



CONTRATO ESPECÍFICO Nº 086-2210731 DE 2021
INFORME No. 31 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31, DE ENERO DE 2025

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
	ADICIÓN MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA	\$13.215.751.211
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO	\$ 56.467.136.094
PLAZO DE EJECUCIÓN	INICIAL: 23 MESES PRORROGA No1: 3 MESES PRORROGA No2: 6 MESES PRORROGA No3: 7 MESES FINAL: 39 MESES	
FECHA SUSCRIPCIÓN	12/11/2021	



SC-CER116470



SA-CER753753



ST-CER753753



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



SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	GLADYS GONZALEZ GONZALEZ		
SUPERVISORES ANTERIORES	NOMBRE	DESDE	HASTA
	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) MODIFICACIÓN CE 2210731 FECHA 28/12/24 (PRORROGA Y ADICIÓN PRESUPUESTAL)		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	28/09/2025		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DEL PROYECTO	\$ 53.560.489.855,00	VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA LA INTERVENTORIA	\$2.906.646.239

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
	28/06/2022	CUMPLIMIENTO	\$ 3.400.000.000	28/06/2022	28/01/2025



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



POLIZA 8001004713 AXA COLPATRIA, FECHA APROBACION 28/06/2022	CUMPLIMIENTO	\$ 3.400.000.000	30/08/2023	28/04/2025
	CUMPLIMIENTO	\$ 3.400.000.000	04/09/2024	28/10/2025
	CUMPLIMIENTO	\$ 3.400.000.000		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
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, posteriormente en diciembre de 2024 se realiza la adición presupuestal por parte del municipio de Funza donde se generaron los RP2024003442 Y RP2024003441, 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	
CDP	2024002246	13/12/2024	12.490.059.748,00		
RP	2024003442	30/12/2024		12.490.059.748,00	
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	
CDP	2024002244	13/12/2024	\$725.691.463		
RP	2024003441	30/12/2024		\$725.691.463	
Total			\$ 56.467.136.094	\$ 56.467.136.094	\$0



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



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

Se detallan los valores de adición presupuestal al contrato específico, para la primera adición la 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, la segunda adición está motivada en la generación de mayores cantidades de obra y APU no previstos inicialmente, 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	
CDP			12.490.059.748,00		
RP	2024003442			12.490.059.748,00	
Interventoría					
CDP	2023000086	02/01/2023	\$224.160.577		\$0
RP	2023000008	02/01/2023		\$224.160.577	
CDP			\$725.691.463		
RP	2024003441	30/12/2024		\$725.691.463	
Total			17.774.703.390	\$17.774.703.390	\$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					



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha de Consignación	Saldo
	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
	Transferencia 5	12.490.059.748	0	N/A	12.490.059.748
	Transferencia 6	725.691.463	0	N/A	725.691.463
VALOR TOTAL GIRADO POR ALCALDIA DE FUNZA		22.467.136.094	0		22.467.136.094

Se anexa la certificación bancaria que señala los rendimientos financieros de la cuenta de ahorros No 462100110420, del mes 01 del año 2025, 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 01 del año 2025 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

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



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

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	\$ 104.783.998,08
Octubre 2024	\$ 79.290.527,23	\$ 79.290.527,23
Noviembre 2024	\$ 68.560.454,58	\$ 68.560.454,58
Diciembre 2024	\$ 59.470.223,90	\$ 59.470.223,90
Enero 2025	\$ 44.093.249,05	
Total	\$ 1.322.302.238,80	\$ 1.278.208.989,75

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 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	\$ 53.560.489.855,00	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	



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



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 2023 (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	enero-25
INGRESOS	SALDO INICIAL	\$ 6.209.092.655,09
	FRCP	
	SECTOR	
	TERRITORIO	
	OTROS (rendimiento cuenta exclusiva)	\$ 44.093.249,05



EGRESOS	RENDIMIENTOS TOTALES	\$ 44.093.249,05
	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	
	TOTAL INGRESOS	\$ 44.093.249,05
	OBRA	
	INTERVENTORIA	
	TASAS PRODEPORTE	
	CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD	
	ESTAMPILLA PROCULTURA	
	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	
	TRASLADO RENDIMIENTOS (noviembre)	\$ 59.470.223,90
	TRASLADO RENDIMIENTOS ACUMULADOS	
	DESCUENTOS	
	RTE FUENTE	
	ICA	
	OTROS ()	
	TOTAL, EGRESOS	\$ 59.470.223,90
	SALDO FINAL MES	\$ 6.193.715.680,24

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	enero-25
INGRESOS	RENDIMIENTOS TOTALES	
	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	0
	TOTAL INGRESOS	
EGRESOS	OBRA	
	INTERVENTORIA	
	DESCUENTOS	
	RTE FUENTE	
	OTROS	0



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



	TOTAL EGRESOS	0,00
--	---------------	------

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:	\$ 53.560.489.855,00		Plazo:	28 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 JULIO 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
Acta Parcial No 8	3.931.017.906,00	507.101.000,00	3.144.814.324,80	\$ 786.203.581,20	202407232	31/12/2024
TOTAL						
Saldo Contrato	\$ 24.924.486.879,60					

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



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



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
Acta Parcial No 8	3.931.017.906,00	3.931.017.906,00		507.101.000,00	12.9%			507.101.000,00
TOTAL								

Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, el conento 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.4047 655	Valor:	\$ 2.906.646.239,00	Plazo:	28 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	28/07/2025	
PAGOS AL CONTRATO DERIVADO						
Concepto	Valor	Descuentos	Valor Neto	Amortización Anticipo	No. Comprobante de egreso	Fecha de pago
Anticipo						
Acta Parcial No 1	1.353.718.632,00	118.877.100,00	1.234.841.532	0	2024008301	30/12/2024
Acta Parcial No 2						
Acta Parcial No 3						
Acta Parcial No 4						
TOTAL						
Saldo Contrato	\$ 1.552.927.607,00					

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:



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



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	1.353.718.632,00	\$ 1.137.578.682,00		\$ 118.877.100,00	8.78%			
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 conento 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
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 (corte 1 Inter)	1.956.794.199	1.123.558.055	30/12/2024	833.236.144
	Transferencia (obra)	2.735.638.505			
	Transferencia (obra)	4.334.791.602			0
	Transferencia (corte 1 inter)	224.160.577	224.160.577	30/12/2024	0
	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



