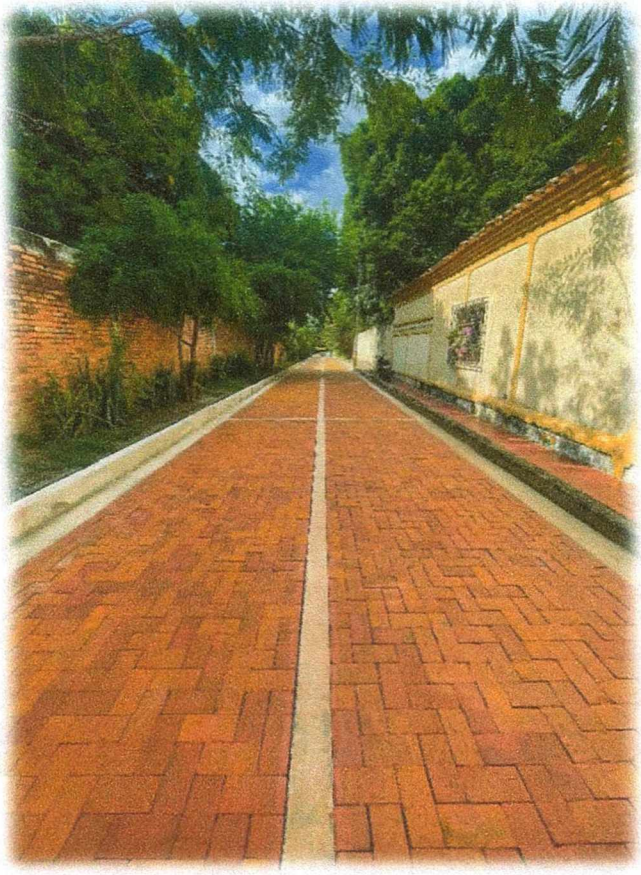
INFORME DE AVANCE FINAL DE OBRA
INFORME CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO FINAL - AVANCE 100%

CONTRATO DE OBRA N° 1086 DE 2022

OBJETO:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ADOQUIN DE GRES PARA VIAS Y ANDENES SECTOR VILLA ANTIGUA, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.



MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO
NOVIEMBRE DE 2024

Av. 12e No. 7-05 Edif. Galeon Apto 203 Colsag Tel: 5482037 E-mail: ingpra2016@gmail.com

CONTRATO No.	1086 DE 2022
CONTRATANTE	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
CONTRATISTA	**INGPRA S.A.S NIT :900937767-7 R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE CON C.C:88241027 DE CÚCUTA.**
OBJETO	**"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ADOQUIN DE GRES PARA VIAS Y ANDENES SECTOR VILLA ANTIGUA, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"**
VALOR INICIAL CONTRATO	MIL SETENTA Y UN MILONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS ONCE PESOS MCTE ($ 1.071.931.411)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE ($ 193.995.701)
VALOR FINAL SEGÚN MODIFICATORIA 02	MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 1.235.925.153)
FORMA DE PAGO	El Municipio pagará el valor del contrato a suscribir de acuerdo a la forma de desembolso de los recursos aportados por PROSPERIDAD SOCIAL – FIP de acuerdo al convenio 541– FIP – 2022 suscrito entre el MUNICIPIO y el Departamento administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz, de la siguiente forma: a). Un Primer pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, previa presentación de acta de recibo parcial donde se evidencie el 10% del avance de obra, previo aval de la Interventoría designada por PROSPERIDAD SOCIAL – FIP; la supervisión, el Subsecretario de Vías e infraestructura del Municipio Norte de Santander, la factura o cuenta de cobro, según corresponda, pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscales, y demás soportes requeridos por el supervisor del contrato. b). Un Segundo pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, previa presentación de acta de recibo parcial donde se evidencie el treinta (30%) del avance de obra, previo aval de la Interventoría designada por PROSPERIDAD SOCIAL – FIP; la supervisión el Subsecretario de Vías e infraestructura del Municipio Norte de Santander, la factura o cuenta de cobro, según corresponda,

	pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscales, y demás soportes requeridos por el supervisor del contrato. c). Un Tercer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, previa presentación de acta de recibo parcial donde se evidencie el cincuenta (50%) del avance de obra, previo aval de la Interventoría designada por PROSPERIDAD SOCIAL – FIP; la supervisión el Subsecretario de Vías e infraestructura del Municipio Norte de Santander, la factura o cuenta de cobro, según corresponda, pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscales, y demás soportes requeridos por el supervisor del contrato d). Un Cuarto pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, previa presentación de acta de recibo parcial donde se evidencie el setenta (70%) del avance de obra, previo aval de la Interventoría designada por PROSPERIDAD SOCIAL – FIP; la supervisión el Subsecretario de Vías e infraestructura del Municipio Norte de Santander, la factura o cuenta de cobro, según corresponda, pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscales, y demás soportes requeridos por el supervisor del contrato. e). Un Quinto pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, previa presentación de acta de recibo parcial donde se evidencie el noventa (90%) del avance de obra, previo aval de la Interventoría designada por PROSPERIDAD SOCIAL – FIP; la supervisión el Subsecretario de Vías e infraestructura del Municipio Norte de Santander, la factura o cuenta de cobro, según corresponda, pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscales, y demás soportes requeridos por el supervisor del contrato f). Un Sexto pago equivalente al restante diez por ciento (10%) del valor del contrato, más el valor del presente adicional que corresponde a CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS ($ 193.995.701.00) M/Cte. previa presentación de acta de recibo a satisfacción de la obra donde se evidencie el cien por ciento (100%) de la ejecución de la obra, previo aval de la Interventoría designada por PROSPERIDAD SOCIAL – FIP; la supervisión el Subsecretario de Vías e infraestructura del Municipio Norte de Santander, la factura o cuenta de cobro, según corresponda, pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscales, y demás soportes requeridos por el supervisor del contrato. (.....).

