INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

San Juan de Pasto; 28 de noviembre de 2024

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No	030
MODIFICATORIOS	OMITIDO
CDP No.	3824 del 04 de febrero del 2024.
CRP No.	117624 de 29 de abril de 2024
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ANDRES ALBERTO MARTINEZ SOLARTE, persona natural, identificado con cedula de ciudadanía No 12.970.494 expedida en Pasto (Nariño)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 de abril de 2024
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Será hasta el 30 de noviembre 2024, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. (Expedición de garantías, aprobación de la garantía y registro presupuestal
PLAZO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Cuatro (4) meses más para su liquidación
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato de obra, es hasta por la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARNTA Y OCHO PESOS MDA/CTE ($ 182.999.948,00) .
MODIFICATORIO 01	VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 21.999.996,00) y de la unidad DISMED23, Recurso 16SSF, por valor de: VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 22.000.000,00)
MODIFICATORIO 02	SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 6.650.000,00)
VALOR TOTAL CONTRATO	El valor del presente contrato de obra, es hasta por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MDA/CTE. ($233.649.944,00).
VALOR 1 PAGO	El valor a pagar es de CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MDA/CTE.($ 106.932.982,49), IVA incluido y demás impuestos siempre y cuando estos apliquen.

VALOR A PAGAR	CIENTO VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS MDA/CTE ($ 126.643.628,27).
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTI CUATRO CENTAVOS MDA/CTE ($ 73.333,24).
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	**FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL –CENAC PASTO pagará el valor del contrato es decir hasta la suma DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MDA/CTE. ($233.649.944,00), respaldado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3824 de fecha 14 de febrero de 2024, expedido por el Oficial de Presupuesto de la CENAC PASTO, IVA incluido y demás impuestos que el caso aplique; conforme a los valores establecidos en la cláusula segunda denominada VALOR de este contrato; mediante giro directo a la Cuenta de Ahorros No 039896634 de BANCO DE OCCIDENTE, a nombre de ANDRES ALBERTO MARTINEZ SOLARTE, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 12.970.494 expedida en Pasto (Nariño) conforme a Certificación Bancaria allegada dentro de la oferta, de la siguiente manera: Mediante giros directo, generando pagos parciales de acuerdo a la ejecución y cumplimiento del contrato ,dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la aceptación de la facturación. Una vez presentación de la factura y/o cuenta cobro, sujetos a la disponibilidad del Cupo del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de2020; situado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de la siguiente documentación: •Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios prestados, debidamente firmada por el Supervisor del contrato, el CONTRATISTA, donde se evidencie las condiciones de la entrega de los bienes y/o prestación del servicio. •Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). •Informe Supervisión debidamente firmados por el SUPERVISOR del Contrato y el CONTRATISTA. •Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro •Entrada de los bienes y/o servicios en el aplicativo SAP R/3 •Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014),

	anexando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago. •Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013). •Entrega de la ficha técnica para Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de Catalogación en la Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional Cunado aplique) •Verificación del cargue de las facturas electrónicas mediante la plataforma SECOP II. •El contratista debe discriminar en la factura: (i) el precio de los bienes y/o servicios, (ii), el IVA y todos los impuestos que el caso aplique. El proveedor deberá enviar las facturas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co diligenciando en el "Asunto" de este, así: 15-01-03-084; CONTRATO DE OBRA; correosupervisor@xxxxx.com PARAGRAFO PRIMERO: La facturación debe formalizarse y presentarse dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes, con el fin de solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual tiempo, el contratista debe de realizar la publicación de la documentación en la plataforma transaccional del SECOP II. PARAGRAFO SEGUNDO: Se debe anexar para todos los pagos certificación y recibo de pago del cumplimiento de sus obligaciones parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) y sistemas de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), de conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, cuando a ellos hubiere lugar. Salvo lo contemplado en el artículo No. 25 de la ley 1607 de 2012. PARAGRAFO TERCERO: El departamento de Contabilidad podrá solicitar en los momentos de causación la Autorización de numeración de facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), la cual debe estar vigente al momento de entrega de cuenta. (Aplica en caso que el proponente cuente la responsabilidad ante la DIAN de facturar). PARAGRAFO CUARTO: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE- REGIONAL PASTO, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario y las normas aplicables con relación a la facturación electrónica de acuerdo a la Resolución 000042 del 5 mayo de 2020. (Cuando esté en la obligación de emitir factura por parte del oferente o cuando este aplique).

