCION	17,48							17,48
ORINALES	2,15			3,00				6,45
WC NIÑAS								-
RED DE DISTRIBUCION	17,12							17,12
LAVAMANOS	1,65			7,00				11,55
CAFETERIA RED DE DISTRIBUCION	6,20							6,20
REGISTROS	0,80			3,00				2,40
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL								61,20

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

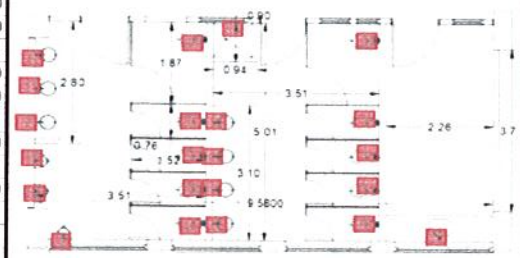
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS		
ITEM:	7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	Und.	UN

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
WC NIÑOS								-
RED DE DISTRIBUCION								-
ORINALES				3,00				3,00
LAVAMANOS				3,00				3,00
SANITARIOS				5,00				5,00
WC NIÑAS								-
LAVAMANOS				4,00				4,00
SANITARIOS				5,00				5,00
CAFETERIA								-
LAVAPLATOS				1,00				1,00
POCETA LAVADO				1,00				1,00
								-
TOTAL								22,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

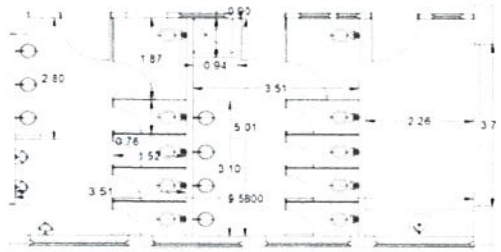
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4			
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150			

CAPITULO	9	PAÑETES		
ITEM:	9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	Und.	M2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	m	un	m	CANTIDAD	H	A	T	
	LARGO	CANT	alto prom	TOTAL				
WC NIÑOS								
PUERTA	6,00			-				6,00
VENTAN FACHA INT	2,96			-				2,96
VENTANA FACHADA EXT 1	5,00			-				5,00
VENTANA FACHADA EXT 2	4,40			-				4,40
MURETE MESON	1,60							1,60
WC NIÑAS								-
PUERTA	6,00			-				6,00
VENTANA FACHADA INT	2,96			-				2,96
VENTANA FACHADA INT 2	2,96			-				2,96
VENTANA FACHADA EXT	4,60			-				4,60
MURETE MESON	1,60			-				1,60
POCETA	3,44			-				3,44
CAFETERIA								-
PUERTA	6,00			-				6,00
LATERAL 2	14,36			-				14,36
TRANSVERSAL 1	5,00			-				5,00
TRANSVERSAL 2				-				-
	10,90							10,90
TOTAL								77,78

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

60
58

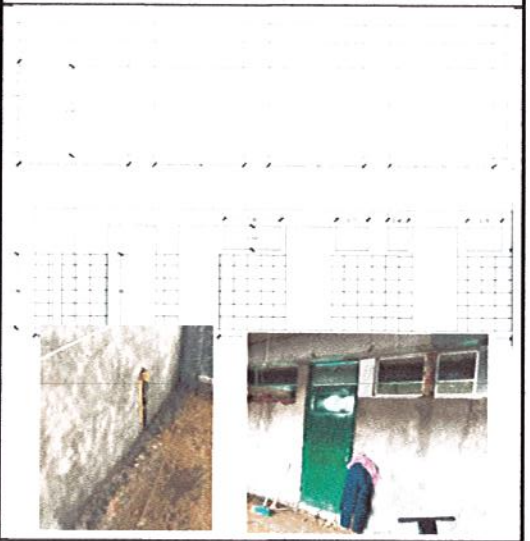
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Planta
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	9	PAÑETES		
ITEM:	9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	Und.	M2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	m	un	m	CANTIDAD	H	A	T	
	LARGO	CANT	alto prom	TOTAL				
WC NIÑOS								
LATERAL 1	5,00		3,00	15,00	2,50	1,00	2,50	12,50
LATERAL 2	5,00		3,00	15,00	0,90	0,58	0,52	14,48
TRANSVERSAL 1	3,51		3,00	10,53	0,40	2,10	0,84	9,69
TRANSVERSAL 2	3,51		3,00	10,53	0,40	1,80	0,72	9,81
MURETE MESON	0,66	2,00	0,80	0,53			-	0,53
WC NIÑAS							-	-
LATERAL 1	5,00		3,00	15,00	2,50	1,00	2,50	12,50
LATERAL 2	5,00		3,00	15,00	0,90	0,58	0,52	14,48
TRANSVERSAL 1	3,51		3,00	10,53	0,90	0,58	0,52	10,01
TRANSVERSAL 2	3,51		3,00	10,53	0,40	1,90	0,76	9,77
MURETE MESON	0,66	2,00	0,80	0,53			-	0,53
POCETA ASEO	9,82	2,00	0,50	4,91			-	4,91
CAFETERIA							-	-
LATERAL 1	5,00		3,00	15,00	2,50	1,00	2,50	12,50
LATERAL 2	5,00		3,00	15,00	1,20	0,58	0,70	14,30
TRANSVERSAL 1	2,26		3,00	6,78	0,40	2,10	0,84	5,94
TRANSVERSAL 2	2,26		3,00	6,78			-	6,78
					3,40	1,80	6,12	-6,12
DESCUENTO CORTE 3								-30,89
TOTAL								101,72

ESQUEMA DE CAMPO



62

Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

130

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

		FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	ACTA No.		4				
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.							

CAPITULO	10	BASES PISOS Y AFINADOS		
ITEM:	10.1.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	Und.	M2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
ZONA BAÑOS NIÑOS, NIÑAS CAFETERIA	9,58	5,00		47,90				47,90
TOTAL								47,90

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

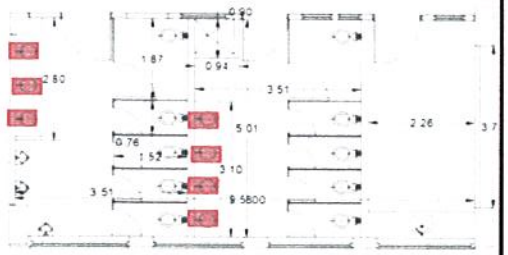
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	
ITEM:	16.1.5	GRIFERIA LAVAMANOS TIPO GRIVAL Ó SIMIL. (SUM E INSTALACION)	Und. UN

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS UN CANTIDAD	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
GRIFERIA LAVAMANOS								-
WC NIÑOS	3,00							3,00
WC NIÑAS	4,00							4,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL								7,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

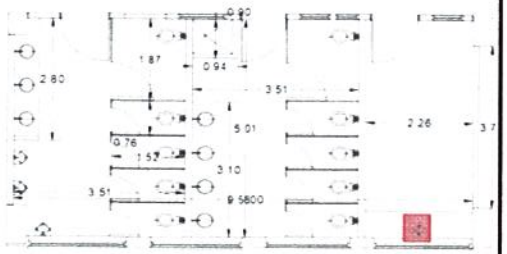
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
ITEM:	16.1.10	GRIFERIA LAVAPLATOS PRISMA SOBREPONER (SUM E INSTALACION)	Und.	UN

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	UN CANTIDAD	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	H	A	T	
GRIFERIA LAVAMANOS								-
CAFETERIA	1,00							1,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL								1,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

64
62

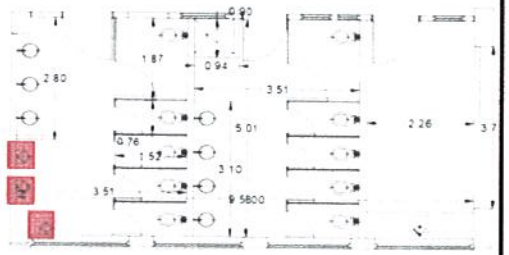
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Planta
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
ITEM:	16.1.14	INSTALACION DE GRIFERIA ORINAL	Und.	UN

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	UN CANTIDAD	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	H	A	T	
BAÑO NIÑOS								-
WC	3,00							3,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL								3,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