	NOTA: Los pagos antes descritos se encuentran supeditados a la aprobación y desembolso de los recursos por parte del DPS al Municipio, para lo cual, una vez radicada la cuenta de cobro de acta parcial o final, la misma será remitida al DPS, para el desembolso al Departamento y una vez se cuente con los recursos en el Municipio se hará el pago al contratista de obra. Opción 1: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	00 002499 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 00 000869 DEL 13 DE MARZO DE 2024 00 001840 DEL 31 DE JULIO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	00 002876 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 00 001980 DEL 09 DE AGOSTO DE 2024
CLASE DE ADJUDICACION:	LICITACION 003 DE 2022
FECHA DE APROBACION DE POLIZA	05 DE ENERO DE 2023
FECHA DE INICIO:	01 DE MARZO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE SUSPENSION 01:	12 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE ACTA DE AMPLIACION 01 SUSPENSION 01:	11 DE MAYO DE 2023
FECHA DE ACTA DE AMPLIACION 02 SUSPENSION 01:	09 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE ACTA DE AMPLIACION 03 SUSPENSION 01:	11 DE JULIO DE 2023
FECHA DE ACTA DE AMPLIACION	11 DE AGOSTO DE 2023

04 SUSPENSION 01:	
FECHA DE ACTA DE AMPLIACION 05 SUSPENSION 01:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTA DE REINICIO 01:	04 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION 02:	13 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTA DE AMPLIACION 01 A SUSPENSION 02:	12 DE ENERO DE 2024
FECHA DE ACTA DE AMPLIACION 02 A SUSPENSION 02:	12 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE ACTA DE AMPLIACION 03 A SUSPENSION 02:	12 DE MARZO DE 2024
FECHA DE ACTA DE AMPLIACION 04 A SUSPENSION 02:	12 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE ACTA DE REINICIO 02:	4 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE PRORROGA 01:	12 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION 03:	28 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE ACTA DE REINICIO 03:	29 DE JULIO DE 2024
FECHA DE PRORROGA 01:	12 DE JUNIO DE 2024 – 17 DIAS
FECHA DE PRORROGA 02:	31 DE JULIO DE 2024 – 59 DIAS
FECHA ADICIONAL:	9 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL:	14 DE NOVIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR:	JORGE ANDRES ECHAVEZ PORRAS – subsecretario de vías e infraestructura
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDI-BATEMAN R/L FREDY LEAL MENDOZA

ESTADO DE LAS PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA

BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
TOMADOR	INGPRA S.A.S NIT :900937767-7 R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE CON C.C:88241027 DE CÚCUTA

CONTROL DE POLIZAS

POLIZA CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	3524991-4	**ASEGURADORA**	SURAMERICANA
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2022	30/08/2023	$107.193.141,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	30/04/2023	30/04/2028	$107.193.141,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORARES	30/12/2022	30/04/2026	$107.193.141,00
RESPONSABILIDAD CIVIL	01/03/2023	01/07/2023	$200.000.000,00

POLIZA ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	3524991-4	**ASEGURADORA**	SURAMERICANA
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/03/2023	31/10/2023	$107.193.141,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	30/04/2023	30/04/2028	$107.193.141,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORARES	01/03/2023	01/07/2026	$107.193.141,00
RESPONSABILIDAD CIVIL	01/03/2023	01/07/2023	$200.000.000,00

POLIZA SEGÚN SUSPENSIÓN 01, AMPLIACIONES Y REINICIO 01

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	3524991-4	ASEGURADORA	SURAMERICANA
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/03/2023	22/04/2024	$107.193.141,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	30/04/2023	30/04/2028	$107.193.141,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORARES	01/03/2023	23/12/2026	$107.193.141,00
RESPONSABILIDAD CIVIL	01/03/2023	23/12/2023	$200.000.000,00

POLIZA SEGÚN SUSPENSIÓN 02, AMPLIACIONES, REINICIO 02

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	3524991-4	ASEGURADORA	SURAMERICANA
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/03/2023	14/10/2024	$107.193.141,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	30/04/2023	30/04/2028	$107.193.141,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORARES	01/03/2023	14/06/2027	$107.193.141,00
RESPONSABILIDAD CIVIL	01/03/2023	14/06/2024	$200.000.000,00

POLIZA SEGÚN PRORROGA 01

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	3524991-4	ASEGURADORA	SURAMERICANA
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/03/2023	31/10/2024	$107.193.141,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	30/04/2023	30/04/2028	$107.193.141,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORARES	01/03/2023	01/07/2027	$107.193.141,00
RESPONSABILIDAD CIVIL	01/03/2023	01/07/2024	$200.000.000,00

POLIZA SEGÚN SUSPENSIÓN 03 Y REINICIO 03

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	3524991-4	ASEGURADORA	SURAMERICANA
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/03/2023	01/12/2024	$107.193.141,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	30/04/2023	30/04/2028	$107.193.141,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORARES	01/03/2023	02/08/2027	$107.193.141,00
RESPONSABILIDAD CIVIL	01/03/2023	02/08/2024	$200.000.000,00

POLIZA SEGÚN PRORROGA 02

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	3524991-4	ASEGURADORA	SURAMERICANA
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/03/2023	29/01/2025	$107.193.141,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	30/04/2023	28/06/2028	$107.193.141,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORARES	01/03/2023	30/09/2027	$107.193.141,00
RESPONSABILIDAD CIVIL	01/03/2023	30/09/2024	$200.000.000,00

POLIZA SEGÚN ADICIONAL 01

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	3524991-4	ASEGURADORA	SURAMERICANA
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/03/2023	29/01/2025	$126.592.711,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	28/06/2023	28/06/2028	$126.592.711,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORARES	01/03/2023	30/09/2027	$126.592.711,00
RESPONSABILIDAD CIVIL	01/03/2023	30/09/2024	$260.000.000,00

ACTAS SUSCRITAS

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	01 DE MARZO DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN 01	12 DE ABRIL DE 2023
ACTA DE AMPLIACIÓN 01 DE SUSPENSIÓN 01	11 DE MAYO DE 2023
ACTA DE AMPLIACIÓN 02 DE SUSPENSIÓN 01	11 DE JUNIO DE 2023
ACTA DE AMPLIACIÓN 03 DE SUSPENSIÓN 01	11 DE JULIO DE 2023
ACTA DE AMPLIACIÓN 04 DE SUSPENSIÓN 01	11 DE AGOSTO DE 2023
ACTA DE AMPLIACIÓN 05 DE SUSPENSIÓN 01	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO 01	04 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN 02	13 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE AMPLIACIÓN 01 DE SUSPENSIÓN 02	12 DE ENERO DE 2024
ACTA DE AMPLIACIÓN 02 DE SUSPENSIÓN 02	12 DE FEBRERO DE 2024
ACTA DE AMPLIACIÓN 03 DE SUSPENSIÓN 02	12 DE MARZO DE 2024
ACTA DE AMPLIACIÓN 04 DE SUSPENSIÓN 02	12 DE ABRIL DE 2024
ACTA DE REINICIO 02	4 DE JUNIO DE 2024
PRORROGA 01	12 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE SUSPENSION 03	28 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE REINICIO 03	29 DE JULIO DE 2024
PRORROGA 02	31 DE JULIO DE 2024
ADICIONAL 01	9 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS

