Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
DIRECCION REGIONAL CASANARE
Grupo Administrativo (Casanare)
Pública

39400

MEMORANDO

Radicado No: 202439400000079523

Para: WILLIAM IRENARCO BENAVIDES MARTINEZ
Coordinador Financiero – Regional Casanare.

Asunto: DOCUMENTOS CONSTITUCIÓN DE CUENTA POR PAGAR - CUENTA No.2 - CTO No.85003232024, SUSCRITO CON EL CONSORCIO VENTURA IDENTIFICADO CON NIT No.901550907-2.

Fecha: 2024-12-30

Cordial saludo,

Me permito enviar documentos soporte para la constitución de cuenta por pagar correspondiente al periodo 01 de diciembre al 20 de diciembre de 2024, del contrato No. 85003232024, cuyo Objeto es: **"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"** a nombre de: **CONSORCIO VENTURA,** identificado con NIT 901550907-2:

- Certificación de Pago Contrato Prestación de Servicios y Programas Diferentes
- Factura No CVE-150;
- Representación Gráfica – CVE-150
- Captura Pantalla SIFF NACIÓN.
- Certificado pago parafiscales.

YAMILE VARGAS FONSECA.
NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA
Coordinador Grupo Administrativo
Folios: 28
Elaboro: Camilo Andres Luna/Prof. Apoyo G. Administrativo

Yo, **NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**CONSORCIO VENTURA**				
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	**901550907-2**		
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	85003232024	FECHA SUSCRIPCIÓN	26 (día) septiembre (mes) 2024 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 9 (día) octubre (mes) 2024 (año)	HASTA	29 (día) diciembre (mes) 2024 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	**RESPONSABLE DEL IMPUESTO**
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			27 (día) diciembre (mes) 2024 (año)		

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Cuentas por pagar	PAGO No:	2	DE	3
VALOR A PAGAR	$ 413.138.232,00	EN LETRAS	CUATROCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) diciembre (mes) 2024 (año)	HASTA	20 (día) diciembre (mes) 2024 (año)		

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL	196924	10	C-4602-1500-9-704020-4602008-02	997	C- 02-02-02-005-004-01-2	$ 413.138.232,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	NÚMERO DE CUENTA	096481353	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE

3. OBSERVACIONES

El presente contrato de Obra, en su clausula OCTAVA - FORMA DE PAGO, menciona lo siguiente:
ACTIVIDAD OBRA (Suministro e instalación):
Pagos de acuerdo con actas parciales de corte de obra ejecutada (Ítems de obra efectivamente terminados en obra), los cuales deberán contar con el visto bueno del SUPERVISOR, e informe técnico de avance de obra mensual. Para cada uno de estos pagos parciales, se efectuará una retención en garantía del cinco por ciento (5%), la cual se devolverá al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:
• Entrega del informe final de ejecución./• Recibo a satisfacción del proyecto por parte del Supervisor mediante la suscripción de Acta de recibo de obras de la respectiva sede entre contratista de obra e SUPERVISOR./• Aprobación de las garantías correspondientes.
• Suscripción del Acta de liquidación del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podrá dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de información del contrato.
Por lo anterior y de acuerdo al cobro del acta parcial No.1, con valor de **$413.138.232**, al realizar el descuento del (5%) mencionado anteriormente, el valor a pagar del presente periodo es de **$392.481.320,40**

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ - A	EN LETRAS			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	$	413.138.232,00
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	413.138.232,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	413.138.232,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL / SDG**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**
NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA	SUPERVISORA CONTRATO	CASANARE	GRUPO ADMINISTRATIVO	NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**
CAMILO ANDRES LUNA	PROFESIONAL DE APOYO	CASANARE	GRUPO ADMINISTRATIVO	
FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL				
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC			
NOMBRE	**ÁREA**	**FIRMA**	**FECHA (dd/mm/aaaa)**
FRIDT YANETH GALINDO RAMIREZ	GRUPO ADMINISTRATIVO		**27/12/2024**

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
DEVOLUCIONES			
NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CONSORCIO VENTURA

CONSORCIO VENTURA

CR 54 153 75 TO 2 AP 512

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 901550907 - 2
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764071894854 del 31/05/2024 al 31/05/2026
Habilita numeración de:
CVE-101 al CVE-200
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CONTRATO No. 85003232024- OBJETO: REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF REGIONAL CASANARE
NIT 899999239 - 2
Dirección: Diagonal 9 8-85
Codigo Cliente ICBFCAS
Teléfono: 6354481
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Yopal
Departamento: Casanare
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. CVE150
Fecha de emisión: 26/12/2024 03:38:07 PM
Fecha de validación DIAN: 26/12/2024 03:43:28 PM
Fecha de vencimiento: 25/01/2025
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	ICBFACTA2 CDI	COSTO DIRECTO CDI ANA CECILIA SUAREZ	1,00	unidad	COP 142,449,081.00	COP 0.00			COP 142,449,081.00
2	ICBFACTA2 ESTERITOS	COSTO DIRECTO HOGAR INFANTIL ESTERITOS	1,00	unidad	COP 185,568,571.00	COP 0.00			COP 185,568,571.00
3	AIU Administración	Administración	1,00	estándar	COP 49,202,648.00	COP 0.00			COP 49,202,648.00
4	AIU Imprevistos	Imprevistos	1,00	estándar	COP 16,400,881.23	COP 0.00			COP 16,400,881.23
5	AIU Utilidad	Utilidad	1,00	estándar	COP 16,400,883.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 16,400,883.00

Total de items: 5
Observaciones
#$46-02-00-085;85003232024;Nohora.Vargas@icbf.gov.co#$
CONSORCIO VENTURA conformado por MARIA JOSE HERRERA GUZMAN con CC No. 52452955 y con 50% de participación y ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S. con NIT 901340813-8 con 50% de participación

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Crédito

SE FACTURA CDI ANA CECILIA SUAREZ Y HOGAR INFANTIL ESTERITOS ADMINISTRACION: 15% ; IMPREVISTOS: 5% ; UTILIDAD: 5% ; IVA SOBRE LA UTILIDAD: 19%

Subtotal:	COP 410,022,064.23
IVA(19%)	COP 3,116,167.77

Impuestos:	COP 3,116,167.77
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 413,138,232.00
Neto a pagar	COP 413,138,232.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 8ea5ad23f30a0118202ebbc9df8ecf32152fd519cf05cd48045f81bcd93e4c83d2f8ac4ceb6fb7593dc0cb2bef9e3836

Factura Electrónica AIU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8ea5ad23f30a0118202ebbc9df8ecf32152fd519cf05cd48045f81bcd93e4c83d2f8ac4ceb6fb7593dc0cb2bef9e3836