	Para los pagos, el contratista deberá presentar factura comercial, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así: ▪ Denominación expresa como factura de venta ▪ Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. ▪ Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. ▪ Número consecutivo de factura de venta ▪ Fecha de expedición de la factura ▪ Descripción genérica o específica de los artículos vendidos o servicios prestados. ▪ Valor total de la operación ▪ Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura ▪ Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) e), f), g), h) y i) deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria. PARAGRAFO QUINTO: El adjudicatario del presente proceso de contratación, deberá adjuntar certificación de cuenta bancaria, con el fin de que LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE- REGIONAL PASTO cancele el valor del contrato mediante pago electrónico, esta certificación debe contener los siguientes datos: ▪ Nombre o razón social ▪ Número de identificación Tributaria NIT ▪ Entidad financiera ▪ Tipo de cuenta ahorro o corriente ▪ Número de cuenta. PARAGRAFO SEXTO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. PARAGRAFO SEPTIMO: El contrato se entenderá perfeccionado cuando se tenga el certificado de disponibilidad presupuestal y se firme el contrato por ambas partes, y se cumplirán los requisitos de ejecución del mismo cuando se expida el registro presupuestal, se constituya la garantía única y esta sea aprobada por de la entidad. PARAGRAFO OCTAVO: El proponente, dentro de su propuesta en el precio ofrecido debe incluir IVA (si aplica) y demás impuestos nacionales, departamentales y municipales; incluido y estampilla universidad nacional y universidades estatales de Colombia el 0.5%, costos de fabricación, costos de administración, costos de transporte

	y entrega en los lugares indicados por el supervisor del contrato etc. PARAGRAFO NOVENO: El contratista deberá presentar una pre factura al supervisor para la verificación, validación y aprobación de la misma antes de generar y y cargar la factura definitiva en SIIF Nación. PARAGRAFO DECIMO: En el evento de prórroga en el suministro y/o servicio por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga, por cuanto el pago es contra recibo a satisfacción.
LUGAR DE ENTREGA	Los servicios y/o mantenimientos deberán ser realizados en los siguientes lugares; en el Cantón Militar Boyacá Calle 22 Nº 14-47 Avenida Colombia San Juan de Pasto - (BASPC23, BR23 y DISTRITO MILITAR No.23), en las instalaciones de Chapalito (BITER23), en el Cantón Militar Grupo de caballería mecanizado "José María Cabal" KRA 6 N°17-51 Parque Santander Ipiales - Nariño (GMCAB, DISTRITO MILITAR No.21) y Batallón de Selva N°53 "CR FRANCISCO JOSE GONZALEZ" KM 56 Vía Tumaco-Pasto Nariño (BASGO53) Kilometro 3 vía aeropuerto barrio la Florida San Andrés de Tumaco (FTHERCULES), de igual forma se tendrá en cuenta que todos los servicios requeridos serán realizados en las instalaciones de cada Unidad Táctica así como también las garantías a que hayan lugar por parte del contratista. PARAGRAFO PRIMERO: Para el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios, se tendrá en cuenta todas y cada una de las características técnicas registradas en el proceso, oferta y contrato; el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo de los bienes y/o servicios. El recibo de los bienes y/o servicios se hará en presencia del supervisor del contrato y el contratista.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MEJIA LOZANO JEISSON ANDRES** OFICIAL CONTROL INTERNO BR23 Supervisor del contrato CC 1.088.274.190

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme al contrato de obra No. 030- CENAC-PASTO-2024 de fecha 24 de abril de 2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO Y ANDRES ALBERTO MARTINEZ SOLARTE, persona natural, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 12.970.494 expedida en Pasto (Nariño), se aprueban las garantías únicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS CUMPLIMIENTO	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO	$ 36.599.589,60
VIGENCIA	Desde: 24/04/2024 Hasta: 30/03/2025
B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E IDEMNIZACIONES	
VALOR ASEGURADO	$ 9.149.997,40
VIGENCIA	Desde: 24/04/2024 Hasta: 30/11/2027
C. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	

VALOR ASEGURADO	$ 54.899.984,40
VIGENCIA	Desde: 24/04/2024 Hasta: 30/05/2025
D. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	
VALOR ASEGURADO	$ 54.899.984,40
VIGENCIA	Desde: 24/04/2024 Hasta: 24/04/2025

Aprobada por el Director del CENAC Regional Pasto en la fecha 29 de abril de 2024 de acuerdo a acta No. 035.