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha de Consignación	Saldo
	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
	Transferencia 5 (obra)	12.490.059.748			12.490.059.748
	Transferencia 6 (inter)	725.691.463			725.691.463
VALOR TOTAL GIRADO POR ALCALDÍA DE FUNZA		22.467.136.094	8.418.148.739	VALOR ADEUDADO POR LA ALCALDÍA DE FUNZA	14.048.987.355
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
	Acta Parcial No 8	3.931.017.906,00	3.144.814.324,8	31/12/2024	0
VALOR PAGADO			28.636.002.975,8	VALOR ADEUDADO	\$ 24.924.486.879,20
CONTRATO INTERVENTORÍA					
	Anticipo	0	0	N/A	
	Acta Parcial No 1	1.353.718.632,00	1.234.841.532,0	30/12/2024	0
	Acta Parcial No 2				
VALOR PAGADO		0	0	VALOR ADEUDADO	1.552.927.607,00

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	\$ 2.906.646.239,00
Nombre contratista	CONSORCIO CONSTRUIR 2022	
Fecha Firma del contrato	3/10/2022	
Plazo contrato	28 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	23/12/2022	



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



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 Adición No 1 \$ 725.691.463,00 Prorroga No 3 seis (6) meses						
	Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	28/07/2025					
		CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
		ANTICIPO			0		
		PRIMER PAGO	46.57	1.353.718.632,00		202407605	30/12/2024
	SEGUNDO PAGO						
	PAGO CONTRA LIQUIDACION						
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					1.353.718.632,00	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					46.57%	
PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS			
				FECHA INICIO	FECHA FINAL		
				23/12/2022	28/07/2025		
				23/12/2022	28/01/2028		
		CALIDAD DEL SERVICIO	436.190.955,20	23/12/2022	28/01/2030		
	ESTADO DEL CONTRATO			EJECUCION			

➤ **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.	\$ 53.560.489.855,00
Nombre contratista	CONSORCIO COLISEO 2022	
Fecha Firma del contrato	9/09/2022	
Plazo contrato	29 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	



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

		Prorroga No 2 cinco (5) meses Adición No 1 \$ 12.490.059.748 Prorroga No 3 seis (6) meses				
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)		28/07/2025				
	CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
	ANTICIPO	15,34%	15,34 %	8.214.086.021,00	2023001743	13/04/2023
	PRIMER PAGO	2,23%	2,23%	1.195.172.472,8	2023002531	14/06/2023
	SEGUNDO PAGO	4,14%	4,14%	2.219.082.964,8	2023004506	31/08/2023
	TERCER PAGO	3,94%	3,94%	2.112.573.183,2	2023006008	25/10/2023
	CUARTO PAGO	3,63%	3,63%	1.944.464.661,6	2023007458	12/12/2023
	QUINTO PAGO	4,34%	4,34%	2.326.467.572,8	2023008182	27/12/2023
	SEXTO PAGO	4,97%	4,97%	2.660.432.268,8	2024000685	03/05/2024
	SEPTIMO PAGO	9,00%	9,00%	4.818.909.505,60	2024004826	26/09/2024
	OCTAVO PAGO	5,87%	5,87%	\$ 3.144.814.324,80	2024007823	31/12/2024
	PAGO CONTRA LIQUIDACION	10	10			
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA (LUEGO DE AMORTIZACION)				\$28.636.002.975,8	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				53,437%	
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 / 07 / 2025	
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	8.217.460.969.20	23 / 12 / 2022	28/07/2026	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	4.108.730.484.60	23 / 12 / 2022	28/07/2028	
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	8.217.460.969.20	23 / 12 / 2022	28/07/2025	



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



		ESTABILIDAD DE LA OBRA	12.326.191.453.80	23 / 12 / 2022	28/07/2030
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	4.108.730.484.60	28/01/2025	28/07/2027
	% AVANCE FISICO EJEUCTADO	64.17%			
	% AVANCE PROGRAMADO	58.98%			
	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 noviembre y el 31 de enero de 2025, así mismo, se adjunta el Informe de Interventoría, que incluye un análisis más detallado de las actividades realizadas en el Proyecto.

- 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



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



- Prorroga No 2. Cinco (5) meses hasta: 28/01/2025
- Prorroga No 3. Siete (7) meses hasta 28/08/2024
- Fecha terminación actualizada: 28/08/2025

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. 97	9/01/2025
ACTA DE COMITÉ NO. 98	16/01/2025
ACTA DE COMITÉ NO. 99	23/01/2025
ACTA DE COMITÉ NO. 100	30/01/2025

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

En el periodo del Del 1 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025, se realizan las siguientes actividades de obra:

- Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión
- Excavación a máquina sin clasificar coliseo (reemplazo por base granular)
- Excavación manual en material común para zapatas graderías (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor a 5 km)
- Excavación a máquina sin clasificar para tanque
- Excavación a máquina sin clasificar pisos cancha 0.69 cm (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor a 5 km)
- Base granular (NORMA INVIAS 330)
- Subbase granular (NORMA INVIAS 320)
- Relleno en recebo común compactado mecánicamente para tanque
- Concreto de limpieza pobre 1500 psi



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



- 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)
- Viga aérea en concreto de 4000 psi, graderías
- Acero figurado de 60000 psi - placa de contrapiso malla M-188
- Acero figurado de 60000 psi - placa de entrepiso malla M-188
- Acero figurado de 60000 psi - columnas
- Acero figurado de 60000 psi - vigas aéreas
- Estructura en acero estructural, incluye cerchas, correas, contravientos, tensores, anclajes, tornillería, antirrocorrosivo, pintura, soldadura y platinas. Contemplo fabricación suministro y montaje
- Relleno tipo 6 "rajón-piedra"
- Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluyendo retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)
- Relleno en recebo común compactado mecánicamente
- Red sanitaria PVC-S Ø=2" (Incluye accesorios)

La supervisión solicita a la interventoría realizar el seguimiento y control a la programación actualizada de la prórroga con nueva fecha de terminación 28 de julio de 2025.

La interventoría superviso los procesos ajuste de los elementos estructurales de los elementos que componen cubierta

El especialista estructural de la interventoría realiza seguimiento y formula recomendaciones a los procesos de ajuste y acabado de la estructura de cubierta.

Se solicita a la interventoría revisar el acabado de concretos en estructura de graderías, así como el procedimiento propuesto por el contratista de obra para el detallado.