134

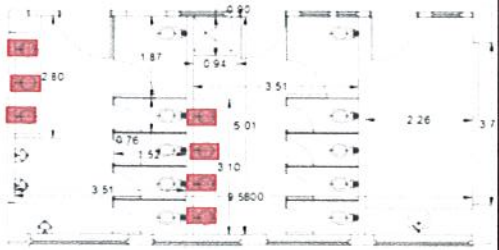
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4			
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150			

CAPITULO	16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
ITEM:	16.1.20	LAVAMANOS NOVA 734 + GRIF. 47110 (SUM E INSTALACION)	Und.	UN

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	UN CANTIDAD	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	H	A	T	
GRIFERIA LAVAMANOS								-
WC NIÑOS	3,00							3,00
WC NIÑAS	4,00							4,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL								7,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

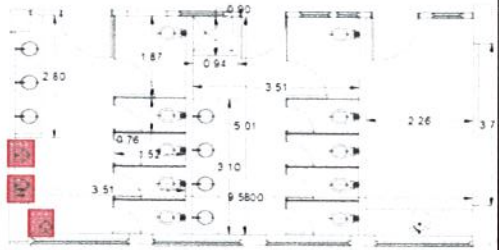
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
ITEM:	16.1.25	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR.	Und.	UN

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	UN	m	m	CANTIDAD	H	A	T	
	CANTIDAD	ancho	alto prom	TOTAL				
BAÑO NIÑOS								-
WC	3,00							3,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL								3,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

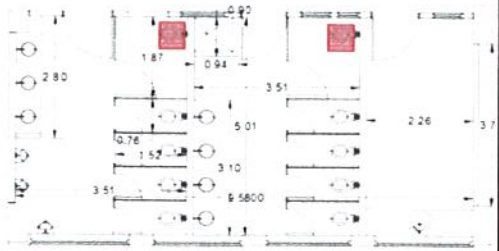
FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

ITEM:	16.1.27	SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO PARA CONEXION POSTERIOR DE ALTA PRESION TIPO MANCESA Ó SIMILAR CON GRIFERIA ANTIVANDALICA (SUM E INSTALACION).	Und.	UN

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	UN	m	m	CANTIDAD	H	A	T	
	CANTIDAD	ancho	alto prom	TOTAL				
BAÑO NIÑOS	1,00							1,00
BAÑO NIÑAS	1,00							1,00
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL								2,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

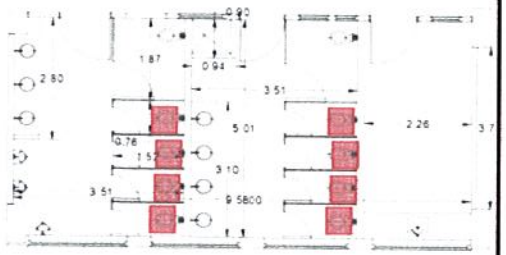
FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM:	16.1.28	SANITARIO DE TANQUE ACUARIO + ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACION).

Und. UN

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS UN CANTIDAD	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
BAÑO NIÑOS	4,00							4,00
BAÑO NIÑAS	4,00							4,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL								8,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

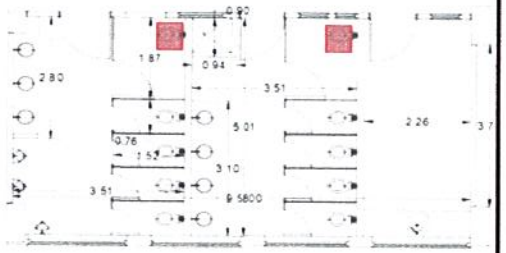
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
ITEM:	16.2.1	BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)	Und.	UN

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS UN CANTIDAD	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
BAÑO NIÑOS	1,00							1,00
BAÑO NIÑAS	1,00							1,00
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL								2,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO CASTILLA		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

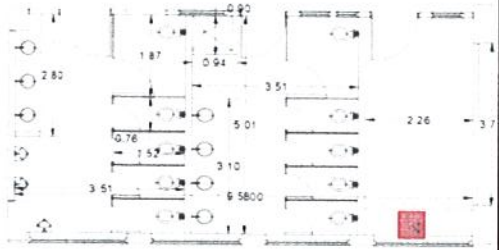
FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	21	ASEO Y LIMPIEZA
ITEM:	21.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS

Und. UN

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	UN CANTIDAD	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	H	A	T	
CAFETERIA	1,00							1,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL								1,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO NELSON MANDELA		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

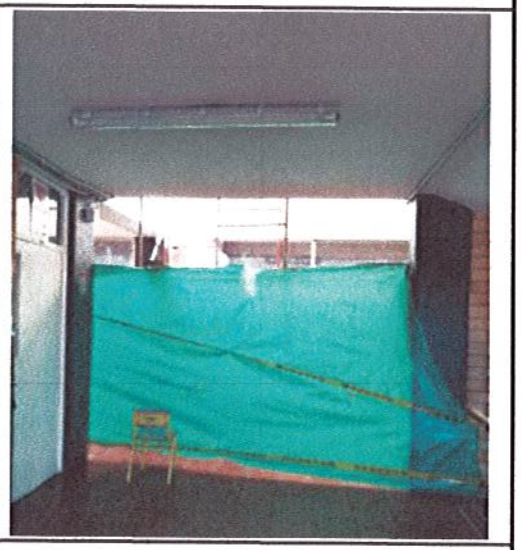
FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	1	PRELIMINARES
ITEM:	1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE

Und. M

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
CERRAMIENTO ACCESO SEGUNDO PISO	5,00			-				5,00
CERRAMIENTO ACCESO TERCER PISO	5,00							5,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL								10,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

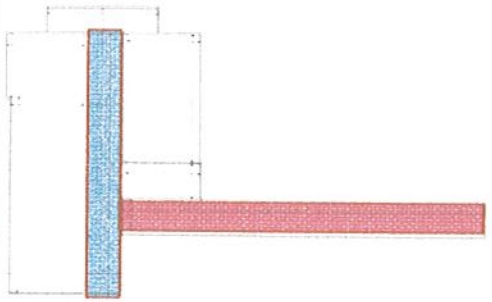
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO NELSON MANDELA		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	1	PRELIMINARES		
ITEM:	1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	Und.	M2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m LONG	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
ZONA CORREDOR SEGUNDO PISO	2,85	26,00		74,10				74,10
ZONA CORREDOR TERCER PISO	3,15	32,60		102,69				102,69
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL								176,79

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO NELSON MANDELA		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES		
ITEM:	11.2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	Und.	M2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	m	m	m	CANTIDAD	H	A	T	
	LARGO	ancho	alto prom	TOTAL				
ALA NORTE AREA 1	6,45	6,85		44,18				44,18
ALA NORTE AREA 2	6,45	19,55		126,10				126,10
ALA SUR	6,50	12,85		83,53				83,53
PUNTO FIJO	6,60	3,50		23,10				23,10
AREA PISO 1	2,31	9,45		21,83				21,83
								-
TOTAL								298,74

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

74
M2

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO NELSON MANDELA		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM:	11.2.22	DESMONTE CANALETA 43/90

Und. M2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
ALA NORTE AREA 1	6,85	6,45		44,18				44,18
ALA NORTE AREA 2	6,45	19,55		126,10				126,10
ALA SUR	6,50	12,85		83,53				83,53
PUNTO FIJO	6,60	3,50		23,10				23,10
AREA PISO 1	2,31	9,45		21,83				21,83
								-
								-
TOTAL								298,74

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

144

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO NELSON MANDELA		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	ACTA No.		4				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES		
ITEM:	11.2.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	Und.	KG

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	m	un	kg/ml	CANTIDAD	H	A	T	
	LARGO	Cantidad	Peso	TOTAL				
ALA NORTE AREA 1	6,45	6,00	6,37	246,52				246,52
ALA NORTE AREA 2	19,55	6,00	7,37	864,50				864,50
ALA SUR	12,85	6,00	8,37	645,33				645,33
PUNTO FIJO	3,50	6,00	9,37	196,77				196,77
AREA PISO 1	9,45	1,00	10,37	98,00				98,00
								-
								-
TOTAL								2051,12

