SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-05
No. CARPETA:	1
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO EDUCACIAS** CONTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META. **CONTRATO N°502 23 PY 306-2 PAR N°2 C4 -5 C118**

IITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
12	COTIZACION	23040 - 23064
13	FACTURA	23065 - 23066
14	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA	23067 - 23068
15	DOCUMENTOS CONTADORES OBRA E INTERVENTORIA	23069 - 23248

Fecha de Elaboración:	12/12/2024	Nombre del Archivo en el SIGA	**502 23 PY 306-2 PAR N°2 C4 -5 C118**

Firma		Firma	
Nombre:	JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	Nombre:	WILLIAM VALENCIA CAMPOS
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

23040

Fiduciaria Bogotá 25 años

COMPROBANTE INFORMATIVO DE TRANSACCIÓN

Remitente: Fiduciaria Bogotá S.A.
Referencia: NOTA INFORMATIVA POR TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA

De acuerdo con las instrucciones recibidas en la(s) orden(es) de operación(es) radicada(s) en Fiduciaria Bogota, hemos generado una transacción con las siguientes características:

FECHA **18/09/2024**

TRANSACCIÓN ENVIADA AL BANCO **BANCO DAVIVIENDA**

VALOR TRANSACCIÓN **$ 200,000,000.00**

TIPO DE CUENTA **CC** CUENTA NÚMERO **096969990538**

TITULAR **ORGANIZACION DE INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA SAS**
NIT 900574028

CONTRATO FIDUCIARIO **3 1 P116472 CONSORCIO EDUCACIAS**

ESTADO ORDEN DE PAGO: **PAGADA**

Hemos realizado un desembolso para usted, por favor verifique el abono en la cuenta que indicó en la orden de operación radicada en la Fiduciaria de Bogotá.
Si encuentra alguna inconsistencia ó si los recursos no fueron abonados, le agradecemos por favor comunicarse con nosotros al PBX 348-5400 Ext. 8520 OPCIÓN (2) o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

Atentamente,
Servicio al Cliente
Fiduciaria Bogotá S.A.

Si no desea recibir esta información, por favor comuníquese con nuestra línea de atención en Bogotá al PBX 3485400 Ext. 8520 opc. 2, a nuestra línea de atención nacional 018000526030 ó envíe un correo electrónico a atencion.fidubogota@fidubogota.com

GRUPO DE GIRO 80052

Powered by CamScanner

23041

CONSORCIO EDUCACIAS

901737315
CALLE 47 BIS B N 28 84 CAUDAL ORIENTAL
3144170516

COMP. DE EGRESO

No 556

Ciudad y Fecha: Villavicencio, 02/10/2024
Tercero: 901080596 MONTAJES INGEMETAL VILLAVICENCIO S
Concepto: ANTICIPO FIDUCIA MONTAJES INGEMETAL VILLAVICENCIO SAS

La suma de: CINCUENTA MILLONES DE PESOS **Valor:** 50,000,000

Cuenta	Detalle	Débito	Credito
14210801 MATERIALES	ANTICIPO MONTAJES INGEMETAL VILLAVICENCIO SAS	50.000.000	0
11200501 FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO EDUCACIAS	ANTICIPO FIDUCIA MONTAJES INGEMETAL VILLAVICENCIO SAS	0	50.000.000
	Sumas Iguales:	**50.000.000**	**50.000.000**

Prep:	Aprob:

Nit ó Cédula:

23042

MONTAJES INGEMETAL Villavicencio S.A.S

NIT: 901080596-8 Régimen Común

- ESTRUCTURAS METALICAS
- CUBIERTAS
- PLATAFORMAS
- POSTES PARA ALUMBRADO
- CERRAMIENTOS
- CARPINTERIA METALICA

Villavicencio, 13 de septiembre de 2024

CUENTA DE COBRO No. 002

CONSORCIO EDUCACIAS

NIT. 901.737.315-7

DEBE A:

MONTAJES INGEMETAL VILLAVICENCIO S.A.S.

NIT. 901.080.596-8

La suma de ($50.000.000) CINCUENTA MILLONES PESOS M/CTE., por concepto de segundo anticipo del contrato de obra No. 008 de 2024, cuyo objeto es CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EN ACERO A500 Y A36 PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS – COLPER – EN EL MUNICIPIO DE ACAIAS – META, destinado para COMPRA DE MATERIALES.

Atentamente:

Miller Fabian Torres
C.C 86.078. 811 de Villavicencio
R/L Montajes Ingemetal Villavicencio
NIT. 901080596-8

Fiduciaria Bogotá 25 años

23043

COMPROBANTE INFORMATIVO DE TRANSACCIÓN

Remitente: **Fiduciaria Bogotá S.A.**
Referencia: NOTA INFORMATIVA POR TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA

De acuerdo con las instrucciones recibidas en la(s) orden(es) de operación(es) radicada(s) en Fiduciaria Bogota, hemos generado una transacción con las siguientes características:

FECHA **02/10/2024**

TRANSACCIÓN ENVIADA AL BANCO **BANCOLOMBIA**

VALOR TRANSACCIÓN **$ 50,000,000.00**

TIPO DE CUENTA **CH** CUENTA NÚMERO **39500014567**

TITULAR **MONTAJES INGEMETAL VILLAVICENCIO SAS**
NIT 901080596

CONTRATO FIDUCIARIO **3 1 P116472 CONSORCIO EDUCACIAS**

ESTADO ORDEN DE PAGO: **PAGADA**

Hemos realizado un desembolso para usted, por favor verifique el abono en la cuenta que indicó en la orden de operación radicada en la Fiduciaria de Bogotá.
Si encuentra alguna inconsistencia ó si los recursos no fueron abonados, le agradecemos por favor comunicarse con nosotros al PBX 348-5400 Ext. 8520 OPCIÓN (2) o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

Atentamente,
Servicio al Cliente
Fiduciaria Bogotá S.A.

Si no desea recibir esta información, por favor comuníquese con nuestra línea de atención en Bogotá al PBX 3485400 Ext. 8520 opc. 2, a nuestra línea de atención nacional 018000526030 ó envíe un correo electrónico a atencion.fidubogota@fidubogota.com

GRUPO DE GIRO **84986**

23044

CONSORCIO EDUCACIAS

901737315
CALLE 47 BIS B N 28 84 CAUDAL ORIENTAL
3144170516

Ciudad y Fecha: Villavicencio, 02/10/2024
Tercero: 900777214 LA COMPUERTA SOLUCIONES SAS
Concepto: ANTICIPO FIDUCIA DE COMPRA A LA COMPUERTA

COMP. DE EGRESO

No 557

La suma de: VEINTE Y UN MILLONES SEIS CIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Valor: 21,618,785

Cuenta	Detalle	Débito	Credito
11200501 FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO EDUCACIAS	ANTICIPO FIDUCIA DE COMPRA A LA COMPUERTA	0	21.618.785
14211001 MATERIALES	ANTICIPO FIDUCIA DE COMPRA A LA COMPUERTA	21.618.785	0
	Sumas Iguales:	**21.618.785**	**21.618.785**

Prep:	Aprob:

Nit ó Cédula:

23045

LA COMPUERTA SOLUCIONES

25 de septiembre de 2024

Cotización: LCS428-24

Señor (Es)
CONSORCIO EDUCACIAS
Ciudad

Asunto: Cotización.

En atención a su solicitud comparto la siguiente información.

