



CONTRATO ESPECÍFICO Nº 086-2210731 DE 2021
INFORME No. 27 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 30, DE SEPTIEMBRE DE 2024

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	ENTERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE FUNZA - CUNDINAMARCA, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA" QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA.		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE FUNZA - CUNDINAMARCA		
VALOR APORTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)		\$ 34.000.000.000
	MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA		\$ 4.692.432.704
	ADICIÓN MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA		\$4.558.952.179
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		\$43.251 384.883
PLAZO DE EJECUCIÓN	INICIAL: 23 MESES PRORROGA No1: 3 MESES PRORROGA No2: 5 MESES FINAL: 31 MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	12/11/2021		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	GLADYS GONZALEZ GONZALEZ		
SUPERVISORES ANTERIORES	NOMBRE	DESDE	HASTA



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ	28/06/2022	31/12/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	28/06/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	MODIFICACIÓN CE 2210731 FECHA 12/08/2022 (MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO) MODIFICACIÓN CE 2210731 FECHA 24/03/23 (PRORROGA Y ADICIÓN PRESUPUESTAL) MODIFICACIÓN CE 2210731 FECHA 28/08/24 (PRORROGA)		
FECHA DE SUSENSIONES Y REINICIOS	N/A		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	28/02/2025		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DEL PROYECTO	\$41.070.430.107	VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA LA INTERVENTORIA	\$2.180 954 776

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
POLIZA 8001004713 AXA COLPATRIA, FECHA APROBACION 28/06/2022	28/06/2022	CUMPLIMIENTO	\$ 3.400.000.000	28/06/2022	28/01/2025
		CUMPLIMIENTO	\$ 3.400.000.000	30/08/2023	28/04/2025
		CUMPLIMIENTO	\$ 3.400.000.000	04/09/2024	28/10/2025

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
--	--	---------------	-------



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	17/07/2022	19/08/2022	\$6.800.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	31/09/2023	21/11/2023	\$6.800.000.000
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	17-04-2024	22/04/2024	\$6.800.000.000
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	19-07-2024	23/07/2024	\$6.800.000.000
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			\$27.200.000.000

Una vez suscrito el Contrato Específico, desde el punto de vista presupuestal, el municipio de FUNZA, procedió a la incorporación de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos mediante al Decreto/Acuerdo No 020 del día 25, del mes enero del año 2022, lo cual permitió generar los certificados de disponibilidad presupuestal No 2022000962 y 2022000964, adicionalmente mediante ACUERDO No. 05 DE 2022 (06 DE MAYO DE 2022) permitió generar los certificados de disponibilidad presupuestal No. 2023000085 y No. 2023000086 todos ellos soportaron los procesos de licitación y/o concursos de méritos LP-002-2022 Y CM-005-2022, generándose el siguiente balance presupuestal:

Detalle	Número	Fecha de expedición	Valor CDP	Valor RP	Saldo
Obra					
CDP	2022000964	20/04/2022	\$36.735.638.505		\$0
RP	20220011615	13/09/2022		\$36.735.638.505	
CDP	2023000085	02/01/2023	\$4.334.791.602		\$0
RP	2023000007	02/01/2023		\$4.334.791.602	
Interventoría					
CDP	2022000962	19/04/2022	\$1.956.794.199		\$0
RP	2022001706	04/10/2022		\$1.956.794.199	
CDP	2023000086	02/01/2023	\$224.160.577		\$0
RP	2023000008	02/01/2023		\$224.160.577	
Total			\$43.251.384.883	\$43.251.384.883	\$0

(Anexar el acto administrativo de incorporación, CDP y RPs de los contratos derivados Folios No 01 a 04)

Se detalla el valor de adición presupuestal al contrato específico, cuya motivación nace de la actualización de precios referencia ICCU 2021 con el cual se presupuestó inicialmente el proyecto y la necesidad de actualizarlos a vigencia 2022 dado que es este año cuando se adelantan los contratos derivados se anexan los soportes presupuestales del mismo.

Detalle	Número	Fecha de expedición	Valor CDP	Valor RP	Saldo
Obra					
CDP	2023000085	02/01/2023	\$4.334.791.602		\$0
RP	2023000007	02/01/2023		\$4.334.791.602	
Interventoría					
CDP	2023000086	02/01/2023	\$224.160.577		\$0



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



RP	2023000008	02/01/2023		\$224.160.577	
Total			4.558.952.179	4.558.952.179	\$0

Información de la Cuenta aperturada para el Contrato Específico:

Para el manejo de los recursos, se aperturó una Cuenta de Ahorros No. 462100110420, en el banco DAVIVIENDA denominada: CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO - ENTERRITORIO de fecha 05 del mes enero del año 2022. En dicha cuenta se identificaron los ingresos o contrapartidas de los aportantes conforme se pactó la forma de financiación del contrato específico, generándose el siguiente detalle:

Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha de Consignación	Saldo
ENTERRITORIO					
	Transferencia 1	6.800.000.000	6.800.000.000	19/08/2022	0
	Transferencia 2	6.800.000.000	6.800.000.000	21/11/2023	0
	Transferencia 3	6.800.000.000	6.800.000.000	22/04/2024	0
	Transferencia 4	6.800.000.000	6.800.000.000	23/07/2024	0
	Transferencia 5	3.400.000.000	0	N/A	3.400.000.000
	Transferencia 6	3.400.000.000	0	N/A	3.400.000.000
VALOR TOTAL GIRADO POR ENTERRITORIO		34.000.000.000	27.200.000.000		6.800.000.000
ALCALDIA DE FUNZA					
	Transferencia 1	1.956.794.199	0	N/A	1.956.794.199
	Transferencia 2	2.735.638.505	0	N/A	2.735.638.505
	Transferencia 3	4.334.791.602	0	N/A	4.334.791.602
	Transferencia 4	224.160.577	0	N/A	224.160.577
VALOR TOTAL GIRADO POR ALCALDIA DE FUNZA		9.251.384.883	0		9.251.384.883

Se anexa la certificación bancaria que señala los rendimientos financieros de la cuenta de ahorros No 462100110420, del mes 09 del año 2024, además, se adiciona el soporte del traslado de los mismos a la cuenta del tesoro nacional, Folios del 05 al 07

Rendimientos Financieros: Dado que una de las obligaciones de la entidad ejecutora es la devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo de los recursos. A continuación, se presenta el balance de los rendimientos financieros generados desde el mes 01 del año 2022 hasta el mes 09 del año 2024 de los recursos aportados por ENTerritorio, balance soportado en las certificaciones bancaria expedidas por el banco DAVIVIENDA, acompañadas del soporte del traslado realizado por el Municipio de FUNZA a la cuenta:

BANCO: BANCO DE LA REPUBLICA

CUENTA No: 6101109-4

NOMBRE DE LA CUENTA: DIRECCION DEL TESORO NACIONAL – RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



CODIGO: 106

Periodo	Valor Rendimientos	Valores Transferidos
Febrero 2022	0	0
Marzo	0	0
Abril	0	0
Mayo	0	0
Junio	0	0
Julio	0	0
Agosto	\$ 8.343.819,35	8.343.819,35
Septiembre	\$ 19.263.901,25	19.263.901,25
Octubre	\$ 51.304.346,88	51.304.346,88
Noviembre	\$ 49.663.841,91	49.663.841,91
Diciembre	\$ 68.560.485,26	68.560.485,26
Enero de 2023	\$ 68.411.671,42	68.411.671,42
Febrero de 2023	\$ 61.872.026,08	61.872.026,08
Marzo de 2023	\$ 68.507.665,46	68.507.665,46
Abril de 2023	\$ 24.649.866,12	24.649.866,12
Mayo de 2023	\$ 70.175,04	1.444.645,04
Junio 2023	\$ 4.095,71	1.061.576,71
Julio 2023	\$ 3.487,43	756.392,43
Agosto 2023	\$ 679,87	679,87
Septiembre 2023	\$ 3.991,06	447.835,08
Octubre 2023	\$ 2.332,66	97.457,99
Noviembre 2023	\$ 21.631.079,06	21.631.100,06
Diciembre 2023	\$ 53.929.746,10	53.929.746,10
Enero 2024	\$ 32.250.787,14	32.250.787,14
Febrero 2024	\$ 30.064.191,24	30.064.191,24
Marzo 2024	\$ 31.484.330,69	31.484.330,69
Abril 2024	\$ 46.183.769,43	46.183.769,43
Mayo 2024	\$ 71.448.821,81	71.448.821,81
Junio 2024	\$ 62.032.156,10	62.032.156,10
Julio 2024	\$ 80.021.833,52	80.021.833,52
Agosto 2024	\$ 116.394.685,37	116.394.685,37
Septiembre 2024	\$ 104.783.998,08	
Total	\$ 1.070.887.784,04	\$ 966.103.785,96

Se anexa la certificación bancaria que señala los rendimientos financieros por mes o en general que señale todos los meses, además, se adiciona el soporte del Traslado de los mismos a la cuenta del tesoro Folios No 05 a 07

Rendimientos Financieros de Anticipos. En caso de que la entidad hubiera pactado anticipos en los contratos derivados, deberá relacionar un párrafo relacionando el valor total del



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



contrato derivado, su objeto y el valor del anticipo, forma de manejo del mismo (fiducia y demás) y su ejecución financiera.

Número Contrato	CO1.PCCNTR.3952242 DE 2022		
Objeto	CONSTRUCCION DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA		
Valor	\$ 41.070.430.107,00	Cuenta o encargo Fiduciario	04000006639 ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS
Valor Anticipo	\$ 8.214.086.021,00	Valor Girado	\$8.214.086.021,00
Porcentaje	20%	Fecha de Giro	13 abril 2023
Detalle Orden	Valor Orden	Fecha	Saldo Anticipo
			\$ 0
Total			0
Rendimientos Financieros del Anticipo			
Periodo	Valor Rendimientos	Valores Transferidos	
GENERADOS ABRIL-2023 (CUENTA FIDUCIA)	\$ 1,374,470.00	\$ 1,374,470.00 (TRANSFERIDO EN MES DE MAYO CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)	
GENERADOS MAYO-2023 (CUENTA FIDUCIA)	\$ 1,057,481.00	TRANSFERIDO EN MES DE JUNIO DE FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)	
GENERADOS JUNIO-2023 (CUENTA FIDUCIA)	\$ 752,905.00	TRANSFERIDO EN MES DE JULIO DE FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)	
GENERADOS JULIO-2023 (CUENTA FIDUCIA)	\$ 443,844.02	TRANSFERIDO EN MES DE SEPTIEMBRE DE FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)	
GENERADOS AGOSTO-2023 (CUENTA FIDUCIA)	\$ 95,101.33	TRANSFERIDO EN MES DE OCT DE FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)	
GENERADOS SEPTIEMBRE-2023 (CUENTA FIDUCIA)	\$ 24,00	TRANSFERIDO EN MES DE OCT DE FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)	
GENERADOS OCTUBRE-2023 (CUENTA FIDUCIA)	\$ 21,00	TRANSFERIDO EN MES DE NOV DE FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)	
ENTRA EN LIQUIDACION FIDUCIA NOVIEMBRE (NO GENERA MAS RENDIMIENTOS)			
Total	\$ 3.723.846,35		



Se adjuntó el informe final de fiducia, soporte de consignación de los rendimientos de la fiducia a la cuenta de manejo exclusivo y soporte de traslado de estos recursos a la cuenta del Tesoro Nacional hasta cuando fue invertido el anticipo por parte del contratista.

Saldos en la Cuenta de manejo de Recursos: Se debe relacionar el saldo en la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos del contrato específico, con corte al mes de presentación del informe.

Saldo en la Cuenta		
CONCEPTO	DETALLE	septiembre-24
INGRESOS	SALDO INICIAL	\$14.811.343.235,96
	FRCP	
	SECTOR	
	TERRITORIO	
	OTROS (RENDIMIENTOS FIDUCIA)	\$ 104.783.998,08
	RENDIMIENTOS TOTALES	\$ 104.783.998,08
	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	
	TOTAL INGRESOS	\$ 104.783.998,08
EGRESOS	OBRA	\$ 4.158.254.590,97
	INTERVENTORIA	
	TASAS Y CONTRIBUCIONES	
	TRASLADO RENDIMIENTOS (agosto)	116.394.685,37
	TRASLADO RENDIMIENTOS ACUMULADOS	116.394.685,37
	DESCUENTOS	\$ 0
	RTE FUENTE	
	OTROS	0
	TOTAL, EGRESOS	\$ 4.274.649.276,34
	SALDO FINAL MES	\$10.757.872.643,07

Se adjunta el extracto correspondiente.

Se debe indicar a que corresponden los ingresos consignados en ella y su manejo, es decir, en caso de haber rendimientos financieros, se debe señalar la fecha de traslado de los mismos a cuenta del Tesoro Nacional. Respecto a los egresos, se debe explicar a qué hacen referencia y finalmente en caso de existir saldos en la cuenta, se debe señalar que valor soporta el mismos o si se trata de valores no ejecutados.

NOTA: La secretaría de hacienda del municipio de Funza determinó que los recursos aportados por el municipio en el marco del presente contrato específico serán desembolsados a los contratos derivados de obra e interventoría directamente de las cuentas propias de la administración, a fin de generar eficiencia en el manejo de los recursos, por lo anterior el cuadro “**Saldos en la Cuenta de manejo de Recursos**” reflejará solo los



recursos aportados por ENTerritorio, a continuación se relaciona el manejo de recursos aportados por el municipio.

Manejo recursos aportados por el municipio:

CONCEPTO	DETALLE	agosto-24
INGRESOS	RENDIMIENTOS TOTALES	
	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	0
	TOTAL INGRESOS	
EGRESOS	OBRA	
	INTERVENTORIA	
	DESCUENTOS	
	RTE FUENTE	
	OTROS	0
	TOTAL EGRESOS	

Balance General de la Contratación Derivada

Se relacionan los contratos derivados que se celebraron por parte de la entidad ejecutora para dar cumplimiento al contrato específico.