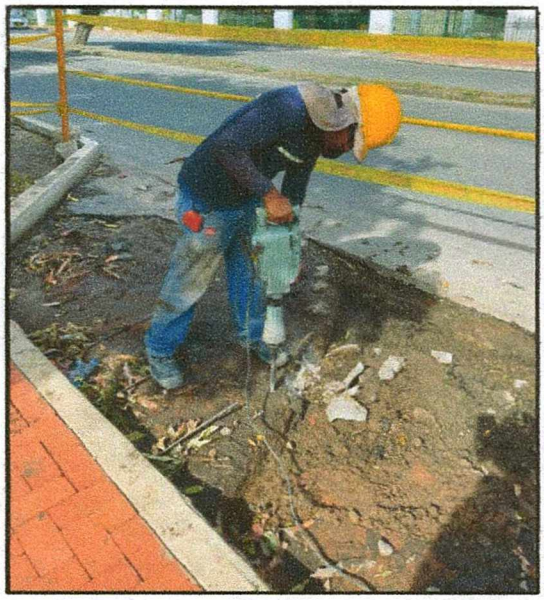
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNITARIO Incluye AIU	VR/PARCIAL
1,1	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	M2	0,00	$ 15.380,00	$ 0,00
1,2	DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	65,93	$ 16.200,00	$ 1.068.066,00
1,3	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION (Mecanica - Vias)	M3	0,00	$ 21.431,00	$ 0,00
1,4	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION (Manual - andenes)	M3	185,18	$ 66.880,00	$ 12.384.838,40
1,5	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN-SITU; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	ML	106,01	$ 36.190,00	$ 3.836.501,90
1,6	BASE GRANULAR CLASE A	M3	120,33	$ 128.390,00	$ 15.449.168,70
1,7	BASE GRANULAR DE ARENA PARA ASIENTO DE ADOQUINES e=0.05	M3	0,00	$ 129.010,00	$ 0,00
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN DE GRES VEHICULAR 20x10x6 Cm.	M2	192,04	$ 104.430,00	$ 20.054.737,20
1,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN DE GRES PEATONAL 20x10x4 Cm.	M2	80,12	$ 79.260,00	$ 6.350.311,20
1,10	VIGA DE CONFINAMIENTO 25x15, EN CONCRETO 3000 PSI (Incluye Refuerzo)	ML	0,00	$ 42.860,00	$ 0,00

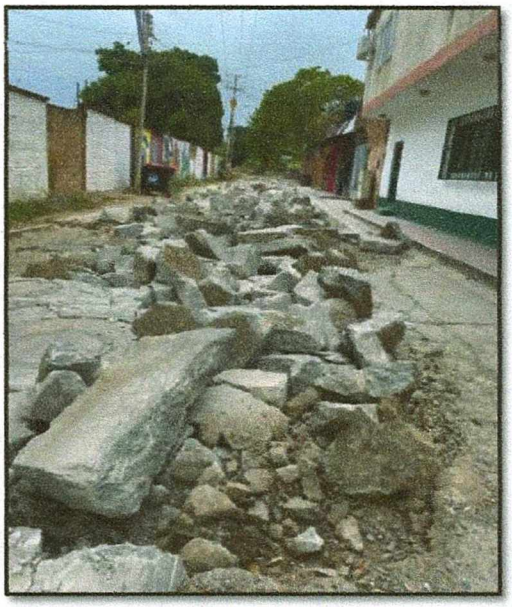
1,11	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa. (Para Bordillo fundido In-situ)	KG	1956,85	$ 8.440,00	$ 16.515.814,00
1,12	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN-SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M3	19,36	$ 490.730,00	$ 9.500.532,80
1,13	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO I CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO I	UND	0,00	$ 627.920,00	$ 0,00
1,14	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000m), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100m).	M3 - KM	1205,03	$ 1.955,00	$ 2.355.823,88
1,15	REALCE DE POZOS DE INSPECCION	UND	0,00	$ 360.340,00	$ 0,00
1,16	RECALCE DE ESTRUCTURA DE SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS	ML	0,00	$ 140.800,00	$ 0,00
1,17	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI PARA DISCAPACITADOS	M3	0,96	$ 786.740,00	$ 755.270,40
	NO PREVISTOS		0,00		
NP01	CONCRETO REFORZADO (INCLUYE ACERO 3/8" A 5/8")	M3	6,28	$ 1.315.917,00	$ 8.263.959,00

NP02	GENERACION Y DISPOSICION DE MATERIAL	M3	3459,66	$ 28.607,00	$ 98.970.494,00
NP03	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	M3	3,82	$ 748.130,00	$ 2.857.857,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 198.363.374,71**
	ADMINISTRACIÓN (Incluido en Vr Unitario)			23,00%	
	IMPREVISTOS			2,00%	
	UTILIDAD (Incluido en Vr Unitario)			5,00%	
	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA-PGIO			2,00%	$ 1.142.804,14
	VALOR TOTAL EJECUTADO				$ 199.506.178,85
	VALOR TOTAL ACUMULADO				**$ 1.235.925.153,00**
	VALOR DE LA PRESENTE ACTA (10% DEL VALOR DEL CONTRATO $ 1.071.931.411)			**DPS**	**$ 107.193.141,10**
	VALOR DE LA PRESENTA ACTA (ADICION POR PARTE DE LA ENTIDAD)			**MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO**	**$ 163.993.742,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEMOLICION DE PAVIMENTOS RÍGIDOS.





EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION (Manual - andenes)





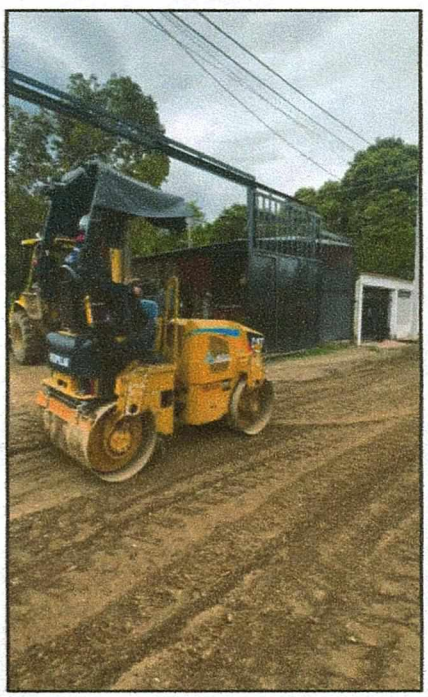
Av. 12e No. 7-05 Edif. Galeon Apto 203 Colsag Tel: 5482037 E-mail: ingpra2016@gmail.com

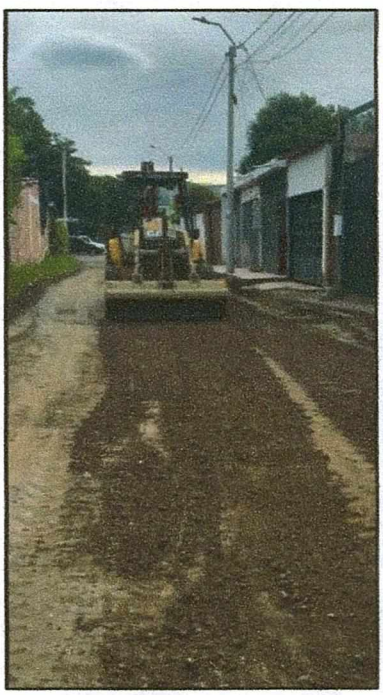
BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN-SITU; NO INCLUYE LA PREPARACION