Se solicita a la interventoría aclarar el alcance y duración de las actividades de ajuste de estructura, la cual debe culminar para dar paso a actividades de cubierta.

Se solicita a la interventoría entregar informe del estado de solicitud de viabilidad de entrega de aguas residuales al operador de red Aguas de la sabana, para lo cual la interventoría entrega cronología de la gestión de dicho componente, donde se evidencia la solicitud de la empresa prestadora del servicio de entregar agua residual controladamente en cuanto a caudal, además de solicitar cumplimiento de parámetros de calidad de agua correspondientes a vertimientos de empresas prestadoras de servicios públicos.

CONTRATO DE OBRA:



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



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

Se reporta avance del 64.17% con corte 31 de enero de 2025 dentro de las actividades realizadas se destacan:

- ✓ Montaje de estructura: Ajuste de estructura metálica
- ✓ Mampostería Administración y portería
- ✓ Continuación mampostería.
- ✓ Pañetes.
- ✓ Red de suministro y desagües.
- ✓ Instalación tubería eléctrica.
- ✓ Relleno cancha central
- ✓ Fundida escaleras graderías
- ✓ Fundida andenes de concreto perimetral
- ✓ Pintura intumescente estructura metálica
- ✓ Construcción tanque

Se evidencia que el CONSORCIO COLISEO 2022 mediante programación actualizada con la prórroga obra, presenta adelanto con los tiempos estipulados contractualmente de 5,19% en ejecución y proyección. se recomienda continuar con seguimiento a contingencia o acciones relevantes 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



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



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
- Plan de mejoramiento de procesos

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

- Montaje de estructura: se realizó el ajuste de uniones soldadas y correas.
- Mampostería de administración y portería al 90%
- Se realizó adelanto la mampostería del coliseo 95%,
- Pañete mampostería coliseo 60%
- Mampostería del edificio de cuartos técnicos 100%.
- Pintura intumescente al 90%

Se relaciona cuadro de seguimiento de actividades

PRESUPUESTO CONTRACTUAL				TOTAL INVERSION ENERO	CANTIDADES ACUMULADAS A ENERO	% ACUMULADO ENERO
ITEM	DESCRIPCION	UND	PROGRAMADO			
			EJECUTADO			
1.	PRELIMINARES					



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1.1.1	Descapote mecánico e. 20 incluye cargue y retiro	M2	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	PROGRAMADO	\$ -	\$ 13.239.061,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 13.377.015,50	101,04%
1.1.3	Campamento 18 M2	UN	PROGRAMADO	\$ -	\$ 3.035.267,29	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 3.035.267,30	100,00%
1.1.4	Red hidráulica provisional	UN	PROGRAMADO	\$ -	\$ 4.037.670,00	100,00%
1.1.5	Red telefónica provisional	UN	PROGRAMADO	\$ -	\$ 366.180,10	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 366.180,10	100,00%
1.1.6	Unidades Sanitarias campamento	UN	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	PROGRAMADO	\$ -	\$ 131.979.329,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 152.333.490,91	115,42%
2.1.1	Excavación a máquina sin clasificar coliseo (reemplazo por base granular)	M³	PROGRAMADO	\$ -	\$ 18.629.179,40	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 69.004.179,40	370,41%
2.1.2	Excavación a máquina sin clasificar cimentación	M³	PROGRAMADO	\$ -	\$ 16.069.372,80	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 70.543.354,18	438,99%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 119.600,78	#DIV/0!
2.1.5	Prehucos para pilotes H=30 cms	UN	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	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 124.499.293,75	101,55%
2.1.10	Relleno en recebo común compactado mecánicamente para tanque	M³	PROGRAMADO	\$ -	\$ 1.595.800.972,44	103,44%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 2.427.167.742,01	157,33%
2.1.11	Entibado TIPO 2 (1/7 utilizaciones)	M2	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 1.417.104,00	33,32%
2.1.13	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente terreno	M³	PROGRAMADO	\$ -	\$ 13.594.581,00	100,00%
2.2.1	Concreto de limpieza pobre 1500 psi	M³	PROGRAMADO	\$ -	\$ 68.321.610,50	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 78.217.878,16	114,48%
2.2.2	Pilote preexcavado D=60 CM (ncluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	ML	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	PROGRAMADO	\$ -	\$ 73.108.854,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 76.135.168,75	104,14%



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



2.2.7	Columnas en concreto de 4000 psi, graderías	M³	PROGRAMADO	\$	-	\$ 349.581.120,19	100,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 322.460.675,95	92,24%
2.2.8	Placa de contrapiso de 12 cm en concreto de 3000 psi - Incluye corte y dilatación	M2	PROGRAMADO	\$	-	\$ 708.321.001,70	100,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 539.533.092,80	76,17%
2.2.9	Entrepiso casetón con vigas 3500 PSI, H=0.40 M (sin refuerzo)	M2	PROGRAMADO	\$	-	\$ -	#¡DIV/0!
			EJECUTADO	\$	-	\$ 174.381.955,07	#¡DIV/0!
2.2.10	Viga aérea en concreto de 4000 psi, graderías	M³	PROGRAMADO	\$	-	\$ 736.674.395,58	100,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 665.595.510,49	90,35%
2.2.11	Escalera maciza en concreto 3500 psi	M³	PROGRAMADO	\$	-	\$ 88.697.219,01	100,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 30.489.206,20	34,37%
2.2.12	Concreto para gradas coliseo 4000 psi	M³	PROGRAMADO	\$	-	\$ 900.145.472,17	100,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 925.166.590,45	102,78%
2.2.13	Concreto foso ascensor concreto 4000 psi	M³	PROGRAMADO	\$	-	\$ 51.777.558,31	100,00%
2.2.14	Acero figurado de 60000 psi - pilotes	KG	PROGRAMADO	\$	-	\$ 1.059.343.216,10	100,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 1.059.343.216,10	100,00%
2.2.15	Acero figurado de 60000 psi - zapatas	KG	PROGRAMADO	\$	-	\$ 270.816.332,80	100,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 286.004.804,54	105,61%
2.2.16	Acero figurado de 60000 psi - dados	KG	PROGRAMADO	\$	-	\$ 565.818.507,80	100,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 566.118.098,00	100,05%
2.2.17	Acero figurado de 60000 psi - pedestales	KG	PROGRAMADO	\$	-	\$ 215.002.678,80	100,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 215.002.678,80	100,00%
2.2.18	Acero figurado de 60000 psi - vigas de amarre	KG	PROGRAMADO	\$	-	\$ 262.243.543,90	100,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 288.247.435,84	109,92%
2.2.19	Acero figurado de 60000 psi - placa de contrapiso malla M-188	KG	PROGRAMADO	\$	-	\$ 285.693.473,00	100,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 177.936.967,26	62,28%
2.2.20	Acero figurado de 60000 psi - placa de entrepiso malla M-188	KG	PROGRAMADO	\$	-	\$ 113.170.610,80	100,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 123.141.474,56	108,81%
2.2.21	Acero figurado de 60000 psi - columnas	KG	PROGRAMADO	\$	-	\$ 682.432.328,50	100,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 1.187.955.570,62	174,08%
2.2.22	Acero figurado de 60000 psi - vigas aéreas	KG	PROGRAMADO	\$	-	\$ 670.208.082,70	100,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 884.340.338,70	131,95%
2.2.23	Acero figurado de 60000 psi - escalera	KG	PROGRAMADO	\$	-	\$ 58.145.947,60	100,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 88.846.856,28	152,80%
2.2.24	Acero figurado de 60000 psi - graderías coliseo	KG	PROGRAMADO	\$	-	\$ 299.593.313,50	100,00%