Número de Factura: CVE-150
Fecha de Emisión: 26/12/2024
Fecha de Vencimiento: 25/01/2025
Tipo de Operación: Servicios AIU
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO VENTURA
Nombre Comercial: CONSORCIO VENTURA
Nit del Emisor: 901550907
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CR 54 153 75 TO 2 AP 512
Teléfono / Móvil: 3105587676
Correo: altavistacgsas@aol.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF REGIONAL CASANARE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: Diagonal 9 8-85
Teléfono / Móvil: 6354481
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		COSTO DIRECTO CDI ANA CECILIA SUAREZ	94	1,00	$ 142.449.081,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.449.081,00
2		COSTO DIRECTO HOGAR INFANTIL ESTERITOS	94	1,00	$ 185.568.571,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 185.568.571,00
3		Administración	WSD	1,00	$ 49.202.648,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.202.648,00
4		Imprevistos	WSD	1,00	$ 16.400.881,23	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.400.881,23
5		Utilidad	WSD	1,00	$ 16.400.883,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.116.167,77	19.00			$ 16.400.883,00

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de:icbf

Notas Finales

#$46-02-00-085;85003232024;Nohora.Vargas@icbf.gov.co#$ CONSORCIO VENTURA conformado por MARIA JOSE HERRERA GUZMAN con CC No. 52452955 y con 50% de participación y ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S. con NIT 901340813-8 con 50% de participación

Datos Totales

Documento generado el:
26/12/2024 15:43:25
Documento validado por la DIAN:
26/12/2024 15:43:28
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830057860
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	410.022.064,23
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	410.022.064,23
IVA	3.116.167,77
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.116.167,77
Total neto factura (=)	413.138.232,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	**COP** $413.138.232,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764071894854 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-05-31

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
27/12/2024

CUFE/CUDE
8ea5ad23f30a0118202ebbc9df8ecf32152fd519cf05cd48045f81bcd93e4c83d2f8ac4ceb6fb7593dc0cb2bef9e3836

Proveedor	Documento Proveedor
CONSORCIO VENTURA	901550907

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	CVE150

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
413,138,232.00	3,116,167.77	410,022,064.23

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-12-26	2024-12-26

Observación
validada

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

CONSORCIO VENTURA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 52.452.955 obrando como Representante Legal del CONSORCIO VENTURA, manifiesto bajo la gravedad del juramento que mi firma, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por esto conceptos.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 09 días del mes de Diciembre de 2024.

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Representante Legal CONSORCIO VENTURA
CC. 52.452.955 de Bogotá

LUIS FRANCISCO BELTRAN HERNANDEZ
Contador Público
T.P. 54824-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8F48B8D4A842ZAD4

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 **LUIS FRANCISCO BELTRAN HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3195231 de TABIO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 54824-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

54824-T



LUIS FRANCISCO
BELTRAN HERNANDEZ
C.C. 3195231
RESOLUCION INSCRIPCION 135 FECHA 11/09/97
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente 00063363

FIRMA DEL TITULAR

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 devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

011542

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **3.195.231**
BELTRAN HERNANDEZ
APELLIDOS
LUIS FRANCISCO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-MAR-1963**
TABIO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-MAY-1981 TABIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1527100-00181091-M-0003195231-20090926 0016586018A 1 30824997

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlbriñez	LUZ DENY BRINEZ PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-085	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-30-3:22 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 40824 de fecha 2024-07-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	196924	**Fecha Registro:**	2024-09-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		46-02-00-085 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	510.824.330,00	**Valor Total Operaciones:**	35.422.911,00			**Valor Actual:**	546.247.241,00	**Saldo x Obligar:**	486.997.131,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901550907	**Razón Social:**	CONSORCIO VENTURA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	096481353	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51686770	**Nombre:**	RENY GONZALEZ VARGAS	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	85003232024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-09-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
997 INFRAESTRUCTURA	C-4602-1500-9-704020-4602008-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	2024-12-05	510.824.330,00	35.422.911,00		
					Total:	510.824.330,00	35.422.911,00	546.247.241,00	486.997.131,00

Objeto:	REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-085	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	0,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-085	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-30	0,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-085	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	546.247.241,00	486.997.131,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA PARA PAGO DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2

Contrato de obra No. 85003232024 del 25 de septiembre de 2024

En mi calidad de Interventor designado por el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-REGIONAL CASANARE**, mediante el contrato de interventoría No. 85003252024. celebrado entre **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-REGIONAL CASANARE** y la **FUNDACION DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO**, cuyo objeto es: **"PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA – ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**", a través del cual se realizan las labores de seguimiento y control al Contrato de Obra No. 85003232024 del 25 de septiembre de 2024 suscrito entre **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-REGIONAL CASANARE** y el **CONSORCIO VENTURA,** atentamente me permito señalar lo siguiente:

DATOS GENERALES

ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-REGIONAL CASANARE
CONTRATO DE OBRA No:	85003232024 del 25 de septiembre de 2024
OBJETO:	REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA:	CONSORCIO VENTURA
NIT:	901.550.907-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
INTERVENTORIA:	FUNDACION DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	QUINIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($510.824.330)
VALOR ADICIONAL No. 1	TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (.$35,422,911)
VALOR ACTULIZADO DEL CONTARTO:	QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($546,247,241)
PLAZO INCIAIL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIN QUE ESTO SUPERE EL 15 DE DICIEMBRE

	DE 2024.
PLAZO FINAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIN QUE ESTO SUPERE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA TERMINACION	29 DE DICEMBRE DE 2024
ESTADO:	EN EJECUCION
POLIZAS:	CBC-100011209 y CBC 100060304

1. ASPECTOS LEGALES:

1.1. GARANTIAS CONTRACTUALES:

Conforme a lo establecido en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA. – GARANTÍA del contratista de obra No. 85003232024, el Contratista de Obra constituyó el amparo de riesgos que se mencionan a Continuación, y amplió su garantía según los diferentes eventos del contrato:

a) Garantía de Cumplimiento del contrato: por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

b) Garantía de la Calidad del servicio: por cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución y un año (1) año más, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

c) Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: El valor de esta garantía no podrá ser inferior al quince 15% del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (03) años más, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

d) Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual: El valor asegurado corresponderá al establecido en el decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.3.1.17 es decir doscientos (200) SMMLV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, contada a partir de la fecha de suscripción del mismo.

e) Garantía de Estabilidad y Calidad de la Obra: Por el (20) % del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la suscripción del acta de recibo final.

2. PARAFISCALES

El contratista se encuentra al día en sus pagos de aportes y demás obligaciones legales que le correspondieron durante periodo del acta parcial No.2 del 19/11/2024 al 9/12/2024 del contrato respecto al Sistema de Seguridad Social cuando a ello hubo lugar.

3. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha y durante la ejecución del contrato de obra No. 85003232024 del 25 de septiembre de 2024, no se adelantó ningún proceso sancionatorio y/o de imposición de multas en contra el contratista de Obra.

4. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente el consorcio Ventura tramito el acta parcial No. 1 la cual tenía un 11.60% de avance para un valor de $ 59,250,110. Con respecto al valor inicial del contrato.

Que para la presente acta parcial de obra No. 2 tiene un avance de 75.63% para un valor de $ 413.138.232. con respecto al valor actualizado del contrato.

A la fecha el porcentaje de avance acumulado corresponde a 86%. Con respecto al valor actualizado del contrato.

El contrato de obra se viene desarrollando a satisfacción.