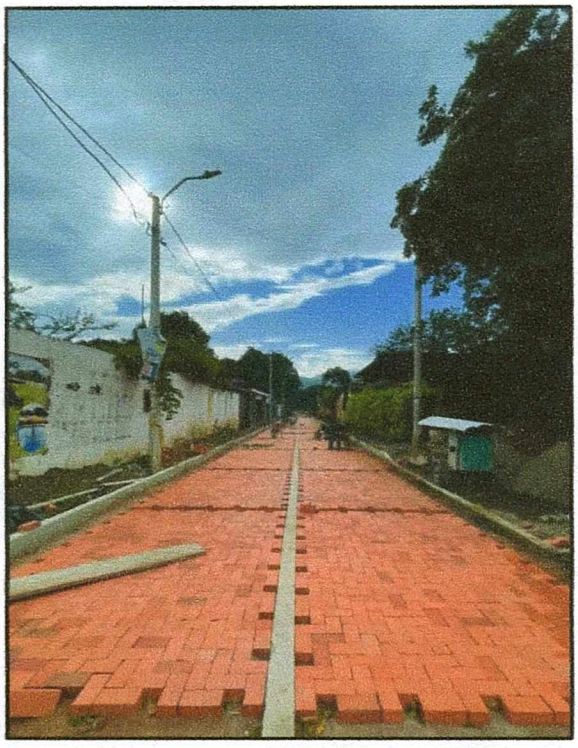


BASE GRANULAR CLASE A



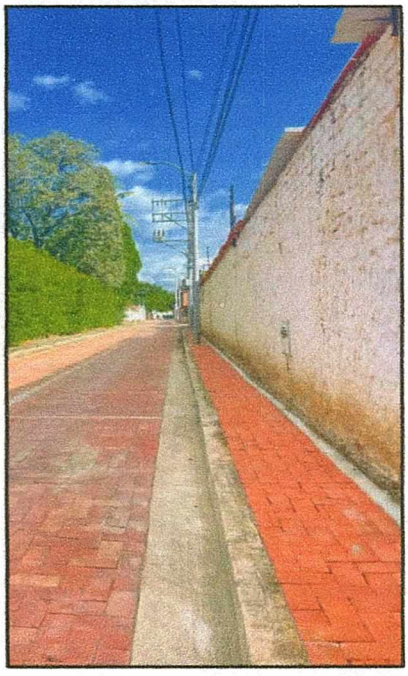


SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN DE GRES VEHICULAR 20x10x6 Cm.





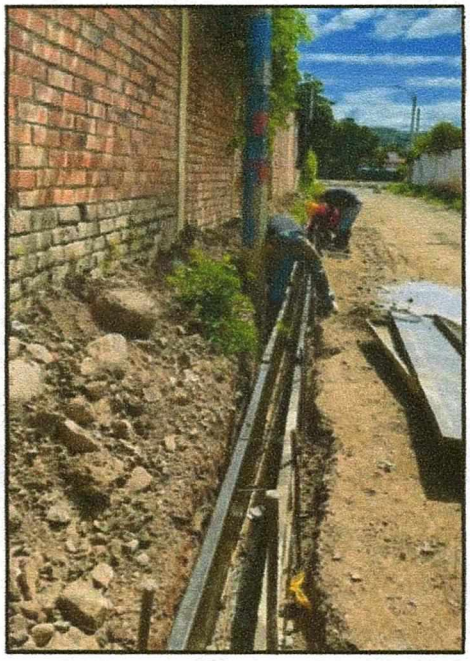
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN DE GRES PEATONAL 20x10x4 Cm.





Av. 12e No. 7-05 Edif. Galeon Apto 203 Colsag Tel: 5482037 E-mail: ingpra2016@gmail.com

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa. (Para Bordillo fundido In-situ)





CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN-SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO.





Av. 12e No. 7-05 Edif. Galeon Apto 203 Colsag Tel: 5482037 E-mail: ingpra2016@gmail.com

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000m), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100m).



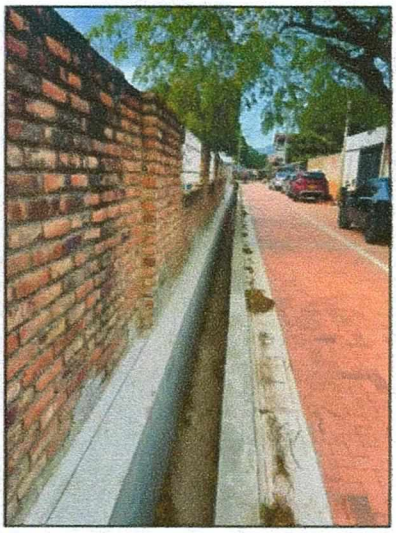
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI PARA DISCAPACITADOS

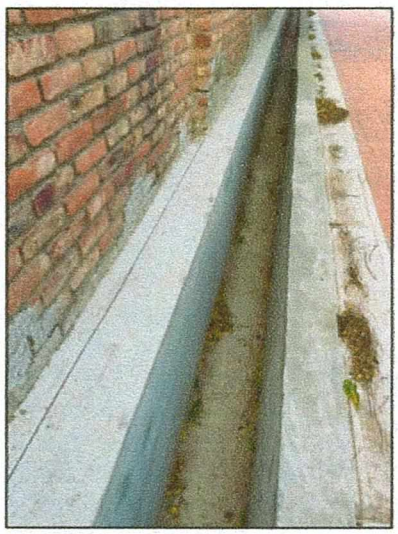




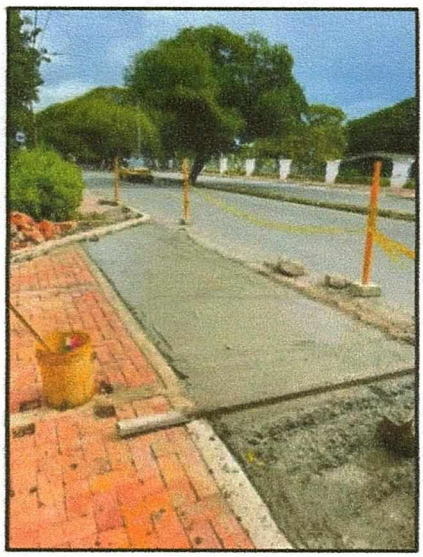
Av. 12e No. 7-05 Edif. Galeon Apto 203 Colsag Tel: 5482037 E-mail: ingpra2016@gmail.com