Contrato de obra

Objeto del Contrato Derivado:	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.					
Número Contrato	CO1.PCCNTR.3952 242	Valor:	\$ 41.070.430.10		Plazo:	23 Meses
Nombre del Contratista	CONSORCIO COLISEO 2022					
Fecha de firma del contrato	9/09/2022	Fecha de acta de inicio	23 DICIEMBRE 2022		Fecha de Terminación del contrato	28 DE ENERO 2025
PAGOS AL CONTRATO DERIVADO						
Concepto	Valor	Descuentos	Valor Neto	Amortización Anticipo	No. Comprobante de egreso	Fecha de pago
Anticipo	\$8.214.086.021,00	0	8.214.086.021,00	0	2023001743	13/05/2023
Acta Parcial No 1	1.493.965.591,00	192.721.612,00	1.002.450.860,80	298.793.118,20	2023002531	14/06/2023
Acta Parcial No 2	2,773,853,706.00	357.827.128,07	1.861.255.836,73	554.770.741,20	2023004506	31/08/2023
Acta Parcial No 3	2.640.716.479,00	340.652.425,79	1.771.920.757,41	528.143.295,80	2023006008	25/10/2023
Acta Parcial No 4	2.430.580.827,00	313.544.926,68	1.630.919.734,92	486.116.165,40	2023007458	12/12/2023
Acta Parcial No 5	2.908.084.466,00	375.142.896,11	1.951.324.676,69	581.616.893,20	2023008182	27/12/2023
Acta Parcial No 6	3.325.540.336,00	428.994.703,34	2.231.437.565,46	665.108.067,20	2024000685	03/05/2024
Acta Parcial No 7	6.023.636.882,00	777.049.600,00	4.818.909.505,60	\$1.204.727.376,4	2024004826	26/09/2024
TOTAL						
Saldo Contrato	\$ 15.579.241.456,40					



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



Respecto a los ítems descritos en el cuadro se deben allegar los soportes que dicha información requiera, según aplique a cada uno de los pagos (orden de operación, orden de pago, comprobante de egreso y copia de la factura del tercero).

Relación de descuentos aplicados

De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto	Valor total de Tasas y/o estampillas (A)	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas del Municipio (B)	Fecha Traslado.	Saldo (A-B)
Anticipo								
Acta Parcial No 1	1.493.965.591,0	1.493.965.591,00		192.721.612,0	12.9%			192.721.612,0
Acta Parcial No 2	2,773,853,706.00	2,773,853,706.00		357.827.128,07	12.9%			357.827.128,07
Acta Parcial No 3	2.640.716.479,0	2.640.716.479,00		340.652.425,79	12.9%			340.652.425,79
Acta Parcial No 4	2.430.580.827,00	2.430.580.827,00		313.544.926,68	12.9%			313.544.926,68
Acta Parcial No 5	2.908.084.466,00	2.908.084.466,00		375.142.896,11	12.9%			375.142.896,11
Acta Parcial No 6	3.325.540.336,00	3.325.540.336,00		375.142.896,11	12.9%			428.994.703,34
Acta Parcial No 7	6.023.636.882,00	6.023.636.882,00		777.049.600,00	12.9%			777.049.600,00
TOTAL								

Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, el conuento de descuento, porcentaje, valor de descuento. Conforme al saldo, se debe relacionar la certificación de las deducciones fueron trasladadas a las correspondientes cuentas del municipio.

Contrato de Interventoría

Objeto del Contrato Derivado:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA					
Número Contrato	CO1.PCCNTR.4047655	Valor:	\$ 2.180.954.776		Plazo:	23 Meses
Nombre del Contratista	CONSORCIO CONSTRUIR 2022					
Fecha de firma del contrato	3/10/2022	Fecha de acta de inicio		23/12/2022	Fecha de Terminación del contrato	28/01/2025
PAGOS AL CONTRATO DERIVADO						
Concepto	Valor	Descuentos	Valor Neto	Amortización Anticipo	No. Comprobante de egreso	Fecha de pago



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



Anticipo						
Acta Parcial No 1						
Acta Parcial No 2						
Acta Parcial No 3						
Acta Parcial No 4						
TOTAL						
Saldo Contrato						

Respecto a los ítems descritos en el cuadro se deben allegar los soportes que dicha información requiera, según aplique a cada uno de los pagos (orden de operación, orden de pago, comprobante de egreso y copia de la factura del tercero).

Relación de descuentos aplicados

De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto	Valor total de Tasas y/o estampillas (A)	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas del Municipio (B)	Fecha Traslado.	Saldo (A-B)
Anticipo								
Acta Parcial No 1								
Acta Parcial No 2								
Acta Parcial No 3								
Acta Parcial No 4								
TOTAL								

Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, el conuento de descuento, porcentaje, valor de descuento. Conforme al saldo, se debe relacionar la certificación de las deducciones fueron trasladadas a las correspondientes cuentas del municipio.

Balance Financiero Contrato Específico

Conforme a los saldos generados en los capítulos anteriores, se debe realizar el balance general del Contrato específico señalando el valor adeudado por el Fondo Regional de Contratos Plan, el manejo del recursos frente a los valores adeudados a los contratos derivados, señalando el procesos para su pago, deducciones a ser realizadas, traslado de las mismas y liquidación de rendimientos financieros

Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha de Consignación	Saldo
ENTERRITORIO					
	Transferencia 1	6.800.000.000	6.800.000.000	19/08/2022	0
	Transferencia 2	6.800.000.000	6.800.000.000	21/11/2023	0
	Transferencia 3	6.800.000.000	6.800.000.000	22/04/2024	0
	Transferencia 4	6.800.000.000	6.800.000.000	23/07/2024	0
	Transferencia 5	3.400.000.000	0	N/A	3.400.000.000
	Transferencia 6	3.400.000.000	0	N/A	3.400.000.000



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha de Consignación	Saldo
VALOR TOTAL GIRADO POR ENTERRITORIO		34.000.000.000	27.200.000.000	VALOR ADEUDADO POR ENTERRITORIO	6.800.000.000
ALCALDÍA DE FUNZA					
	Transferencia (Inter)	1.956.794.199			1.956.794.199
	Transferencia (obra)	2.735.638.505			
	Transferencia (obra)	4.334.791.602			0
	Transferencia (inter)	224.160.577			224.160.577
	Transferencia 0 (anticipo obra)		1.414.086.021	13/04/2023	
	Transferencia 1 (corte 1 obra)		1.195.172.472,8	14/06/2023	0
	Transferencia 2 (corte 2 obra)		2.219.082.964,8	31/08/2023	0
	Transferencia 3 (corte 3 obra)		2.112.573.183,2	25/10/2023	0
	Transferencia 4 (corte 4 obra)		129.515.465,20	12/12/2023	0
VALOR TOTAL GIRADO POR ALCALDÍA DE FUNZA		9.251.384.883	\$7.070.430.107	VALOR ADEUDADO POR LA ALCALDÍA DE FUNZA	\$ 2.180.954.776
CONTRATOS DERIVADOS DEL CONTRATO ESPECIFICO					
CONTRATO DE OBRA					
	Anticipo	8.214.086.021	8.214.086.021	13/04/2023	0
	Acta Parcial No 1	1.493.965.591	1.195.172.472,8	14/06/2023	0
	Acta Parcial No 2	2.773.853.706,00	2.219.082.964,8	31/08/2023	0
	Acta Parcial No 3	2.640.716.479,00	2.112.573.183,2	25/10/2023	0
	Acta Parcial No 4	2.430.580.827,00	1.944.464.661,6	12/12/2023	0
	Acta Parcial No 5	2.908.084.466,00	2.326.467.572,8	27/12/2023	0
	Acta Parcial No 6	3.325.540.336,00	2.660.432.268,8	03/05/2024	0
	Acta Parcial No 7	6.023.636.882,00	4.818.909.505,6	26/09/2024	0
VALOR PAGADO		20.672.279.145,0		VALOR ADEUDADO	20.398.150.962,00
CONTRATO INTERVENTORÍA					
	Anticipo	0	0	N/A	
	Acta Parcial No 1				
	Acta Parcial No 2				
VALOR PAGADO		0	0	VALOR ADEUDADO	2.180.954.776



