

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Mantenimiento palacio justicia. Municipio de la Union-Nar.		ANEXO ACTA PARCIAL											
		VERSION		PROCESO / SERVICIO						CODIGO		NUM	
		6,00		GESTION DE TECNOLOGIA									
CONTRATO Nro:		CO1.PCCNTR.6654744		CONTRATISTA:		GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.						HOJA No. 1 DE --	
OBJETO: Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura física del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.		CONTRATANTE: Consejo Superior de la Judicatura, Direccion ejecutiva seccional de Administracion Judicial Distrito Pasto.											
		Fecha de Inicio		20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Suspension		13 DE DICIEMBRE DE 2024					
\$ 246.117.622,00		Fecha terminacion contractual:		20 DE DICIEMBRE DE 2024		Fecha de Reiniciacion		26 DE MARZO DE 2025					
PLAZO: HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2025		Fecha Presente Acta:		03 DE JUNIO DE 2025		Fecha de Terminacion final		02 DE JUNIO DE 2025					
ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 1		ACTA PARICAL 2 Y FINAL		CANTIDADES FINALES EJECUTADAS	
		UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1,00	PRELIMINARES												
1,10	Localizacion y replanteo arquitectonico, incluye planos record	M2	1647,88	\$ 1.991,77	\$ 3.282.191,00	1647,88	\$ 3.282.191,36	1647,88	\$ 3.282.191,36	0,00	\$ 0,00	1647,88	\$ 3.282.191,36
1,20	Suministro, transporte y colocacion de cerramiento provisional en malla verde o tela tipo Zaran H= 2,0 m de Altura, incluye madera de soporte de alfagias de 4x2 cada 2,0 m y listones de 2x2 en area a intervenir	ML	67,66	\$ 13.598,89	\$ 920.101,00	27,90	\$ 379.408,92	27,90	\$ 379.408,92	0,00	\$ 0,00	27,90	\$ 379.408,92
1,30	Suministro e instalacion de señales infortiva y preventiva en lona 1.0 x 0,70 m impresión full color, incluye soporte	Und	3,00	\$ 63.532,20	\$ 190.597,00	4,00	\$ 254.128,81	3,00	\$ 190.596,61	1,00	\$ 63.532,20	4,00	\$ 254.128,81
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				\$ 4.392.889,00		\$ 3.915.729,09		\$ 3.852.196,88		\$ 63.532,20		\$ 3.915.729,09
2,00	DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS												
2,10	Desmante y disposicion de cubierta fibrocemento, lamina ondulada de Zinc y Teja Traslucida existente	M2	525,00	\$ 23.631,74	\$ 12.406.664,00	537,72	\$ 12.707.259,77	372,52	\$ 8.803.296,16	165,20	\$ 3.903.963,61	537,72	\$ 12.707.259,77
2,20	Retiro y Reinstalacion de Luminarias de Techo. (Incluye aislamiento)	UND	34,00	\$ 50.167,24	\$ 1.705.686,00	38,00	\$ 1.906.355,12	25,00	\$ 1.254.181,00	13,00	\$ 652.174,12	38,00	\$ 1.906.355,12
2,30	Desmante y disposicion de cielo falso lámina de fibra mineral, incluye estructura. Incluye cargue y disposicion en punto de acopio.	M2	254,74	\$ 27.792,93	\$ 7.079.972,00	238,07	\$ 6.616.663,56	211,59	\$ 5.880.706,69	26,48	\$ 735.956,87	238,07	\$ 6.616.663,56
2,40	Desmante y reparacion de cielo raso en panel yeso, incluye estuco y pintura.	M2	2,97	\$ 96.338,11	\$ 286.124,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2,50	Trasteo de muebles (escritorios, mesas, sillas, estrados, estantes metalicos y de madera) a punto de acopio dentro del palacio, incluye retorno.	UND	108,00	\$ 17.262,63	\$ 1.864.364,00	133,00	\$ 2.295.929,79	45,00	\$ 776.818,35	88,00	\$ 1.519.111,44	133,00	\$ 2.295.929,79
2,60	Demolicion enchape de pared.	M2	6,26	\$ 19.759,74	\$ 123.696,00	5,82	\$ 115.001,69	5,82	\$ 114.972,05	0,00	\$ 29,64	5,82	\$ 115.001,69