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO NELSON MANDELA		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

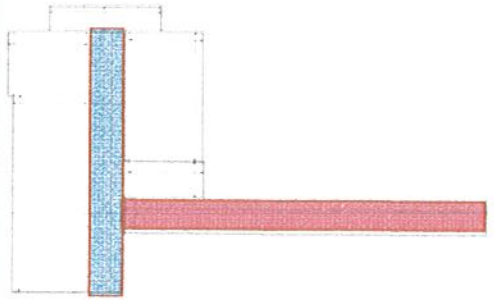
FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2019
ACTA No.		4				
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM:	11.2.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

Und.	M2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	m	m	m	CANTIDAD	H	A	T	
	LARGO	LONG	alto prom	TOTAL				
ZONA CORREDOR SEGUNDO PISO	2,85	26,00		74,10				74,10
ZONA CORREDOR TERCER PISO	3,15	32,60		102,69				102,69
TOTAL								176,79

ESQUEMA DE CAMPO



ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

MUISCA Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14503342186

(415)7707212489904(8020)000001450334218 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 4 7 4 3	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:
NIT 3 1	9 0 0 4 5 3 9 5 6	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCCIONES C&G SAS

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
	9 8	2 0 1 9 0 1 2 8	

2

111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:
Cédula de ciudada 1 3	6 7 5 9 4 7 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEDRAZA	SANCHEZ	HECTOR	JULIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
0	2	2 0 1 9 0 1 2 8	

3

111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:

4

111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:

5

111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Fecha generación documento PDF: 14-03-2019 07:39:29AM

~~25~~ 76

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar **acompañándolo en el desarrollo de sus metas.**

Bogotá, 19 de Marzo de 2019

Señores
CLIENTES Y PROVEEDORES
Bogotá.

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la Empresa **UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019** identificado con **NIT: 901264743** a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco el siguiente producto:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	186-000278-39	2019/03/19	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos

con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono **7427341** de Bogotá, o en nuestra sucursal **GALERIAS** ubicada en la Calle 53B N° 25 - 21. Locales 50 - 51 - 52 y 53 Centro Comercial Galerías
Cordialmente,

BANCOLOMBIA
Bogotá - Of. 186 Galerías
Asesor Integral II N° 159

Cédula N°
JINA PAOLA URUEÑA JIMENEZ
Asesor Pyme
Sucursal GALERIAS (186)

VIGILADO

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

155

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14503342186

(415)7707212489984(8020) 000001450334218 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 4 7 4 3	5	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal
CL 89 B 116 A 30 IN 34 OF 202

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
construccionescyg@gmail.com		6596798	3118721705

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4290	2019 01 28	4330	2019 01 28				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

07- Retención en la fuente a titulo de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 14 61. Fecha: 2019 03 14

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

Firma del solicitante:
X

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

984. Nombre ROMERO OVIEDO YULIED
985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 14-03-2019 07:39:29AM

DOCUMENTO NO CERTIFICADO SIN COSTO

77
78

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — MUISCA — **001**

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14503342186

(415)7707212489984(8020) 000001450334218 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 4 7 4 3	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	0 4	
72. Número:		
73. Fecha:	2 0 1 9 0 1 2 8	
74. Número de Notaría:		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro:	2 0 1 9 0 1 2 8	
77. No. Matrícula mercantil:		
78. Departamento:	1 1	
79. Ciudad/Municipio:	0 0 1	
Vigencia:		
80. Desde:	2 0 1 9 0 1 2 8	
81. Hasta:	2 0 2 0 0 6 2 7	

Composición del Capital

82. Nacional:	1 0 0 %
83. Nacional público:	0 %
84. Nacional privado:	1 0 0 %
85. Extranjero:	0 %
86. Extranjero público:	0 %
87. Extranjero privado:	0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Alcaldía 1 1

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1			-
2			-
3			-
4			-
5			-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

DOCUMENTO SIN COSTO
COPIA CERTIFICADO

Fecha generación documento PDF: 14-03-2019 07:39:29AM

1401

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14503342186

(415)7707212489981(8020) 000001450334218 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 4 7 4 3	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:			
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 1 2 8			
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:	
Cédula de ciudadaní 1 3	7 1 8 2 1 2 4			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
PULIDO	GOMEZ	CARLOS	EDUARDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal		

2

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:			
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal		

3

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:			
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal		

4

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:			
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal		

5

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:			
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal		

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha 03/09/2019

CONTRIBUYENTE N.I.T. 901264743 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 89B 116A 30 IN 34 OF 202 Teléfonos: 6596798

Dirección electrónica: construccionescyg49@gmail. Ciudad: BOGOTA, D.C. Municipio: BOGOTÁ DC

Fecha de Inscripción: 03/09/2019 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 28/01/2019

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 28/01/2019 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil

Actividad 2: 4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
03/09/2019	C.C	7182124	CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

SGS

aportes en línea

Planilla Resumen

83
81

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901264743	5	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 89B # 116A 30 INT 34 OF 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6596798	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	519941174	8499041545	E	2019/11/14	2019/11/13	BANCOLOMBIA	0	$2,395,600

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	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061798129	ANGULO CARLOS		X																230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
2	CC	7173706	ARIAS JAVIER		X																230301	4	$110,416	$17,700	EPS037	4	$110,416	$4,500	CCF22	4	$110,416	$4,500	14-11	4	$110,416	$7,700	4	$0	$0	Si	$34,400
3	CC	9103554	BERNAL ARIEL																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
4	CC	2971440	DIAZ ALFONSO	X	X																25-14	2	$55,208	$8,900	EPS005	2	$55,208	$2,300	CCF22	2	$55,208	$2,300	14-11	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	Si	$17,400
5	CC	1120740487	GONZALEZ VIDAL																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
6	CC	1022343737	JURADO DANIEL		X																230201	4	$110,416	$17,700	EPS017	4	$110,416	$4,500	CCF22	4	$110,416	$4,500	14-11	4	$110,416	$7,700	4	$0	$0	Si	$34,400
7	CC	7227531	ORTIZ MARIO																		231001	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
8	CC	1033764727	OSORIO CRISTHIAN																		230201	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
9	CC	9397030	PARALES REITLER		X																230301	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
10	CC	1233501134	PULIDO BRAYAN																		230301	30	$828,116	$132,500	EPSC34	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
11	CC	74753309	ROJAS ROLANDO																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
12	CC	74325250	VANEGAS JUAN																		25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
Total	Afiliados(12)																						$7,729,084	$1,236,800			$7,729,084	$310,100			$7,729,084	$310,100			$7,729,084	$538,600		$0	$0		$2,395,600

2019/11/12 08:55 PM

176

80

aportes en línea

Planilla Resumen

~~84~~ 82

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901264743	5	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 89B # 116A 30 INT 34 OF 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6596798	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	519941174	8499041545	E	2019/11/14	2019/11/13	BANCOLOMBIA	0	$2,395,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$1,236,800	$0	$0	$1,236,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$132,500	$0	$0	$132,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$141,400	$0	$0	$141,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$812,700	$0	$0	$812,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$150,200	$0	$0	$150,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$538,600	$0	$0	$538,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$538,600	$0	$0	$538,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$310,100	$0	$0	$310,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	12	$310,100	$0	$0	$310,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$310,100	$0	$0	$310,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$33,200	$0	$0	$33,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$70,900	$0	$0	$70,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$66,400	$0	$0	$66,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$137,300	$0	$0	$137,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$2,300	$0	$0	$2,300
TOTAL				12	$2,395,600	$0	$0	$2,395,600

2019/11/12 08:55 PM

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ** identificado con **C.C. No. 7.182.124 DE TUNJA,** en mi condición de **Representante Legal** de **UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019** identificada con Nit 901.264.743-5, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **MARIA FERNANDA JIMENEZ CHINCHILLA**, identificada con **C.C 1.121.931.965 de Villavicencio**, y con Tarjeta Profesional No. **258538-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **CONTADOR PUBLICO** de **UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019** identificada con Nit 901.264.743-5, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La anterior se expide en la ciudad de Villavicencio, a los Veinte (20) días del mes de Enero de 2020.

CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ
C.C. 7.182.124 De Tunja
Rep. Legal de UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019.
NIT.901.264.743 - 5

MARIA FERNANDA JIMENEZ CHINCHILLA
C.C 1.121.931.965 de Villavicencio
TP. 258538 - T



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

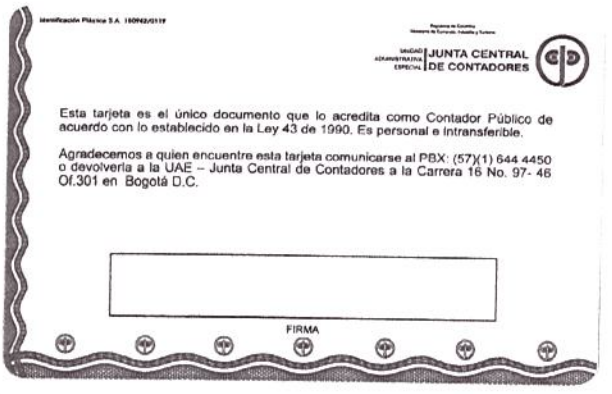
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

258538-T

MARIA FERNANDA
JIMENEZ CHINCHILLA
C.C. 1121931965
RES. INSCRIPCION 298 DEL 31/05/2019
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

269108 288326



Identificación Plástica S.A. 180902/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

85

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 1 D A 0 B 3 B 7 4 F A 9 A E 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA FERNANDA JIMENEZ CHINCHILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121931965 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 258538-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

88
86

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900451956	4	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	VILLAVICENCIO	CARRERA 12 # 39-36 CAMINO REAL 3	VILLAVICENCIO-META	6735848	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	520943911	8499093516	E	2019/11/15	2019/11/15	BANCOLOMBIA	0	$7,496,000

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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (34 Afiliados)																						$16,451,915	$2,633,200			$17,280,031	$693,500			$17,280,031	$693,500			$17,280,031	$1,151,300		$0	$0		$5,171,500
Centro de Trabajo: ADMON VILLAO (1 Afiliados)																						$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0		$203,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0		$203,300
1	CC	1030631543	PULIDO CRISTIAN		X																230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	Si	$203,300
Centro de Trabajo: FISCALIA SAN ANDRES (4 Afiliados)																						$1,380,196	$221,000			$1,380,196	$55,400			$1,380,196	$55,400			$1,380,196	$96,300		$0	$0		$428,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																						$1,380,196	$221,000			$1,380,196	$55,400			$1,380,196	$55,400			$1,380,196	$96,300		$0	$0		$428,100
2	CC	4145456	FERNANDEZ MAURICIO		X																230301	7	$193,228	$31,000	EPS041	7	$193,228	$7,800	CCF34	7	$193,228	$7,800	14-23	7	$193,228	$13,500	7	$0	$0	Si	$60,100
3	CC	1049602811	MEDINA FABIAN		X																230301	24	$662,493	$106,000	EPS041	24	$662,493	$26,500	CCF34	24	$662,493	$26,500	14-23	24	$662,493	$46,200	24	$0	$0	Si	$205,200
4	CC	1118542560	ROMERO OSCAR		X																230201	12	$331,247	$53,000	EPS037	12	$331,247	$13,300	CCF34	12	$331,247	$13,300	14-23	12	$331,247	$23,100	12	$0	$0	Si	$102,700
5	CC	74752981	SANDOVAL FLAMINIO		X																230301	7	$193,228	$31,000	EPSC25	7	$193,228	$7,800	CCF34	7	$193,228	$7,800	14-23	7	$193,228	$13,500	7	$0	$0	Si	$60,100
Centro de Trabajo: USPEC (29 Afiliados)																						$14,243,603	$2,279,700			$15,071,719	$604,900			$15,071,719	$604,900			$15,071,719	$1,050,600		$0	$0		$4,540,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (29 Afiliados)																						$14,243,603	$2,279,700			$15,071,719	$604,900			$15,071,719	$604,900			$15,071,719	$1,050,600		$0	$0		$4,540,100
6	CC	1047348586	BANQUET AIRTON																		231001	30	$828,116	$132,500	ESSC24	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
7	CC	72312828	BANQUET EDGAR																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
8	CC	1049609845	BARRERA VICTOR																		230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
9	CC	3593660	BEDOYA LUIS		X																25-14	30	$828,116	$132,500	ESSC24	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
10	CC	1042062852	BLANDON JONATHAN		X																230201	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
11	CC	1017253922	CARDONA DUVAN																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
12	CC	1047363315	CHARRIS CARLOS																		230301	30	$828,116	$132,500	ESSC24	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
13	CC	1042774590	DUQUE JOSE	X																	230301	13	$358,851	$57,500	ESSC24	13	$358,851	$14,400	CCF34	13	$358,851	$14,400	14-23	13	$358,851	$25,000	13	$0	$0	Si	$111,300
14	CC	1017171815	GARCIA JEFFERSON		X																230301	11	$303,643	$48,600	EPS002	11	$303,643	$12,200	CCF34	11	$303,643	$12,200	14-23	11	$303,643	$21,200	11	$0	$0	Si	$94,200
15	CC	70133530	GAVIRIA FRANCISCO	X	X																230301	2	$55,208	$8,900	EPS010	2	$55,208	$2,300	CCF34	2	$55,208	$2,300	14-23	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	Si	$17,400
16	CC	1097389042	MARIN JORGE		X																230301	11	$303,643	$48,600	EPS044	11	$303,643	$12,200	CCF34	11	$303,643	$12,200	14-23	11	$303,643	$21,200	11	$0	$0	Si	$94,200
17	CC	1097404995	MEJIA OSWALDO		X																230201	4	$110,416	$17,700	EPS044	4	$110,416	$4,500	CCF34	4	$110,416	$4,500	14-23	4	$110,416	$7,700	4	$0	$0	Si	$34,400
18	CC	1042768567	MORA GUILLERMO	X																	230201	13	$358,851	$57,500	EPS016	13	$358,851	$14,400	CCF34	13	$358,851	$14,400	14-23	13	$358,851	$25,000	13	$0	$0	Si	$111,300
19	CC	1016066942	MORENO FRANKLIHENG	X	X																230301	2	$55,208	$8,900	EPS005	2	$55,208	$2,300	CCF34	2	$55,208	$2,300	14-23	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	Si	$17,400
20	CC	1097393908	PEÑUELA ELKIN		X																230201	30	$828,116	$132,500	ESSC62	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
21	CC	18392106	PEÑUELA LUIS		X																25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
22	CC	71364789	PEREZ ALEXANDER		X																230201	3	$82,812	$13,300	EPS037	3	$82,812	$3,400	CCF34	3	$82,812	$3,400	14-23	3	$82,812	$5,800	3	$0	$0	Si	$25,900
23	CC	7187119	PULIDO CAMILO																		230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
24	CC	7884549	RAMOS JULIO	X																	25-14	27	$745,305	$119,300	EPS037	27	$745,305	$29,900	CCF34	27	$745,305	$29,900	14-23	27	$745,305	$51,900	27	$0	$0	Si	$231,000
25	CC	71611400	RESTREPO LUIS	X	X																25-14	11	$303,643	$48,600	EPS010	11	$303,643	$12,200	CCF34	11	$303,643	$12,200	14-23	11	$303,643	$21,200	11	$0	$0	Si	$94,200
26	CC	75146526	RINCON JOHN		X																231001	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
27	CC	1017123746	RIOS JUAN	X	X																231001	11	$303,643	$48,600	EPS002	11	$303,643	$12,200	CCF34	11	$303,643	$12,200	14-23	11	$303,643	$21,200	11	$0	$0	Si	$94,200
28	CC	71680383	SALDARRIAGA AMADO		X																230301	11	$303,643	$48,600	EPS002	11	$303,643	$12,200	CCF34	11	$303,643	$12,200	14-23	11	$303,643	$21,200	11	$0	$0	Si	$94,200
29	CC	70430294	SALDARRIAGA HUMBERTO																			0	$0	$0	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$124,100
30	CC	71652338	USUGA NORBERTO		X																25-14	11	$303,643	$48,600	EPS016	11	$303,643	$12,200	CCF34	11	$303,643	$12,200	14-23	11	$303,643	$21,200	11	$0	$0	Si	$94,200
31	CC	1039454657	VELASQUEZ JUAN		X																25-14	11	$303,643	$48,600	EPS002	11	$303,643	$12,200	CCF34	11	$303,643	$12,200	14-23	11	$303,643	$21,200	11	$0	$0	Si	$94,200
32	CC	3592187	VILLADA WILMAR		X																230301	30	$828,116	$132,500	EPSC10	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
33	CC	1001848635	VILLEGAS DANIEL	X																	230201	13	$358,851	$57,500	EPS002	13	$358,851	$14,400	CCF34	13	$358,851	$14,400	14-23	13	$358,851	$25,000	13	$0	$0	Si	$111,300
34	CC	98642215	ZAPATA WILLINTON	X	X																25-14	2	$55,208	$8,900	EPS002	2	$55,208	$2,300	CCF34	2	$55,208	$2,300	14-23	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	Si	$17,400