Ítem	Producto	u.m	Cantidad	Valor Unitario Antes de Iva	Valor Total Antes de iva
1	TUBO PRESION 2-1/2" RDE 21 x 6mt	Und	14	$ 72.891	$ 1.020.478
2	CODO G.RADIO 90° x 4"	Und	8	$ 66.929	$ 535.432
3	CODO G.RADIO 90°X3"	Und	3	$ 49.874	$ 149.623
4	CODO PRESION 90°X2-1/2"	Und	20	$ 15.488	$ 309.756
5	TEE PRESION 4"	Und	9	$ 53.997	$ 485.973
6	TEE PRESION 3"	Und	3	$ 31.789	$ 95.368
7	TEE PRESION 1-1/2"	Und	15	$ 4.138	$ 62.070
8	TAPON PRESION SOLD. 4"	Und	5	$ 18.684	$ 93.418
9	UNION PRESION 2-1/2"	Und	9	$ 7.509	$ 67.581
10	LUBRICANTE GERFOR 500 gr	Und	10	$ 10.451	$ 104.513
11	TUBO SANITARIA 6" 6m	Und	2	$ 146.387	$ 292.774
12	TUBO SANITARIA 4" 6m	Und	5	$ 69.849	$ 349.246
13	UNION SANIT 4"	Und	20	$ 3.306	$ 66.128
14	TUBERÍA C900 DR18 CXE 4" X 6 MTS	Und	37	$ 398.866	$ 14.758.025
15	CODO PRESION 90°X4"	Und	4	$ 53.605	$ 214.422
	Subtotal antes de iva				$ 18.604.807
	Iva			19%	$ 3.534.913
	Rte Fte			2,5%	$ 465.120
	Total				$ 21.674.600

Observaciones Generales:

- Los precios aplican para las cantidades cotizadas, la modificación en las mismas puede generar variación en el valor final.

Condiciones Comerciales

- **Forma de pago:** Anticipado.
- **Tiempo de entrega o ejecución:** 3 a 5 días posterior a la confirmación del pago, salvo venta previa.
- **Lugar de Entrega o ejecución:** Acacías, Meta.
- **Vigencia Cotización:** 05 de octubre de 2024

Merly González
Asesora Comercial
321 3734441.

Fiduciaria Bogotá 25 años

23046

COMPROBANTE INFORMATIVO DE TRANSACCIÓN

Remitente: **Fiduciaria Bogotá S.A.**
Referencia: NOTA INFORMATIVA POR TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA

De acuerdo con las instrucciones recibidas en la(s) orden(es) de operación(es) radicada(s) en Fiduciaria Bogota, hemos generado una transacción con las siguientes características:

FECHA **02/10/2024**

TRANSACCIÓN ENVIADA AL BANCO **BANCOLOMBIA**

VALOR TRANSACCIÓN **$ 21,618,785.00**

TIPO DE CUENTA **CH** CUENTA NÚMERO **36432082096**

TITULAR **LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S.**
NIT 900777214

CONTRATO FIDUCIARIO **3 1 P116472 CONSORCIO EDUCACIAS**

ESTADO ORDEN DE PAGO: **PAGADA**

Hemos realizado un desembolso para usted, por favor verifique el abono en la cuenta que indicó en la orden de operación radicada en la Fiduciaria de Bogotá.
Si encuentra alguna inconsistencia ó si los recursos no fueron abonados, le agradecemos por favor comunicarse con nosotros al PBX 348-5400 Ext. 8520 OPCIÓN (2) o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

Atentamente,
Servicio al Cliente
Fiduciaria Bogotá S.A.

Si no desea recibir esta información, por favor comuníquese con nuestra línea de atención en Bogotá al PBX 3485400 Ext. 8520 opc. 2, a nuestra línea de atención nacional 018000526030 ó envíe un correo electrónico a atencion.fidubogota@fidubogota.com

GRUPO DE GIRO **84930**

23047

CONSORCIO EDUCACIAS

901737315
CALLE 47 BIS B N 28 84 CAUDAL ORIENTAL
3144170516

COMP. DE EGRESO

No 603

Ciudad y Fecha: Villavicencio, 31/10/2024
Tercero: 900633268 INVERSIONES WILLIAM WALTEROS GALIN
Concepto: ANTICIPO FIDUCIA INVERSIONES WILLIAM WALTEROS GALINDO SAS

La suma de: DOS CIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

Valor: 241,108,500

Cuenta	Detalle	Débito	Credito
14211101 MATERIALES	ANTICIPO FIDUCIA INVERSIONES WILLIAM WALTEROS GALINDO SAS	241.108.500	0
11200501 FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO EDUCACIAS	ANTICIPO FIDUCIA INVERSIONES WILLIAM WALTEROS GALINDO SAS	0	241.108.500
	Sumas Iguales:	**241.108.500**	**241.108.500**

Prep:	Aprob:

Nit ó Cédula:

23048

INVERSIONES WILLIAM WALTEROS GALINDO S.A.S.
METALICAS W.W.
Nit. 900.633.268-8

Villavicencio, 2024 octubre 21.

Cuenta de cobro **No.: 001/2024.**

CONSORCIO EDUCACIAS
NIT: 9 0 1 7 3 7 3 1 5 – 7

Debe A:

INVERSIONES WILLIAM WALTEROS GALINDO SAS.
NIT. 900.633.268-8

Por concepto de: Anticipo del 50% para compra de Materiales para la ejecución del contrato 012 de 2024, cuyo objeto es "FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS, BARANDAS Y DIVISIONES PARA BAÑOS SEGÚN DISEÑOS PARA FASE 1 EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN ACACIAS (META)".

Por valor de: *DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($241.108. 500.oo) M/CTE.*

Por favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia N° 057-000162-32 a nombre de ***INVERSIONES WILLIAM WALTEROS GALINDO SAS,*** *CON NIT 900.633.268-8*

Atentamente,

WILLIAM WALTEROS GALINDO.
3.170.763 de Silvania Cundinamarca.
R/L INVERSIONES WILLIAM WALTEROS GALINDO SAS.

Carrera 26 No 10A-17 Barrio Centauros - Cels.: 313 337 4648 - 313 318 9009
E-mail:ww_galindo@hotmail.com- Villavicencio - Meta

Scanned with CamScanner

Fiduciaria Bogotá 25 años

23049

COMPROBANTE INFORMATIVO DE TRANSACCIÓN

Remitente: **Fiduciaria Bogotá S.A.**
Referencia: NOTA INFORMATIVA POR TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA

De acuerdo con las instrucciones recibidas en la(s) orden(es) de operación(es) radicada(s) en Fiduciaria Bogota, hemos generado una transacción con las siguientes características:

FECHA **31/10/2024**

TRANSACCIÓN ENVIADA AL BANCO **BANCOLOMBIA**

VALOR TRANSACCIÓN **$ 241,108,500.00**

TIPO DE CUENTA **CC** CUENTA NÚMERO **05700016232**

TITULAR **INVERSIONES WILLIAM WALTEROS GALINDO S.A.S**
NIT 900633268

CONTRATO FIDUCIARIO **3 1 P116472 CONSORCIO EDUCACIAS**

ESTADO ORDEN DE PAGO: **PAGADA**

Hemos realizado un desembolso para usted, por favor verifique el abono en la cuenta que indicó en la orden de operación radicada en la Fiduciaria de Bogotá.
Si encuentra alguna inconsistencia ó si los recursos no fueron abonados, le agradecemos por favor comunicarse con nosotros al PBX 348-5400 Ext. 8520 OPCIÓN (2) o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

Atentamente,
Servicio al Cliente
Fiduciaria Bogotá S.A.