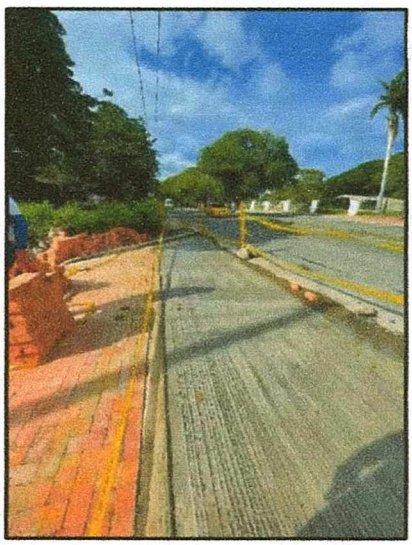
CONCRETO REFORZADO (INCLUYE ACERO 3/8" A 5/8")





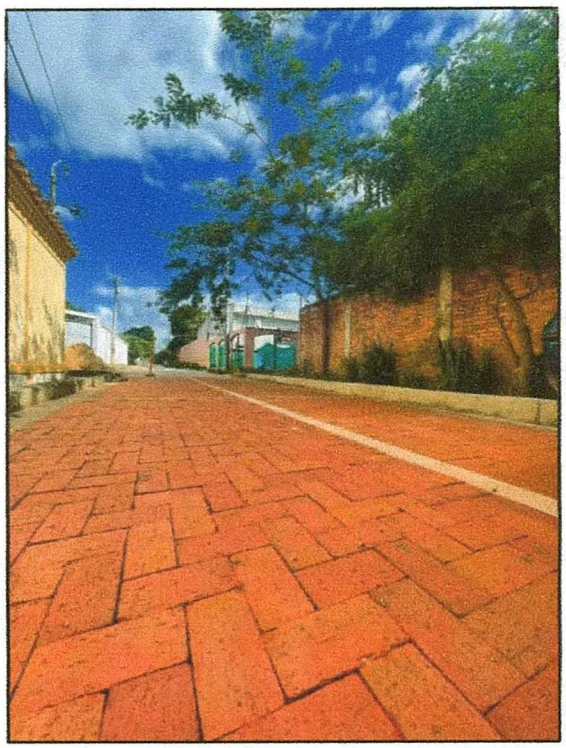
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO

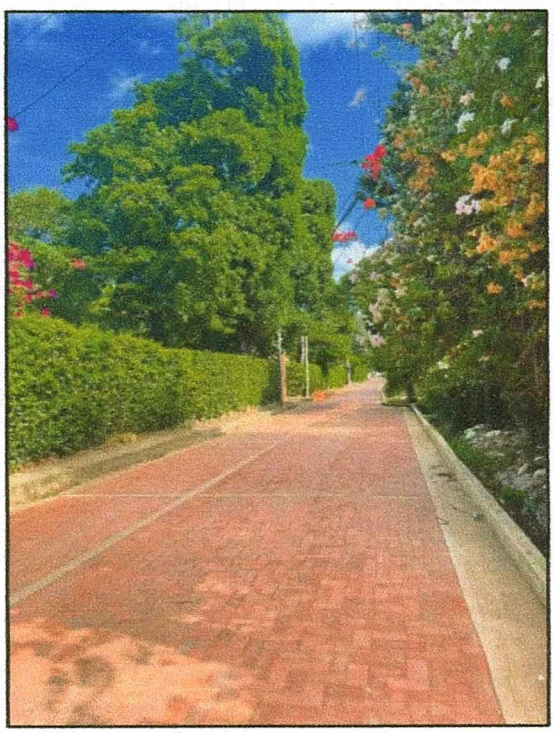




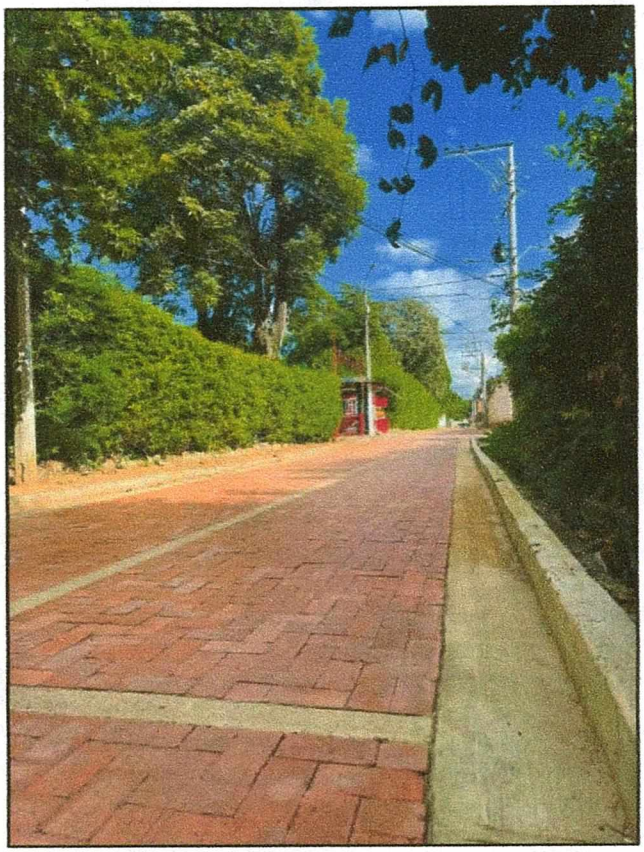
Av. 12e No. 7-05 Edif. Galeon Apto 203 Colsag Tel: 5482037 E-mail: ingpra2016@gmail.com