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

➤ CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN		OBJETO				VALOR TOTAL CONTRATO			
CONTRATO DE INTERVENTORIA		INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA				\$ 2.180.954.776			
Nombre contratista		CONSORCIO CONSTRUIR 2022							
Fecha Firma del contrato		3/10/2022							
Plazo contrato		23 MESES							
Fecha del acta de inicio del contrato		23/12/2022							
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.		Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/06/2024 a 17/07/2024 Ampliación Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/07/2024 a 17/08/2024 Reinicio No 1 20/08/2024 Prorroga No 1 tres (3) días Prorroga No 2 cinco (5) meses							
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)		28/01/2025							
	CONCEPTO			% REQ UERI DO	% a pagar	VALO R	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO	
	ANTICIPO					0			
	PRIMER PAGO								
	SEGUNDO PAGO								
	PAGO CONTRA LIQUIDACION								
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA						0		
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS						0%		
PÓLIZA No.		FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS		VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS			
						FECHA INICIO	FECHA FINAL		
			11/10/2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		436.190.955,20	23/12/2022	28/07/2025	
			PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		218.095.477,60	23/12/2022	28/01/2028		
		CALIDAD DEL SERVICIO		436.190.955,20	23/12/2022	28/01/2030			
	ESTADO DEL CONTRATO				EJECUCION				



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



➤ **CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.**

DESCRIPCIÓN		OBJETO				VALOR TOTAL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA		CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.				\$ 41.070.430.10	
Nombre contratista		CONSORCIO COLISEO 2022					
Fecha Firma del contrato		9/09/2022					
Plazo contrato		23 MESES					
Fecha del acta de inicio del contrato		23/12/2022					
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.		Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/06/2024 a 17/07/2024 Ampliación Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/07/2024 a 17/08/2024 Reinicio No 1 20/08/2024 Prorroga No 1 tres (3) días Prorroga No 2 cinco (5) meses					
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)		28/01/2025					
	CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO	
	ANTICIPO	20	20	8.214.086.021,00	2023001743	13/04/2023	
	PRIMER PAGO	2.91	2.91	1.195.172.472,8	2023002531	14/06/2023	
	SEGUNDO PAGO	5.40	5.40	2.219.082.964,8	2023004506	31/08/2023	
	TERCER PAGO	5.14	5.14	2.112.573.183,2	2023006008	25/10/2023	
	CUARTO PAGO	4.73	4.73	1.944.464.661,6	2023007458	12/12/2023	
	QUINTO PAGO	5.66	5.66	2.326.467.572,8	2023008182	27/12/2023	
	SEXTO PAGO	6.48	6.48	2.660.432.268,8	2024000685	03/05/2024	
	SEPTIMO PAGO	6.48	11.73	4.818.909.505,60	2024004826	26/09/2024	
	PAGO CONTRA LIQUIDACION	10	10				
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA (LUEGO DE AMORTIZACION)					\$25.491.188.651,0	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					62,07%	
PÓLIZA No.		FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		
					FECHA INICIO	FECHA FINAL	
400043455 400043828		14 / 3 / 2023	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	2.054.365.242,30	23 / 12 / 2022	28 / 01 / 2025	



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	8.217.460.969.20	23 / 12 / 2022	28/01/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	4.108.730.484.60	23 / 12 / 2022	28/01/2028
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	8.217.460.969.20	23 / 12 / 2022	28/07/2025
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	12.326.191.453.80	23 / 12 / 2022	28/01/2030
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	4.108.730.484.60	28/01/2025	28/01/2027
	% AVANCE FISICO EJECUTADO	67,83%			
	% AVANCE PROGRAMADO	66,95%			
ESTADO DEL CONTRATO			EJECUCION		

• **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFICO:

El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los contratistas que ejecutan el proyecto para la entidad y el informe de interventoría que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este documento.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

El seguimiento, control y vigilancia del Proyecto se realizan a través de la Interventoría Integral y de la Supervisión a cargo de la Secretaría de Infraestructura, durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 30 de septiembre de 2024, así mismo, se adjunta el Informe de Interventoría, que incluye un análisis más detallado de las actividades realizadas en el Proyecto.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



- Firma contrato: 03/10/2022.
- Pólizas expedidas el: 30/09/2022.
- Pólizas aprobadas el: 14/10/2022.
- Firma de acta de inicio: 23/12/2022.
- Suspensión No1 Un (1) mes desde: 17/06/2024 a 17/07/2024.
- Ampliación Suspensión No1 Un (1) mes desde: 17/07/2024 a 17/08/2024.
- Reinicio No1: 20/08/2024
- Prorroga No 1. Tres (3) días, hasta: 28/08/2024
- Prorroga No 2. Cinco (5) meses hasta: 28/01/2025
- Fecha terminación actualizada: 28/01/2025

El CONSORCIO CONTRUIR 2022 garantiza la participación de las partes interesadas del proyecto mediante la realización de reuniones y comités de obra semanales.

NUMERO DE COMITÉ	FECHA DE REALIZACIÓN
ACTA DE COMITÉ NO. 78	05-09-2024
ACTA DE COMITÉ NO. 79	12-09-2024
ACTA DE COMITÉ NO. 80	19-09-2024
ACTA DE COMITÉ NO. 81	27-09-2024

La interventoría realiza inventario de proveedores con los que se realizaron las diferentes adquisiciones anteriormente mencionadas:

- GRUPO ARGOS
- TREMIX DE COLOMBIA SA
- GASEOSAS LUX
- AGROCONSTRUCCIONES
- FERREELECTRICOS SA
- AGREGADOS MONTANEL SAS
- RYR INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA
- AGREGADOS Y RELLENOS TERRENA SAS- ESP

La interventoría realiza el control del trabajo y actividades del proyecto, verificando el desempeño y avance del proyecto llevando las siguientes actividades:



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



- Cerca en tela verde h= 2.10 m
- Red hidráulica provisional
- Red telefónica provisional
- Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión
- Excavación a máquina sin clasificar cimentación
- Excavación manual en material común para vigas de amarre (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor a 5 km)
- Excavación a máquina sin clasificar pisos cancha 0.69 cm (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor a 5 km)
- Relleno en recebo común compactado mecánicamente para tanque
- Concreto de limpieza pobre 1500 psi
- Placa de contrapiso de 12 cm en concreto de 3000 psi - Incluye corte y dilatación
- Entrepiso casetón con vigas 3500 PSI, H=0.40 M (sin refuerzo)
- Escalera maciza en concreto 3500 psi
- Acero figurado de 60000 psi - zapatas
- Acero figurado de 60000 psi - vigas de amarre
- Acero figurado de 60000 psi - placa de contrapiso malla M-188
- Acero figurado de 60000 psi - columnas
- Acero figurado de 60000 psi - vigas aéreas
- Acero figurado de 60000 psi - escalera
- Estructura en acero estructural, incluye cerchas, correas, contravientos, tensores, anclajes, tornillería, antirrocorrosivo, pintura, soldadura y platinas. contemplo fabricación suministro y montaje
- Relleno en recebo común compactado mecánicamente
- Red sanitaria PVC-S Ø=2" (Incluye accesorios)
- Red sanitaria PVC-S Ø=3" (Incluye accesorios)
- Red sanitaria PVC-S Ø=4" (Incluye accesorios)
- Red sanitaria PVC-S Ø=6" (Incluye accesorios)
- Red ventilación 2"
- Salida sanitaria pvc-s/paral 2"
- Salida sanitaria pvc-s/sifon 2"
- Salida sanitaria pvc-s/sifon 3"
- Salida sanitaria pvc-s/sifon 4"



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



- Tapón de limpieza 3" (Incluye accesorios)
- Tapón de limpieza 4" (Incluye accesorios)
- Yee $\varnothing=2"$
- Yee $\varnothing=3"$
- Yee $\varnothing=4"$
- Reducción 4"-3"
- Zapatas en concreto 4000 PSI
- Viga de cimentación en concreto de 4000 psi

La supervisión solicita a la interventoría realizar el seguimiento y control a la programación vigente aprobada para la prórroga con nueva fecha de terminación 28 de enero de 2025.