2019/11/14 06:55 PM

16/

aportes en línea

Planilla Resumen

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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (2 Afiliados)																								$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$8,800		$0	$0		$406,600
Centro de Trabajo: OFICINA (2 Afiliados)																								$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$8,800		$0	$0		$406,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$8,800		$0	$0		$406,600
35	CC	40042548	PULIDO DIANA																			230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
36	CC	52183623	PULIDO NANCY																			230201	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: IGAC (14 Afiliados)																								$6,183,271	$989,900			$6,183,271	$248,400			$6,183,271	$248,400			$6,183,271	$431,200		$0	$0		$1,917,900
Centro de Trabajo: 6.96 (14 Afiliados)																								$6,183,271	$989,900			$6,183,271	$248,400			$6,183,271	$248,400			$6,183,271	$431,200		$0	$0		$1,917,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)																								$6,183,271	$989,900			$6,183,271	$248,400			$6,183,271	$248,400			$6,183,271	$431,200		$0	$0		$1,917,900
37	CC	1000119965	ALVIS CRISTIAN	X	X																	230201	2	$55,208	$8,900	EPS037	2	$55,208	$2,300	CCF22	2	$55,208	$2,300	14-23	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	SI	$17,400
38	CC	74343156	BARRERA JAIRO	X																		230301	16	$441,662	$70,700	EPS005	16	$441,662	$17,700	CCF22	16	$441,662	$17,700	14-23	16	$441,662	$30,800	16	$0	$0	SI	$136,900
39	CC	1143355578	DURANGO ELKIN																			231001	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
40	CC	1143340053	DURANGO JOSE																			231001	30	$828,116	$132,500	ESSC07	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
41	CC	1003065652	FUENTES JOSE	X																		230301	27	$745,305	$119,300	EPS037	27	$745,305	$29,900	CCF22	27	$745,305	$29,900	14-23	27	$745,305	$51,900	27	$0	$0	SI	$231,000
42	CC	12239466	HOYOS ARCENIO	X	X																	231001	2	$55,208	$8,900	EPS008	2	$55,208	$2,300	CCF22	2	$55,208	$2,300	14-23	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	SI	$17,400
43	CC	1081909962	MENDOZA ELBER	X																		230301	21	$579,682	$92,800	EPS002	21	$579,682	$23,200	CCF22	21	$579,682	$23,200	14-23	21	$579,682	$40,400	21	$0	$0	SI	$179,600
44	CC	1084745581	MERCADO OMAR	X	X																	230201	26	$717,701	$114,900	ESSC33	26	$717,701	$28,800	CCF22	26	$717,701	$28,800	14-23	26	$717,701	$50,000	26	$0	$0	SI	$222,500
45	CC	1001220328	MOYA JUAN	X	X																	230301	2	$55,208	$8,900	EPS037	2	$55,208	$2,300	CCF22	2	$55,208	$2,300	14-23	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	SI	$17,400
46	CC	92191427	ORTEGA FRAUDIS	X																		230201	26	$717,701	$114,900	EPS037	26	$717,701	$28,800	CCF22	26	$717,701	$28,800	14-23	26	$717,701	$50,000	26	$0	$0	SI	$222,500
47	CC	4266134	PINEDA ELIECER	X																		25-14	5	$138,020	$22,100	EPS017	5	$138,020	$5,600	CCF22	5	$138,020	$5,600	14-23	5	$138,020	$9,700	5	$0	$0	SI	$43,000
48	CC	1063167545	ROSSI ALVARO	X																		230201	5	$138,020	$22,100	EPS017	5	$138,020	$5,600	CCF22	5	$138,020	$5,600	14-23	5	$138,020	$9,700	5	$0	$0	SI	$43,000
49	CC	9659968	SANDOVAL ROSELINO																			230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
50	CC	1003952939	TRUJILLO JUAN	X	X																	230301	2	$55,208	$8,900	EPS002	2	$55,208	$2,300	CCF22	2	$55,208	$2,300	14-23	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	SI	$17,400
Total	**Afiliados(50)**																							$24,291,418	$3,888,100			$25,119,534	$1,008,300			$25,119,534	$1,008,300			$25,119,534	$1,591,300		$0	$0		$7,496,000

2019/11/14 06:55 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

90
88

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453956	4	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	VILLAVICENCIO	CARRERA 12 # 39-36 CAMINO REAL 3	VILLAVICENCIO-META	6735848	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	520943911	8499093516	E	2019/11/15	2019/11/15	BANCOLOMBIA	0	$7,496,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				49	$3,888,100	$0	$0	$3,888,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$587,500	$0	$0	$587,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$561,100	$0	$0	$561,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$1,484,700	$0	$0	$1,484,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$1,254,800	$0	$0	$1,254,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$1,591,300	$0	$0	$1,591,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	50	$1,591,300	$0	$0	$1,591,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				50	$1,008,300	$0	$0	$1,008,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	34	$693,500	$0	$0	$693,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	16	$314,800	$0	$0	$314,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				50	$1,008,300	$0	$0	$1,008,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$33,200	$0	$0	$33,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$7,800	$0	$0	$7,800
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$28,800	$0	$0	$28,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$2,300	$0	$0	$2,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$26,600	$0	$0	$26,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$47,700	$0	$0	$47,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$11,200	$0	$0	$11,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	4	$83,100	$0	$0	$83,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$33,200	$0	$0	$33,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$309,100	$0	$0	$309,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$34,300	$0	$0	$34,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$223,800	$0	$0	$223,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$53,200	$0	$0	$53,200
TOTAL				50	$7,496,000	$0	$0	$7,496,000

163

2019/11/14 06:55 PM

8
12

~~88~~
89

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ
IDENTIFICACION:	CC-6759479
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	00
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	HECTOR JULIO PEDRAZA
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-10-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-11-21
FECHA DE PAGO:	2019-10-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2019-10
PERIODO SALUD:	2019-10
NUMERO PLANILLA:	16666758
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	16666758
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750.000	$ 750.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 1.020.000	$ 1.020.000
		Total a pagar		$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 1.770.000	$ 1.770.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/12/2019

164

92
90

SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 16666758
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2019-10-17

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	6759479	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 1 B No 47A 02	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	h_pedraza@hotmail.com	TELÉFONO	7426949
FAX	7426949	SUCURSAL	00	NOMBRE SUCURSAL	HECTOR JULIO PEDRAZA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 10	Año: 2019	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		16666758

165

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Salario Básico
CC-6759479	03	No	No	No	15	1	Salario	PEDRAZA SANCHEZ HECTOR JULIO	$6.000.000

NOVEDADES

dentificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 6759479																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

dentificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
C - 6759479	COLPENSIONES	30	$6.000.000	0.1600000	$960.000	$0	$0	$960.000	$30.000	$30.000	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD / SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

ntificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
- 6759479	SANITAS	30	$6.000.000	0.1250000	$750.000	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES

ntificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
C-6759479	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2019 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PENSIONES	1	$960.000	$0	$0	$30.000	$30.000	0	$0	$0	$0	$1.020.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

INISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NITAS	1	$750.000	$0	0	$0	0	$0	$750.000	0	$0	$0	$750.000	$0	0	$0	$0	$750.000	$0	$0	$750.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

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

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	N/A	$0	0	$0	$0
SENA	0	01	$0	0	$0	$0
ICBF	0	01	$0	0	$0	$0
ESAP	0	N/A	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	N/A	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$750.000
PENSIONES	1	$1.020.000
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.770.000

1/2

95

92
93

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONAL MINIMO DE OBRA CONTRATO CO1.PCCNTR.881150

Yo, **MARIA FERNANDA JIMENEZ CHINCHILLA**, identificada con **C.C 1.121.931.965 de Villavicencio**, y con Tarjeta Profesional No. **258538-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **CONTADOR PUBLICO** de **UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019** identificada con Nit **901.264.743-5,** luego de examinar los pagos de la Seguridad Social del personal Mínimo relacionado en el listado que labora en la ejecución de la obra y los asesores que realizan el acompañamiento, se verificó el pago oportuno de los aportes de acuerdo a la base de cotización.