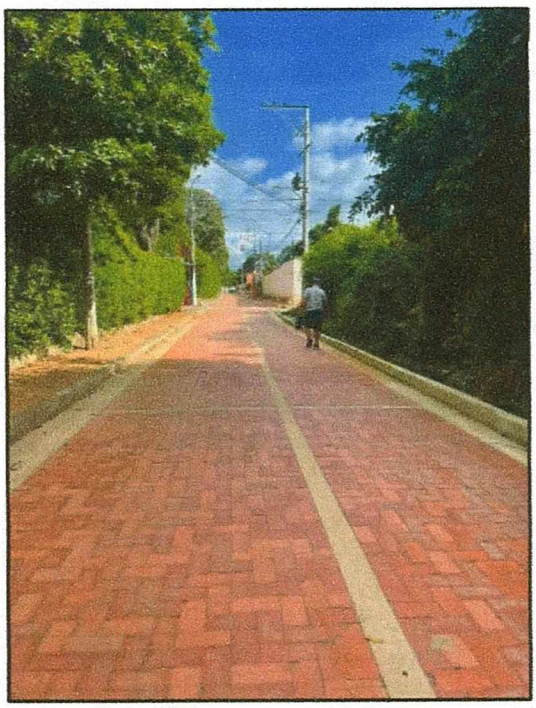
REGISTRO FOTOGRAFICO FINAL DE OBRA



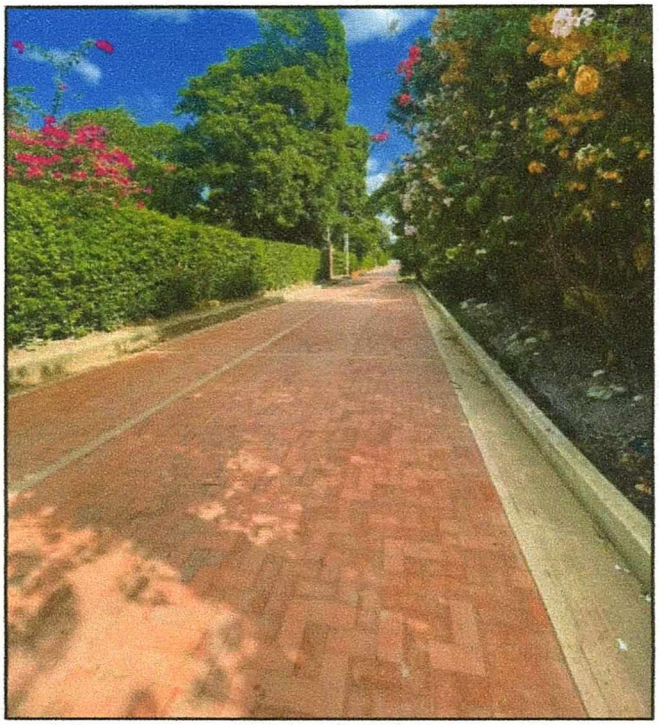


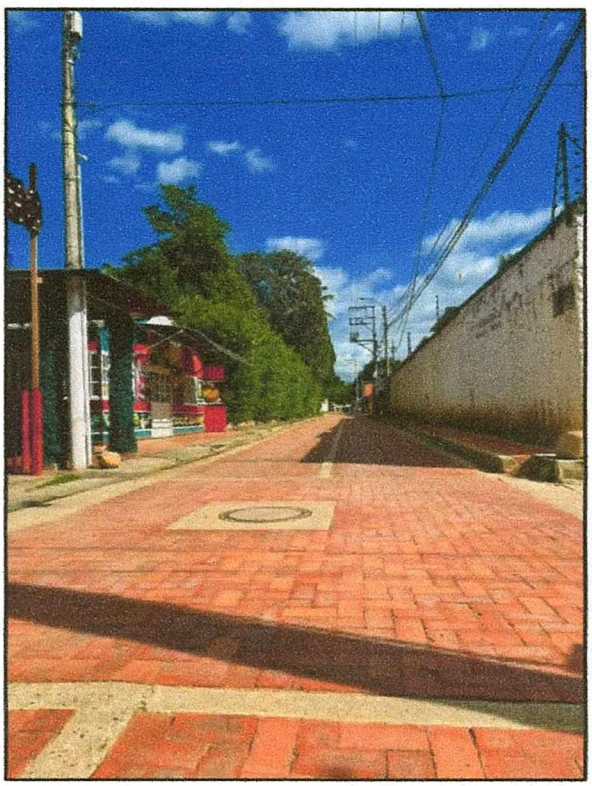
Av. 12e No. 7-05 Edif. Galeon Apto 203 Colsag Tel: 5482037 E-mail: ingpra2016@gmail.com



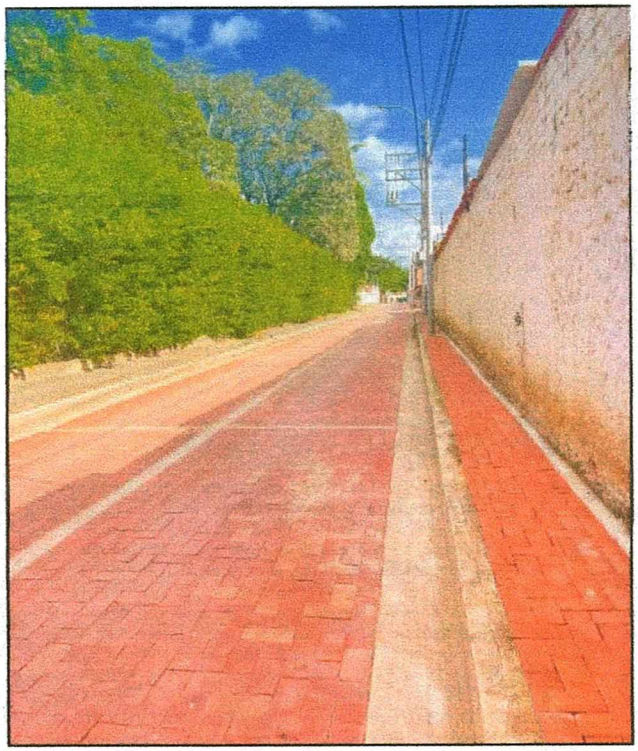


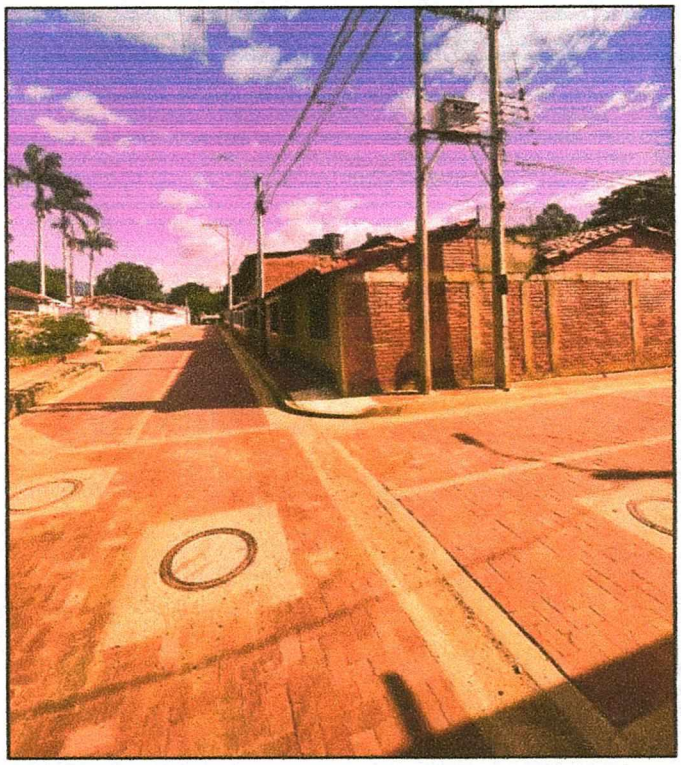
Av. 12e No. 7-05 Edif. Galeon Apto 203 Colsag Tel: 5482037 E-mail: ingpra2016@gmail.com