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



2.2.25	Estructura en acero estructural, incluye cerchas, correas, contravientos, tensores, anclajes, tornillería, antirrocorrosivo, pintura, soldadura y platinas. contemplo fabricación suministro y montaje	KG	PROGRAMADO	\$ 1.404.203.617,42	\$ 13.975.457.554,37	96,21%
			EJECUTADO	\$ 75.386.555,40	\$ 13.486.245.900,40	92,84%
2.2.26	Acero figurado de 60000 psi - tanque	KG	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ 107.058.396,90	\$ 107.058.396,90	270,63%
2.2.28	Concreto 4000 psi para tanque subterráneo.	M³	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ 49.134.618,49	\$ 49.134.618,49	60,00%
2.2.29	Demolición cabeza de pilotes	M³	PROGRAMADO	\$ -	\$ 29.584.304,10	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 29.584.304,10	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 27.312.467,55	65,22%
3.1.1	Alfajía en concreto 2500 PSI E=0,25	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ 14.545.921,01	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 6.089.858,27	41,87%
3.1.2	Dinteles en concreto 2.500 PSI .15x.20	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ 24.091.869,10	100,00%
			EJECUTADO	\$ 27.201.158,40	\$ 51.293.027,76	212,91%
3.1.3	Muro en bloque No. 5 e=0,12 cms	M2	PROGRAMADO	\$ 73.954.947,97	\$ 330.217.442,11	100,00%
			EJECUTADO	\$ 18.256.979,00	\$ 212.979.306,73	64,50%
3.1.4	Muro en bloque No. 5 e=0,12 cms	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ 7.560.252,70	100,00%
			EJECUTADO	\$ 1.739.322,00	\$ 9.299.574,96	123,01%
3.1.5	Anclaje 3/8" x 8" incluye acero	UN	PROGRAMADO	\$ 20.916.230,40	\$ 20.916.230,40	100,00%
			EJECUTADO	\$ 7.020.494,00	\$ 40.283.110,40	192,59%
3.1.6	Anclaje 1/2" x 8" incluye acero	UN	PROGRAMADO	\$ 41.532.930,40	\$ 41.532.930,40	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 35.990.754,80	86,66%
3.1.7	Columnetas de confinamiento 20 x 10 cms concreto 3000 psi	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ 107.950.095,49	100,00%
			EJECUTADO	\$ 6.154.574,40	\$ 114.079.025,58	105,68%
3.1.9	Muro en bloque No 5 e=0,23 mts	M2	PROGRAMADO	\$ 33.240.363,59	\$ 33.240.363,59	14,17%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 16.279.580,33	6,94%
3.2.1	Filos y dilataciones muro - columnas y vigas	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ 6.821.698,00	\$ 35.232.913,95	47,66%
3.2.3	Pañete liso sobre muros 1:4, e=1.5 cms	M2	PROGRAMADO	\$ -	\$ 43.626.123,11	19,03%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 86.205.421,54	37,60%
3.2.4	Pañete liso sobre muros 1:4, e=1.5 cms	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 22.740.902,47	64,57%
3.2.5	Pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	PROGRAMADO	\$ 73.877.814,32	\$ 141.188.889,32	209,76%
			EJECUTADO	\$ 23.985.008,45	\$ 36.013.651,70	53,50%
3.2.6	Pañete impermeabilizado muros 1:3	ML	PROGRAMADO	\$ 3.961.855,02	\$ 9.733.214,12	168,65%
			EJECUTADO	\$ 2.725.445,31	\$ 2.725.445,31	47,22%



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



3.2.7	Pañete impermeabilizado fachadas 1:3	M2	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 12.298.915,20	30,98%
3,2,10	Pañete impermeabilizado fachadas 1:3	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 24.154.913,25	838,89%
4.1.14	Acabado en granito (incluye dilatación en bronce y pulida), color crema	M2	PROGRAMADO	\$ -	\$ 2.938.633,10	100,00%
4.1.20	Boca puerta en bronce	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ 235.225,90	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 154.240.963,81	66,00%
4.2.3	Relleno tipo 6 "rajón-piedra"	M³	PROGRAMADO	\$ -	\$ 985.367.886,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 1.022.037.210,55	103,72%
4.2.4	Suministro e instalación geotextil NT 2000 (estabilización, filtro y separación)	M2	PROGRAMADO	\$ -	\$ 26.813.242,30	100,00%
5.1.7	Estuco y vinilo 3 manos	M2	PROGRAMADO	\$ 2.735.126,97	\$ 2.735.126,97	2,50%
			EJECUTADO	\$ 89.246.017,84	\$ 89.246.017,84	5,16%
8.1.2	Tubería 2 1/2" acero negro ranurada SCH40 (Incluye accesorios y soportes)	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
			EJECUTADO	\$ -	\$ 21.501.493,00	#¡DIV/0!
8.1.3	Tubería 4" acero negro ranurada SHC40 (Incluye accesorios y soportes)	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
			EJECUTADO	\$ -	\$ 52.329.123,60	#¡DIV/0!
8.1.7	Pintura para tubería red de incendios con diámetro de hasta 2"	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ 785.512,00	\$ 1.087.632,00	34,39%
8.1.8	Pintura para tubería red de incendios con diámetro mayor a 2"	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ 2.374.775,00	\$ 3.324.685,00	60,68%
8.1.19	Reducción 21/2 -1"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 1.361.529,00	100,00%
8.1.20	Derivación strap 2-1/2"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 793.578,50	17,19%
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	PROGRAMADO	\$ 7.255.780,84	\$ 7.255.780,84	70,83%
			EJECUTADO	\$ 1.055.301,00	\$ 6.866.491,84	67,03%
8.2.2	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	M3	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ 2.702.700,00	\$ 2.702.700,00	92,02%
8.2.3	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ 3.807.123,84	\$ 5.454.437,04	84,77%
8.2.4	Red suministro PVC 3/4" RDE 13.5 (Incluye accesorios)	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ 3.232.535,01	100,00%
			EJECUTADO	\$ 305.136,00	\$ 1.962.723,75	60,72%
8.2.5	Red suministro PVC 1/2" RDE 9 (Incluye accesorios)	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ 1.583.345,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ 153.972,00	\$ 1.098.333,60	69,37%
8.2.6	Red suministro PVC 1" RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ 3.285.563,00	100,00%