CONSULTA DE POLIZAS EN PLATAFORMA


SEGUROS DEL ESTADO Consulta de pólizas

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
41-44-101282725

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
jueves, 25 de abril de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE PASTO

Tomador:
MARTINEZ SOLARTE ANDRES ALBERTO

Inicio de vigencia:
miércoles, 24 de abril de 2024

Fin vigencia:
martes, 30 de noviembre de 2027

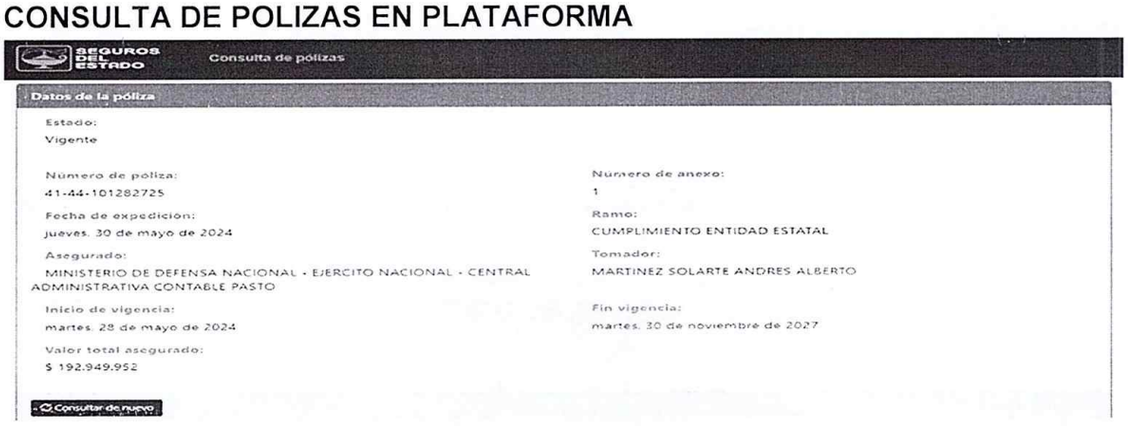
Valor total asegurado:
$ 155.549.956

Consultar de nuevo

Por encontrarse expedida conforme al modificatorio No. 1 (adición presupuestal) al contrato de obra No. 030- CENAC-PASTO-2024 de fecha 24 de abril de 2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO Y ANDRES ALBERTO MARTINEZ SOLARTE, persona natural, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 12.970.494 expedida en Pasto (Nariño), se aprueban las garantías únicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS CUMPLIMIENTO	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO	$ 45.399.988,80
VIGENCIA	Desde: 24/04/2024 Hasta: 30/03/2025
B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E IDEMNIZACIONES	
VALOR ASEGURADO	$ 11.349.997,20
VIGENCIA	Desde: 24/04/2024 Hasta: 30/11/2027
C. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO	$ 68.099.983,20
VIGENCIA	Desde: 24/04/2024 Hasta: 30/05/2025
D. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	
VALOR ASEGURADO	$ 68.099.983,20
VIGENCIA	Desde: 24/04/2024 Hasta: 24/04/2025
VIGENCIA	Desde: 24/04/2024 Hasta: 30/11/2024

CONSULTA DE POLIZAS EN PLATAFORMA


SEGUROS DEL ESTADO Consulta de pólizas

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
41-44-101282725

Número de anexo:
1

Fecha de expedición:
jueves, 30 de mayo de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE PASTO

Tomador:
MARTINEZ SOLARTE ANDRES ALBERTO

Inicio de vigencia:
martes, 28 de mayo de 2024

Fin vigencia:
martes, 30 de noviembre de 2027

Valor total asegurado:
$ 192.949.952

Consultar de nuevo

Calle 22 No 14-47 Avenida Colombia San Juan de Pasto - Nariño
No. Celular: 3103616750
Correo: jeisson.mejia@buzonejercito.mil.co

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

MODIFICATORIO No 01 (adición Presupuestal) al CONTRATO DE OBRA No. 030 CENACPASTO -2024, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO". CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO Y el señor ANDRES ALBERTO MARTINEZ SOLARTE, persona natural, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 12.970.494 expedida en Pasto (Nariño).