NOMBRE	CARGO	BASE DE COTIZACION
ING CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ	DIRECTOR DE OBRA	$1.200.000
ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRA	$828.116
ING. JIMMY VERGARA SILVA	ASESOR ESTRUCTURAL	$828.116
ING. DANIEL EUGENIO AGUILAR GUERRERO	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS	$3.920.326
ING. SANDRA YANIRA REYES PAEZ	ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	$828.116
ING. LISNEY ZORETH PAEZ ROA	ASESOR AMBIENTAL SISOMA	$828.116
ARQ. VICTOR ALFONSO BARRERA GRANADOS	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	$828.116
ROSELINO SANDOVAL VALBUENA	MAESTRO DE OBRA	$828.116

Yo, **CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ** identificado con **C.C. No. 7.182.124 DE TUNJA,** en mi condición de **Representante Legal Principal** de la **UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019** identificada con Nit **901.264.743-5** realicé la verificación del pago de los aportes de seguridad social en base a las planillas aportadas las cuales se adjuntan al presente documento.

La anterior se expide en la ciudad de Bogotá D.C, a los Cinco (5) días del mes de Diciembre de 2019, para el periodo comprendido del 1 al 30 de Noviembre de 2019.

CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ
C.C. 7.182.124 De Tunja
Rep. Legal de UNION TEMPORALCONSTRUCCIONES C&G 2019
Nit: 901.264.743-5

MARIA FERNANDA JIMENEZ CHINCHILLA
C.C 1.121.931.965 de Villavicencio
Contador Público de UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
TP. 258538 – T

168

aportes en línea

Planilla Resumen

76
94

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7182124		PULIDO GOMEZ CARLOS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 178 # 2 -97 ESTE CASA 7 -17	VILLAVICENCIO-META	6738777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-10	519665581	8499021853	Y	2019/11/08	2019/11/12	BANCOLOMBIA	4	$451,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7182124	PULIDO CARLOS																		230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS044	30	$1,200,000	$150,000	CCF34	30	$1,200,000	$24,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0	No	$449,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$1,200,000	$24,000			$1,200,000	$83,600		$0	$0		$449,600

169

2019/11/12 12:51 PM

82

aportes en línea

Planilla Resumen

77
95

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7182124		PULIDO GOMEZ CARLOS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17B # 2 -97 ESTE CASA 7 -17	VILLAVICENCIO-META	6738777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-10	519665581	8499021853	Y	2019/11/08	2019/11/12	BANCOLOMBIA	4	$451,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$600	$0	$192,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$600	$0	$192,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$83,600	$300	$0	$83,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$83,600	$300	$0	$83,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,000	$100	$0	$24,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$24,000	$100	$0	$24,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$500	$0	$150,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$150,000	$500	$0	$150,500
TOTAL				1	$449,600	$1,500	$0	$451,100

2019/11/12 12:51 PM

120

110

aportes en línea

Planilla Resumen

98
96

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049611533		PULIDO SANCHEZ NESTOR FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 5 # 11 - 14 TORRE 3 APT 903	VILLAVICENCIO-META	6824784	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-10	519662699	8499022093	I	2019/11/12	2019/11/12	BANCOLOMBIA	0	$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	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049611533	PULIDO NESTOR																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-11	30	$828,116	$57,700	0	$0	$0	No	$293,800
Total	**Afiliados(1)**																						$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$57,700		$0	$0		$293,800

2019/11/12 12:44 PM

121

12

aportes en línea

Planilla Resumen

99
97

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049611533		PULIDO SANCHEZ NESTOR FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 5 # 11 - 14 TORRE 3 APT 903	VILLAVICENCIO-META	6824784	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-10	519662699	8499022093	I	2019/11/12	2019/11/12	BANCOLOMBIA	0	$293,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$0	$0	$132,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,700	$0	$0	$57,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$57,700	$0	$0	$57,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$293,800	$0	$0	$293,800

2019/11/12 12:44 PM

12

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 900453956	4	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	VILLAVICENCIO	CARRERA 12 # 39-36 CAMINO REAL 3	VILLAVICENCIO-META	6735848	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	520943911	8499093516	E	2019/11/15	2019/11/15	BANCOLOMBIA	0	$7,496,000