5. APROBAC ION PAGO ACTA DE OBRA No. 2

Teniendo en cuenta lo anterior, y en vista que el Contratista de obra ejecutó las actividades descritas en el ACTA DE OBRA No. 2 del Contrato de obra con los siguientes valores discriminados a continuación.

VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 2	$ 413.138.232

Valor acta No. 2 en letras: Cuatrocientos trece millones ciento treinta y ocho mil doscientos treinta y dos. M/CTE ($ 413.138.232)

Los cuales se verificaron y se ajustan a lo establecido a los lineamientos del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR por lo anterior se recomienda proceder con la solicitud del pago de dicha acta.

Agradezco su atención a la presente solicitud

Atentamente;



FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ
C.C 80.112.388 de Bogotá D.C
Representante Legal
Interventoría

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras
Nueva Dirección de Gestión Misional

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2

FECHA PRESENTE ACTA: 12 DE DICIEMBRE DE 2024

Objeto	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	FECHA DE TERMINACION INICIAL :	15 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 510.824.330,00	ACTA NO. 2
INTERVENTORIA	FIDET REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ	PLAZO PRORROGAS:	N/A	VALOR ADICIONES:	$ 35.422.911,00	
SUPERVISIÓN	NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 8500325/2024	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato inicial será a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin que esto supere el **15 de diciembre de 2024**. Porroga NO. 1 : Hasta el **29 de Diciembre de 2024.**	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 546.247.241,00	PERIODO: 19 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 1				ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2			OBRA EJECUTADA / ACUMULADO		
ACTIVIDADES CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ANA CECILIA						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA												
Item	Descripcion	Unidad	Cant.	Vr. Unitario OFERTADO	Vr. Total OFERTADO	MAYOR(+)	MENOR(-)	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% ACUMULADO
1.	**PRELIMINARES**																	
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M²	155,23	$ 4.678	$ 662.378		111,03	84,20	$ 410.746	84,20	$ 410.746	100%	0,00	$ -	0%	84,20	$ 410.746	100%
1.2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	6	$ 17.976	$ 107.854	2,00		8,00	$ 143.805	8,00	$ 143.805	100%	0,00	$ -	0%	8,00	$ 143.805	100%
1.3	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M²	65,23	$ 11.189	$ 729.829		60,02	5,21	$ 58.292	5,21	$ 58.292	100%	0,00	$ -	0%	5,21	$ 58.292	100%
1.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M²	25,63	$ 9.311	$ 213.013		23,84	1,79	$ 14.877	1,79	$ 14.877	100%	0,00	$ -	0%	1,79	$ 14.877	100%
1.5	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M³	405,58	$ 36.143	$ 14.658.733			405,58	$ 14.658.733	0,00	$ -	0%	36,00	$ 1.301.135	9%	36,00	$ 1.301.135	9%
1.6	DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE	UND	30	$ 12.108	$ 363.237	90,00		120,00	$ 1.452.947	44,00	$ 532.747	37%	76,00	$ 920.200	63%	120,00	$ 1.452.947	100%
1.7	DESMONTE DE MANTO ASFALTICO Y FOIL EN ALUMINO DE VIGAS CANALES Y PLACAS DE CUBIERTA	M²	223,36	$ 8.279	$ 1.849.188		73,36	150,00	$ 1.241.829	150,00	$ 1.241.829	100%	0,00	$ -	0%	150,00	$ 1.241.829	100%
1.8	RETIRO DE ADOQUÍN EXISTENTE PATIO CENTRAL, PARA AMPLIACIÓN DE CARCAMO. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL).	M²	56,36	$ 5.636	$ 317.670		33,80	22,56	$ 127.158	22,56	$ 127.158	100%	0,00	$ -	0%	22,56	$ 127.158	100%
1.9	DEMOLICION CARCAMO EXISTENTE	M²	25	$ 81.401	$ 2.035.026		20,71	4,29	$ 349.210	4,29	$ 349.210	100%	0,00	$ -	0%	4,29	$ 349.210	100%
1.10	DEMOLICIÓN DE GRAVILLA LAVADA EN PISOS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL).	M²	10	$ 14.944	$ 149.436		4,14	5,86	$ 87.570	5,86	$ 87.570	100%	0,00	$ -	0%	5,86	$ 87.570	100%
1.11	DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO. INCLUYE TIETRO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	7	$ 25.263	$ 176.842	1,00		8,00	$ 202.105	8,00	$ 202.105	100%	0,00	$ -	0%	8,00	$ 202.105	100%
1.12	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M²	0	$ 13.300	$ -	900,80		900,80	$ 11.980.817	0,00	$ -	0%	759,82	$ 10.105.755	84%	759,82	$ 10.105.755	84%
	SUBTOTAL PRELIMINARES				$ 21.553.169				$ 30.728.889		$ 3.168.339			$ 12.327.890			$ 15.495.430	
2.	**EXCAVACIÓN**																	
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA AMPLIACIÓN DE CÁRCAMOS EN PATIO CENTRAL. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL).	M³	15,23	$ 35.464	$ 540.117	0,66		15,89	$ 563.523	15,89	$ 563.523	100%	0,00	$ -	0%	15,89	$ 563.523	100%
	SUBTOTAL EXCAVACIÓN				$ 540.117				$ 563.523		$ 563.523			$ -			$ 563.523	
3.	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**																	
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S-4" (INCLUYE ACCESORIOS) BAJANTES	ML	18	$ 49.052	$ 882.942	6,00	12,00	12,00	$ 588.628	12,00	$ 588.628	100%	0,00	$ -	0%	12,00	$ 588.628	100%
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA PARA CÁRCAMO	ML	72	$ 197.416	$ 14.213.948	72,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%	
3.3	LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA ELECTRICA	ML	56	$ 21.218	$ 1.180.355		55,83	55,83	$ 1.180.355	0,00	$ -	0%	55,83	$ 1.180.355	100%	55,83	$ 1.180.355	100%
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS				$ 16.277.245				$ 1.768.983		$ 588.628			$ 1.180.355			$ 1.768.983	
4.	**PISOS Y ENCHAPES**																	
4.1	TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M²	10	$ 74.984	$ 749.836		10	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
4.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M²	25,63	$ 62.663	$ 1.605.064		23,84	1,79	$ 112.168	0,00	$ -	0%	1,79	$ 112.168	100%	1,79	$ 112.168	100%
4.3	BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS Y ESCALERAS Y RAMPAS	ML	2	$ 19.033	$ 38.067	6,00		8,00	$ 152.267	0,00	$ -	0%	8,00	$ 152.267	100%	8,00	$ 152.267	100%
4.4	LIMPIEZA Y LAVADO SUPERFICIAL CON ÁCIDO MURIÁTICO PARA PISOS EXISTENTES	M²	112,36	$ 17.526	$ 1.969.293	402,46		514,82	$ 9.022.914	0,00	$ -	0%	514,82	$ 9.022.914	100%	514,82	$ 9.022.914	100%
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA LAVADA, INCLUYE DILATACIÓN EN PVC	M²	10	$ 56.317	$ 563.171		2,83	7,17	$ 403.794	3,40	$ 191.478	47%	3,77	$ 212.315	53%	7,17	$ 403.794	100%
4.6	TABLETA DE GRES 25X25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA)	M²	0,00	$ 59.802	$ -	3,90		3,90	$ 233.228	0,00	$ -	0%	3,90	$ 233.228	100%	3,90	$ 233.228	100%
	SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES				$ 4.925.398				$ 9.924.370		$ 191.478			$ 9.732.892			$ 9.924.370	
5.	**MUROS**																	
5.1	CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO DETERIORADAS, FISURADAS O METEORIZADAS. LADRILLO SIMILAR AL EXISTENTE. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL).	UN	200	$ 8.686	$ 1.737.281		123,00	77,00	$ 668.853	25,00	$ 217.160	32%	52,00	$ 451.693	68%	77,00	$ 668.853	100%
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE COLOR BLANCO SIMILAR AL (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M²	25	$ 63.800	$ 1.594.995		25,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
5.3	CONSTRUCCIÓN DE DILATACIONES EN MUROS. NO CONFINADOS	ML	35	$ 14.710	$ 514.834		17,37	17,63	$ 259.329	0,00	$ -	0%	17,63	$ 259.329	100%	17,63	$ 259.329	100%
5.4	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M²	150	$ 11.537	$ 1.730.599	109,86		259,86	$ 2.998.090	0,00	$ -	0%	206,09	$ 2.377.710	79%	206,09	$ 2.377.710	79%
	SUBTOTAL MUROS				$ 5.577.709				$ 3.926.272		$ 217.160			$ 3.088.732			$ 3.305.892	
6.	**CUBIERTAS**																	
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO Y FOIL EN ALUMINO	M²	150	$ 52.827	$ 7.894.107			150,00	$ 7.894.107	130,74	$ 6.880.308	87%	19,26	$ 1.013.799	13%	150,00	$ 7.894.107	100%
6.2	AJUSTE, REVISIÓN ESTRUCTURAS (CUMPLIMIENTO NSR-10), PLANOS DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE, PLANOS DE ESTRUCTURA A EJECUTAR, AJUSTE DE CANTIDADES DE OBRA	GL	1	$ 3.914.331	$ 3.914.331		1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22. DS+S0	ML	15,63	$ 41.881	$ 654.592		4,06	11,57	$ 484.557	0,00	$ -	0%	11,57	$ 484.557	100%	11,57	$ 484.557	100%