MODIFICATORIO No 02 (adición Presupuestal) al CONTRATO DE OBRA No. 030 CENACPASTO -2024, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO". CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO Y el señor ANDRES ALBERTO MARTINEZ SOLARTE, persona natural, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 12.970.494 expedida en Pasto (Nariño).

IV. MATERIAL RECIBIDO

RELACION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS

BIBOY

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	SERVICIOS DE CONSTRUCCION				
	A.02-02-02-005-004				
	DESMONTES				$ -
30	DESMONTE CANAL EN LAMINA EXISTENTE (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	Ml	12.939,00	9	$ 116.451,00
37	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	M2	17.745,00	72	$ 1.277.640,00
45	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	83.956,00	26,5	$ 2.224.834,00
56	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye revisión, cambio, ajuste e instalación de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento con desmonte, cargue y retiro de escombros)	M2	54.276,00	125,81	$ 6.828.463,56
	INSTALACIONES ELECTRICAS DESMONTES Y TRASLADOS				$ -
98	DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, tomas, lamparas, ventiladores, tableros, cable, canaleta y tubo a la vista	und	16.472,00	5	$ 82.360,00
	CONTROL DE ILUMINACIÓN				$ -
99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40 CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT INCLUYE APARATO Prom 5m	Und	129.192,00	5	$ 645.960,00
	ILUMINACIÓN INTERIOR-HERMETICAS LED				$ -
103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR, potencia 14W temperatura de color 6000K (+-10%) LED tipo 2835, flujo luminoso 1500 lm (+-10%) voltaje 100/277 VAC driver 0-10V FP>0.90 horas de vida util 36000 horas, garantia de 5 años, incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Und	115.448,00	5	$ 577.240,00
	TOMAS Y APARATOS				$ -
114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	Und	59.293,00	1	$ 59.293,00
	CUBIERTAS PERFILERIA Y ESTRUCTURA METALICA				$ -
123	INSTALACION TEJA FIBROCEMENTO. Tipo Eternit No5.o equivalente.(Incluye gancho de fijación)	M2	46.797,00	72	$ 3.369.384,00
	TEJAS Y ACCESORIOS				$ -
128	CANAL EN PVC Referencia AMAZONA tipo PAVCO o equivalente, (suministro e instalación+anclaje a muro+sikaflex 1A)	Ml	73.244,00	9	$ 659.196,00
	CIELO RASOS				$ -

Calle 22 No 14-47 Avenida Colombia San Juan de Pasto - Nariño
No. Celular: 3103616750
Correo: jeisson.mejia@buzonejercito.mil.co

132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC.Medidas por, espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	M2	74.418,00	20	$	1.488.360,00
	ADMINISTRACION	**15%**			$	2.599.377,23
	IMPREVISTOS	**6%**			$	1.039.750,89
	UTILIDAD	**5%**			$	866.459,08
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**			$	164.627,22
	TOTAL OFERTA ECONÓMICA EN UNITARIOS		-		**$**	**21.999.395,98**