Se solicita a la interventoría presentar informe sobre los conceptos técnicos generados y que son generadores de modificaciones o ajustes a los diseños.

Se solicita a la interventoría presentar aclaración a los soportes de acta de pago No7 presentada por el contratista de obra.

Se solicita a la interventoría completar la información de cantidades de obra que soportan el balance presupuestal proyectado para completar el objeto contractual.

La interventoría consolida listado de actividades con observaciones para ser subsanadas por parte del contratista de obra

CONTRATO DE OBRA:

Firma de contrato el 09 septiembre 2022.

Pólizas aprobadas el 15 noviembre 2022.

Firma de acta de inicio 23/12/2022.

Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/06/2024 a 17/07/2024

Ampliación Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/07/2024 a 17/08/2024

Reinicio No1 20/08/2024

Prorroga No 1. Tres (3) días, hasta 28/08/2024

Prorroga No 2. Cinco (5) meses

Fecha terminación actualizada: 28/01/2025



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



EL contrato de obra fue reiniciado el 20 de agosto de 2024 ejecutando actividades de obra y reportando avance del 67,83% con corte 30 de septiembre de 2024 dentro de las actividades realizadas se destacan:

Montaje de estructura metálica, instalación de correas, riostras, vigas de amarre de bóveda central, lucarna.

Cimentación y estructura de cuartos técnicos.

Armado de falsas escaleras gradería occidental de coliseo

Mampostería gradería occidental 75%

Red de suministro y desagües

Instalación tubería eléctrica

Se evidencia que el CONSORCIO COLISEO 2022 mediante programación de obra inicial, presenta ADELANTO con los tiempos estipulados contractualmente presentando un desequilibrio del 1,18% en ejecución y proyección. se recomienda continuar con seguimiento a contingencia o acciones relevantes para mitigar la situación negativa del cronograma.

Se evidencia que, durante el periodo en mención, se realizaron las actividades de control y aseguramiento de calidad prevista en el plan de inspección y ensayos y se aplicaron los procedimientos del plan de calidad del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el informe de calidad del periodo:

- Avance Financiero
- Seguimiento a la Programación de Obra
- (Avance físico)
- Mejora Continua
- Atención de Quejas y Reclamos
- Inspección en recibo de materiales e insumos
- Inspección en actividades de obra
- Ensayo de materiales
- Procedimiento de acciones correctivas
- Procedimiento para la ejecución de la obra
- Procedimiento gestión de personal
- Procedimiento de compras
- Responsabilidades gerenciales y provisión de recursos
- Indicadores de procesos



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



- Plan de mejoramiento de procesos

Para el presente periodo y durante el desarrollo del proyecto el CONSORCIO COLISEO 2022, se realizaron las siguientes actividades:

- Excavación de cimentación. Completando el 100% de la actividad.
- Fabricación de estructura metálica principal. En taller se cuenta con una fabricación del 100,0%.
- Montaje de estructura: se realizó el izaje de correas y porta correas, montaje de vigas de amarre bóveda central, montaje de riostras
- Se realizó la fundición de cimentación del edificio de administración.
- Se realizó la instalación de tubería de colección de aguas lluvias.
- Se realizó adelanto la mampostería del coliseo 75%,
- Mampostería del edificio de cuartos técnicos 80%.

Se relaciona cuadro de seguimiento de actividades

PRESUPUESTO CONTRACTUAL					CANTIDADES ACUMULADAS A SEPTIEMBRE	% ACUMULA DO SEPTIEMBR
ITEM	DESCRIPCION	UND	V/ UNITARIO	PROGRAMADO		
1.1.1	Descapote mecánico e. 20 incluye cargue y retiro	M2	\$ 1.678,00	PROGRAMADO	\$ 52.116.569,72	100,00%
				EJECUTADO	\$ 52.116.569,08	100,00%
1.1.2	Cerca en tela verde h= 2.10 m	ML	\$ 25.028,00	PROGRAMADO	\$ 13.239.061,00	100,00%
				EJECUTADO	\$ 11.649.658,02	87,99%
1.1.3	Campamento 18 M2	UN	\$ 2.334.821,00	PROGRAMADO	\$ 3.035.267,29	100,00%
				EJECUTADO	\$ 3.035.267,30	100,00%
1.1.4	Red hidráulica provisional	UN	\$ 3.105.900,00	PROGRAMADO	\$ 4.037.670,00	100,00%
1.1.5	Red telefónica provisional	UN	\$ 281.677,00	PROGRAMADO	\$ 366.180,10	100,00%
				EJECUTADO	\$ 366.180,10	100,00%
1.1.6	Unidades Sanitarias campamento	UN	\$ 1.260.780,00	PROGRAMADO	\$ 6.556.056,00	100,00%
				EJECUTADO	\$ 9.834.084,00	150,00%
1.2.1	Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión	M2	\$ 11.419,00	PROGRAMADO	\$ 131.979.329,00	100,00%
				EJECUTADO	\$ 113.454.330,92	85,96%
2.1.1	Excavación a máquina sin clasificar coliseo (reemplazo por base granular)	M³	\$ 19.375,00	PROGRAMADO	\$ 18.629.179,40	100,00%
				EJECUTADO	\$ 69.004.179,40	370,41%
2.1.2	Excavación a máquina sin clasificar cimentación	M³	\$ 19.375,00	PROGRAMADO	\$ 16.069.372,80	100,00%