6.4	LIMPIEZA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE CUBIERTA	ML	500	$ 4.632	$ 2.415.891		15,00	485,00	$ 2.343.414	485,00	$ 2.343.414	100%	0,00	$ -	0%	485,00	$ 2.343.414	100%
	SUBTOTAL CUBIERTAS				$ 14.879.922				$ 10.722.079		$ 9.223.722			$ 1.498.357			$ 10.722.079	
7.	**CÁRCAMO Y REJILLAS METALICAS**																	
7.1	CÁRCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CÁRCAMO DE MEDIDAS 4044CM, EN CONCRETO REFORZADO F'C=2.500 PSI, MARCO EN ANGULO DE 2"X2"X1/4" Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 20X20X5CM, COLOR GRIS, LISO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4".	ML	185,63	$ 253.454	$ 47.048.737		148,03	37,60	$ 9.529.885	0,00	$ -	0%	34,12	$ 8.647.863	91%	34,12	$ 8.647.863	91%
	SUBTOTAL CÁRCAMO Y REJILLAS METALICAS				$ 47.048.737				$ 9.529.885		$ -			$ 8.647.863			$ 8.647.863	
8.	**CIELO RASOS**																	
8.1	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	M²	278,63	$ 103.782	$ 28.916.754	36,51		315,14	$ 32.705.831	283,30	$ 27.325.777	84%	51,84	$ 5.380.054	16%	315,14	$ 32.705.831	100%
	SUBTOTAL CIELO RASOS				$ 28.916.754				$ 32.705.831		$ 27.325.777			$ 5.380.054			$ 32.705.831	
9.	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																	
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO	UND	2	$ 592.527	$ 1.185.055		2,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND	64	$ 210.855	$ 13.494.749			64,00	$ 13.494.749	0,00	$ -	0%	52,00	$ 10.964.484	81%	52,00	$ 10.964.484	81%
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 14.679.804				$ 13.494.749		$ -			$ 10.964.484			$ 10.964.484	
10.	**MOBILIARIO**																	
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO INCOLORO 5 M.M. DE SEGURIDAD LAMINADO	M²	12,23	$ 115.803	$ 1.416.268		10,22	2,01	$ 232.763	0,00	$ -	0%	2,01	$ 232.763	100%	2,01	$ 232.763	100%
10.2	LIMPIEZA DE FACHADAS	M²	85,63	$ 31.280	$ 2.678.470	62,93		148,56	$ 4.646.894	0,00	$ -	0%	148,56	$ 4.646.894	100%	148,56	$ 4.646.894	100%
	SUBTOTAL MOBILIARIO				$ 4.094.738				$ 4.879.658		$ -			$ 4.879.658			$ 4.879.658	
11.	**PINTURA**																	
11.1	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	M²	25,26	$ 10.536	$ 266.127			25,26	$ 266.127	0,00	$ -	0%	25,26	$ 266.127	100%	25,26	$ 266.127	100%
11.2	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M²	50,7	$ 11.537	$ 584.942		50,70	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
11.3	ESMALTE SOBRE REJAS	M²	22,12	$ 14.682	$ 324.767	12,93		35,05	$ 514.806	0,00	$ -	0%	35,05	$ 514.806	100%	35,05	$ 514.806	100%
11.4	ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE TODAS LAS CARAS DE SU GEOMETRÍA)	ML	62,36	$ 8.632	$ 539.556	422,64		485,00	$ 4.186.358	0,00	$ -	0%	485,00	$ 4.186.358	100%	485,00	$ 4.186.358	100%
11.5	RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO HORIZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES.	M²	0,00	$ 22.658	$ -	243,84		243,84	$ 5.524.923	0,00	$ -	0%	69,33	$ 1.570.853	28%	69,33	$ 1.570.853	28%
	SUBTOTAL PINTURA				$ 1.715.393				$ 10.562.015		$ -			$ 6.547.945			$ 6.547.945	
12.	**APARATOS SANITARIOS**																	
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	6	$ 169.987	$ 1.013.924		3,00	3,00	$ 506.962	0,00	$ -	0%	3,00	$ 506.962	100%	3,00	$ 506.962	100%
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL EN PORCELANA SANITARIA (INCREMADOR	UND	8	$ 491.721	$ 3.933.765			8,00	$ 3.933.765	0,00	$ -	0%	8,00	$ 3.933.765	100%	8,00	$ 3.933.765	100%
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL DE COLGAR EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA)	UND	2	$ 396.797	$ 793.593		2,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				$ 5.741.282				$ 4.440.727		$ -			$ 4.440.727			$ 4.440.727	
13.	**ANDENES**																	
13.1	RAMPA DE ACCESO PEATONAL PARA DISCAPACITADOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI, DE ESPESOR=0.07m, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600gr/m3 O EQUIVALENTE	M²	4	$ 80.478	$ 321.912		0,80	3,20	$ 257.529	0,00	$ -	0%	3,20	$ 257.529	100%	3,20	$ 257.529	100%
	SUBTOTAL ANDENES				$ 321.912				$ 257.529		$ -			$ 257.529			$ 257.529	
14.	**ASEO Y LIMPIEZA**																	
14.1	ASEO GENERAL	M²	285	$ 4.931	$ 1.405.420			285,00	$ 1.405.420	0,00	$ -	0%	185,00	$ 912.290	65%	185,00	$ 912.290	65%
	SUBTOTAL ASEO				$ 1.405.420				$ 1.405.420		$ -			$ 912.290			$ 912.290	
15.	**ITEMS NO PREVISTOS**																	
NP.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTONICA CAL 26 (INCLUYE ACCESORIOS)	M²	0,00	$ 62.756	$ -		917,00	917,00	$ 57.547.252	0,00	$ -	0%	759,82	$ 47.683.264	83%	759,82	$ 47.683.264	83%
NP.03	CORREA METALICA EN PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100X40X2MM PARA SOPORTE DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA DS+S0	ML	0,00	$ 61.810	$ -	12,00		12,00	$ 741.725	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
NP.06	CIRCUITO ELÉCTRICO TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.8 THHN (3F No.8+1N No.8 + 1T No.8)	ML	0,00	$ 44.592	$ -	80,00		80,00	$ 3.567.367	0,00	$ -	0%	80,00	$ 3.567.367	100%	80,00	$ 3.567.367	100%
NP.07	MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL (INCLUYE CONEXIÓN Y FIJACIÓN AL POSTE DE ENERGÍA EXISTENTE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	GLB	0,00	$ 398.200	$ -	1,00		1,00	$ 398.200	0,00	$ -	0%	1,00	$ 398.200	100%	1,00	$ 398.200	100%
NP.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA MOSQUITERA	ML	0,00	$ 17.766	$ -	213,60		213,60	$ 3.794.739	0,00	$ -	0%	213,60	$ 3.794.739	100%	213,60	$ 3.794.739	100%
NP.09	REVISIÓN DE RED HIDRAULICA (INCLUYE ENSAYOS DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE)	GLB	0,00	$ 194.300	$ -	1,00		1,00	$ 194.300	0,00	$ -	0%	1,00	$ 194.300	100%	1,00	$ 194.300	100%
NP.10	ENCORCHADA DE CUBIERTA CON POLIESTIRENO	ML	0,00	$ 7.909	$ -	213,60		213,60	$ 1.689.278	0,00	$ -	0%	213,60	$ 1.689.278	100%	213,60	$ 1.689.278	100%
NP.11	REPARACION DE CUBIERTA CON CINTA DE ALUMINIO BITUMINOSA, PARA SELLO DE JUNTAS O FISURAS	ML	0,00	$ 19.096	$ -	10,00		10,00	$ 190.964	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
NP.12	MORTERO DE 2500PSI PARA CARCAMO	ML	0,00	$ 205.108	$ -	9,80		9,80	$ 2.010.042	0,00	$ -	0%	9,80	$ 2.010.042	100%	9,80	$ 2.010.042	100%
NP.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26	ML	0,00	$ 47.336	$ -	140,00		140,00	$ 6.627.042	0,00	$ -	0%	136,50	$ 6.461.366	98%	136,50	$ 6.461.366	98%
NP.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN ESPAÑOL DOBLE HILERA	ML	0,00	$ 76.205	$ -	37,60		37,60	$ 2.865.320	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
NP.19	DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA	ML	0,00	$ 17.159	$ -	11,57		11,57	$ 198.530	0,00	$ -	0%	11,57	$ 198.530	100%	11,57	$ 198.530	100%
NP.20	LIMPIEZA DE CANALES EN LÁMINA	ML	0,00	$ 15.431	$ -	17,58		17,58	$ 271.274	0,00	$ -	0%	17,58	$ 271.274	100%	17,58	$ 271.274	100%
NP.22	DESMONTE DE PUNTO SANITARIO	UND	0,00	$ 13.996	$ -	1,00		1,00	$ 13.996	0,00	$ -	0%	1,00	$ 13.996	100%	1,00	$ 13.996	100%
NP.23	ADECUACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO, AGUA FRIA PVC 1/2"	UND	0,00	$ 72.864	$ -	5,00		5,00	$ 364.320	0,00	$ -	0%	5,00	$ 364.320	100%	5,00	$ 364.320	100%
NP.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC	UND	0,00	$ 6.702	$ -	10,00		10,00	$ 67.018	0,00	$ -	0%	10,00	$ 67.018	100%	10,00	$ 67.018	100%
NP.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA 1/2" PVC	UND	0,00	$ 7.306	$ -	5,00		5,00	$ 36.530	0,00	$ -	0%	5,00	$ 36.530	100%	5,00	$ 36.530	100%
NP.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE REGISTRO DE DUCHA	UND	0,00	$ 53.773	$ -	1,00		1,00	$ 53.773	0,00	$ -	0%	1,00	$ 53.773	100%	1,00	$ 53.773	100%
NP.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE MANGUERA	UND	0,00	$ 46.754	$ -	5,00		5,00	$ 233.770	0,00	$ -	0%	5,00	$ 233.770	100%	5,00	$ 233.770	100%
NP.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO MONOCONTROL	UND	0,00	$ 249.240	$ -	1,00		1,00	$ 249.240	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
NP.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS DE COMBINACIÓN	UND	0,00	$ 169.552	$ -	1,00		1,00	$ 169.552	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
NP.30	PUNTO DESAGUE SANITARIO PVC 2"	UND	0,00	$ 71.126	$ -	1,00		1,00	$ 71.126	0,00	$ -	0%	1,00	$ 71.126	100%	1,00	$ 71.126	100%