DIM21

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	SERVICIOS DE CONSTRUCCION				
	A.02-02-02-005-004				
	DESMONTES				$ -
25	DESMONTE MURO EN DRY WALL (Incluye cargo y retiro de material desmontado)	M2	14.786,00	1	$ 14.786,00
	MANTENIMEINTO				$ -
43	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye, mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m	Und	244.578,00	2	$ 489.156,00
45	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	83.956,00	81	$ 6.800.436,00
	SALIDAS RED DE SUMINISTRO				$ -
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA 3/4" PVC-P (Incluye accesorios de instalación)	und	44.313,00	1	$ 44.313,00
	TANQUES PLASTICO-FLOTADORES-LLAVES TERMINALES				$ -
95	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE UN TANQUE DE 500 lt (Esta actividad incluye coordinación para desocupado, retirado de particulas, frotar, enjuague, lavado con desinfectante, enjuague	und	542.421,00	1	$ 542.421,00
	ILUMINACIÓN INTERIOR-HERMETICAS LED				$ -
103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR, potencia 14W temperatura de color 6000K (+-10%) LED tipo 2835, flujo luminoso 1500 lm (+-10%) voltaje 100/277 VAC driver 0-10V FP>0.90 horas de vida util 36000 horas, garantia de 5 años, incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Und	115.448,00	15	$ 1.731.720,00
	SALIDAS TOMACORRIENTE NORMAL				$ -
106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA 20A, 125V NEMA 5-20R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12 AWG prom 4m	und	153.345,00	4	$ 613.380,00
	TEJAS Y ACCESORIOS				$ -
128	CANAL EN PVC Referencia AMAZONA tipo PAVCO o equivalente, (suministro e instalación+anclaje a muro+sikaflex 1A)	Ml	73.244,00	8	$ 585.952,00
	CERAMICAS				$ -
138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO PIEDRACID NEGRO, 45x45 cm tipo alfa o equivalente, color según diseño, (incluye boquilla y pegante)	M2	106.840,00	40	$ 4.273.600,00
	LAVAMANOS				$ -
157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER linea MARCELLA color blanco ref 1301100 tipo corona o equivalente, (incluye desague automatico, sifon botella, grapas 2 unidades, acople	Und	367.380,00	1	$ 367.380,00
	CERRAJERIA				$ -
165	CERRADURA ORBIT POMO METALICO - ENTRADA Ref. A80PD Tipo Schalage o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación)	Und	145.009,00	2	$ 290.018,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 15.753.162,00**
	ADMINISTRACION	**15%**			$ 2.362.974,30
	IMPREVISTOS	**6%**			$ 945.189,72
	UTILIDAD	**5%**			$ 787.658,10
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**			$ 149.655,04
	TOTAL OFERTA ECONÓMICA EN UNITARIOS				**$ 19.998.639,16**

GMCAB

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	SERVICIOS DE CONSTRUCCION				
	A.02-02-02-005-004				
	DESCAPOTE EXCAVACIONES Y CONFORMACIONES				
3	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material excavado al botadero)	M3	63.460,00	0,5	$ 31.730,00
	DEMOLICIONES				
6	DEMOLICIÓN AREA LIBRE PISO DURO (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	36.974,00	0,8	$ 29.579,20
8	DEMOLICIÓN PLACAS EN CONCRETO CON ESPESOR ENTRE 0,10 Y 0,15 M (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	62.518,00	0,4	$ 25.007,20
	DESMONTES				
22	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	46.074,00	20	$ 921.480,00
31	DESMONTE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS EN FACHADA (Incluye cargue y retiro de escombros)	Und	59.659,00	2	$ 119.318,00
41	DESMONTE DE MARCO PUERTAS METALICAS (Incluye cargue y retiro de material desmontado	Und	20.588,00	6	$ 123.528,00
	MANTENIMEINTO				
55	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstaalación)	M2	67.297,00	5	$ 336.485,00
56	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye revisión, cambio, ajuste e instalación de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento con desmonte, cargue y retiro de escombros)	M2	54.276,00	1,00	$ 54.276,00
	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 psi 0,20X0.12 m sin refuerzo	Ml	71.846,00	12	$ 862.152,00
76	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" ANGULO 3/4" X 1/8" ANTICORROSIVO, PINTURA, TUBO AGUAS GALVANIZADO 2" CONCERTINA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIAMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 cm CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60 mm ANCHO 25 mm, PEDESTAL EN CONCRETO SEGUN DETALLE	M2	326.677,00	40,28	$ 13.158.549,56

	PISOS Y ACABADOS ALISTADOS					
135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO PISOS, mortero 1:4 impermeabilizados e=0.03 m	M2	30.606,00	1	$	30.606,00
	PINTURA					
166	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 filos y dilataciones)	M2	62.448,00	26,21	$	1.636.762,08
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 17.329.473,04**
	ADMINISTRACION	**15%**			$	2.599.420,96
	IMPREVISTOS	**6%**			$	1.039.768,38
	UTILIDAD	**5%**			$	866.473,65
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**			$	164.629,99
	TOTAL					**$ 21.999.766,02**