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



			EJECUTADO	\$ 690.810,64	\$ 3.154.982,74	96,03%
8.2.7	Red suministro PVC 1 1/4" RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ 3.749.447,01	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 3.440.427,12	91,76%
8.2.8	Red suministro PVC 1 1/2" RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ 808.098,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 2.196.707,76	271,84%
8.2.9	Red suministro PVC 2" RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ 1.668.698,07	\$ 8.865.844,85	151,99%
8.2.10	Red suministro PVC 2 1/2" RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ 3.034.903,30	\$ 13.061.053,72	517,68%
8.2.11	Red suministro PVC 3" RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ 9.678.162,00	\$ 18.946.716,75	1657,50%
8.2.12	Red suministro PVC 4" RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ 988.598,00	\$ 988.598,00	48,43%
8.2.14	Punto hidráulico pvc- 1/2" paral	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 6.327.027,01	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 6.194.555,07	97,91%
8.2.15	Punto agua caliente cpvc	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 2.079.834,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 1.949.844,00	93,75%
8.2.16	Ducha electrónica 110v-127v	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 3.922.963,01	100,00%
8.2.17	Desinfección	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 2.691.234,00	100,00%
8.2.20	Tee 1"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 318.635,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 677.099,80	212,50%
8.2.21	Tee 1 1/4"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 659.911,01	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 1.429.807,60	216,67%
8.2.22	Tee 1 1/2"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 805.241,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 1.677.585,00	208,33%
8.2.23	Tee 2"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 275.332,20	50,00%
8.2.24	Tee 2 1/2"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 673.894,00	100,00%
8.2.25	Tee 3"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 483.216,50	125,00%
8.2.30	Reducción 3"-11/4"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 165.714,90	150,00%
8.2.31	Reducción 3"-11/2"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 386.668,10	700,00%



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

8.2.32	Reducción 11/2"-1/2"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 144.019,00	100,00%
8.2.33	Reducción 1"-1/2"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 482.570,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 140.749,70	29,17%
8.2.34	Reducción 1 1/4"-3/4"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 345.904,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 108.095,00	31,25%
8.2.35	Reducción 2 1/2"- 1 1/4"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 223.626,00	166,67%
8.2.36	Reducción 1 1/4"-1/2"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 344.282,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 215.176,00	62,50%
8.2.37	Reducción 1 1/4"-1"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 298.880,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 74.720,10	25,00%
8.2.38	Reducción 1 1/2"-11/4"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 2.208.391,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 1.415.635,00	64,10%
8.2.39	Reducción 2 1/2" - 1 1/2"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 223.587,00	250,00%
8.2.40	Reducción 2 1/2" -2"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 187.777,20	200,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 86.342,10	30,00%
8.2.42	Reducción 2" - 1 1/2"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 122.569,20	100,00%
8.2.43	Reducción 2 1/2"-1"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 134.702,10	300,00%
8.2.44	Medidor 4"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 708.497,40	#DIV/0!
8.2.45	Punto hidráulico pvc- 1" paral	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 1.345.617,00	189,93%
			EJECUTADO	\$ 708.497,40	\$ 708.497,40	100,00%
8.2.46	Desinfección	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 14.309.235,00	1063,40%
8.2.47	Registro 1 1/4" red white toyo	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 37.136,29	0,26%
8.2.48	Tapa registro 20x20	UND	PROGRAMADO	\$ 2.933.766,71	\$ 2.933.766,71	98,75%
8.2.54	Llave manguera	UND	PROGRAMADO	\$ 333.214,70	\$ 380.816,80	100,00%
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	PROGRAMADO	\$ 9.696.633,20	\$ 9.696.633,20	14,17%
			EJECUTADO	\$ 15.369.931,38	\$ 49.537.763,62	72,37%
8.3.2	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	M3	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ 19.883.463,60	\$ 19.883.463,60	100,00%
8.3.3	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 26.750.536,02	98,46%
8.3.4	Red sanitaria PVC-S Ø=2" (Incluye accesorios)	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ 4.218.033,30	100,00%