NP.31	TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS. INCLUYE INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 22.763	$ -	3,00		3,00	$ 68.289	0,00	$ -	0%	3,00	$ 68.289	100%	3,00	$ 68.289	100%
NP.32	REJILLA DE PISO PLÁSTICA TIPO SOSCO DE 3" X 2"	UND	0,00	$ 13.385	$ -	4,00		4,00	$ 53.540	0,00	$ -	0%	4,00	$ 53.540	100%	4,00	$ 53.540	100%
NP.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL SANITARIO Y ACOPLES SANITARIOS	UND	0,00	$ 127.607	$ -	4,00		4,00	$ 510.429	0,00	$ -	0%	4,00	$ 510.429	100%	4,00	$ 510.429	100%
NP.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE	UND	0,00	$ 27.541	$ -	30,00		30,00	$ 826.233	0,00	$ -	0%	30,00	$ 826.233	100%	30,00	$ 826.233	100%
NP.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR SENCILLO CON TOMA DOBLE	UND	0,00	$ 33.041	$ -	3,00		3,00	$ 99.123	0,00	$ -	0%	3,00	$ 99.123	100%	3,00	$ 99.123	100%
NP.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR SENCILLO	UND	0,00	$ 27.941	$ -	18,00		18,00	$ 502.940	0,00	$ -	0%	18,00	$ 502.940	100%	18,00	$ 502.940	100%
NP.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR DOBLE	UND	0,00	$ 40.941	$ -	4,00		4,00	$ 163.764	0,00	$ -	0%	4,00	$ 163.764	100%	4,00	$ 163.764	100%
NP.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR TRIPLE	UND	0,00	$ 45.941	$ -	2,00		2,00	$ 91.882	0,00	$ -	0%	2,00	$ 91.882	100%	2,00	$ 91.882	100%
NP.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA PARA TOMA O INTERRUPTOR	UND	0,00	$ 18.909	$ -	1,00		1,00	$ 18.909	0,00	$ -	0%	1,00	$ 18.909	100%	1,00	$ 18.909	100%
NP.40	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN LAMINA	M2	0,00	$ 169.275	$ -	3,36		3,36	$ 669.569	0,00	$ -	0%	3,36	$ 669.569	100%	3,36	$ 669.569	100%
NP.41	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA TIPO TORTUGA, ESPECIAL PARA EXTERIORES, HERMETICA, VIDRIO TEMPLADO, ESTRUCTURA EN ALUMINIO, BOMBILLA DE 20W. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN QUE CUMPLA LA NORMA RETILAP	UND	0,00	$ 68.601	$ -	11,00		11,00	$ 754.611	0,00	$ -	0%	11,00	$ 754.611	100%	11,00	$ 754.611	100%
NP.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO PARA SOBREPONER, 18W, LUZ BLANCA.	UND	0,00	$ 46.991	$ -	9,00		9,00	$ 422.922	0,00	$ -	0%	9,00	$ 422.922	100%	9,00	$ 422.922	100%
NP.43	MANTENIMIENTO CORRRECTIVO DE EQUIPO HIDROFLOW	UND	0,00	$ 1.300.000	$ -	1,00		1,00	$ 1.300.000	0,00	$ -	0%	1,00	$ 1.300.000	100%	1,00	$ 1.300.000	100%
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS CD ANA CECILIA				**$ -**				**$ 86.637.570**		**$ -**			**$ 72.591.105**			**$ 72.591.105**	
	COSTO DIRECTO CDI ANA CECILIA								**$ 221.686.700**		**$ 41.278.628**			**$ 142.449.891**			**$ 183.727.789**	