Si no desea recibir esta información, por favor comuníquese con nuestra línea de atención en Bogotá al PBX 3485400 Ext. 8520 opc. 2, a nuestra línea de atención nacional 018000526030 ó envíe un correo electrónico a atencion.fidubogota@fidubogota.com

GRUPO DE GIRO **93970**

23050

CONSORCIO EDUCACIAS

901737315
CALLE 47 BIS B N 28 84 CAUDAL ORIENTAL
3144170516

Ciudad y Fecha: Villavicencio, 01/11/2024
Tercero: 860032550 ALFAGRES SA
Concepto: ANTICIPO FIDUCIA ALFAGRES ENCHAPES

COMP. DE EGRESO

No 604

La suma de: DOS CIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Valor: 275,095,875

Cuenta	Detalle	Débito	Credito
14211201 MATERIALES	ANTICIPO FIDUCIA ALFAGRES ENCHAPES	275.095.875	0
11200501 FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO EDUCACIAS	ANTICIPO FIDUCIA ALFAGRES ENCHAPES	0	275.095.875
	Sumas Iguales:	**275.095.875**	**275.095.875**

Prep:	Aprob:

Nit ó Cédula:

23051

alfagres s.a.
En reorganización

Nit 860.032.550-7

Avenida Caracas No 35-55
Bogotá D.C. - Colombia
Telefono 601 331 1515
www.alfa.com.co

Fecha: 23/10/2024

Cotización N° 113704

El presente documento es válido unicamente como cotización

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre :	CONSORCIO EDUCACIAS
Domicilio:	CONSORCIO EDUCACIAS / CL 40 #32-50 OF 604 CENTRO / VILLAVICENCIO / CO
Telefono:	+57 0000000
Ciudad:	
Cédula o NIT:	9017373157
DATOS DE ENTREGA	
Obra:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO EMILIO RIVE
Direccíon:	ROS
Ciudad:	Cra. 23 #5 61, Acacías, Meta

DATOS DEL VENDEDOR	
Asesor:	Eliana Vanesa Gallego Cruz
Teléfono:	+57 3368601
Email:	eliana.gallego@alfa.com.co
Direccion:	AV CARACAS # 35 - 55
Ciudad:	BOGOTÁ D.C
Punto de venta:	Dir. Institucional

IMAGEN	REFERENCIA CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN DESCUENTO	VALOR TOTAL SIN DESCUENTO	DESCUENTO %	VALOR UNITARIO CON DESCUENTO	VALOR TOTAL CON DESCUENTO
	000000000225 028346	(N) B. TERRAZO PAYANDE 2 MAZZ 30X30-1	4.289,49 Metro cuadrado	55.378	237.543.377	30	38.765	166.280.364
	000000000225 027897	(N)ZOCALO PAYANDE MAZZ 30X7-1	1.952,46 Metro	23.100	45.101.826	31	15.939	31.120.260
	000000000225 027841	(B)ZOCALO M. CAÑA PAYANDE MAZZ	385,12 Metro	45.776	17.629.253	30	32.043	12.340.477

Cotización con Transporte incluido ,cargue y descargue en obra manual o con montacarga . se entegan 2.653 m2 inmediatos en un solo lote. y 1636,40 entrega 14 noviembre 1 solo lote

Fiduciaria Bogotá 25 años

23052

COMPROBANTE INFORMATIVO DE TRANSACCIÓN

Remitente: **Fiduciaria Bogotá S.A.**
Referencia: NOTA INFORMATIVA POR TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA

De acuerdo con las instrucciones recibidas en la(s) orden(es) de operación(es) radicada(s) en Fiduciaria Bogota, hemos generado una transacción con las siguientes características:

FECHA **05/11/2024**

TRANSACCIÓN ENVIADA AL BANCO **BANCOLOMBIA**

VALOR TRANSACCIÓN **$ 275,095,875.00**

TIPO DE CUENTA **CC** CUENTA NÚMERO **03103255006**

TITULAR **ALFAGRES SA EN REORGANIZACION**
NIT 860032550

CONTRATO FIDUCIARIO **3 1 P116472 CONSORCIO EDUCACIAS**

ESTADO ORDEN DE PAGO: **PAGADA**

Hemos realizado un desembolso para usted, por favor verifique el abono en la cuenta que indicó en la orden de operación radicada en la Fiduciaria de Bogotá.
Si encuentra alguna inconsistencia ó si los recursos no fueron abonados, le agradecemos por favor comunicarse con nosotros al PBX 348-5400 Ext. 8520 OPCIÓN (2) o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

Atentamente,
Servicio al Cliente
Fiduciaria Bogotá S.A.

Si no desea recibir esta información, por favor comuníquese con nuestra línea de atención en Bogotá al PBX 3485400 Ext. 8520 opc. 2, a nuestra línea de atención nacional 018000526030 ó envíe un correo electrónico a atencion.fidubogota@fidubogota.com

GRUPO DE GIRO **94666**

23053

CONSORCIO EDUCACIAS

901737315
CALLE 47 BIS B N 28 84 CAUDAL ORIENTAL
3144170516

Ciudad y Fecha: Villavicencio, 01/11/2024
Tercero: 901867753 INGENIERIA Y SUMINISTROS ISMAG SAS
Concepto: ANTICIPO FIDUCIA MATERIALES ISMAG SAS

COMP. DE EGRESO

No 605

La suma de: SESENTA Y TRES MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOS CIENTOS TRECE PESOS

Valor: 63,442,213

Cuenta	Detalle	Débito	Credito
14211201 MATERIALES	ANTICIPO FIDUCIA MATERIALES ISMAG SAS	63.442.213	0
11200501 FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO EDUCACIAS	ANTICIPO FIDUCIA MATERIALES ISMAG SAS	0	63.442.213
	Sumas Iguales:	**63.442.213**	**63.442.213**

Prep:	Aprob:

Nit ó Cédula:

23054

CUENTA DE COBRO

INGENIERIA Y SUMINISTROS ISMAG S.A.S.
NIT 901.867.753-7
DIR CLL 6 7 A 15 FUNZA
TEL 3103912275

CONSORCIO EDUCACIAS
NIT 901.737.315-7
DIR CL 40 32 50 CENTROOFC 502 VILLAVICENCIO
TEL 3114369582

CONCEPTO:

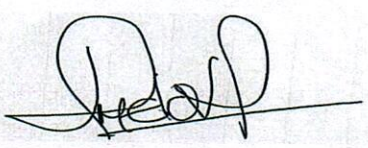
ANTICIPO OBRA DEL 15% AL CONTRATO No. 013 DE 2024 COMPRA DE MATERIALES

VALOR:

SESENTA Y TRES MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS ($63.442.213.00) M/CTE.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 299-000045-51 A NOMBRE DE INGENIERIA Y SUMINISTROS ISMAG S.A.S. NIT 901.867.753-7

CORDIALMENTE;



ANYELO MARCELO GORDILLO

REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 80.149.494 BTA

Fiduciaria Bogotá 25 años

23055

COMPROBANTE INFORMATIVO DE TRANSACCIÓN

Remitente: **Fiduciaria Bogotá S.A.**
Referencia: NOTA INFORMATIVA POR TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA

De acuerdo con las instrucciones recibidas en la(s) orden(es) de operación(es) radicada(s) en Fiduciaria Bogota, hemos generado una transacción con las siguientes características:

FECHA **05/11/2024**

TRANSACCIÓN ENVIADA AL BANCO **BANCOLOMBIA**

VALOR TRANSACCIÓN **$ 63,442,213.00**

TIPO DE CUENTA **CH** CUENTA NÚMERO **29900004551**

TITULAR **INGENIERIA Y SUMINISTROS ISMAG S A S**
NIT 901867753

CONTRATO FIDUCIARIO **3 1 P116472 CONSORCIO EDUCACIAS**

ESTADO ORDEN DE PAGO: **PAGADA**

Hemos realizado un desembolso para usted, por favor verifique el abono en la cuenta que indicó en la orden de operación radicada en la Fiduciaria de Bogotá.
Si encuentra alguna inconsistencia ó si los recursos no fueron abonados, le agradecemos por favor comunicarse con nosotros al PBX 348-5400 Ext. 8520 OPCIÓN (2) o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

Atentamente,
Servicio al Cliente
Fiduciaria Bogotá S.A.