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



			EJECUTADO	\$ -	\$ 3.819.387,52	90,55%
8.3.5	Red sanitaria PVC-S Ø=3" (Incluye accesorios)	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ 6.601.123,10	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 5.898.215,36	89,35%
8.3.6	Red sanitaria PVC-S Ø=4" (Incluye accesorios)	ML	PROGRAMADO	\$ 3.060.236,27	\$ 52.461.193,20	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 28.540.571,77	54,40%
8.3.7	Red sanitaria PVC-S Ø=6" (Incluye accesorios)	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 26.331.003,40	161,26%
8.3.9	Red ventilación 2"	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ 273.936,00	\$ 9.008.933,23	140,24%
8.3.11	Salida sanitaria pvc-s/paral 2"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 9.993.516,00	118,99%
8.3.12	Salida sanitaria pvc-s/sifon 2"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 2.407.522,00	120,83%
8.3.13	Salida sanitaria pvc-s/sifon 3"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 3.386.604,00	76,92%
8.3.14	Salida sanitaria pvc-s/sifon 4"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 9.303.923,20	87,67%
8.3.18	Tapón de limpieza 3" (Incluye accesorios)	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 537.121,00	200,00%
8.3.19	Tapón de limpieza 4" (Incluye accesorios)	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 735.345,00	71,43%
8.3.20	Yee Ø=2"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 3.432.253,50	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 2.957.877,00	86,18%
8.3.21	Yee Ø=3"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 1.759.732,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 4.092.400,00	232,56%
8.3.22	Yee Ø=4"	UND	PROGRAMADO	\$ 2.052.519,79	\$ 14.074.421,41	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 13.412.803,30	95,30%
8.3.24	Reducción 4"-2"	UND	PROGRAMADO	\$ 1.540.879,11	\$ 1.761.004,70	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 667.967,30	37,93%
8.3.25	Reducción 4"-3"	UND	PROGRAMADO	\$ 492.935,63	\$ 563.355,01	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 625.950,00	111,11%
8.3.26	Reducción 3"-2"	UND	PROGRAMADO	\$ -	\$ 1.273.110,80	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 619.351,20	48,65%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 6.217.582,80	70,59%
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	PROGRAMADO	\$ 5.498.645,75	\$ 5.498.645,75	21,25%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 25.875.980,52	100,00%



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



8.4.3	Relleno en rebebo comun compactado mecánicamente	M3	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 18.917.561,75	167,51%
8.4.4	Bajante pvc aguas lluvias d=6"	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 4.830.889,83	33,95%
8.4.5	Tubería pvc alcantarillado 6" (incluye uniones)	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ 25.812.574,45	\$ 56.117.575,02	94,68%
8.4.6	Tubería pvc alcantarillado 8" (incluye uniones)	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 3.461.679,00	18,83%
8.4.16	Tubería PVC alcantarillado 4"	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 19.024.034,37	185,25%
9.1.1	Estructura de derivación en poste existente.	un	PROGRAMADO	\$ -	\$ 2.599.007,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 2.599.006,80	100,00%
9.1.2	Transformador de 112,5 KVA para provisional	un	PROGRAMADO	\$ -	\$ 12.637.083,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 12.637.082,90	100,00%
9.1.3	Estructura de protecciones para transformador en poste	un	PROGRAMADO	\$ -	\$ 3.945.080,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 3.945.080,10	100,00%
9.1.4	Puesta a tierra para transformador en poste.	un	PROGRAMADO	\$ -	\$ 1.310.139,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 1.310.138,70	100,00%
9.1.5	Malla de puesta a tierra para transformador. Incluye 4 varillas de Cu y cable de Cu desnudo.	un	PROGRAMADO	\$ -	\$ 1.316.095,00	100,00%
9.1.6	Suministro, plomada e lncada de poste de concreto de 12m, 750 kg.	un	PROGRAMADO	\$ -	\$ 3.095.932,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 1.547.965,90	50,00%
9.1.7	Armario con grupo de medida para baja tensión	un	PROGRAMADO	\$ -	\$ 10.197.093,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 10.197.093,40	100,00%
9.1.8	Suministro y montaje de red para alumbrado en cable #4 de aluminio ASCR.	ml	PROGRAMADO	\$ -	\$ 534.183,00	100,00%
9.1.9	Estructura de paso en poste	un	PROGRAMADO	\$ -	\$ 1.564.258,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 1.564.257,50	100,00%
9.1.10	Tableros móviles certificados, con extensiones.	un	PROGRAMADO	\$ -	\$ 26.579.144,80	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 26.579.144,80	100,00%
9.1.11	Tablero general de distribución, para red provisional.	un	PROGRAMADO	\$ -	\$ 2.088.294,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 2.088.294,00	100,00%
9.1.12	Empalmes pre moldeados para exterior, juego x 3	un	PROGRAMADO	\$ -	\$ 2.417.116,00	100,00%
9.1.13	Red Eléctrica provisional L:50m	un	PROGRAMADO	\$ -	\$ 7.858.869,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 3.929.434,60	50,00%
9.1.14	Suministro e Instalación de reflectores Provisionales. IP 65 de 100W	un	PROGRAMADO	\$ -	\$ 2.289.768,00	100,00%



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



9.1.15	Suministro y montaje de red para alumbrado en cable #4 de aluminio ACSR.	ml	PROGRAMADO	\$	-	\$ 890.305,00	100,00%
9.1.16	Suministro e instalación de tablero trifásico de 18 circuitos con chapa, puerta y espacio para totalizador.	un	PROGRAMADO	\$	-	\$ 1.653.406,00	100,00%
9.1.17	Suministro e instalación de tablero monofásico de 6 circuitos con chapa, puerta y espacio para totalizador.	un	PROGRAMADO	\$	-	\$ 887.866,00	100,00%
9.1.18	UPS de 3 KVA	un	PROGRAMADO	\$	-	\$ 4.097.868,00	100,00%
9.1.19	Alimentador en 3#8 + 1#8N AWG de Cu libre de halógenos + 1#10T de Cu desnudo de tablero	ml	PROGRAMADO	\$	-	\$ 547.287,00	100,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 1.938.430,00	12,50%
9.2.24	Tubería EMT de 1 1/2"	ml	PROGRAMADO	\$	-	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 2.856.490,00	61,35%
9.2.38	Alimentador general en 3(3x3/0+1x3/0N+1x6T Des)	ml	PROGRAMADO	\$	-	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 179.715.778,59	62,15%
9.2.44	Canalización en 404" PVC por andén.	ml	PROGRAMADO	\$	-	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 20.681.575,20	398,71%
9.2.50	Canalización en 201" PVC por zona verde.	ml	PROGRAMADO	\$	-	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 5.048.224,55	27,70%
9.2.52	Canalización en 202" PVC por andén.	ml	PROGRAMADO	\$	-	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 5.911.300,82	25,81%
9.2.53	Canalización en 201.1/2" PVC por andén.	ml	PROGRAMADO	\$	-	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 14.457.892,28	22,49%
9.2.57	Cajas de paso doble Norma Codensa CS276 con muros para redes de baja tensión 1,70x1,20 m, profundidad promedio 1 m, no incluye excavación	un	PROGRAMADO	\$	-	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 2.147.051,40	14,29%
9.2.58	Cajas de paso doble Norma Codensa CS275 con muros para redes de baja tensión 1,70x1,20 m, profundidad promedio 1 m, no incluye excavación	un	PROGRAMADO	\$	-	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 1.522.786,20	25,00%
9.2.59	Cajas de paso sencilla Norma Codensa CS274 con muros para acometidas en baja tensión de 0,60x0,60m.	un	PROGRAMADO	\$	-	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 1.226.336,80	12,50%
9.4.2	Salida monofásica para luminaria panel led RD de 24W en 2#12 awg libre de halógenos + 1#12 de Cu desnudo. No incluye tubería	un	PROGRAMADO	\$	-	\$ 43.309.266,00	100,00%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 7.009.620,80	49,56%
9.4.6	Suministro e instalación de tubería EMT de ø 1/2"	ml	PROGRAMADO	\$	5.755.402,56	\$ 5.755.402,56	15,18%
			EJECUTADO	\$	-	\$ 65.456.820,00	172,63%
9.4.7	Suministro e instalación de tubería EMT de ø 3/4"	ml	PROGRAMADO	\$	-	\$ -	0,00%