ACTIVIDADES HOGAR INFANTIL ESTERITOS						ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2			OBRA POR EJECUTAR		
Item	**Descripcion**	**Unidad**	**Cant.**	**Vr. Unitario OFERTADO**	**Vr. Total OFERTADO**	**MAYOR(+)**	**MENOR(-)**	**CANTIDAD REAL**	**VALOR PARCIAL REAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR PARCIAL EJECUTADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR PARCIAL EJECUTADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**% POR EJECUTAR**
1	**PRELIMINARES**																	
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M²	236,89	$ 4.978	$ 1.155.602	0,00	190,65	46,24	$ 225.569	46,24	$ 225.569	100%	0,00	$ -	0%	46,24	$ 225.569	100%
1.2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	25,00	$ 17.976	$ 449.398		3,00	22,00	$ 395.463	15,00	$ 269.634	68%	7,00	$ 125.829	32%	22,00	$ 395.463	100%
1.3	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M²	343,47	$ 11.189	$ 3.842.929		282,57	60,90	$ 681.382	11,37	129.451	19%	49,33	$ 551.931	81%	60,90	$ 681.382	100%
1.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M²	67,74	$ 8.311	$ 563.022		45,86	21,88	$ 181.846	21,88	$ 181.846	100%	0,00	$ -	0%	21,88	$ 181.846	100%
1.5	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M³	368,00	$ 36.143	$ 13.300.492			368,00	$ 13.300.492	0,00	$ -	0%	39,00	$ 1.409.563	11%	39,00	$ 1.409.563	11%
1.6	DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.	UND	25,00	$ 12.108	$ 302.697	28,00		53,00	$ 641.718	9,00	$ 108.971	17%	44,00	$ 532.747	83%	53,00	$ 641.718	100%
1.7	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M²	10,30	$ 17.078	$ 175.904	5,44		15,74	$ 268.860	0,00	$ -	0%	5,70	$ 97.370	36%	5,70	$ 97.370	36%
1.8	DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M³	32,00	$ 189.762	$ 6.392.374		25,33	6,67	$ 1.332.411	0,00	$ -	0%	6,67	$ 1.332.411	100%	6,67	$ 1.332.411	100%
1.9	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M²	660,60	$ 13.300	$ 8.786.110	148,00		808,60	$ 10.754.539	0,00	$ -	0%	786,22	$ 10.456.854	97%	786,22	$ 10.456.854	97%
1.10	DESMONTE DE REJA EN HIERRO TUBO CUADRADO	M²	5,29	$ 10.610	$ 55.492	12,05		17,25	$ 183.066	0,00	$ -	0%	14,29	$ 151.654	83%	14,29	$ 151.654	83%
1.11	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M²	22,04	$ 12.341	$ 271.997	30,38		52,40	$ 646.671	42,94	$ 529.880	82%	9,46	$ 116.690	18%	52,40	$ 646.671	100%
1.12	DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO. INCLUYE RETIRO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	5	$ 25.263	$ 126.315		4,00	1,00	$ 25.263	1,00	$ 25.263	100%	0,00	$ -	0%	1,00	$ 25.263	100%
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 35.422.325**				**$ 28.637.291**		**$ 1.470.715**			**$ 14.775.038**			**$ 16.245.765**	
2	**EXCAVACIÓN**																	
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M³	1,2	$ 53.768	$ 60.921	2,86		4,06	$ 208.117	0,00	$ -	0%	4,06	$ 208.117	100%	4,06	$ 208.117	100%
	SUBTOTAL EXCAVACION				**$ 60.921**				**$ 208.117**		**$ -**			**$ 208.117**			**$ 208.117**	
3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**																	
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S/-6" (INCLUYE ACCESORIOS) SANITES	ML	15,23	$ 49.052	$ 747.067		3,78	11,45	$ 561.649	0,00	$ -	0%	11,45	$ 561.649	100%	11,45	$ 561.649	100%
3.2	LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA ELECTRICA	ML	32,65	$ 21.218	$ 692.766	32,35		65,00	$ 1.379.167	0,00	$ -	0%	65,00	$ 1.379.167	100%	65,00	$ 1.379.167	100%
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS				**$ 1.439.833**				**$ 1.940.816**		**$ -**			**$ 1.940.816**			**$ 1.940.816**	
4	**PISOS Y ENCHAPES**																	
4.1	TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M²	257,22	$ 74.971	$ 19.284.115		245,65	11,57	$ 867.418	0,00	$ -	0%	11,57	$ 867.418	100%	11,57	$ 867.418	100%
4.2	MALOCSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M²	98,65	$ 62.663	$ 6.181.746		18,12	80,53	$ 5.046.285	0,00	$ -	0%	80,53	$ 5.046.285	100%	80,53	$ 5.046.285	100%
4.3	TABLETA DE GRES 25X25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA)	M²	61,84	$ 59.802	$ 3.698.160		17,38	44,46	$ 2.658.800	0,00	$ -	0%	33,84	$ 2.023.702	76%	33,84	$ 2.023.702	76%
4.4	BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS Y ESCALERAS Y RAMPAS	ML	35,36	$ 19.033	$ 673.018		11,36	24,00	$ 456.800	0,00	$ -	0%	24,00	$ 456.800	100%	24,00	$ 456.800	100%
4.5	GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	25,36	$ 11.150	$ 282.756	0,44		25,80	$ 287.662	0,00	$ -	0%	18,28	$ 203.816	71%	18,28	$ 203.816	71%
4.6	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	25,63	$ 11.963	$ 306.609		11,08	14,55	$ 174.060	0,00	$ -	0%	14,55	$ 174.060	100%	14,55	$ 174.060	100%
4.7	LIMPIEZA Y LAVADO SUPERFICIAL CON ÁCIDO MURIÁTICO PARA PISOS EXISTENTES	M²	274,85	$ 17.526	$ 4.817.117			274,85	$ 4.817.117	0,00	$ -	0%	274,85	$ 4.817.117	100%	274,85	$ 4.817.117	100%
	SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES				**$ 35.243.522**				**$ 14.368.142**		**$ -**			**$ 13.589.198**			**$ 13.589.198**	
5	**CUBIERTAS**																	
5.1	AJUSTE, REVISIÓN ESTRUCTURAS (CUMPLIMIENTO NSR-10), PLANOS DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE, PLANOS DE ESTRUCTURA A EJECUTAR, AJUSTE DE CANTIDADES DE OBRA	GL	1	$ 3.914.331	$ 3.914.331		1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2.5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	M²	880,96	$ 71.325	$ 62.834.634		880,96	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22. DS=50	ML	78,92	$ 41.881	$ 3.305.209		78,92	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
5.4	LIMPIEZA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE CUBIERTA	ML	65,96	$ 4.832	$ 318.704	62,64		128,60	$ 621.367	0,00	$ -	0%	128,60	$ 621.367	100%	128,60	$ 621.367	100%
	SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES				**$ 70.372.879**				**$ 621.367**		**$ -**			**$ 621.367**			**$ 621.367**	
6	**PARÉTES**																	
6.1	PARÉTE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, 8=1.5 CM	M²	96,23	$ 24.598	$ 2.367.040	6,02		102,25	$ 2.515.118	102,25	$ 2.515.118	100%	0,00	$ -	0%	102,25	$ 2.515.118	100%
	SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES				**$ 2.367.040**				**$ 2.515.118**		**$ 2.515.118**			**$ -**			**$ 2.515.118**	
7	**CIELO RASOS**																	
7.1	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACION)	M²	620,36	$ 103.782	$ 64.382.148		162,16	458,20	$ 47.552.871	0,00	$ -	0%	458,20	$ 47.552.871	100%	458,20	$ 47.552.871	100%
	SUBTOTAL CIELO RASOS				**$ 64.382.148**				**$ 47.552.871**		**$ -**			**$ 47.552.871**			**$ 47.552.871**	
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																	
8.1	RETIRO DE PUNTOS ELECTRICOS	UND	25,00	$ 20.236	$ 505.901			25,00	$ 505.901	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, SOBLUZ BLANCA, 120 V.	UND	36	$ 210.855	$ 7.590.797			36,00	$ 7.590.797	0,00	$ -	0%	36,00	$ 7.590.797	100%	36,00	$ 7.590.797	100%