2,70	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	M2	43,78	\$ 7.230,76	\$ 316.563,00	696,58	\$ 5.036.803,00	43,78	\$ 316.562,67	652,80	\$ 4.720.240,33	696,58	\$ 5.036.803,00
2,80	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	M3	17,15	\$ 32.030,12	\$ 549.317,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2,90	Demolicion de muro tipo regata, para instalacion tubería de presión PVC de 1", incluye corte con pulidora.	ML	4,00	\$ 13.136,97	\$ 52.548,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				\$ 24.384.934,00		\$ 28.678.012,92		\$ 17.146.536,91		\$ 11.531.476,00		\$ 28.678.012,92
3,00	BASES Y ENCHAPES												
3,10	Enchape cerámica de pared 30x60cm	M2	6,26	\$ 80.464,19	\$ 503.705,82	5,82	\$ 468.301,57	5,82	\$ 468.301,57	0,00	\$ 0,00	5,82	\$ 468.301,57
3,20	Enchape cerámica de pared 20,5x20,5cm	M2	4,00	\$ 72.265,18	\$ 289.061,00	1,11	\$ 80.214,35	0,00	\$ 0,00	1,11	\$ 80.214,35	1,11	\$ 80.214,35
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				\$ 792.767,00		\$ 548.515,92		\$ 468.301,57		\$ 80.214,35		\$ 548.515,92
4,00	ESTUCOS Y PINTURAS												
4,10	Estuco plástico	M2	27,58	\$ 12.727,37	\$ 351.021,00	10,76	\$ 136.946,501	0,00	\$ 0,00	10,76	\$ 136.946,50	10,76	\$ 136.946,50
4,20	Estuco acrílico	M2	97,96	\$ 13.640,34	\$ 1.336.208,00	702,48	\$ 9.582.021,834	97,96	\$ 1.336.207,70	604,52	\$ 8.245.814,14	702,48	\$ 9.582.021,83
4,30	Pintura vinilo tipo 1 (3 manos)	M2	1761,53	\$ 16.726,69	\$ 29.464.564,00	1229,40	\$ 20.563.791,457	800,00	\$ 13.381.351,20	429,40	\$ 7.182.440,26	1229,40	\$ 20.563.791,46
4,40	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes y techos	M2	1481,98	\$ 17.945,63	\$ 26.595.071,00	1579,93	\$ 28.352.870,650	360,00	\$ 6.460.428,24	1219,93	\$ 21.892.442,41	1579,93	\$ 28.352.870,65

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Mantenimiento palacio justicia. Municipio de la Union-Nar.		ANEXO ACTA PARCIAL											
		VERSION	PROCESO / SERVICIO		CODIGO		NUM						
CONTRATO Nro:		CO1.PCCNTR.6654744		CONTRATISTA:		GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.					HOJA No. 1 DE --		
OBJETO: Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura física del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.		CONTRATANTE: Consejo Superior de la Judicatura, Direccion ejecutiva seccional de Administracion Judicial Distrito Pasto.											
		Fecha de Inicio		20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Suspension		13 DE DICIEMBRE DE 2024					
\$ 246.117.622,00		Fecha terminacion contractual:		20 DE DICIEMBRE DE 2024		Fecha de Reiniciacion		26 DE MARZO DE 2025					
PLAZO: HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2025		Fecha Presente Acta:		03 DE JUNIO DE 2025		Fecha de Terminacion final		02 DE JUNIO DE 2025					
ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 1		ACTA PARICAL 2 Y FINAL		CANTIDADES FINALES EJECUTADAS	
		UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
4,50	Limpieza y pintura esmalte color con anticorrosivo para estructura metálica de cubierta.	M2	148,91	\$ 21.727,82	\$ 3.235.489,00	156,80	\$ 3.406.921,862	0,00	\$ 0,00	156,80	\$ 3.406.921,86	156,80	\$ 3.406.921,86
4,60	Limpieza y pintura esmalte color con anticorrosivo para estructura metálica de cubierta.	ML	70,95	\$ 16.462,17	\$ 1.167.991,00	53,75	\$ 884.841,647	0,00	\$ 0,00	53,75	\$ 884.841,65	53,75	\$ 884.841,65
4,70	Pintura esmalte color con anticorrosivo para pasamanos y rejas	M2	64,70	\$ 15.720,94	\$ 1.017.145,00	106,15	\$ 1.668.798,211	0,00	\$ 0,00	106,15	\$ 1.668.798,21	106,15	\$ 1.668.798,21