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



			EJECUTADO	\$ -	\$ 65.456.879,10	122,53%
9.4.8	Suministro e instalación de tubería PVC de ø 3/4"	ml	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 630.045,00	49,32%
9.4.9	Salida para interruptor sencillo en 2#12 awg libre de halógenos + 1#12 de Cu desnudo. Incluye aparato y 4m de cableado. incluye 4m de tubería y cableado.	un	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 3.120.663,00	50,00%
9.4.12	Suministro y colocación de caja de paso metálica de 15x15x10 cm para derivación.	un	PROGRAMADO	\$ -	\$ 2.235.542,40	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 5.013.438,30	49,47%
9.5.7	Suministro e instalación de tubería PVC de ø 3/4"	ml	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 7.329.523,50	99,98%
9.7.9	Suministro e instalación de tubería PVC de ø 3/4"	ml	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 7.441.531,50	23,62%
9.9.3	Suministro, transporte e instalación de caja de 40x40 inspeccional para varilla puesta a tierra de 5/8"x2.44m no incluye varilla.	un	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 4.258.612,80	42,86%
9.9.7	Cable 1/0 de cobre desnudo	ml	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 19.887.214,88	97,66%
9.9.8	Varillas puesta a tierra de Cu de 2,48m	un	PROGRAMADO	\$ 7.028.658,00	\$ 7.028.658,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 2.008.188,00	28,57%
9.9.9	Soldadura exotérmica, para empalmes de Cu	un	PROGRAMADO	\$ 86.268,00	\$ 86.268,00	6,25%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 887.328,00	64,29%
9.9.27	Malla de puesta a tierra para cuarto eléctrico. Incluye varillas de cobre y cableado.	un	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%

			EJECUTADO	\$ -	\$ 6.708.501,80	100,00%
2.2NP-01	Zapatas en concreto 4000 PSI	M3	PROGRAMADO	\$ -	\$ 681.228.067,01	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 715.991.505,84	105,10%
2.2NP-02	Dados en concreto 4000 psi	M3	PROGRAMADO	\$ -	\$ 699.428.311,41	100,01%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 709.800.884,21	101,49%
2.2NP-03	Viga de cimentación en concreto de 4000 psi	M3	PROGRAMADO	\$ -	\$ 643.508.863,40	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 546.226.791,24	84,88%
2.2NP-04	Polietileno negro CAL.6	m2	PROGRAMADO	\$ -	\$ 21.677.744,40	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 17.030.225,15	78,56%
2.2NP-05	Grouting de nivelación h mx. 5cm	m2	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 10.479.985,72	100,00%
2.2NP-06	Excavación de material común y conformación de terraplen con reutilización del material	m3	PROGRAMADO	\$ -	\$ 163.683.973,70	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 145.704.249,83	89,02%



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



2.2NP-07	Entrepiso casetón con vigas 4000 PSI, H=0.40 M (sin refuerzo)	m2	PROGRAMADO	\$ -	\$ 66.080.203,80	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 110.444.790,18	167,14%
2.2NP-08	Allanado manual de gradas en concreto	ML	PROGRAMADO	\$ -	\$ 62.215.727,61	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 62.215.727,42	100,00%
2.2NP-09	Suministro y aplicación de pintura intumescente para protección contra fuego por un periodo de 60 min estructura metálica de acuerdo NSR. Certificado UL. tolerancia de rodadura favorables según se define en BS EN 10034 y BS EN 10056-2, trabajos realizados en obra con altura hasta 20m.	kg		\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 1.290.147.171,73	67,78%
4NP-01	ENCHAPE EN CERAMICA BLANCA INSTITUCIONAL 30x60	M2		\$ 151.056.839,55	\$ 175.138.364,69	100,00%
4NP-02	ENCHAPE EN CERAMICA BLANCA INSTITUCIONAL 30x60	ML		\$ 11.595.966,20	\$ 11.595.966,20	100,00%
8.1NP-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL CHANEL PARA SOPORTERIA	ML		\$ 4.490.929,95	\$ 4.490.929,95	70,83%
8.1NP-37	Suministro e instalación Cabezal de pruebas de 2.5" ranurado con dos salidas de 2.5", con valvulas NPT, con tapa y cadena UL/FM, para 500 GPM	UND		\$ -	\$ 33.757.165,00	740,06%
			EJECUTADO	\$ -	\$ -50.824.789,14	-260,08%
8.2NP-01	Punto Hidraulico PVC-P/Paral 3/4"	UND		\$ -	\$ 4.086.097,60	100,00%
8.2NP-02	Punto Hidraulico PVC-P/Paral 1 1/4"	UND		\$ -	\$ 9.645.997,41	100,00%
8.2NP-03	Registro 1"	UND		\$ -	\$ 1.911.325,00	100,00%
8.2NP-04	Registro 1/2"	UND		\$ -	\$ 536.536,00	100,00%
8.2NP-05	Registro 1 1/4"	UND		\$ 1.954.590,63	\$ 3.127.345,01	100,00%
8.2NP-06	Registro 1 1/2"	UND		\$ 4.597.050,25	\$ 4.796.922,00	100,00%
8.2NP-07	Caja para Medidor de Agua Potable D=1". (Incluye suministro e instalacion de Valvula Antifraude, Valvula de Paso Libre, Filtro Cheque y Caja).	UND		\$ -	\$ 1.469.413,40	100,00%
8.2NP-09	Tanque Hidroneumático 300 LTS	UND		\$ 3.761.654,22	\$ 3.925.204,40	100,00%
8.2NP-10	Suministro e instalación de sistema hidráulico de presión preensamblado para agua tratada 13.05 lps a 39.7 mca. EQUIPO COMPUESTO DE: DOS (2) motobombas Centrifugas marca BARNES, AP2-HE 1.5 - 50-1 construcción en hierro, sello mecánico, eje en acero. Accionadas directamente por motores eléctricos trifásicos de 5.0 HP, 60 ciclos, 3500 RPM, 220 Voltios. TABLERO CONTROL Y MANDO MARCA SIEMENS	UND		\$ 63.939.148,00	\$ 63.939.148,00	100,00%
8.2NP-12	Válvula de pie hierro - Ø3"	UND		\$ 1.469.312,00	\$ 1.469.312,00	100,00%
8.2NP-13	Uniones de expansion antivibratorias "borrachas" - Ø3" - HG	UND		\$ 795.147,60	\$ 795.147,60	100,00%
8.2NP-14	Cheque hidro - sello en nitrilo - Ø3" - BRONCE	UND		\$ 980.127,20	\$ 980.127,20	100,00%