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ 8.096.698**				**$ 8.096.698**		**$ -**			**$ 7.590.797**			**$ 7.590.797**	
9	**PINTURA**																	
9.1	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	M²	102,36	$ 10.536	$ 1.078.416		0,11	102,25	$ 1.077.257	102,25	$ 1.077.257	100%	0,00	$ -	0%	102,25	$ 1.077.257	100%
9.2	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M²	465,32	$ 11.537	$ 5.368.549	268,89		734,21	$ 8.470.820	0,00	$ -	0%	734,21	$ 8.470.820	100%	734,21	$ 8.470.820	100%
9.3	ESMALTE SOBRE REJAS	M²	85,23	$ 14.082	$ 907.711	99,10		164,33	$ 2.412.644	0,00	$ -	0%	100,00	$ 1.468.206	61%	100,00	$ 1.468.206	61%
9.4	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M²	31,99	$ 10.094	$ 321.591		3,63	28,36	$ 284.985	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
9.5	RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES.	M²	45,36	$ 22.858	$ 1.037.750	127,92		173,28	$ 3.926.114	0,00	$ -	0%	100,00	$ 2.265.763	58%	100,00	$ 2.265.763	58%
9.6	PINTURA EPOXICA	M²	28,93	$ 15.476	$ 447.729	37,47		66,40	$ 1.027.626	0,00	$ -	0%	66,40	$ 1.027.626	100%	66,40	$ 1.027.626	100%
9.7	RESANE DE MUROS	M²	65,36	$ 7.049	$ 460.699	34,07		99,43	$ 700.846	99,43	$ 700.846	100%	0,00	$ -	0%	99,43	$ 700.846	100%
	SUBTOTAL PINTURA				**$ 9.662.445**				**$ 17.900.292**		**$ 1.778.103**			**$ 13.232.415**			**$ 15.010.518**	
10	**APARATOS SANITARIOS**																	
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	4	$ 169.986	$ 679.945			4,00	$ 679.945	0,00	$ -	0%	4,00	$ 679.945	100%	4,00	$ 679.945	100%
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR	UND	15	$ 491.721	$ 7.375.809			15,00	$ 7.375.809	0,00	$ -	0%	15,00	$ 7.375.809	100%	15,00	$ 7.375.809	100%
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA TIPO TELÉFONO	UND	1,00	$ 123.759	$ 123.759			1,00	$ 123.759	0,00	$ -	0%	1,00	$ 123.759	100%	1,00	$ 123.759	100%
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL DE COLGAR EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	2	$ 396.797	$ 793.593		1,00	1,00	$ 396.797	0,00	$ -	0%	1,00	$ 396.797	100%	1,00	$ 396.797	100%
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				**$ 8.969.107**				**$ 9.572.310**		**$ -**			**$ 8.572.310**			**$ 8.572.310**	
11	**ANDENES**																	
11.1	RAMPA DE ACCESO PEATONAL PARA DISCAPACITADOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI, DE ESPESOR=0.07m. INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 900grs/M3 O EQUIVALENTE	M²	4,2	$ 80.478	$ 338.007	6,04		10,24	$ 824.094	0,00	$ -	0%	10,24	$ 824.094	100%	10,24	$ 824.094	100%
	SUBTOTAL ANDENES				**$ 338.007**				**$ 824.094**		**$ -**			**$ 824.094**			**$ 824.094**	
12	**CARPINTERIA METALICA**																	
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	M²	15,36	$ 180.269	$ 2.922.528		1,69	13,67	$ 2.600.974	0,00	$ -	0%	13,67	$ 2.600.974	100%	13,67	$ 2.600.974	100%
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				**$ 2.922.528**				**$ 2.600.974**		**$ -**			**$ 2.600.974**			**$ 2.600.974**	
13	**ASEO Y LIMPIEZA**																	
15.1	ASEO GENERAL	M²	345,63	$ 4.931	$ 1.704.405			345,63	$ 1.704.405	0,00	$ -	0%	200,00	$ 986.260	58%	200,00	$ 986.260	58%
	SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA				**$ 1.704.405**				**$ 1.704.405**		**$ -**			**$ 986.260**			**$ 986.260**	
14	**ITEMS NO PREVISTOS**																	
NP.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTONICA CAL 26 (INCLUYE ACCESORIOS)	M²	0,00	$ 62.756	$ -	808,60		808,60	$ 50.744.502	0,00	$ -	0%	786,22	$ 49.339.697	97%	786,22	$ 49.339.697	97%
NP.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22. DS=90	ML	0,00	$ 75.816	$ -	28,00		28,00	$ 2.122.848	0,00	$ -	0%	28,00	$ 2.122.848	100%	28,00	$ 2.122.848	100%
NP.03	CORREA METALICA EN PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100X40X2MM PARA SOPORTE DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA DS=90	ML	0,00	$ 61.810	$ -	72,00		72,00	$ 4.450.348	0,00	$ -	0%	40,00	$ 2.472.416	56%	40,00	$ 2.472.416	56%
NP.04	MURO EN BLOQUE NO.4	M²	0,00	$ 55.678	$ -	7,68		7,68	$ 435.514	0,00	$ -	0%	7,68	$ 435.514	100%	7,68	$ 435.514	100%
NP.05	PARÉTE LISO SOBRE MUROS 1:4	M²	0,00	$ 31.144	$ -	7,68		7,68	$ 239.310	0,00	$ -	0%	7,68	$ 239.310	100%	7,68	$ 239.310	100%
NP.09	REVISIÓN DE RED HIDRAULICA (INCLUYE ENSAYOS DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE)	GLB	0,00	$ 194.300	$ -	1,00		1,00	$ 194.300	0,00	$ -	0%	1,00	$ 194.300	100%	1,00	$ 194.300	100%
NP.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	ML	0,00	$ 47.338	$ -	114,00		114,00	$ 5.396.308	0,00	$ -	0%	114,00	$ 5.396.308	100%	114,00	$ 5.396.308	100%
NP.14	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 H=4	M²	0,00	$ 49.557	$ -	13,05		13,05	$ 646.719	0,00	$ -	0%	13,05	$ 646.719	100%	13,05	$ 646.719	100%
NP.16	CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 (INCLUYE MARCO Y TAPA 60X60)	UND	0,00	$ 520.955	$ -	1,00		1,00	$ 520.955	0,00	$ -	0%	1,00	$ 520.955	100%	1,00	$ 520.955	100%
NP.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO	UND	0,00	$ 398.761	$ -	1,00		1,00	$ 398.761	0,00	$ -	0%	1,00	$ 398.761	100%	1,00	$ 398.761	100%
NP.18	ANDENES EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI, ESPESOR:0.10M	M2	0,00	$ 133.737	$ -	46,20		46,20	$ 6.040.005	0,00	$ -	0%	46,20	$ 6.040.005	100%	46,20	$ 6.040.005	100%
NP.19	DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA	ML	0,00	$ 17.159	$ -	28,00		28,00	$ 480.452	0,00	$ -	0%	28,00	$ 480.452	100%	28,00	$ 480.452	100%
NP.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA C.R. CALIBRE 12 (INCLUYE: MARCO, HERRAJES Y CERRADURAS)	UND	0,00	$ 1.515.984	$ -	2,00		2,00	$ 3.031.968	0,00	$ -	0%	2,00	$ 3.031.968	100%	2,00	$ 3.031.968	100%
NP.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE	UND	0,00	$ 27.541	$ -	13,00		13,00	$ 358.034	0,00	$ -	0%	13,00	$ 358.034	100%	13,00	$ 358.034	100%
NP.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR SENCILLO CON TOMA DOBLE	UND	0,00	$ 33.041	$ -	2,00		2,00	$ 66.082	0,00	$ -	0%	2,00	$ 66.082	100%	2,00	$ 66.082	100%
NP.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR SENCILLO	UND	0,00	$ 27.941	$ -	12,00		12,00	$ 335.293	0,00	$ -	0%	12,00	$ 335.293	100%	12,00	$ 335.293	100%
NP.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR DOBLE	UND	0,00	$ 40.941	$ -	4,00		4,00	$ 163.764	0,00	$ -	0%	4,00	$ 163.764	100%	4,00	$ 163.764	100%
NP.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR TRIPLE	UND	0,00	$ 45.941	$ -	1,00		1,00	$ 45.941	0,00	$ -	0%	1,00	$ 45.941	100%	1,00	$ 45.941	100%
NP.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA PARA TOMA O INTERRUPTOR	UND	0,00	$ 18.909	$ -	12,00		12,00	$ 226.910	0,00	$ -	0%	8,00	$ 151.273	67%	8,00	$ 151.273	67%