SUBTOTAL COSTO DIRECTO				\$ 63.167.489,00		\$ 64.596.192,16		\$ 21.177.987,14		\$ 43.418.205,02		\$ 64.596.192,16	
5,00	CUBIERTAS Y CIELOS RASOS												
5,10	Suministro instalación y montaje de teja en fibrocemento perfil 7 Gris #8 2,44x92cm Área Útil: 2,01m2, en estructura existente.	M2	358,00	\$ 53.210,16	\$ 19.049.236,00	373,00	\$ 19.847.388,56	358,00	\$ 19.049.236,21	15,00	\$ 798.152,36	373,00	\$ 19.847.388,56
5,20	Suministro e instalación de claraboya en fibrocemento # 6 P7 incluye vidrio de 4mm y accesorios	UND	1,00	\$ 117.648,43	\$ 117.648,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5,30	TEJA TRASLUCIDA 2UV - ICE Cubierta traslucida en resina de poliéster perfil trapezoidal clase 7, en ancho útil 1m fabricado a la medida, separacion maxima de correas 1,00m. Incluye fijaciones	M2	163,30	\$ 251.424,43	\$ 41.057.610,00	165,20	\$ 41.535.316,17	0,00	\$ 0,00	165,20	\$ 41.535.316,17	165,20	\$ 41.535.316,17
5,40	Suministro instalación y montaje de caballete para teja en fibrocemento perfil 7 Gris.	ML	28,00	\$ 56.539,31	\$ 1.583.101,00	14,00	\$ 791.550,31	14,00	\$ 791.550,31	0,00	\$ 0,00	14,00	\$ 791.550,31
5,50	Suministro e instalación de CABALLETE TRASLUCIDO Accesorio traslucido en resina de poliéster, longitud útil 6m. Incluye fijaciones	ML	14,70	\$ 279.970,45	\$ 4.115.566,00	14,00	\$ 3.919.586,30	0,00	\$ 0,00	14,00	\$ 3.919.586,30	14,00	\$ 3.919.586,30
5,60	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	M2	254,74	\$ 79.295,58	\$ 20.199.756,00	238,07	\$ 18.877.898,73	105,00	\$ 8.326.035,90	133,07	\$ 10.551.862,83	238,07	\$ 18.877.898,73
5,70	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada lisa calibre 35, incluye elementos de fijación.	M2	28,68	\$ 39.749,45	\$ 1.140.014,00	28,00	\$ 1.112.984,63	0,00	\$ 0,00	28,00	\$ 1.112.984,63	28,00	\$ 1.112.984,63
5,80	Suministro e instalación de Escalera plegable para altillo o buhardilla de pared para interiores, retráctil, Altura total de 3,14 metros, de uso Industrial, con Capacidad para 136 kg, cumple norma ANSI 14.2	UND	1,00	\$ 7.686.743,17	\$ 7.686.743,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO				\$ 94.949.674,00		\$ 86.084.724,70		\$ 28.166.822,42		\$ 57.917.902,28		\$ 86.084.724,70	
6,00	INSTALACIONES / ACCESORIOS SANITARIOS E HIDRÁULICOS												
6,10	Desmonte punto sanitario existente y suministro e instalación punto sanitario para lavamanos, incluye repello en pared.	UND	8,00	\$ 66.883,07	\$ 535.065,00	8,00	\$ 535.064,56	8,00	\$ 535.064,56	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 535.064,56
6,20	Suministro e instalación válvula cheque cortina bronce 1" para tanque de abastecimiento.	UND	2,00	\$ 161.557,10	\$ 323.114,00	2,00	\$ 323.114,20	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 323.114,20	2,00	\$ 323.114,20
6,30	Suministro e instalación llave de paso 2" para tanque de abastecimiento.	UND	2,00	\$ 87.609,08	\$ 175.218,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Mantenimiento palacio justicia. Municipio de la Union-Nar.		ANEXO ACTA PARCIAL											
		VERSION	PROCESO / SERVICIO								CODIGO	NUM	
CONTRATO Nro:		CO1.PCCNTR.6654744		CONTRATISTA:				GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.				HOJA No. 1 DE --	
OBJETO: Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura física del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.		CONTRATANTE: Consejo Superior de la Judicatura, Direccion ejecutiva seccional de Administracion Judicial Distrito Pasto.											