Si no desea recibir esta información, por favor comuníquese con nuestra línea de atención en Bogotá al PBX 3485400 Ext. 8520 opc. 2, a nuestra línea de atención nacional 018000526030 ó envíe un correo electrónico a atencion.fidubogota@fidubogota.com

GRUPO DE GIRO **94666**

Powered by CamScanner

23056

CONSORCIO EDUCACIAS

901737315
CALLE 47 BIS B N 28 84 CAUDAL ORIENTAL
3144170516

Ciudad y Fecha: Villavicencio, 10/11/2024
Tercero: 901080596 MONTAJES INGEMETAL VILLAVICENCIO S
Concepto: ANTICIPO FIDUCIA MONTAJES INGEMETAL VILLAVICENCIO SAS

COMP. DE EGRESO

No 647

La suma de: SESENTA MILLONES DE PESOS

Valor: 60,000,000

Cuenta	Detalle	Débito	Credito
14210801 MATERIALES	ANTICIPO FIDUCIA MONTAJES INGEMETAL VILLAVICENCIO SAS	60.000.000	0
11200501 FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO EDUCACIAS	ANTICIPO FIDUCIA MONTAJES INGEMETAL VILLAVICENCIO SAS	0	60.000.000
	Sumas Iguales:	**60.000.000**	**60.000.000**

Prep:	Aprob:

Nit ó Cédula:

23057

MONTAJES INGEMETAL Villavicencio S.A.S

NIT: 901080596-8 Régimen Común

ESTRUCTURAS METALICAS
CUBIERTAS
PLATAFORMAS
POSTES PARA ALUMBRADO
CERRAMIENTOS
CARPINTERIA METALICA

Villavicencio, 01 de noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO No. 003

CONSORCIO EDUCACIAS

NIT. 901.737.315-7

DEBE A:

MONTAJES INGEMETAL VILLAVICENCIO S.A.S.

NIT. 901.080.596-8

La suma de ($60.000.000) SESENTA MILLONES PESOS M/CTE., por concepto de tercer anticipo del contrato de obra No. 008 de 2024, cuyo objeto es CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EN ACERO A500 Y A36 PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS – COLPER – EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – META, destinado para COMPRA DE MATERIALES.

Atentamente:

Miller Fabian Torres
C.C 86.078. 811 de Villavicencio
R/L Montajes Ingemetal Villavicencio
NIT. 901080596-8

23058

Fiduciaria Bogotá 25 años

COMPROBANTE INFORMATIVO DE TRANSACCIÓN

Remitente: Fiduciaria Bogotá S.A.
Referencia: NOTA INFORMATIVA POR TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA

De acuerdo con las instrucciones recibidas en la(s) orden(es) de operación(es) radicada(s) en Fiduciaria Bogota, hemos generado una transacción con las siguientes características:

FECHA **12/11/2024**

TRANSACCIÓN ENVIADA AL BANCO **BANCOLOMBIA**

VALOR TRANSACCIÓN **$ 60,000,000.00**

TIPO DE CUENTA **CH** CUENTA NÚMERO **39500014567**

TITULAR **MONTAJES INGEMETAL VILLAVICENCIO SAS**
NIT 901080596

CONTRATO FIDUCIARIO **3 1 P116472 CONSORCIO EDUCACIAS**

ESTADO ORDEN DE PAGO: **PAGADA**

Hemos realizado un desembolso para usted, por favor verifique el abono en la cuenta que indicó en la orden de operación radicada en la Fiduciaria de Bogotá.
Si encuentra alguna inconsistencia ó si los recursos no fueron abonados, le agradecemos por favor comunicarse con nosotros al PBX 348-5400 Ext. 8520 OPCIÓN (2) o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

Atentamente,
Servicio al Cliente
Fiduciaria Bogotá S.A.

Si no desea recibir esta información, por favor comuníquese con nuestra línea de atención en Bogotá al PBX 3485400 Ext. 8520 opc. 2, a nuestra línea de atención nacional 018000526030 ó envíe un correo electrónico a atencion.fidubogota@fidubogota.com

GRUPO DE GIRO 96447

23059

984440

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
NIT. 800.142.383-7

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO EDUCACIAS el pasado 06 de octubre de 2023, suscribió el contrato de Fiducia Mercantil de Administración No.3-1-116472 con FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., el cual tiene por objeto constituir una fiducia mercantil de carácter irrevocable para el manejo de los recursos que constituyen el anticipo.

En desarrollo de dicho contrato el 28 de diciembre de 2023, se realizó en Fiduciaria Bogotá S.A., la apertura de la cuenta de ahorros No. 0357338136 del Banco de Bogotá, con los recursos provenientes de la entidad **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM.** por valor de **$13.694.128.003,80**

Los recursos consignados, generaron rendimientos a nombre de **SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.** Los cuales fueron girados a la cuenta corriente No.300700006830 del Banco Agrario de la siguiente manera de acuerdo con la instrucción de giro por parte del fideicomitente:

Pago de Rendimientos	
Fecha de giro	**Valor de giro**
16/02/2024	$720.348,00
21/03/2024	$4.192.637,00
11/04/2024	$959.695,00
14/05/2024	$812.455,00
24/06/2024	$1.457.569,00
11/07/2024	$670,14
16/08/2024	$1.163.869,00
18/09/2024	$501.136,00
23/10/2024	$337.827,00
TOTAL	**$10.146.206,14**

23060

A la fecha el contrato fiduciario **116472 CONSORCIO EDUCACIAS.** Se encuentra activo.

La presente certificación se expide a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
NIT. 800.142.383-7

Gerencia Servicio al Cliente
LARH

23061

Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024062906CD3173681723

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



254420 85-256

FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO EDUCACIAS
CALLE 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA 67 -
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1776
254420

FECHA EXTRACTO **Junio - Junio 2024**
Desde: Junio 01 Hasta: Junio 30
Cuenta Número: 357338136
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 360
Cod. Origen: 1776
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**2,011,491,810.24**
Total 000001 Abonos:	113,380.00
Total 000004 Cargos:	-29,814,460.00
Total IVA:	-2,267.00
Total 4x1000 GMF:	-119,267.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	**1,981,669,196.24**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Ingenieria Y Construcciones Horizontes Sas	Bogota	Ger Empresarial	000001	113,380.00	2,011,605,190.24
05/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Empresarial	514678	-28,344,961.00	1,983,260,229.24
05/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Ger Empresarial	514678	-4,200.00	1,983,256,029.24
05/06	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Empresarial		-798.00	1,983,255,231.24
05/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Empresarial		-113,400.00	1,983,141,831.24
24/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Empresarial	707388	-1,457,569.00	1,981,684,262.24
24/06	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Ger Empresarial	707388	-7,730.00	1,981,676,532.24
24/06	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Empresarial		-1,469.00	1,981,675,063.24
24/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Empresarial		-5,867.00	1,981,669,196.24
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impresopor dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.380-2

23062

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024080107CD3174741873

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



46474 62-231

FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO EDUCACIAS
CALLE 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA 67 -
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1776
46474

FECHA EXTRACTO **Julio - Julio 2024**
Desde: Julio 01 Hasta: Julio 31
Cuenta Número: 357338136
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 360
Cod. Origen: 1776
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**1,981,669,196.24**
Total 000001 Abonos:	1,240,000.00
Total 000004 Cargos:	-304,823,268.14
Total IVA:	-2,938.00
Total 4x1000 GMF:	-1,219,306.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	587,812.00
Saldo Final:	**1,677,451,496.10**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/06	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	Ger Empresarial	000000	587,812.00	1,982,257,008.24
11/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Empresarial	938088	-670.14	1,982,256,338.10
11/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Ger Empresarial	938088	-7,730.00	1,982,248,608.10
11/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Empresarial		-1,469.00	1,982,247,139.10
11/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Empresarial		-40.00	1,982,247,099.10
19/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Ingenieria Y Construcciones Horizontes Sas	Bogota	Ger Empresarial	000001	1,240,000.00	1,983,487,099.10
22/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Empresarial	048672	-304,807,138.00	1,678,679,961.10
22/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Ger Empresarial	048672	-7,730.00	1,678,672,231.10
22/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Empresarial		-1,469.00	1,678,670,762.10
22/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Empresarial		-1,219,266.00	1,677,451,496.10
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

23063

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024100109CD3176153195

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



138743 101-307

FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO EDUCACIAS
CALLE 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA 67 -
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1649
138743