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



				EJECUTADO	\$ 294.895.250,00	1835,14%
2.1.5	Prehucos para pilotes H=30 cms	UN	\$ 23.419,00	PROGRAMADO	\$ 6.576.055,20	100,00%
				EJECUTADO	\$ 6.576.055,20	100,00%
2.1.6	Excavación a máquina sin clasificar para tanque	M³	\$ 19.375,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 111.275.856,25	90,76%
2.1.10	Relleno en recebo común compactado mecánicamente para tanque	M³	\$ 70.398,00	PROGRAMADO	\$ 1.542.749.994,51	100,00%
				EJECUTADO	\$ 2.300.355.741,53	149,11%
2.1.13	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente terreno	M³	\$ 23.100,00	PROGRAMADO	\$ 13.594.581,00	100,00%
2.2.1	Concreto de limpieza pobre 1500 psi	M³	\$ 391.822,00	PROGRAMADO	\$ 68.321.610,50	100,00%
				EJECUTADO	\$ 78.217.878,16	114,48%
2.2.2	Pilote preexcavado D=60 CM (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M³	\$ 399.916,00	PROGRAMADO	\$ 3.043.232.787,37	100,00%
				EJECUTADO	\$ 3.058.954.284,10	100,52%
2.2.4	Pedestales en concreto 4000 PSI	M³	\$ 781.186,00	PROGRAMADO	\$ 72.123.778,99	100,00%
				EJECUTADO	\$ 69.432.592,87	96,27%
2.2.7	Columnas en concreto de 4000 psi, graderías	M³	\$ 1.004.327,00	PROGRAMADO	\$ 349.581.120,19	100,00%
				EJECUTADO	\$ 271.818.089,57	77,76%
2.2.8	Placa de contrapiso de 12 cm en concreto de 3000 psi - Incluye corte y dilatación	M2	\$ 93.025,00	PROGRAMADO	\$ 708.321.001,70	100,00%
				EJECUTADO	\$ 337.310.975,63	47,62%
2.2.9	Entrepiso casetón con vigas 3500 PSI, H=0.40 M (sin refuerzo)	M2	\$ 187.472,00	PROGRAMADO	\$ -	#DIV/0!
				EJECUTADO	\$ 174.381.955,07	#DIV/0!
2.2.10	Viga aérea en concreto de 4000 psi, graderías	M³	\$ 1.363.833,00	PROGRAMADO	\$ 736.674.395,58	100,00%
				EJECUTADO	\$ 623.345.327,98	84,62%
3.1.1	Alfajía en concreto 2500 PSI E=0,25	ML	\$ 65.262,00	PROGRAMADO	\$ 14.545.921,01	100,00%
3.1.2	Dinteles en concreto 2.500 PSI .15x.20	ML	\$ 63.024,00	PROGRAMADO	\$ 24.091.869,10	100,00%
3.1.3	Muro en bloque No. 5 e=0,12 cms	M2	\$ 48.427,00	PROGRAMADO	\$ 330.217.442,11	100,00%
				EJECUTADO	\$ 94.799.048,68	28,71%
3.1.4	Muro en bloque No. 5 e=0,12 cms	ML	\$ 29.732,00	PROGRAMADO	\$ 7.560.252,70	100,00%
				EJECUTADO	\$ 6.485.351,96	85,78%
3.1.5	Anclaje 3/8" x 8" incluye acero	UN	\$ 18.622,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 10.579.158,20	50,58%
3.1.6	Anclaje 1/2" x 8" incluye acero	UN	\$ 25.682,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 9.475.117,08	22,81%
3.1.7	Columnetas de confinamiento 20 x 10 cms concreto 3000 psi	ML	\$ 43.836,00	PROGRAMADO	\$ 107.950.095,49	100,00%
				EJECUTADO	\$ 70.492.671,60	65,30%



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



3.2.1	Filos y dilataciones muro - columnas y vigas	ML	\$ 8.894,00	PROGRAMADO	\$ 51.126.505,17	69,17%
				EJECUTADO	\$ 3.527.395,98	4,77%
3.2.3	Pañete liso sobre muros 1:4, e=1.5 cms	M2	\$ 22.128,00	PROGRAMADO	\$ 229.275.975,52	100,00%
				EJECUTADO	\$ 9.651.127,20	4,21%
3.2.4	Pañete liso sobre muros 1:4, e=1.5 cms	ML	\$ 13.618,00	PROGRAMADO	\$ 35.216.489,11	100,00%
				EJECUTADO	\$ 1.947.374,00	5,53%
3.2.7	Pañete impermeabilizado fachadas 1:3	M2	\$ 26.350,00	PROGRAMADO	\$ 39.697.434,40	100,00%
3.2.10	Pañete impermeabilizado fachadas 1:3	ML	\$ 16.091,00	PROGRAMADO	\$ 2.879.403,81	100,00%
4.2.3	Relleno tipo 6 "rajón-piedra"	M³	\$ 82.105,00	PROGRAMADO	\$ 985.367.886,00	100,00%
				EJECUTADO	\$ 832.862.696,90	84,52%
5.1.5	Líneas de demarcación canchas	ML	\$ 3.288,00	PROGRAMADO	\$ 207.214,10	22,92%
5.1.6	Pintura acrílica texturizada para pisos	M2	\$ 29.604,00	PROGRAMADO	\$ 36.179.455,56	53,75%
8.2.1	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluyendo retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	\$ 54.118,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 303.926,69	2,97%
8.2.3	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3	\$ 70.398,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 366.069,60	5,69%
8.2.4	Red suministro PVC 3/4" RDE 13.5 (Incluye accesorios)	ML	\$ 12.225,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 397.312,50	12,29%
8.2.5	Red suministro PVC 1/2" RDE 9 (Incluye accesorios)	ML	\$ 9.870,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 192.465,00	12,16%
8.2.6	Red suministro PVC 1" RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	\$ 16.201,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 252.735,60	7,69%
8.2.7	Red suministro PVC 1 1/4" RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	\$ 19.809,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 386.275,50	10,30%
8.2.8	Red suministro PVC 1 1/2" RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	\$ 25.372,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 659.672,00	81,63%
8.2.9	Red suministro PVC 2" RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	\$ 36.363,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 2.472.793,09	42,39%
8.2.10	Red suministro PVC 2 1/2" RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	\$ 56.254,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 5.119.114,00	202,90%
8.2.11	Red suministro PVC 3" RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	\$ 73.275,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 1.714.635,00	150,00%
8.2.14	Punto hidráulico pvc- 1/2" paral	UND	\$ 76.046,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

				EJECUTADO	\$ 3.361.233,20	53,13%
8.2.15	Punto agua caliente cpvc	UND	\$ 99.992,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 649.948,00	31,25%
8.2.20	Tee 1"	UND	\$ 15.319,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 298.720,50	93,75%
8.2.21	Tee 1 1/4"	UND	\$ 21.151,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 934.874,20	141,67%
8.2.22	Tee 1 1/2"	UND	\$ 25.809,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 1.006.551,00	125,00%
8.2.23	Tee 2"	UND	\$ 35.299,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 275.332,20	50,00%
8.2.24	Tee 2 1/2"	UND	\$ 51.838,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 673.894,00	100,00%
8.2.25	Tee 3"	UND	\$ 74.341,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 483.216,50	125,00%
8.2.31	Reducción 3"-11/2"	UND	\$ 42.491,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 386.668,10	700,00%
8.2.33	Reducción 1"-1/2"	UND	\$ 15.467,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 100.535,50	20,83%
8.2.34	Reducción 1 1/4"-3/4"	UND	\$ 16.630,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 108.095,00	31,25%
8.2.35	Reducción 2 1/2" - 1 1/4"	UND	\$ 34.404,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 223.626,00	166,67%
8.2.36	Reducción 1 1/4"-1/2"	UND	\$ 16.552,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 215.176,00	62,50%
8.2.38	Reducción 1 1/2"-11/4"	UND	\$ 21.779,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 877.693,70	39,74%
8.2.39	Reducción 2 1/2" - 1 1/2"	UND	\$ 34.398,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 223.587,00	250,00%
8.2.40	Reducción 2 1/2" - 2"	UND	\$ 36.111,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 234.721,50	250,00%
8.2.42	Reducción 2" - 1 1/2"	UND	\$ 23.571,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 153.211,50	125,00%
8.2.43	Reducción 2 1/2"-1"	UND	\$ 34.539,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 134.702,10	300,00%
8.3.1	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluyendo retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	\$ 54.118,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