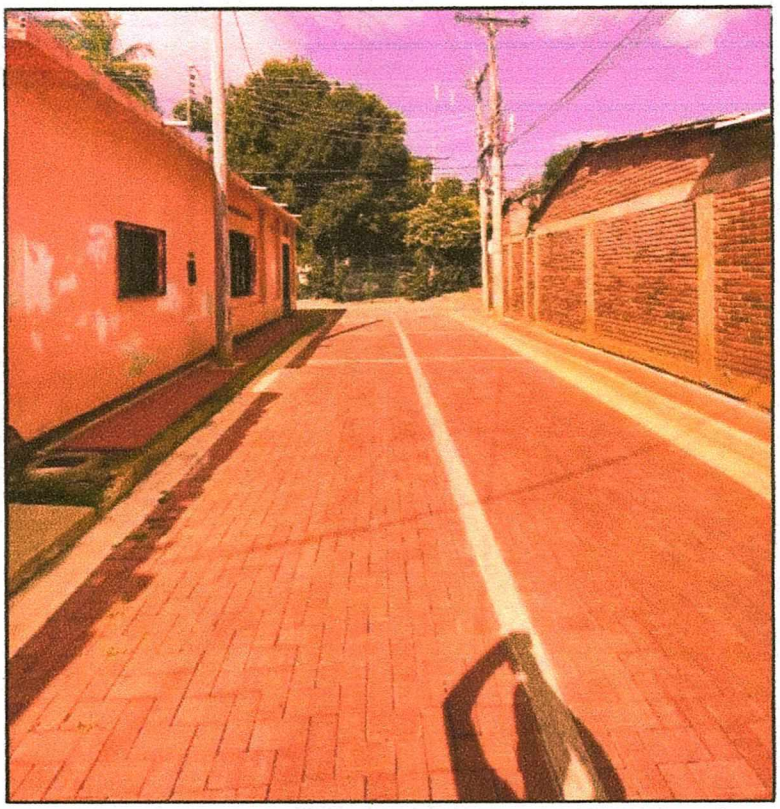


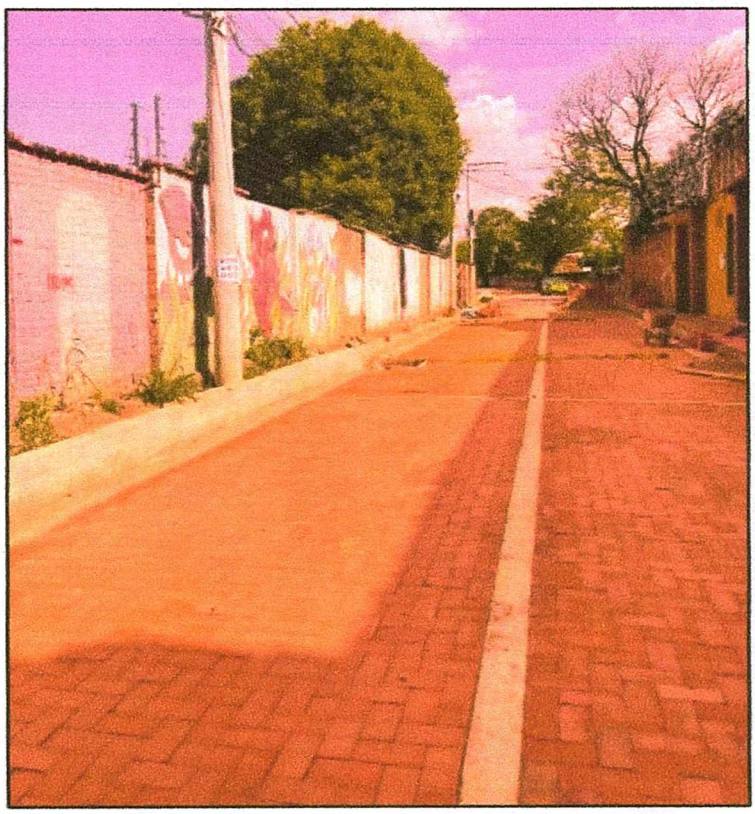
Av. 12e No. 7-05 Edif. Galeon Apto 203 Colsag Tel: 5482037 E-mail: ingpra2016@gmail.com



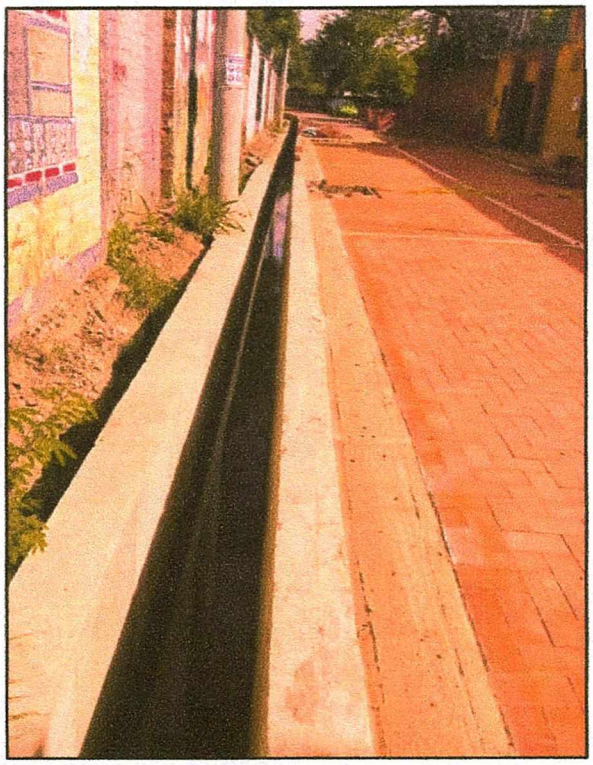


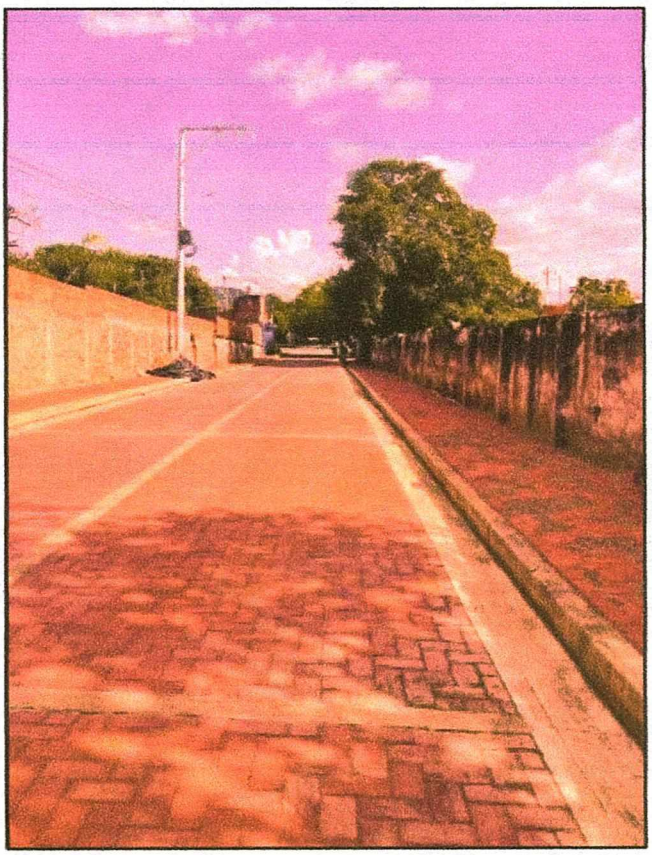
Av. 12e No. 7-05 Edif. Galeon Apto 203 Colsag Tel: 5482037 E-mail: ingpra2016@gmail.com