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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (34 Afiliados)																						$16,451,915	$2,633,200			$17,280,031	$693,500			$17,280,031	$693,500			$17,280,031	$1,151,300		$0	$0		$5,171,500
Centro de Trabajo: ADMON VILLAO (1 Afiliados)																						$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0		$203,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0		$203,300
1	CC	1030631543	PULIDO CRISTIAN		X																230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	Si	$203,300
Centro de Trabajo: FISCALIA SAN ANDRES (4 Afiliados)																						$1,380,196	$221,000			$1,380,196	$55,400			$1,380,196	$55,400			$1,380,196	$96,300		$0	$0		$428,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																						$1,380,196	$221,000			$1,380,196	$55,400			$1,380,196	$55,400			$1,380,196	$96,300		$0	$0		$428,100
2	CC	4145456	FERNANDEZ MAURICIO		X																230301	7	$193,228	$31,000	EPS041	7	$193,228	$7,800	CCF34	7	$193,228	$7,800	14-23	7	$193,228	$13,500	7	$0	$0	Si	$60,100
3	CC	1049602811	MEDINA FABIAN		X																230301	24	$662,493	$106,000	EPS041	24	$662,493	$26,500	CCF34	24	$662,493	$26,500	14-23	24	$662,493	$46,200	24	$0	$0	Si	$205,200
4	CC	1118542560	ROMERO OSCAR		X																230201	12	$331,247	$53,000	EPS037	12	$331,247	$13,300	CCF34	12	$331,247	$13,300	14-23	12	$331,247	$23,100	12	$0	$0	Si	$102,700
5	CC	74752981	SANDOVAL FLAMINIO		X																230301	7	$193,228	$31,000	EPSC25	7	$193,228	$7,800	CCF34	7	$193,228	$7,800	14-23	7	$193,228	$13,500	7	$0	$0	Si	$60,100
Centro de Trabajo: USPEC (29 Afiliados)																						$14,243,603	$2,279,700			$15,071,719	$604,900			$15,071,719	$604,900			$15,071,719	$1,050,600		$0	$0		$4,540,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (29 Afiliados)																						$14,243,603	$2,279,700			$15,071,719	$604,900			$15,071,719	$604,900			$15,071,719	$1,050,600		$0	$0		$4,540,100
6	CC	1047348586	BANQUET AIRTON																		231001	30	$828,116	$132,500	ESSC24	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
7	CC	72312828	BANQUET EDGAR																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
8	CC	1049609845	BARRERA VICTOR																		230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
9	CC	3593660	BEDOYA LUIS		X																25-14	30	$828,116	$132,500	ESSC24	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
10	CC	1042062852	BLANDON JONATHAN		X																230201	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
11	CC	1017253922	CARDONA DUVAN																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
12	CC	1047363315	CHARRIS CARLOS																		230301	30	$828,116	$132,500	ESSC24	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
13	CC	1042774590	DUQUE JOSE	X																	230301	13	$358,851	$57,500	ESSC24	13	$358,851	$14,400	CCF34	13	$358,851	$14,400	14-23	13	$358,851	$25,000	13	$0	$0	Si	$111,300
14	CC	1017171815	GARCIA JEFFERSON		X																230301	11	$303,643	$48,600	EPS002	11	$303,643	$12,200	CCF34	11	$303,643	$12,200	14-23	11	$303,643	$21,200	11	$0	$0	Si	$94,200
15	CC	70133530	GAVIRIA FRANCISCO	X	X																230301	2	$55,208	$8,900	EPS010	2	$55,208	$2,300	CCF34	2	$55,208	$2,300	14-23	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	Si	$17,400
16	CC	1097389042	MARIN JORGE		X																230301	11	$303,643	$48,600	EPS044	11	$303,643	$12,200	CCF34	11	$303,643	$12,200	14-23	11	$303,643	$21,200	11	$0	$0	Si	$94,200
17	CC	1097404995	MEJIA OSWALDO		X																230201	4	$110,416	$17,700	EPS044	4	$110,416	$4,500	CCF34	4	$110,416	$4,500	14-23	4	$110,416	$7,700	4	$0	$0	Si	$34,400
18	CC	1042768567	MORA GUILLERMO	X																	230201	13	$358,851	$57,500	EPS016	13	$358,851	$14,400	CCF34	13	$358,851	$14,400	14-23	13	$358,851	$25,000	13	$0	$0	Si	$111,300
19	CC	1016066942	MORENO FRANKLIHENG	X	X																230301	2	$55,208	$8,900	EPS005	2	$55,208	$2,300	CCF34	2	$55,208	$2,300	14-23	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	Si	$17,400
20	CC	1097393908	PEÑUELA ELKIN		X																230201	30	$828,116	$132,500	ESSC62	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
21	CC	18392106	PEÑUELA LUIS		X																25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
22	CC	71364789	PEREZ ALEXANDER		X																230201	3	$82,812	$13,300	EPS037	3	$82,812	$3,400	CCF34	3	$82,812	$3,400	14-23	3	$82,812	$5,800	3	$0	$0	Si	$25,900
23	CC	7187119	PULIDO CAMILO																		230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
24	CC	7684549	RAMOS JULIO	X																	25-14	27	$745,305	$119,300	EPS037	27	$745,305	$29,900	CCF34	27	$745,305	$29,900	14-23	27	$745,305	$51,900	27	$0	$0	Si	$231,000
25	CC	71611400	RESTREPO LUIS	X	X																25-14	11	$303,643	$48,600	EPS010	11	$303,643	$12,200	CCF34	11	$303,643	$12,200	14-23	11	$303,643	$21,200	11	$0	$0	Si	$94,200
26	CC	75146526	RINCON JOHN		X																231001	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
27	CC	1017123746	RIOS JUAN	X	X																231001	11	$303,643	$48,600	EPS002	11	$303,643	$12,200	CCF34	11	$303,643	$12,200	14-23	11	$303,643	$21,200	11	$0	$0	Si	$94,200
28	CC	71680383	SALDARRIAGA AMADO		X																230301	11	$303,643	$48,600	EPS002	11	$303,643	$12,200	CCF34	11	$303,643	$12,200	14-23	11	$303,643	$21,200	11	$0	$0	Si	$94,200
29	CC	70430294	SALDARRIAGA HUMBERTO																			0	$0	$0	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$124,100
30	CC	71652338	USUGA NORBERTO		X																25-14	11	$303,643	$48,600	EPS016	11	$303,643	$12,200	CCF34	11	$303,643	$12,200	14-23	11	$303,643	$21,200	11	$0	$0	Si	$94,200
31	CC	1039454657	VELASQUEZ JUAN		X																25-14	11	$303,643	$48,600	EPS002	11	$303,643	$12,200	CCF34	11	$303,643	$12,200	14-23	11	$303,643	$21,200	11	$0	$0	Si	$94,200
32	CC	3592187	VILLADA WILMAR		X																230301	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
33	CC	1001848635	VILLEGAS DANIEL	X																	230201	13	$358,851	$57,500	EPS002	13	$358,851	$14,400	CCF34	13	$358,851	$14,400	14-23	13	$358,851	$25,000	13	$0	$0	Si	$111,300
34	CC	98642215	ZAPATA WILLINTON	X	X																25-14	2	$55,208	$8,900	EPS002	2	$55,208	$2,300	CCF34	2	$55,208	$2,300	14-23	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	Si	$17,400

aportes en línea

Planilla Resumen

99

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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (2 Afiliados)																								$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$8,800		$0	$0		$406,600
Centro de Trabajo: OFICINA (2 Afiliados)																								$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$8,800		$0	$0		$406,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$8,800		$0	$0		$406,600
35	CC	40042548	PULIDO DIANA																			230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
36	CC	52183623	PULIDO NANCY																			230201	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: IGAC (14 Afiliados)																								$6,183,271	$989,900			$6,183,271	$248,400			$6,183,271	$248,400			$6,183,271	$431,200		$0	$0		$1,917,900
Centro de Trabajo: 6.96 (14 Afiliados)																								$6,183,271	$989,900			$6,183,271	$248,400			$6,183,271	$248,400			$6,183,271	$431,200		$0	$0		$1,917,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)																								$6,183,271	$989,900			$6,183,271	$248,400			$6,183,271	$248,400			$6,183,271	$431,200		$0	$0		$1,917,900
37	CC	1000119965	ALVIS CRISTIAN	X	X																	230201	2	$55,208	$8,900	EPS037	2	$55,208	$2,300	CCF22	2	$55,208	$2,300	14-23	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	SI	$17,400
38	CC	74343156	BARRERA JAIRO	X																		230301	16	$441,662	$70,700	EPS005	16	$441,662	$17,700	CCF22	16	$441,662	$17,700	14-23	16	$441,662	$30,800	16	$0	$0	SI	$136,900
39	CC	1143355578	DURANGO ELKIN																			231001	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
40	CC	1143340053	DURANGO JOSE																			231001	30	$828,116	$132,500	ESSC07	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
41	CC	1003065652	FUENTES JOSE	X																		230301	27	$745,305	$119,300	EPS037	27	$745,305	$29,900	CCF22	27	$745,305	$29,900	14-23	27	$745,305	$51,900	27	$0	$0	SI	$231,000
42	CC	12239466	HOYOS ARCENIO	X	X																	231001	2	$55,208	$8,900	EPS008	2	$55,208	$2,300	CCF22	2	$55,208	$2,300	14-23	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	SI	$17,400
43	CC	1081909962	MENDOZA ELBER	X																		230301	21	$579,682	$92,800	EPS002	21	$579,682	$23,200	CCF22	21	$579,682	$23,200	14-23	21	$579,682	$40,400	21	$0	$0	SI	$179,600
44	CC	1084745581	MERCADO OMAR	X	X																	230201	26	$717,701	$114,900	ESSC33	26	$717,701	$28,800	CCF22	26	$717,701	$28,800	14-23	26	$717,701	$50,000	26	$0	$0	SI	$222,500
45	CC	1001220328	MOYA JUAN	X	X																	230301	2	$55,208	$8,900	EPS037	2	$55,208	$2,300	CCF22	2	$55,208	$2,300	14-23	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	SI	$17,400
46	CC	92191427	ORTEGA FRAUDIS	X																		230201	26	$717,701	$114,900	EPS037	26	$717,701	$28,800	CCF22	26	$717,701	$28,800	14-23	26	$717,701	$50,000	26	$0	$0	SI	$222,500
47	CC	4266134	PINEDA ELIECER	X																		25-14	5	$138,020	$22,100	EPS017	5	$138,020	$5,600	CCF22	5	$138,020	$5,600	14-23	5	$138,020	$9,700	5	$0	$0	SI	$43,000
48	CC	1063167545	ROSSI ALVARO	X																		230201	5	$138,020	$22,100	EPS017	5	$138,020	$5,600	CCF22	5	$138,020	$5,600	14-23	5	$138,020	$9,700	5	$0	$0	SI	$43,000
49	CC	9659968	SANDOVAL ROSELINO																			230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
50	CC	1003952939	TRUJILLO JUAN	X	X																	230301	2	$55,208	$8,900	EPS002	2	$55,208	$2,300	CCF22	2	$55,208	$2,300	14-23	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	SI	$17,400
Total			**Afiliados(50)**																					$24,291,418	$3,888,100			$25,119,534	$1,008,300			$25,119,534	$1,008,300			$25,119,534	$1,591,300		$0	$0		$7,496,000