		Fecha de Inicio		20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Suspension		13 DE DICIEMBRE DE 2024					
\$ 246.117.622,00		Fecha terminacion contractual:		20 DE DICIEMBRE DE 2024		Fecha de Reiniciacion		26 DE MARZO DE 2025					
PLAZO: HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2025		Fecha Presente Acta:		03 DE JUNIO DE 2025		Fecha de Terminacion final		02 DE JUNIO DE 2025					
ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 1		ACTA PARICAL 2 Y FINAL		CANTIDADES FINALES EJECUTADAS	
		UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
6,40	Suministro e instalación de llave de paso de bola 3/4" para tanque de abastecimiento	UND	2,00	\$ 31.034,24	\$ 62.068,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6,50	Suministro e instalación de llave de paso de bola 1" para tanque de reserva. incluye tubería PVC.	UND	2,00	\$ 115.271,73	\$ 230.543,00	1,00	\$ 115.271,73	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 115.271,73	1,00	\$ 115.271,73
6,60	Suministro e instalación de tapa registro plástica de 13.5x13.5cm incluye adecuación para de la llave de paso	UND	4,00	\$ 39.101,98	\$ 156.408,00	4,00	\$ 156.407,92	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 156.407,92	4,00	\$ 156.407,92
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 1.482.416,00		\$ 1.129.858,41		\$ 535.064,56		\$ 594.793,85		\$ 1.129.858,41
7,00	LIMPIEZA												
7,10	Lavado y desinfección de tanques PVC 1000 litros	UND	2,00	\$ 112.774,62	\$ 225.549,00	2,00	\$ 225.549,24	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 225.549,24	2,00	\$ 225.549,24
7,20	Limpieza e impermeabilización de canales en lámina Galvanizada LD= 0,71m	ML	54,58	\$ 24.034,44	\$ 1.311.800,00	54,80	\$ 1.317.087,15	0,00	\$ 0,00	54,80	\$ 1.317.087,15	54,80	\$ 1.317.087,15
7,30	Limpieza de bajantes PVC 4"	ML	44,00	\$ 10.225,32	\$ 449.914,00	121,00	\$ 1.237.263,72	0,00	\$ 0,00	121,00	\$ 1.237.263,72	121,00	\$ 1.237.263,72
7,40	Limpieza de vidrios y marcos ubicados en muros altos	M2	33,00	\$ 15.649,87	\$ 516.446,00	32,30	\$ 505.490,87	0,00	\$ 0,00	32,30	\$ 505.490,87	32,30	\$ 505.490,87
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 2.503.709,00		\$ 3.285.390,97		\$ 0,00		\$ 3.285.390,97		\$ 3.285.390,97
8,00	ACABADOS												
8,10	Suministro e instalación de grifería para lavamanos. llave individual Nogal Cromo, incluye sifon desagüe.	UND	8,00	\$ 101.995,59	\$ 815.965,00	8,00	\$ 815.964,72	8,00	\$ 815.964,72	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 815.964,72
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 815.965,00		\$ 815.964,72		\$ 815.964,72		\$ 0,00		\$ 815.964,72
9,00	INSTALACIONES ELECTRICAS												
9,10	Suministro e instalación de equipo de presión para tanques de almacenamiento. incluye	UND	1,00	\$ 2.308.061,99	\$ 2.308.062,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9,20	Suministro e instalación de tablero de control, según especificación técnica	UND	1,00	\$ 1.421.280,00	\$ 1.421.280,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9,30	Suministro e instalación de electroniveles o swich flotador, para tanque de abastecimiento.	UND	4,00	\$ 139.216,35	\$ 556.865,00	1,00	\$ 139.216,35	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 139.216,35	1,00	\$ 139.216,35
9,40	Conexión de tablero de control a fuente principal de energía. Incluye tubería eléctrica EMT 3/4", cable L/HALO Cu #12 y accesorios.	ML	42,07	\$ 37.163,51	\$ 1.563.469,00	14,64	\$ 544.073,79	0,00	\$ 0,00	14,64	\$ 544.073,79	14,64	\$ 544.073,79
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 5.849.676,00		\$ 683.290,14		\$ 0,00		\$ 683.290,14		\$ 683.290,14