FECHA EXTRACTO **Septiembre - Septiembre 2024**
Desde: Septiembre 01 Hasta: Septiembre 30
Cuenta Número: 357338136
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 360
Cod. Origen: 1649
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**1,653,153,467.10**
Total 000004 Abonos:	1,380,000.00
Total 000011 Cargos:	-663,387,950.60
Total IVA:	-8,555.00
Total 4x1000 GMF:	-2,653,588.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	337,827.00
Saldo Final:	**988,821,200.50**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Vcencio	Ger Empresarial	580781	-383,564,235.60	1,269,589,231.50
02/09	0848	Comision disfon proveedores interno	Vcencio	Ger Empresarial	580781	-4,200.00	1,269,585,031.50
02/09	GT08	Cargo IVA	Vcencio	Ger Empresarial		-798.00	1,269,584,233.50
02/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Vcencio	Ger Empresarial		-1,534,277.00	1,268,049,956.50
06/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Ingenieria Y Construcciones Horizontes Sas	Vcencio	Ger Empresarial	000001	30,000.00	1,268,079,956.50
06/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Ingenieria Y Construcciones Horizontes Sas	Vcencio	Ger Empresarial	000001	310,000.00	1,268,389,956.50
06/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Vcencio	Ger Empresarial	667566	-4,277,559.00	1,264,112,397.50
06/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Vcencio	Ger Empresarial	669600	-75,000,000.00	1,189,112,397.50
06/09	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Vcencio	Ger Empresarial	667566	-7,730.00	1,189,104,667.50
06/09	GT08	Cargo IVA	Vcencio	Ger Empresarial		-1,469.00	1,189,103,198.50
06/09	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Vcencio	Ger Empresarial	669600	-7,730.00	1,189,095,468.50
06/09	GT08	Cargo IVA	Vcencio	Ger Empresarial		-1,469.00	1,189,093,999.50
06/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Vcencio	Ger Empresarial		-317,184.00	1,188,776,815.50
17/09	0091	Abono por recaudos con comprobante 311164272	V/cencio	Los Centauros	164272	820,000.00	1,189,596,815.50
17/09	0086	Cargo comision recaudos con comprobante	Vcencio	Ger Empresarial	000001	-9,900.00	1,189,586,915.50
17/09	GT08	Cargo IVA	Vcencio	Ger Empresarial		-1,881.00	1,189,585,034.50
17/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Vcencio	Ger Empresarial		-48.00	1,189,584,986.50
18/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Vcencio	Ger Empresarial	770037	-501,136.00	1,189,083,850.50
18/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Vcencio	Ger Empresarial	770159	-200,000,000.00	989,083,850.50
18/09	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Vcencio	Ger Empresarial	770037	-7,730.00	989,076,120.50
18/09	GT08	Cargo IVA	Vcencio	Ger Empresarial		-1,469.00	989,074,651.50
18/09	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Vcencio	Ger Empresarial	770159	-7,730.00	989,066,921.50
18/09	GT08	Cargo IVA	Vcencio	Ger Empresarial		-1,469.00	989,065,452.50
18/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Vcencio	Ger Empresarial		-802,079.00	988,263,373.50
30/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Consorcio Educacias	Vcencio	Ger Empresarial	000001	220,000.00	988,483,373.50
30/09	GT01	Intereses ganados	Vcencio	Ger Empresarial		337,827.00	988,821,200.50
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	----------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

23064

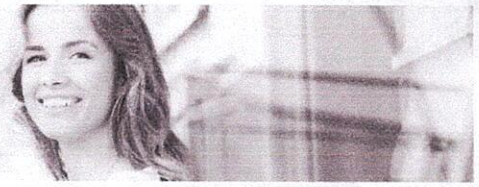
Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 20241101 10CD0344549980

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



46685 97-306

FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO EDUCACIAS
CALLE 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA 67 -
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1649
46685

FECHA EXTRACTO **Octubre - Octubre 2024**
Desde: Octubre 01 Hasta: Octubre 31
Cuenta Número: 357338136
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 360
Cod. Origen: 1649
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**988,821,200.50**
Total 000005 Abonos:	2,455,000.00
Total 000008 Cargos:	-313,096,032.00
Total IVA:	-5,876.00
Total 4x1000 GMF:	-1,252,408.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	275,338.00
Saldo Final:	**677,197,222.50**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Ingenieria Y Construcciones Horizontes Sas	Vcencio	Ger Empresarial	000001	90,000.00	988,911,200.50
02/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Vcencio	Ger Empresarial	974749	-21,618,785.00	967,292,415.50
02/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Vcencio	Ger Empresarial	976119	-50,000,000.00	917,292,415.50
02/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Vcencio	Ger Empresarial	974749	-7,730.00	917,284,685.50
02/10	GT08	Cargo IVA	Vcencio	Ger Empresarial		-1,469.00	917,283,216.50
02/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Vcencio	Ger Empresarial	976119	-7,730.00	917,275,486.50
02/10	GT08	Cargo IVA	Vcencio	Ger Empresarial		-1,469.00	917,274,017.50
02/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Vcencio	Ger Empresarial		-286,549.00	916,987,468.50
23/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Vcencio	Ger Empresarial	184304	-337,827.00	916,649,641.50
23/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Vcencio	Ger Empresarial	184304	-7,730.00	916,641,911.50
23/10	GT08	Cargo IVA	Vcencio	Ger Empresarial		-1,469.00	916,640,442.50
23/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Vcencio	Ger Empresarial		-1,388.00	916,639,054.50
30/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Consorcio Educacias	Vcencio	Ger Empresarial	000001	15,000.00	916,654,054.50
30/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Consorcio Educacias	Vcencio	Ger Empresarial	000001	965,000.00	917,619,054.50
31/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Consorcio Educacias	Vcencio	Ger Empresarial	000001	30,000.00	917,649,054.50
31/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Consorcio Educacias	Vcencio	Ger Empresarial	000001	1,355,000.00	919,004,054.50
31/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Vcencio	Ger Empresarial	303225	-241,108,500.00	677,895,554.50
31/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Vcencio	Ger Empresarial	303225	-7,730.00	677,887,824.50
31/10	GT08	Cargo IVA	Vcencio	Ger Empresarial		-1,469.00	677,886,355.50
31/10	GT01	Intereses ganados	Vcencio	Ger Empresarial		275,338.00	678,161,693.50
31/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Vcencio	Ger Empresarial		-964,471.00	677,197,222.50
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	----------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT. 860028580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

23065

CONSORCIO EDUCACIAS

CONTRATO 502 de 2023

FACTURA

PARCIAL DE OBRA

23066

CONSORCIO EDUCACIAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONSORCIO EDUCACIAS

Actividad Económica:

4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil

Razón Social:	CONSORCIO EDUCACIAS	**Número:**	FVE-2
Identificación:	901737315-7	**Fecha:**	16/12/2024 15:48
Teléfono:	3214107641	**Fecha Vto.:**	16/01/2025
Dirección:	CALLE 47 B BIS N° 28-84, Villavicencio, Meta, Colombia.	**Forma de pago:**	Crédito
		Plazo:	31 días
Condición IVA:	No Aplica		
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros		

Sr. (es):	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM	**NIT:**	900220547-5
Dirección:	CL 15 40 01 CC PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 P8, .	**Tel:**	3103120362
Municipio:	Villavicencio, Meta, Colombia.		