2019/11/14 06:55 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

~~107~~ 100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453956	4	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	VILLAVICENCIO	CARRERA 12 # 39-36 CAMINO REAL 3	VILLAVICENCIO-META	6735848	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	520943911	8499093516	E	2019/11/15	2019/11/15	BANCOLOMBIA	0	$7,496,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				49	$3,888,100	$0	$0	$3,888,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$587,500	$0	$0	$587,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$561,100	$0	$0	$561,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$1,484,700	$0	$0	$1,484,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$1,254,800	$0	$0	$1,254,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$1,591,300	$0	$0	$1,591,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	50	$1,591,300	$0	$0	$1,591,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				50	$1,008,300	$0	$0	$1,008,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	34	$693,500	$0	$0	$693,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	16	$314,800	$0	$0	$314,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				50	$1,008,300	$0	$0	$1,008,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$33,200	$0	$0	$33,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$7,800	$0	$0	$7,800
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$28,800	$0	$0	$28,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$2,300	$0	$0	$2,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$26,600	$0	$0	$26,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$47,700	$0	$0	$47,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$11,200	$0	$0	$11,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	4	$83,100	$0	$0	$83,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$33,200	$0	$0	$33,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$309,100	$0	$0	$309,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$34,300	$0	$0	$34,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$223,800	$0	$0	$223,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$53,200	$0	$0	$53,200
TOTAL				**50**	**$7,496,000**	**$0**	**$0**	**$7,496,000**

2019/11/14 06:55 PM

12/1

9/9

100
101

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

El aportante **LISNEY ZORETH PAEZ ROA**, identificado con **CC** número **1049616019**, aportó en nombre de **LISNEY ZORETH PAEZ ROA**, identificado(a) con **CC** número **1049616019** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **3 - Independiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2019-11** y salud **2019-11** de la siguiente manera:

[illegible]	[illegible]																								
[illegible]	[illegible]																								

El presente certificado se expide a los 27 días del mes Noviembre de 2019

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

~~104~~
102

BALANCE GENERAL DE PAGO DE SALUD Y PENSION POR CONTRATO DE OBRA PARA : HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ

No CONTRATO / AÑO	ACTA No.	MES APORTE	PERIODO DEL ACTA	VALOR ACTA MES	% PARTICIPACION	VALOR DEL ACTA POR % DE PARTICIPACION	VALOR POR % UTILIDAD INDICADA EN LA PROPUESTA ECONOMICA 5,00%	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019	OCTUBRE 2019	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019
881150/19	1	AGOSTO	1/08/2019 AL 31/08/2019	$ 94.048.000,00	2%	$ 1.880.960,00	$ 94.048,00	$ 94.048,00					
881150/19	2	SEPTIEMBRE	1/09/2019 AL 30/09/2019	$ 41.785.258,00	2%	$ 835.705,16	$ 41.785,26		$ 41.785,26				
881150/19	3	OCTUBRE	1/10/2019 AL 31/10/2019	$ 113.710.964,00	2%	$ 2.274.219,28	$ 113.710,96			$ 113.710,96			
881150/19	4	NOVIEMBRE	1/11/2019 AL 30/11/2019	$ 285.241.340,00	2%	$ 5.704.826,80	$ 285.241,34				$ 285.241,34		

SMMLV AÑO	2018	$ 781.242,00
SMMLV AÑO	2019	$ 828.116,00
SMMLV AÑO	2020	

TOTAL	$ 94.048,00	$ 41.785,26	$ 113.710,96	$ 285.241,34		
SMMLV PARA EL MES CORRESPONDIENTE	$ 828.116,00	$ 828.116,00	$ 828.116,00	$ 828.116,00		
I.B.C. 40% TOPE MAX. 25 SMMLV Y TOPE MINIMO 1 SMMLV	$ 828.116,00	$ 828.116,00	$ 828.116,00	$ 828.116,00		
APORTE A CANCELAR POR SALUD MES	**$ 103.514,50**	**$ 103.514,50**	**$ 103.514,50**	**$ 103.514,50**		
ACUMULADO EN SALUD	$ 103.514,50	$ 207.029,00	$ 310.543,50	$ 414.058,00		
APORTE A CANCELAR POR PENSION MES	**$ 132.498,56**	**$ 132.498,56**	**$ 132.498,56**	**$ 132.498,56**		
ACUMULADO EN PENSION	$ 132.498,56	$ 264.997,12	$ 397.495,68	$ 529.994,24		

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	MES/AÑO	PLANILLA NUMERO	VALOR PAGADO EN SALUD	ESTADO	VALOR PAGADO EN PENSION	ESTADO	TOTAL PAGO SALUD + PENSION
1	AGOSTO DE 2019	16316506	$750.000,00	CUMPLE	$1.020.000,00	CUMPLE	$1.770.000,00
2	SEPTIEMBRE DE 2019	16531704	$750.000,00	CUMPLE	$1.020.000,00	CUMPLE	$1.770.000,00
3	OCTUBRE DE 2019	16666758	$750.000,00	CUMPLE	$1.020.000,00	CUMPLE	$1.770.000,00
4	NOVIEMBRE DE 2019		$750.000,00	CUMPLE	$1.020.000,00	CUMPLE	$1.770.000,00
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
		TOTAL	$3.000.000,00		$4.080.000,00		$7.080.000,00

NOTA:

Deben relacionar planilla de noviembre.

Vo.Bo. CONTRATISTA

NOMBRE: UT CONSTRUCCIONES C&G 2019
NIT O C.C.: 901.264.743-5
REP. LEGAL: CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ

Vo.Bo. INTERVENTOR

NOMBRE: TECNICOSNULTA S.A.S.
NIT O C.C.: 900.218.054-1
REP. LEGAL: MARIA PATRICIA CALDERON QUINTERO

124

10

103

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONAL MINIMO DE OBRA CONTRATO CO1.PCCNTR.881150

Yo, **MARIA FERNANDA JIMENEZ CHINCHILLA**, identificada con **C.C 1.121.931.965 de Villavicencio**, y con Tarjeta Profesional No. **258538-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **CONTADOR PUBLICO** de **UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019** identificada con Nit **901.264.743-5,** luego de examinar los pagos de la Seguridad Social del personal Mínimo relacionado en el listado que labora en la ejecución de la obra y los asesores que realizan el acompañamiento, se verificó el pago oportuno de los aportes de acuerdo a la base de cotización.

NOMBRE	CARGO	BASE DE COTIZACION
ING CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ	DIRECTOR DE OBRA	$1.200.000
ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRA	$828.116
ING. JIMMY VERGARA SILVA	ASESOR ESTRUCTURAL	$828.116
ING. DANIEL EUGENIO AGUILAR GUERRERO	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS	$3.920.326
ING. SANDRA YANIRA REYES PAEZ	ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	$828.116
ING. LISNEY ZORETH PAEZ ROA	ASESOR AMBIENTAL SISOMA	$828.116
ARQ. VICTOR ALFONSO BARRERA GRANADOS	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	$828.116
ROSELINO SANDOVAL VALBUENA	MAESTRO DE OBRA	$828.116

Yo, **CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ** identificado con **C.C. No. 7.182.124 DE TUNJA,** en mi condición de **Representante Legal Principal** de la **UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019** identificada con Nit **901.264.743-5** realicé la verificación del pago de los aportes de seguridad social en base a las planillas aportadas las cuales se adjuntan al presente documento.

La anterior se expide en la ciudad de Bogotá D.C, a los Veinte (20) días del mes de Enero de 2020, para el periodo comprendido del 1 al 30 de Noviembre de 2019.

CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ
C.C. 7.182.124 De Tunja
Rep. Legal de UNION TEMPORALCONSTRUCCIONES C&G 2019
Nit: 901.264.743-5

MARIA FERNANDA JIMENEZ CHINCHILLA
C.C 1.121.931.965 de Villavicencio
Contador Público de UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
TP. 258538 – T