NP.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18	M2	0,00	$ 252.541	$ -	2,52		2,52	$ 636.403	0,00	$ -	0%	2,52	$ 636.403	100%	2,52	$ 636.403	100%
	SUBTOTAL SEDE ESTERITOS				$ -				$ 76.534.475		$ -			$ 73.076.391			$ 73.076.391	
	COSTO DIRECTO HOGAR INFANTIL ESTERITOS								$ 212.014.960		$ 5.763.936			$ 185.569.571			$ 191.332.507	
	SUBTOTAL 1= (COSTOS DIRECTOS)				$ 468.659.464				$ 432.701.660		$ 47.042.565			$ 328.017.652			$ 375.060.216	
	ADMINISTRACIÓN	15%		15%	$ 61.298.920				$ 65.955.249		$ 7.056.385			$ 49.202.648			$ 56.259.033	
	IMPREVITOS	5%		5%	$ 20.432.973				$ 21.685.083		$ 2.352.128			$ 16.400.883			$ 18.753.011	
	Utilidad	5%		5%	$ 20.432.973				$ 21.685.083		$ 2.352.128			$ 16.400.883			$ 18.753.011	
	IVA(19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)	19%		19%	$ 3.882.265				$ 4.120.166		$ 446.904			$ 3.116.168			$ 3.563.072	
	SUBTOTAL 2 = (COSTOS INDIRECTOS)				$ 102.164.866				$ 112.545.581		$ 12.207.546			$ 85.120.581			$ 97.328.126	
	VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA = SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2				$ 510.824.330				$ 545.247.241		$ 59.250.110			$ 413.138.232			$ 472.388.343	86,48%

SON: Cuatrocientos trece millones ciento treinta y ocho mil doscientos treinta y dos M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo parcial de obra, los que en ella intervinieron, en Yopal, a los Veinte (20) días del mes de Diciembre de

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955 DE BOGOTA
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ
CC 80.112.388 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
FIDET