BASGO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	SERVICIOS DE CONSTRUCCION				
	A.02-02-02-005-004				
	DESMONTES				$ -
23	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	Und	20.285,00	5	$ 101.425,00
35	DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	Und	29.571,00	2	$ 59.142,00
41	DESMONTE DE MARCO PUERTAS METALICAS (Incluye cargue y retiro de material desmontado	Und	20.588,00	2	$ 41.176,00
	MANTENIMEINTO				$ -
43	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye, mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m	Und	244.578,00	2	$ 489.156,00
46	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (PUERTAS Y VENTANAS) (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstaalación)	M2	69.108,00	24	$ 1.658.592,00
47	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCIÓN (Inluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación)	Und	80.087,00	2	$ 160.174,00
48	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación	Ml	16.936,00	61	$ 1.033.096,00
	MAMPOSTERIA MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA				$ -
80	LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLOS CON HIDROFUGO	m2	30.101,00	30	$ 903.030,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS DESMONTES Y TRASLADOS				$ -
98	DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, tomas, lamparas, ventiladores, tableros, cable, canaleta y tubo a la vista	und	16.472,00	3	$ 49.416,00
	CONTROL DE ILUMINACIÓN				$ -
99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40 CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT INCLUYE APARATO Prom 5m	Und	129.192,00	1	$ 129.192,00
	ILUMINACIÓN INTERIOR-HERMETICAS LED				$ -
103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR, potencia 14W temperatura de color 6000K (+-10%) LED tipo 2835, flujo luminoso 1500 lm (+-10%) voltaje 100/277 VAC driver 0-10V FP>0.90 horas de vida util 36000 horas, garantia de 5 años, incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Und	115.448,00	12	$ 1.385.376,00
	SALIDAS ILUMINACIÓN				$ -
109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ILUMINACIÓN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG prom 3m	Und	108.732,00	1	$ 108.732,00
	TOMAS Y APARATOS				$ -
113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA	Und	95.358,00	3	$ 286.074,00
	VIDRIOS Y ESPEJOS				$ -
154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 6mm flotado, sin biselar y sin marc, (suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro.	M2	158.642,00	4	$ 634.568,00
	ORINALES				$ -
156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL tipo PETITE alto trafico corona o equivalente ref 062111100-1	Und	478.884,00	3	$ 1.436.652,00
	LAVAMANOS				$ -
157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER linea MARCELLA color blanco ref 1301100 tipo corona o equivalente, (incluye desague automatico, sifon botella, grapas 2 unidades, acople	Und	367.380,00	2	$ 734.760,00
	GRIFERIA LAVAMANOS - DUCHA - POCETAS				$ -
159	GRIFERIA mezcladro LAVAMANOS 8" VENTO ref 591320001, tipo grival o equivalente, (incluye desague, sifon, grapas e instalación)	Und	161.340,00	2	$ 322.680,00
160	REGISTRO DUCHA (incluye todos los accesorios para su correcto montaje y funcionamiento)	Und	115.224,00	24	$ 2.765.376,00
	PINTURA				$ -
166	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 filos y dilataciones)	M2	62.448,00	12	$ 749.376,00
168	ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA o equivalente tres manos fachadas (incluye estuco, una mano de pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo koraza o equivalente, filos y dilataciones, color según diseño)	M2	32.990,00	82	$ 2.705.180,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 15.753.173,00**
	ADMINISTRACION	**15%**			$ 2.362.975,95
	IMPREVISTOS	**6%**			$ 945.190,38
	UTILIDAD	**5%**			$ 787.658,65
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**			$ 149.655,14
	TOTAL OFERTA ECONÓMICA EN UNITARIOS				**$ 19.998.653,12**

FTHERCULES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	SERVICIOS DE CONSTRUCCION				
	A.02-02-02-005-004				
	DESMONTES				$ -
23	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	Und	20.285,00	10	$ 202.850,00