Muni. Dest.: Villavicencio

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	1	ACTA PARCIAL	ACTA PARCIAL N.2 PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 502 DE 2023 OBSERVACIONES: AMORTIZACIONES DEL 40% DE LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	1.00	Und	0%	4,633,891,015.00	0.00	4,633,891,015.00

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	4,633,891,015.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	4,633,891,015.00

Fecha y hora de validación: 16/12/2024 15:28

CUFE: 485be289d52e08b6cd579818e30b8f8bdcd1ecf8b47b8099eb215a5f325eed56a044b2476af043b9cdd41e1d15712448

Firma Digital: VEILH5/Lm9Np32aX64H9OHXY5+BbG1MybUuJOBDO3QaUI8KAQYNgvrlu6fgMVYs5
mmTTYyPYqXC5lGiVyvVh/dWMC4vabwFqK9OrLqg6XfSVkSPQv9uhext+mzYEH8/p
Bj3U/9glHV7dCaIlmO/BY9AY6ExZemihQsMhxyXqw+4vjvpOYi1oT2jNTL/aGOmd
69wkaPGbURt/mYu+C2xxM/RGmP+qjvojLvJJFuIgPNf4v8VZC7HhtlxQnudR2FSC
lxfaBG3uaYCc7fU7DsT1T6H4hFZ8FXK3TGirlhQZGMkMLxanoNL7nrbdjK7K/yDy
mDB2bpTXLKeMNHrSIAJnHg==

Valor a Pagar: 4,633,891,015.00

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764064329086 del 2024-01-25 al 2025-01-25. Rango: FVE-1 al FVE-100.
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

HECHO EN XUBIO.com

23067

CONSORCIO EDUCACIAS

CONTRATO 502 de 2023

CERTIFICADO CUENTA BANCARIA

PARCIAL DE OBRA

23068

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO EDUCACIAS identificado(a) con NITPJ 9017373157 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 357339738 desde el 09 de noviembre de 2023, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 26 de noviembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

23069

CONSORCIO EDUCACIAS

CONTRATO 502 de 2023

DOCUMENTOS CONTADORES OBRA E INTERVENTORÍA

PARCIAL DE OBRA

23070





Valido para: CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023

23071



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
224135-T
NIDIA JOHANA
NARANJO RONDON
C.C. 1121857252
RESOLUCION INSCRIPCION 1586 DEL DIA 29/12/2016
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. MINUTO DE DIOS
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
242099

Valido para: CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023



227810
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

23072

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 3 E 8 8 0 6 A 4 8 4 6 B 1 6 F

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 **NIDIA JOHANA NARANJO RONDON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121857252 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 224135-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

23073

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



82398-T

HENRY FERNANDO
REY FORERO
C.C. 86047585
RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 21/12/01
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL META

PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.
91532

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

000611

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

23074

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 4 6 1 E 5 5 6 A Z E D 1 2 3 A

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 **HENRY FERNANDO REY FORERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86047585 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 82398-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

23075

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO HENRY FERNANDO REY FORERO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 86.047.585 DE VILLAVICENCIO Y CON TARJETA PROFESIONAL NUMERO 82398-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICACION PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Fecha, 26 de noviembre de 2024

Que el CONSORCIO EDUCACIAS, Identificado con el Nit N° 901.737.315-7. Manifiesta bajo la gravedad del juramento:

□Que ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a los empleados que ha vinculado por contrato de trabajo, por lo que declara que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

Firma_____
Nombre: HENRY FERNANDO REY FORERO
C.C. N°:86.047.585 V/CIO

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

INFORME DE INTERVENTORÍA

112-ECP-FR-017-V06
09/09/2024

INFORME PARA COBRO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO N°	502 - 2023	PROYECTO N °	2022005500306

Periodo de 18/06/2024 a 15/11/2024
Fecha de Presentación: 30/11/2024

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE OBRA	
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($36.037.178.957,00) MCTE
VALOR ACTUALIZADO:	TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($36.037.178.957,00) MCTE
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".
VALOR DEL PROYECTO:	TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($36.037.178.957,00) MCTE
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($36.037.178.957,00) MCTE
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIAS
CORREO ELECTRONICO:	consorcioeducacias@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	13 DE DICIEMBRE DEL 2023
PRORROGA:	N/A
MODIFICATORIA No 1	28 DE JUNIO DE 2024
SUSPENSIÓN	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE ABRIL DEL 2025
DIESCISEIS (16) Meses	0 Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARA COBRO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO N°	502 - 2023	PROYECTO N °	2022005500306

FECHA DE INICIACIÓN:	13 DE DICIEMBRE DEL 2023
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE ABRIL DEL 2025
16 meses	0 Días

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	**510 DE 2023**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTER – EDUCATIVO 2023**
OBJETO CONTRATO:	"CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – META"
OBJETO PROYECTO:	"CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – META"
CORREO ELECTRONICO:	interventoriaacaciascolper@gmail.com

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	484 de 2023 - 485 de 2023
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	FABIAN CAMILO SASTOQUE ORTIZ - ENRIQUE MANUEL VARGAS CASTRO

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	ACACIAS	**VEREDA:**	N/A
CORREGIMIENTO:	N/A	**BARRIO:**	Cooperativo Acacías-Meta
COMUNA:	N/A		
COORDENADAS:	3°58'54.6"N 73°46'00.2"W		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARA COBRO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO N°	502 - 2023	PROYECTO N °	2022005500306

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO DE OBRA

Avance físico

Avance físico según acta de cobro parcial N° 2

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de 28 de junio 2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	PRELIMINARES													
01.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	17.299,28	$ 4.669,00	$ 80.770.338,00	7.588,45	$ 35.430.473,00	3.085,42	$ 14.405.826,00	2.004,00	$ 9.356.676,00	5.089,42	$ 23.762.502,00	67,07%
01.02	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	6.971,42	$ 10.982,00	$ 76.560.134,00	6.971,42	$ 76.560.134,00	3.447,62	$ 37.861.763,00	0,00	$ -	3.447,62	$ 37.861.763,00	49,45%
01.03	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	258,13	$ 121.585,00	$ 31.384.736,00	258,13	$ 31.384.736,00	134,10	$ 16.304.549,00	0,00	$ -	134,10	$ 16.304.549,00	51,95%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8032

INFORME PARA COBRO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO N°	502 - 2023	PROYECTO N °	2022005500306

01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO DIVISORIO DE LAS DOS ETAPAS EN LAMINA SUPER BOARD	M2	273,28	$ 164.386,00	$ 44.923.406,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESOS PROVISIONALES INCLUYE CASETA DEL GUARDA DE SEGURIDAD	M2	1,00	$ 994.011,00	$ 994.011,00	1,00	$ 994.011,00	1,00	$ 994.011,00	0,00	$ -	1,00	$ 994.011,00	100,00 %
N.P.01. 06	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	0,00	$ 6.424,00	$ -	12.440,82	$ 79.919.828,00	0,00	$ -	3.557,78	$ 22.855.179,00	3.557,78	$ 22.855.179,00	28,60%
N.P.01. 07	LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL, ESCOMBROS INCLUYE RETIRO HASTA 5KM	M2	0,00	$ 71.938,00	$ -	149,09	$ 10.725.236,00	0,00	$ -	149,09	$ 10.725.236,00	149,09	$ 10.725.236,00	100,00 %
N.P.01. 08	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE Y POLISOMBRA 80%	M2	0,00	$ 43.403,00	$ -	379,00	$ 16.449.737,00	0,00	$ -	379,00	$ 16.449.737,00	379,00	$ 16.449.737,00	100,00 %
	SUBTOTAL				**$ 234.632.625,00**		**$ 251.464.155,00**		**$ 69.566.149,00**		**$ 59.386.828,00**		**$ 128.952.977,00**	
2	DEMOLICIONES													
02.01	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	4.550,00	$ 27.908,00	$ 126.981.400,00	4.550,00	$ 126.981.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
02.02	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	6.222,00	$ 24.240,00	$ 150.821.280,00	6.222,00	$ 150.821.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

23079

INFORME PARA COBRO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO N°	502 - 2023	PROYECTO N °	2022005500306

02.03	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	175,00	$ 118.053,00	$ 20.659.275,00	175,00	$ 20.659.275,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
02.04	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	614,61	$ 8.416,00	$ 5.172.558,00	614,61	$ 5.172.558,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
02.05	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	104,16	$ 11.436,00	$ 1.191.174,00	104,16	$ 1.191.174,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
02.06	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	911,27	$ 25.086,00	$ 22.860.119,00	911,27	$ 22.860.119,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
02.07	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	5.090,64	$ 17.400,00	$ 88.577.136,00	5.090,64	$ 88.577.136,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
02.08	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	5.315,00	$ 13.178,00	$ 70.041.070,00	5.315,00	$ 70.041.070,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
02.09	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1.683,00	$ 12.903,00	$ 21.715.749,00	1.683,00	$ 21.715.749,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

23080

INFORME PARA COBRO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO N°	502 - 2023	PROYECTO N °	2022005500306