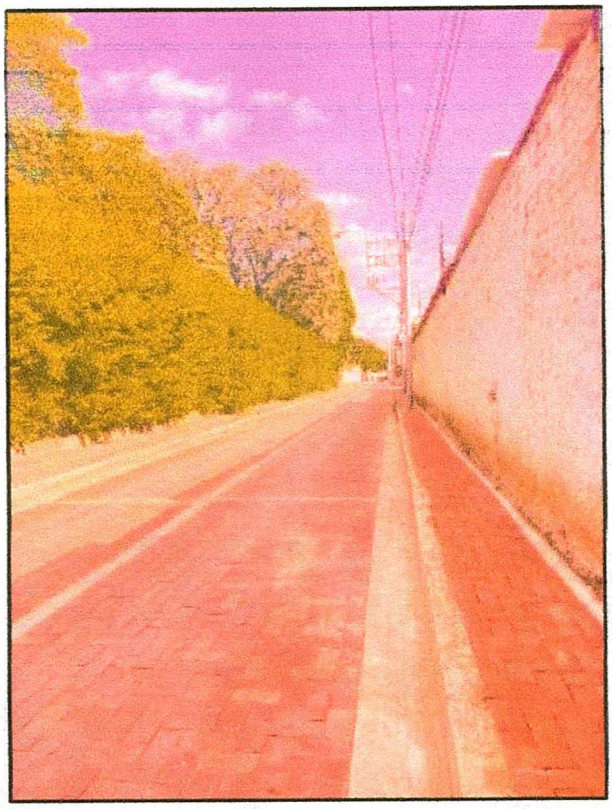


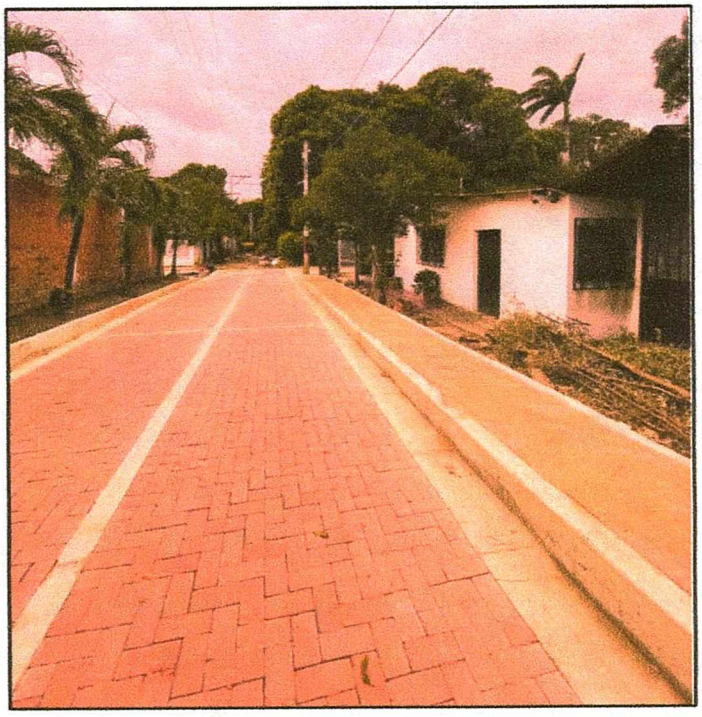
Av. 12e No. 7-05 Edif. Galeon Apto 203 Colsag Tel: 5482037 E-mail: ingpra2016@gmail.com



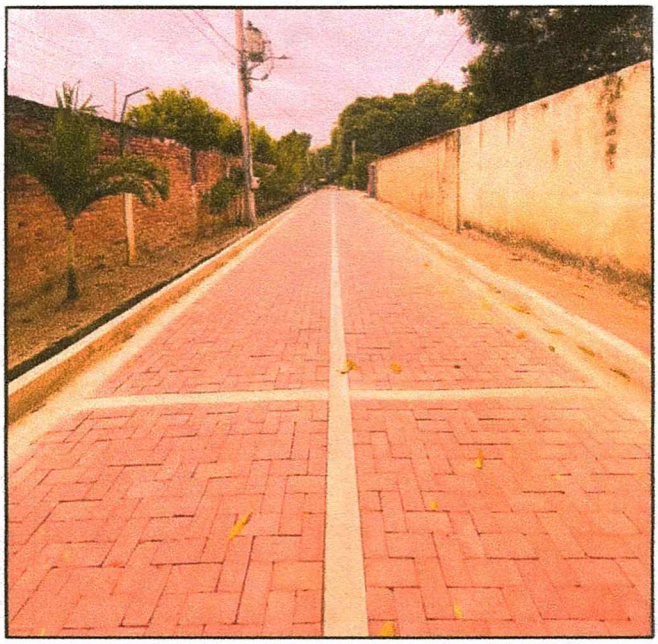


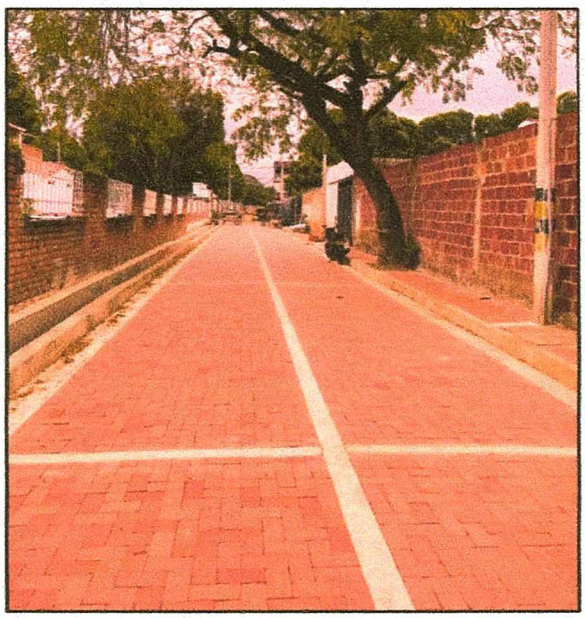
Av. 12e No. 7-05 Edif. Galeon Apto 203 Colsag Tel: 5482037 E-mail: ingpra2016@gmail.com





Av. 12e No. 7-05 Edif. Galeon Apto 203 Colsag Tel: 5482037 E-mail: ingpra2016@gmail.com





FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
C.C: 88241027 DE CÚCUTA
R/L INGPRA S.A.S NIT :900937767-7

Av. 12e No. 7-05 Edif. Galeon Apto 203 Colsag Tel: 5482037 E-mail: ingpra2016@gmail.com