				EJECUTADO	\$ 9.225.441,34	13,48%
8.3.3	Relleno en rebase común compactado mecánicamente	M3	\$ 70.398,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 11.746.258,29	43,23%
8.3.4	Red sanitaria PVC-S Ø=2" (Incluye accesorios)	ML	\$ 29.888,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 2.405.864,50	57,04%
8.3.5	Red sanitaria PVC-S Ø=3" (Incluye accesorios)	ML	\$ 41.149,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 3.088.725,90	46,79%
8.3.6	Red sanitaria PVC-S Ø=4" (Incluye accesorios)	ML	\$ 55.781,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 12.813.453,90	24,42%
8.3.7	Red sanitaria PVC-S Ø=6" (Incluye accesorios)	ML	\$ 101.782,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 26.331.003,40	161,26%
8.3.9	Red ventilación 2"	ML	\$ 21.072,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 909.467,00	14,16%
8.3.11	Salida sanitaria pvc-s/paral 2"	UND	\$ 81.780,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 9.355.632,00	111,39%
8.3.12	Salida sanitaria pvc-s/sifón 2"	UND	\$ 63.860,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 1.328.288,00	66,67%
8.3.13	Salida sanitaria pvc-s/sifón 3"	UND	\$ 86.836,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 3.386.604,00	76,92%
8.3.14	Salida sanitaria pvc-s/sifón 4"	UND	\$ 111.826,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 8.431.680,40	79,45%
8.3.18	Tapón de limpieza 3" (Incluye accesorios)	UND	\$ 41.317,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 537.121,00	200,00%
8.3.19	Tapón de limpieza 4" (Incluye accesorios)	UND	\$ 56.565,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 735.345,00	71,43%
8.3.20	Yee Ø=2"	UND	\$ 21.465,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 1.841.697,00	53,66%
8.3.21	Yee Ø=3"	UND	\$ 31.480,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 3.437.616,00	195,35%
8.3.22	Yee Ø=4"	UND	\$ 46.267,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 9.262.653,40	65,81%
8.3.25	Reducción 4"-3"	UND	\$ 48.150,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 125.190,00	22,22%
8.3.30	Caja de inspeccion de 70 x 70	UND	\$ 398.563,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 5.699.450,90	64,71%
8.4.1	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluyendo retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	\$ 54.118,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



				EJECUTADO	\$ 8.852.568,32	34,21%
8.4.3	Relleno en receo comun compactado mecánicamente	M3	\$ 70.398,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 11.350.903,12	100,51%
8.4.4	Bajante pvc aguas lluvias d=6"	ML	\$ 88.689,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 1.867.790,34	13,13%
8.4.5	Tubería pvc alcantarillado 6" (incluye uniones)	ML	\$ 145.198,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 16.412.455,93	27,69%
8.4.6	Tubería pvc alcantarillado 8" (incluye uniones)	ML	\$ 147.935,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 3.461.679,00	18,83%
8.4.7	Caja de inspección 70 x 70	UND	\$ 398.563,00	PROGRAMADO	\$ 7.771.979,00	100,00%
8.4.8	Cilindro pozo en ladrillo tolete, di=1.20m, e=0.25m (inc. Pañete interno e =1.5cm y cañuela)	UND	\$ 765.536,00	PROGRAMADO	\$ 5.971.181,00	100,00%
8.4.9	Placa de fondo pozo d=1.7m, e=0.25m (concreto 3000 psi con refuerzo).	UND	\$ 1.000.198,00	PROGRAMADO	\$ 5.241.662,38	67,19%
8.4.13	Marco tapa caja de inspección	UND	\$ 212.016,00	PROGRAMADO	\$ 4.409.933,00	100,00%
8.4.15	Bajante aguas lluvias PVC 4"	ML	\$ 40.545,00	PROGRAMADO	\$ 2.988.573,00	100,00%
8.4.16	Tubería PVC alcantarillado 4"	ML	\$ 126.799,00	PROGRAMADO	\$ 10.269.451,00	100,00%
				EJECUTADO	\$ 11.415.079,98	111,16%
8.4.17	Caja de inspección 60 x 60	UND	\$ 308.264,00	PROGRAMADO	\$ 801.486,00	100,00%
8.4.18	Canal en lámina galvanizada cal 22, ds =90	ML	\$ 38.422,00	PROGRAMADO	\$ 1.148.818,01	100,00%
8.4.19	Rejilla c6 x 4 aluminio cúpula	UND	\$ 40.755,00	PROGRAMADO	\$ 529.815,00	100,00%
				EJECUTADO	\$ 2.599.006,80	100,00%
9.1.2	Transformador de 112,5 KVA para provisional	un	\$ 9.720.833,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 12.637.082,90	100,00%
9.1.3	Estructura de protecciones para transformador en poste	un	\$ 3.034.677,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 3.945.080,10	100,00%
9.1.4	Puesta a tierra para transformador en poste.	un	\$ 1.007.799,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 1.310.138,70	100,00%
9.1.6	Suministro, plomada e Incada de poste de concreto de 12m, 750 kg.	un	\$ 1.190.743,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 1.547.965,90	50,00%
9.1.7	Armario con grupo de medida para baja tensión	un	\$ 7.843.918,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 10.197.093,40	100,00%
9.1.9	Estructura de paso en poste	un	\$ 1.203.275,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 1.564.257,50	100,00%
9.1.10	Tableros móviles certificados, con extensiones.	un	\$ 2.555.687,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

				EJECUTADO	\$ 16.611.965,50	55,56%
9.1.11	Tablero general de distribución, para red provisional.	un	\$ 1.606.380,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 2.088.294,00	100,00%
9.1.13	Red Eléctrica provisional L:50m	un	\$ 3.022.642,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 3.929.434,60	50,00%
9.2.44	Canalización en 4Ø4" PVC por andén.	ml	\$ 160.696,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 3.133.572,00	60,41%
9.2.50	Canalización en 2Ø1" PVC por zona verde.	ml	\$ 55.199,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 5.048.224,55	27,70%
9.2.52	Canalización en 2Ø2" PVC por andén.	ml	\$ 88.968,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 5.911.300,82	25,81%
9.2.53	Canalización en 2Ø1.1/2" PVC por andén.	ml	\$ 82.430,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 14.457.892,28	22,49%
9.4.6	Suministro e instalación de tubería EMT de Ø 1/2"	ml	\$ 22.887,00	PROGRAMADO	\$ 37.917.946,01	100,00%
9.4.7	Suministro e instalación de tubería EMT de Ø 3/4"	ml	\$ 29.761,00	PROGRAMADO	\$ 7.345.178,23	13,75%
				EJECUTADO	\$ 7.441.531,50	23,62%
2.2NP-01	Zapatas en concreto 4000 PSI	M3	\$ 813.294,00	PROGRAMADO	\$ 681.228.067,01	100,00%
				EJECUTADO	\$ 643.736.840,29	94,50%
2.2NP-02	Dados en concreto 4000 psi	M3	\$ 769.570,00	PROGRAMADO	\$ 699.428.311,41	100,00%
				EJECUTADO	\$ 709.800.884,21	101,48%
2.2NP-03	Viga de cimentación en concreto de 4000 psi	M3	\$ 838.270,00	PROGRAMADO	\$ 643.508.863,40	100,00%
				EJECUTADO	\$ 294.047.512,33	45,69%
2.2NP-04	Polietileno negro CAL.6	m2	\$ 3.683,00	PROGRAMADO	\$ 21.677.744,40	100,00%
				EJECUTADO		0,00%
2.2NP-05	Grouting de nivelación h mx. 5cm	m2	\$ 252.871,00	PROGRAMADO		0,00%
				EJECUTADO		0,00%
2.2NP-06	Excavación de material común y conformación de terraplén con reutilización del material	m3	\$ 11.374,00	PROGRAMADO		0,00%
				EJECUTADO		0,00%
2.2NP-07	Entrepiso casetón con vigas 4000 PSI, H=0.40 M (sin refuerzo)	m2	\$ 203.723,00	PROGRAMADO		0,00%
				EJECUTADO		0,00%
2.2NP-08	Allanado manual de gradas en concreto	ML	\$ 16.047,00	PROGRAMADO		0,00%
				EJECUTADO		0,00%
8.4NP-02	Suministro, transporte e instalación de filtro geodren planar	ML	\$ 189.469,00	PROGRAMADO	\$ -	0,00%
				EJECUTADO	\$ 86.085.240,15	113,06%
1.	Certificación RETIE coliseo	UN	\$ 11.829.000,00	PROGRAMADO		0,00%