35	DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	Und	29.571,00	10	$	295.710,00
	MANTENIMEINTO				$	-
43	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye, mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m	Und	244.578,00	1	$	244.578,00
46	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (PUERTAS Y VENTANAS) (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstaalación)	M2	69.108,00	2	$	138.216,00
54	MANTENIMIENTO DE PERFILES METALICOS, COLUMNAS, VIGAS Incluye lijado, anticorrosivo y esmalte	Ml	23.949,00	48	$	1.149.552,00
56	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye revisión, cambio, ajuste e instalación de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento con desmonte, cargue y retiro de escombros)	M2	54.276,00	28,91	$	1.569.119,16
	SALIDAS SANITARIAS				$	-
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios Yee y Codo)	Und	70.462,00	15	$	1.056.930,00
	RED SANITARIA VENTILACIÓN Y AGUAS LLUVIAS INTERNA				$	-
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 2" red sanitaria (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios	Ml	42.402,00	12	$	508.824,00
	MAMPOSTERIA MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA				$	-
80	LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLOS CON HIDROFUGO	m2	30.101,00	78	$	2.347.878,00
	MUROS EN DRY WALL Y SUPERBOARD				$	-
82	MURO SUPERBOARD 10mm TIPO PREMIUM (perfileria cal 20 cada 60 cm incluye tres manos de pintura, filos y dilataciones, una mano de "pintura en emulsion base agua (latex) de calidad premium, 100% acrilica ideal para exteriores" y dos de pintura acrilica para exteriores recomendada por los fabricantes ACABADOS SEGÚN DISEÑO	M2	128.192,00	8	$	1.025.536,00
	SALIDAS RED DE SUMINISTRO				$	-
87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA 1/2" PVC-P (Incluye accesorios de instalación)	und	39.323,00	15	$	589.845,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS DESMONTES Y TRASLADOS				$	-
98	DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, tomas, lamparas, ventiladores, tableros, cable, canaleta y tubo a la vista	und	16.472,00	8	$	131.776,00
	ILUMINACIÓN INTERIOR-HERMETICAS LED				$	-
103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR, potencia 14W temperatura de color 6000K (+-10%) LED tipo 2835, flujo luminoso 1500 lm (+-10%) voltaje 100/277 VAC driver 0-10V FP>0.90 horas de vida util 36000 horas, garantia de 5 años, incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Und	115.448,00	10	$	1.154.480,00
	SALIDAS TOMACORRIENTES GFCI				$	-
108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE, POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA GFCI 15A 127V, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12 AWG prom 4m	und	178.089,00	4	$	712.356,00
	SALIDAS ILUMINACIÓN				$	-
110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ILUMINACIÓN EXPUESTA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE No 12 HFFR LS AWG prom 3m	Und	122.843,00	12	$	1.474.116,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS		-		**$**	**12.601.766,16**
	ADMINISTRACION	**15%**			$	1.890.264,92
	IMPREVISTOS	**6%**			$	756.105,97
	UTILIDAD	**5%**			$	630.088,31
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**			$	119.716,78
	TOTAL OFERTA ECONÓMICA EN UNITARIOS				**$**	**15.997.942,14**

FTHERCULESPTDA ESPECIAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	SERVICIOS DE CONSTRUCCION				
	A.02-02-02-005-004				
	MANTENIMEINTO				$ -
46	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (PUERTAS Y VENTANAS) (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstaalación)	M2	69.108,00	8	$ 552.864,00
	TOMAS Y APARATOS				$ -
113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA	Und	95.358,00	8	$ 762.864,00
114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	Und	59.293,00	6	$ 355.758,00
	PORCELANATOS				$ -
144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO minium cimento NA, 60 x 60 cm tipo alfa ref. 135029598 o equivalente, (incluye boquilla y pegante	M2	143.871,00	12,6	$ 1.812.774,60
	ENCHAPES Y ACCESORIOS				$ -
148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARED, color según diseño, (incluye boquilla, color y win)	M2	81.436,00	65,4	$ 5.325.914,40
	VIDRIOS Y ESPEJOS				$ -
154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 6mm flotado, sin biselar y sin marc, (suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro.	M2	158.642,00	2,24	$ 355.358,08
	ORINALES				$ -
156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL tipo PETITE alto trafico corona o equivalente ref 062111100-1	Und	478.884,00	4	$ 1.915.536,00
	LAVAMANOS				$ -
157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER linea MARCELLA color blanco ref 1301100 tipo corona o equivalente, (incluye desague automatico, sifon botella, grapas 2 unidades, acople	Und	367.380,00	6	$ 2.204.280,00
	GRIFERIA LAVAMANOS - DUCHA - POCETAS				$ -
159	GRIFERIA mezcladro LAVAMANOS 8" VENTO ref 591320001, tipo grival o equivalente, (incluye desague, sifon, grapas e instalación)	Und	161.340,00	1	$ 161.340,00
160	REGISTRO DUCHA (incluye todos los accesorios para su correcto montaje y funcionamiento)	Und	115.224,00	10	$ 1.152.240,00
	CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO VENTANERIA				$ -
163	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED cal 18 tipo panel con marco sencillo (incluye anticorrosivo + pintura electrostatica + marco cold rolled cal 18 cargados en concreto), incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (suministro e instalación)	M2	422.217,00	2	$ 844.434,00