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



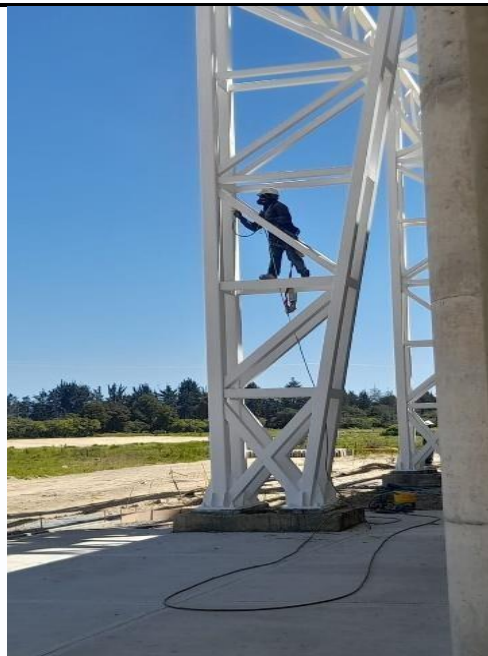
8.2NP-15	Valvulas de compuerta vastago fijo - Ø3" - HG	UND		\$ 2.148.614,00	\$ 2.148.614,00	100,00%
8.2NP-16	Valvulas de compuerta vastago fijo - Ø2" - HG	UND		\$ 1.105.525,20	\$ 1.105.525,20	100,00%
8.2NP-17	Uniones de expansion antivibratorias "borrachas" - Ø2" - HG	UND		\$ 795.147,60	\$ 795.147,60	100,00%
8.2NP-18	Valvula flotadora pesada, bola de cobre - Ø1 1/2" - BRONCE	UND		\$ 1.256.327,80	\$ 1.256.327,80	100,00%
8.3NP-03	PERFORACION CON SACANUCLEO 2 A 4 "PULG	CM		\$ 58.469,78	\$ 200.467,81	100,00%
8.3NP-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE EXPANSIÓN PVC-S 4"	UND		\$ 66.723,48	\$ 228.766,21	100,00%
8.4NP-02	Suministro, transporte e instalacion de filtro geodren planar	ML		\$ -	\$ 76.139.538,80	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 86.701.014,40	113,87%
7.	Proyecto Eléctrico para sub estación tipo serie 3.	UN	PROGRAMADO	\$ -	\$ -	0,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 15.584.240,00	119,00%
8.	Proyecto y aprobación para la red provisional serie 5.	UN	PROGRAMADO	\$ -	\$ 6.548.000,00	100,00%
9.	Plan de Manejo Ambiental		PROGRAMADO	\$ -	\$ 347.165.860,00	100,00%
			EJECUTADO	\$ -	\$ 347.165.860,00	100,00%
TOTAL TRAMITES Y SERVICIOS						
			3,65%	\$ 1.953.496.381,52	\$ 31.589.356.181,10	58,98%
			0,94%	\$ 504.024.362,86	\$ 34.370.060.111,09	64,17%



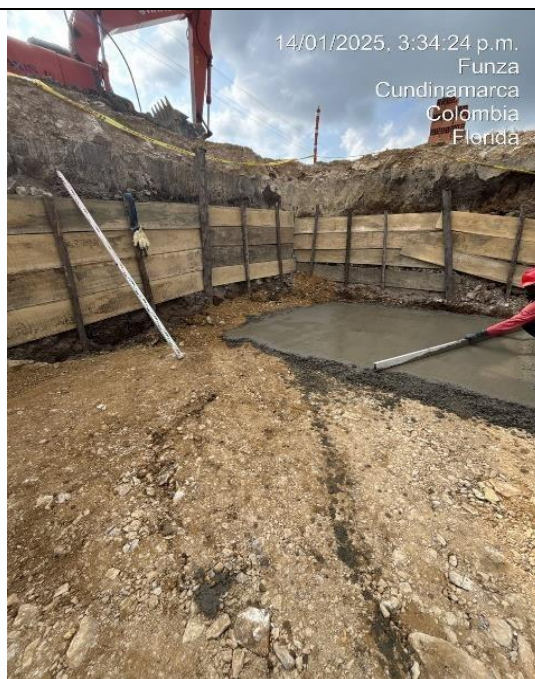


ALCALDÍA DE
FUNZA

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



Pintura intumescente



Solado tanque de agua



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



Estructura canal en lamina



Estructura VIP



Andenes perimetrales



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



Estructura cubierta administración



Instalación material granular en área de juego



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

Se realiza el reembolso de rendimientos financieros a la cuenta del tesoro nacional.

Se reporta un avance físico del 64.17% respecto a los recursos contractuales luego de realizada la adición de recursos.

Se solicita a interventoría realizar el seguimiento a las solicitudes de conexión de servicios públicos.

Se solicita a interventoría reportar el avance del ajuste de estructura metálica y su finalización.

Se solicita a interventoría iniciar con la instalación de cubierta en área de Lucarna

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

	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS

- **ANEXOS**

1. RP contratos derivados.
2. Extractos cuenta exclusiva manejo recursos Enterritorio

- **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
Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO – APOYO A
SUP

FIRMA

FECHA
enero 2025



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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