02.10	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	300,00	$ 441.362,00	$ 132.408.600,00	300,00	$ 132.408.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
02.11	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	313,71	$ 453.972,00	$ 142.415.556,00	313,71	$ 142.415.556,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
02.12	DEMOLICION CONCRETO CICLÓPEO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	204,73	$ 350.567,00	$ 71.771.582,00	204,73	$ 71.771.582,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
02.13	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	34,43	$ 510.719,00	$ 17.584.055,00	34,43	$ 17.584.055,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
02.14	DEMOLICION MECÁNICA PLACA ALIGERADA CONCRETO REFORZADO E= 0.45 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUA	M2	951,00	$ 221.135,00	$ 210.299.385,00	951,00	$ 210.299.385,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
02.15	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	67,00	$ 54.908,00	$ 3.678.836,00	67,00	$ 3.678.836,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
02.16	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	29,00	$ 43.927,00	$ 1.273.883,00	29,00	$ 1.273.883,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
02.17	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	39,00	$ 21.963,00	$ 856.557,00	39,00	$ 856.557,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

23081

INFORME PARA COBRO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO N°	502 - 2023	PROYECTO N °	2022005500306

02.18	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ/KM	49.805,10	$ 8.631,00	$ 429.867.818,00	49.805,10	$ 429.867.818,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
02.19	ESCOMBRERA CERTIFICADA	TON	2.472,71	$ 53.586,00	$ 132.502.638,00	2.472,71	$ 132.502.638,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P.02.20	DESMONTE DE POSTE 8 A 14 M NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN		$ 213.262,00	$ -	3,00	$ 639.786,00	0,00	$ -	3,00	$ 639.786,00	3,00	$ 639.786,00	100,00 %
N.P.02.21	TALA DE ÁRBOL h= 5-10M. DAP 0,10 - 0,50M, INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	UN		$ 403.462,00	$ -	3,00	$ 1.210.386,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.210.386,00	3,00	$ 1.210.386,00	100,00 %
N.P.02.22	TALA DE ÁRBOL h= 10-15M. DAP 0,50 - 1,00M, INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	UN		$ 2.152.704,00	$ -	4,00	$ 8.610.816,00	0,00	$ -	4,00	$ 8.610.816,00	4,00	$ 8.610.816,00	100,00 %
N.P.02.23	TALA DE ÁRBOL h= 15-25M. DAP 0,50 - 1,50M, INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	UN		$ 3.517.150,00	$ -	6,00	$ 21.102.900,00	0,00	$ -	6,00	$ 21.102.900,00	6,00	$ 21.102.900,00	100,00 %
N.P.02.24	EXTRACCIÓN DE TOCÓN, INCLUYE TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	UN		$ 398.307,00	$ -	1,00	$ 398.307,00	0,00	$ -	1,00	$ 398.307,00	1,00	$ 398.307,00	100,00 %
	SUBTOTAL				**$ 1.650.678.671,00**		**$ 1.682.640.866,00**		**$ -**		**$ 31.962.195,00**		**$ 31.962.195,00**	
3	EXCAVACIONES													
03.01	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	5.417,58	$ 109.817,00	$ 594.942.383,00	5.417,58	$ 594.942.383,00	1.290,09	$ 141.673.814,00	8,71	$ 956.506,00	1.298,80	$ 142.630.320,00	23,97%
03.02	EXCAVACION MANUAL PARA CAISSON EN CONGLOMERADO H >	M3	914,01	$ 441.714,00	$ 403.731.013,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

23082

INFORME PARA COBRO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO N°	502 - 2023	PROYECTO N °	2022005500306

	6.00 M INCLUYE CARGUE													
03.03	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ/KM	14.597,14	$ 8.631,00	$ 125.987.915,00	14.597,14	$ 125.987.915,00	7.187,70	$ 62.037.039,00	3.007,50	$ 25.957.733,00	10.195,20	$ 87.994.772,00	69,84%
	SUBTOTAL				**$ 1.124.661.311,00**		**$ 720.930.298,00**		**$ 203.710.853,00**		**$ 26.914.239,00**		**$ 230.625.092,00**	
4	AFIRMADOS Y RELLENOS													
04.01	SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	5.568,92	$ 138.609,00	$ 771.902.432,00	5.568,92	$ 771.902.432,00	2.878,61	$ 399.001.253,00	59,79	$ 8.287.432,00	2.938,40	$ 407.288.685,00	52,76%
04.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	40.096,21	$ 1.958,00	$ 78.508.379,00	40.096,21	$ 78.508.379,00	37.997,63	$ 74.399.360,00	789,25	$ 1.545.352,00	38.786,88	$ 75.944.712,00	96,73%
N.P.04.03	MATERIAL DE ARRASTRE CRUDO INCLUYE EXPLOTE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		$ 88.027,00	$ -	156,51	$ 13.777.106,00	0,00	$ -	156,51	$ 13.777.106,00	156,51	$ 13.777.106,00	100,00 %
	SUBTOTAL				**$ 850.410.811,00**		**$ 864.187.917,00**		**$ 473.400.613,00**		**$ 23.609.890,00**		**$ 497.010.503,00**	
5	CIMENTACION													
05.01	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	61,54	$ 772.380,00	$ 47.532.265,00	61,54	$ 47.532.265,00	48,29	$ 37.298.230,00	5,54	$ 4.278.985,00	53,83	$ 41.577.215,00	87,47%
05.02	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	390,20	$ 1.204.981,00	$ 470.183.586,00	390,20	$ 470.183.586,00	148,81	$ 179.313.223,00	0,00	$ -	148,81	$ 179.313.223,00	38,14%
05.03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	144,10	$ 820.142,00	$ 118.182.462,00	144,10	$ 118.182.462,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

23083

INFORME PARA COBRO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO N°	502 - 2023	PROYECTO N °	2022005500306

05.04	FUNDIDA CAISSON CONCRETO TREMIE 21 MPa - 3000 PSI. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	914,13	$ 910.485,00	$ 832.301.653,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
05.05	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	114,90	$ 1.122.309,00	$ 128.953.304,00	325,19	$ 364.963.664,00	113,63	$ 127.527.972,00	144,50	$ 162.173.651,00	258,13	$ 289.701.623,00	79,38%
05.06	CONSTRUCCIÓN DE CAMISA PERDIDA PARA EL ANILLO DEL CAISSON EN CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa ØINT= 1.20 M, ØEXT= 1.50 M PROFUNDIDAD DE 0 A 10 M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	436,00	$ 1.049.921,00	$ 457.765.556,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
05.07	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA	DIA	135,57	$ 171.380,00	$ 23.233.987,00	135,57	$ 23.233.987,00	6,00	$ 1.028.280,00	3,00	$ 514.140,00	9,00	$ 1.542.420,00	6,64%
	SUBTOTAL				**$ 2.078.152.813,00**		**$ 1.024.095.964,00**		**$ 345.167.705,00**		**$ 166.966.776,00**		**$ 512.134.481,00**	
6	CONCRETOS													
06.01	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	521,19	$ 1.627.792,00	$ 848.388.912,00	521,19	$ 848.388.912,00	179,93	$ 292.888.615,00	217,10	$ 353.393.643,00	397,03	$ 646.282.258,00	76,18%
06.02	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	260,30	$ 1.668.766,00	$ 434.379.790,00	260,30	$ 434.379.790,00	119,31	$ 199.100.471,00	30,98	$ 51.698.371,00	150,29	$ 250.798.842,00	57,74%
06.03	CONCRETO DE 3000 PSI - 20,7 MPA PREMEZCLADO PARA PLACA ENTREPISO COLABORANTE	M3	391,72	$ 1.108.935,00	$ 434.392.018,00	391,72	$ 434.392.018,00	169,82	$ 188.319.342,00	112,48	$ 124.733.009,00	282,30	$ 313.052.351,00	72,07%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2308y

INFORME PARA COBRO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO N°	502 - 2023	PROYECTO N °	2022005500306