	PINTURA				$	-
169	MANTENIMIENTO DE MURO. (incluye resanes en estuco, una mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	M2	30.883,00	10,06	$	310.682,98
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$**	**15.754.046,06**
	ADMINISTRACION	**15%**			$	2.363.106,91
	IMPREVISTOS	**6%**			$	945.242,76
	UTILIDAD	**5%**			$	787.702,30
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**			$	149.663,44
	TOTAL OFERTA ECONÓMICA EN UNITARIOS				**$**	**19.999.761,47**

VALOR TOTAL RECURSO 10	**$ 119.994.157,89**

DISMED23

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
	SERVICIOS DE CONSTRUCCION					
	A.02-02-02-005-004					
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES PARA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	ml	4.932,00	5,8	$	28.605,60
	CIELO RASOS				$	-
132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC.Medidas por, espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	M2	74.418,00	70	$	5.209.260,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS		-		**$**	**5.237.865,60**
	ADMINISTRACION	**15%**			$	785.679,84
	IMPREVISTOS	**6%**			$	314.271,94
	UTILIDAD	**5%**			$	261.893,28
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**			$	49.759,72
	TOTAL OFERTA ECONÓMICA EN UNITARIOS				**$**	**6.649.470,38**

VALOR TOTAL RECURSO 16	**$ 6.649.470,38**

RELACIÓN FACTURAS

UNIDAD	FACTURA	TOTAL
BIBOY	NO FEG 18	$ 21.999.395,98
DIM21	NO FEG 20	$ 19.998.639,16
GMCAB	NO FEG 22	$ 21.999.766,02
BASGO	NO FEG 21	$ 19.998.653,12
FTHERCULES	NO FEG 14	$ 15.997.942,14
FTHERCULES	NO FEG 23	$ 19.999.761,47
DISMED23	NO FEG 19	$ 6.649.470,38
TOTAL		**$ 126.643.628,27**

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se realizado 1 pago

VI. *BALANCE CONTRATO*

Valor Contrato	$ 182.999.948,00	
Modificatorio No 01	$ 43.999.996,00	
Modificatorio No 02	$ 6.650.000,00	
Valor 1 Pago		$ 106.932.982,49
Valor a Pagar		$ 26.643.628,27
Valor por pagar		$ 73.333.24
Total del contrato	**$ 233.649.944,00**	**$ 233.649.944,00**

VII. *PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO DEL CONTRATO PRINCIPAL*

FECHA SUSCRIPCION	PLAZO DE EJECUCION	PORCENTAJE EN EL TIEMPO
16 de Noviembre del 2023	30 de Noviembre del 2024	99.93%

VIII. *NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO*

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
45.77%	99.93%	99.93%

IX. *CUMPLIMIENTO PARAFISCALES*

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

X. *OTRAS ACTIVIDADES*

Omitido

XI. CONCLUSIONES

El supervisor del contrato certifica el cumplimiento del objeto contratado durante el periodo correspondiente a su ejecución, por lo anterior se prestaron los servicios a entera satisfacción.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

MY. MEJIA LOZANO JEISSON ANDRES
OFICIAL CONTROL INTERNO BR23
Supervisor del contrato

Calle 22 No 14-47 Avenida Colombia San Juan de Pasto - Nariño
No. Celular: 3103616750
Correo: jeisson.mejia@buzonejercito.mil.co