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



				EJECUTADO		0,00%
2.	Certificación RETILAP coliseo	UN	\$ 11.301.000,00	PROGRAMADO		0,00%
				EJECUTADO		0,00%
3.	Certificación RETIE servicios generales	UN	\$ 7.710.000,00	PROGRAMADO		0,00%
				EJECUTADO		0,00%
4.	Certificación RETILAP servicios generales	UN	\$ 6.231.000,00	PROGRAMADO		0,00%
				EJECUTADO		0,00%
5.	Certificación RETIE portería	UN	\$ 7.129.000,00	PROGRAMADO		0,00%
				EJECUTADO		0,00%
6.	Certificación RETILAP portería	UN	\$ 5.809.000,00	PROGRAMADO		0,00%
				EJECUTADO		0,00%
7.	Proyecto Eléctrico para sub estación tipo serie 3.	UN	\$ 13.096.000,00	PROGRAMADO		0,00%
				EJECUTADO		0,00%
8.	Proyecto y aprobación para la red provisional serie 5.	UN	\$ 6.548.000,00	PROGRAMADO		0,00%
				EJECUTADO		0,00%
9.	Plan de Manejo Ambiental		\$ 347.165.860,00	PROGRAMADO		0,00%
				EJECUTADO	\$ 347.165.860,00	100,00%

%PROGRAMADO	66.65%
%EJECUTADO	67.83%



Panorámica costado occidental



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Excavación cimentación administración.



Cimentación edificio administración



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Vigas de amarre bóveda central



Estructura y mampostería edificio cuartos técnicos



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Mampostería gradería norte



Instalación tubería aguas lluvias costado oriental



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

Se realiza el pago del corte de obra No 7 al contratista CONSORCIO COLISEO 2022 que corresponde al periodo del 01/03/2024 a 31/05/2024

Se actualiza la póliza que ampara el contrato específico 086-2210731 teniendo en cuenta la novedad No 3. de prórroga No 2.

Se solicita al contratista presentar a la interventoría para su verificación el APU de la pintura intumesciente, con el fin de definir el tipo y cantidad de esta actividad ya que debe ser previa a instalación de cubierta.

Se recibió actualización del balance del contrato No. 6, en el cual se evidencian los alcances de las actividades con los recursos contractuales. Así mismo, se recibió el cronograma actualizado, versión 6, avalado por la interventoría, con nueva fecha de finalización el 28 de enero de 2025. Este cronograma permitirá a la interventoría realizar el seguimiento y control del avance del proyecto de manera más precisa.

AVANCE DE OBRA

	PROGRAMADO EN EL PERÍODO		EJECUTADO EN EL PERÍODO		EJECUTADO ACUMULADO	
PERIODO	(ACUMULADO)					
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
23/12/2023 - 28/02/2023	\$ 20.778.810,55	0,05%	\$ 698.947.203,50	1,70%	\$ 698.947.203,50	1,70%
01/03/2023 - 31/03/2023	\$ 145.999.069,84	0,36%	\$ 710.096.239,06	1,73%	\$ 1.409.043.442,56	3,43%
01/04/2023 - 30/04/2023	\$ 470.294.714,99	1,15%	\$ 84.922.149,63	0,21%	\$ 1.493.965.592,19	3,64%
01/05/2023 - 31/05/2023	\$ 1.511.741.320,40	3,68%	\$ 208.760.341,14	0,51%	\$ 1.702.725.933,33	4,15%
01/06/2023 - 30/06/2023	\$ 3.080.856.252,11	7,50%	\$ 946.238.503,67	2,30%	\$ 2.648.964.437,00	6,45%
30/06/2023 - 31/07/2023	\$ 5.026.901.536,04	12,24%	\$ 2.941.052.677,00	0,51%	\$ 5.590.017.114,00	13,61%
01/08/2023 - 30/08/2023	\$ 6.491.169.806,34	15,80%	\$ 2.767.815.413,00	6,74%	\$ 8.357.832.527,00	20,35%
01/09/2023 - 30/09/2023	\$ 8.073.471.703,54	19,66%	\$ 1.322.536.783,00	3,22%	\$ 9.680.369.310,00	23,57%



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



01/10/2023 - 31/10/2023	\$ 10.477.594.439,73	25,51%	\$ 1.324.771.316,00	3,23%	\$ 11.005.140.626,00	26,80%
01/11/2023 - 30/11/2023	\$ 15.040.281.332,21	36,62%	\$ 3.531.586.350,00	8,60%	\$ 14.536.726.976,00	35,39%
01/12/2023 - 31/12/2023	\$ 21.299.419.997,04	51,86%	\$ 1.686.666.386,00	4,11%	\$ 16.223.393.362,00	39,50%
REPROGRAMACION 1						
01/01/2024 - 31/01/2024	\$ 19.865.941.082,24	48,37%	\$ 2.625.096.795,00	6,39%	\$ 18.848.490.157,00	45,89%
01/02/2024 - 29/02/2024	\$ 22.387.199.977,92	54,51%	\$ 1.943.314.785,59	4,73%	\$ 20.791.804.942,59	50,62%
01/03/2024 - 31/03/2024	\$ 25.715.161.719,82	62,61%	\$ 1.527.220.327,55	3,72%	\$ 22.319.025.270,14	54,34%
REPROGRAMACION 2						
01/04/2024 - 30/04/2024	\$ 25.773.228.501,75	62,75%	\$ 1.427.648.323,79	3,48%	\$ 23.746.673.593,93	57,82%
01/05/2024 - 31/05/2024	\$ 34.737.369.784,50	84,58%	\$ 1.343.252.158,44	3,27%	\$ 25.089.925.752,37	61,09%
01/06/2024 - 17/06/2024	\$ 36.729.909.001,68	89,43%	\$ 386.062.043,00	0,94%	\$ 25.475.987.795,37	62,03%
REPROGRAMACION 3						
20/08/2024 - 31/08/2024	\$ 26.261.056.199,05	63,94%	\$ 811.200.458,57	1,98%	\$ 26.287.188.253,94	64,01%
01/09/2024 - 30/09/2024	\$ 27.372.864.083,76	66,65%	\$ 1.570.884.530,87	3,82%	\$ 27.858.072.784,81	67,83%

Finalmente, se reporta un avance físico del 67,83% respecto a los recursos contractuales disponibles.

• **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**

	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

- **ANEXOS**

1. RP contratos derivados.
2. Extractos cuenta exclusiva manejo recursos Enterritorio
3. Recibo de pago póliza contrato específico 086-2210731
4. Comprobante pago corte No7 obra
5. Programa de obra No 6 y flujo de caja actualizado.

- **SUPERVISOR**

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

GLADYS GONZALEZ GONZALEZ
SUPERVISOR

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectó	EDWIN DAZA SANABRIA	PROFESIONAL UNIVERSITAR		sep 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750