06.04	CONCRETO DE 4000 PSI - 20,6 MPA PREMEZCLADO PARA PLACA COLABORANTE	M3	81,80	$ 1.134.700,00	$ 92.818.460,00	81,80	$ 92.818.460,00	41,64	$ 47.248.908,00	40,16	$ 45.569.552,00	81,80	$ 92.818.460,00	100,00 %
06.05	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	35,17	$ 1.390.663,00	$ 48.909.618,00	35,17	$ 48.909.618,00	18,01	$ 25.045.841,00	12,13	$ 16.868.742,00	30,14	$ 41.914.583,00	85,70%
06.06	VÍGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	55,71	$ 1.722.527,00	$ 95.961.979,00	55,71	$ 95.961.979,00	0,00	$ -	33,63	$ 57.928.583,00	33,63	$ 57.928.583,00	60,37%
06.07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	972,58	$ 982.197,00	$ 955.265.158,00	972,58	$ 955.265.158,00	296,42	$ 291.142.835,00	9,15	$ 8.987.103,00	305,57	$ 300.129.938,00	31,42%
06.08	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	25,82	$ 1.152.055,00	$ 29.746.060,00	25,82	$ 29.746.060,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
06.09	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	27,12	$ 1.047.328,00	$ 28.403.535,00	27,12	$ 28.403.535,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
06.10	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	64,74	$ 1.742.729,00	$ 112.824.275,00	64,74	$ 112.824.275,00	29,50	$ 51.410.506,00	33,15	$ 57.771.466,00	62,65	$ 109.181.972,00	96,77%
06.11	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	17,64	$ 2.758.881,00	$ 48.666.661,00	17,64	$ 48.666.661,00	0,00	$ -	5,16	$ 14.235.826,00	5,16	$ 14.235.826,00	29,25%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

23085

INFORME PARA COBRO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO N°	502 - 2023	PROYECTO N °	2022005500306

06.12	CONCRETO DE 3000 PSI - 20.7 MPA MEZCLA EN OBRA. ESCALERAS	M3	3,19	$ 800.877,00	$ 2.554.798,00	3,19	$ 2.554.798,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
06.13	MURO PANTALLA CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) . SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	9,93	$ 1.521.491,00	$ 15.108.406,00	9,93	$ 15.108.406,00	2,41	$ 3.666.793,00	1,05	$ 1.597.566,00	3,46	$ 5.264.359,00	34,84%
06.14	MURO PANTALLA CONCRETO 27.6 MPA (4000 PSI) . SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	55,17	$ .585.742,00	$ 87.485.386,00	55,17	$ 87.485.386,00	23,49	$ 37.249.080,00	31,15	$ 49.395.863,00	54,64	$ 86.644.943,00	99,04%
06.15	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPA (4000PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	1,00	$ 1.377.208,00	$ 1.377.208,00	1,00	$ 1.377.208,00	0,00	$ -	0,77	$ 1.060.450,00	0,77	$ 1.060.450,00	77,00%
06.16	VIGUETA EN CONCRETO 20,7 MPA (3000 PSI). SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	33,98	$ 1.570.011,00	$ 53.348.974,00	33,98	$ 53.348.974,00	1,66	$ 2.606.218,00	9,36	$ 14.695.303,00	11,02	$ 17.301.521,00	32,43%
06.17	CONCRETO DE 4000 PSI - 20.7 MPA ESCALERAS	M3	2,58	$ 1.103.265,00	$ 2.846.424,00	2,58	$ 2.846.424,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
06.18	CONCRETO (3000 PSI) - 20,7 MPA PARA MENSULA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	0,91	$ 1.570.011,00	$ 1.428.710,00	0,91	$ 1.428.710,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
06.19	CONCRETO (3000 PSI) -20,7 MPA PARA GRADERIA Y TARIMA MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	2,60	$ 800.877,00	$ 2.082.280,00	2,60	$ 2.082.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
06.20	MURO CONCRETO PARA TANQUE 20.7 MPA (3000 PSI) . SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	46,22	$ 1.533.240,00	$ 70.866.353,00	46,22	$ 70.866.353,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

23086

INFORME PARA COBRO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO N°	502 - 2023	PROYECTO N °	2022005500306

06.21	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20,97	$ 1.447.138,00	$ 30.346.484,00	20,97	$ 30.346.484,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 3.397.201.489,00**		**$ 3.397.201.489,00**		**$ 1.138.678.609,00**		**$ 797.935.477,00**		**$ 1.936.614.086,00**	
7	**LOSA METALICA**													
07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	4.143,64	$ 76.676,00	$ 317.717.741,00	4.143,64	$ 317.717.741,00	2.281,30	$ 174.920.959,00	1.624,65	$ 124.571.663,00	3.905,95	$ 299.492.622,00	94,26%
	SUBTOTAL				**$ 317.717.741,00**		**$ 317.717.741,00**		**$ 174.920.959,00**		**$ 124.571.663,00**		**$ 299.492.622,00**	
8	**ACERO PARA CONCRETO REFORZADO**													
08.01	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	326.595,61	$ 10.731,00	$ 3.504.697.491,00	326.595,61	$ 3.504.697.491,0	136.860,51	$ 1.468.650.133,00	49.013,7	$ 25.966.015,00	185.874,21	$ 1.994.616.148,00	56,91%
08.02	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	58.622,01	$ 11.547,00	$ 676.908.349,00	58.622,01	$ 676.908.349,00	28.014,13	$ 323.479.159,00	9.703,65	$ 112.048.047,00	37.717,78	$ 435.527.206,00	64,34%
	SUBTOTAL				**$ 4.181.605.840,00**		**$ 4.181.605.840,00**		**$ 1.792.129.292,00**		**$ 638.014.062,00**		**$ 2.430.143.354,00**	
9	**ACERO ESTRUCTURAL**													
09.01	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500	KG	117.815,64	$ 29.021,00	$ 3.419.127.688,00	157.576,09	$ 4.573.015.707,00	33.688,12	$ 977.662.931,00	60.584,22	$ 1.758.214.649,00	94.272,34	$ 2.735.877.580,00	59,83%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

23087

INFORME PARA COBRO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO N°	502 - 2023	PROYECTO N °	2022005500306

	INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN													
09.02	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	7.203,12	$ 26.529,00	$ 191.091.570,00	18.369,22	$ 487.317.037,00	2.722,49	$ 72.224.937,00	10.173,91	$ 269.903.658,00	12.896,40	$ 342.128.596,00	70,21%
	SUBTOTAL				**$ 3.610.219.258,00**		**$ 5.060.332.744,00**		**$ 1.049.887.868,00**		**$ 2.028.118.307,00**		**$ 3.078.006.176,00**	
10	ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO													
10.01	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,10	$ 2.361.519,00	$ 9.682.228,00	4,10	$ 9.682.228,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 9.682.228,00**		**$ 9.682.228,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 0,00**	
11	MUROS MAMPOSTERIA													
11.01	MURO LADRI. PRENS. PERFORACION VERTICAL VISTA DOBLE T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	1.984,01	$ 505.905,00	$ 1.003.720.579,00	1.984,01	$ 1.003.720.579,00	0,00	$ -	787,72	$ 398.511.487,00	787,72	$ 398.511.487,00	39,70%
11.02	MURO LADRI. PRENS. PERFORACION VERTICAL VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	2.026,44	$ 220.240,00	$ 446.303.146,00	2.026,44	$ 446.303.146,00	0,00	$ -	1.052,19	$ 231.734.326,00	1.052,19	$ 231.734.326,00	51,92%
11.03	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	4.100,49	$ 68.081,00	$ 279.165.460,00	4.100,49	$ 279.165.460,00	0,00	$ -	633,09	$ 43.101.400,00	633,09	$ 43.101.400,00	15,44%
11.04	CONCRETO DE 3000 PSI - 20,7 MPA PREMEZCLADO PARA COLUMNETAS MURO EN BLOQUE FLEXA NO. 5	M3	14,17	$ 1.298.570,00	$ 18.400.737,00	14,17	$ 18.400.737,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
11.05	CONCRETO DE 3000 PSI - 20,7 MPA PREMEZCLADO PARA	M3	21,26	$ 1.298.570,00	$ 27.607.598,00	21,26	$ 27.607.598,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

23088