10,00	ASEO												
10,10	Aseo General	M2	559,40	\$ 3.284,74	\$ 1.837.481,00	559,40	\$ 1.837.481,32	201,47	\$ 661.775,76	357,93	\$ 1.175.705,56	559,40	\$ 1.837.481,32
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 1.837.481,00		\$ 1.837.481,32		\$ 661.775,76		\$ 1.175.705,56		\$ 1.837.481,32
ITEMS NO PREVISTOS													
NP1	DESMONTE Y DISPOSICIÓN DE TEJA DE BARRO EXISTENTE	M2	180,00	\$ 28.000,00	\$ 5.040.000,00	180,00	\$ 5.040.000,00	0,00	\$ 0,00	180,00	\$ 5.040.000,00	180,00	\$ 5.040.000,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA HIDROSTÁTICA DE LLENADO TANQUE FLUID MASTER	UND	1,00	\$ 89.800,00	\$ 89.800,00	1,00	\$ 89.800,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 89.800,00	1,00	\$ 89.800,00
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ENTRE TANQUES DE ALMACENAMIENTO INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	\$ 498.109,00	\$ 498.109,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	-	\$ -




CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Mantenimiento palacio justicia. Municipio de la Union-Nar.		ANEXO ACTA PARCIAL										
		VERSION	PROCESO / SERVICIO							CODIGO		NUM
CONTRATO Nro:		CO1.PCCNTR.6654744		CONTRATISTA:			GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.				HOJA No. 1 DE --	
OBJETO: Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura fisica del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.		CONTRATANTE: Consejo Superior de la Judicatura, Direccion ejecutiva seccional de Administracion Judicial Distrito Pasto.										
		Fecha de Inicio		20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Suspension		13 DE DICIEMBRE DE 2024				
\$ 246.117.622,00		Fecha terminacion contractual:		20 DE DICIEMBRE DE 2024		Fecha de Reiniciacion		26 DE MARZO DE 2025				
PLAZO: HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2025		Fecha Presente Acta:		03 DE JUNIO DE 2025		Fecha de Terminacion final		02 DE JUNIO DE 2025				

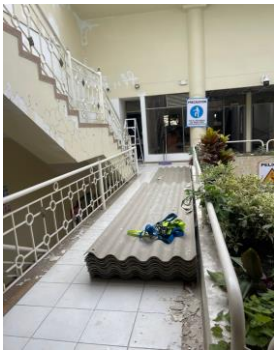
ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 1		ACTA PARICAL 2 Y FINAL		CANTIDADES FINALES EJECUTADAS	
		UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
NP4	TRASLADO DE PUNTO HIDRAULICO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA,TUBERIA DE PRESION de 1 in, ACCESORIOS	ML	24,00	\$ 22.635,00	\$ 543.240,00	24,00	\$ 543.240,00	0,00	\$ 0,00	24,00	\$ 543.240,00	24,00	\$ 543.240,00
NP5	DESMONTE DE SUPERBOARD 2 CARAS INC ESTRUCTURA Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	7,76	\$ 26.050,00	\$ 202.148,00	7,76	\$ 202.148,00	0,00	\$ 0,00	7,76	\$ 202.148,00	7,76	\$ 202.148,00
NP6	DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A PATIO POSTERIOR	GBL	1,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	1,00	\$ 1.000.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.000.000,00	1,00	\$ 1.000.000,00
NP7	MURO EN MAMPOSTERIA LADRILLO BLOQUE	M2	10,05	\$ 76.558,51	\$ 769.259,92	10,05	\$ 769.259,92	0,00	\$ 0,00	10,05	\$ 769.259,92	10,05	\$ 769.259,92
NP8	REPELLO PARA MUROS	M2	20,10	\$ 44.789,12	\$ 900.082,15	20,10	\$ 900.082,15	0,00	\$ 0,00	20,10	\$ 900.082,15	20,10	\$ 900.082,15
NP9	DESMONTE DE PUERTA DOBLE HOJA EN ALUMINIO DE 0,90X2,20 M INCLUYE MARCO DE PUERTA	UND	1,00	\$ 57.310,00	\$ 57.310,00	1,00	\$ 57.310,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 57.310,00	1,00	\$ 57.310,00
TOTAL				\$ 9.099.949,07		\$ 8.601.840,00				\$ 8.601.840,00		\$ 8.601.840,00	

COSTO DIRECTO:		\$ 200.177.000,00	\$ 200.177.000,34	\$ 72.824.649,97	\$ 127.352.350,38	\$ 200.177.000,34
Administración:	0,14	\$ 28.024.780,00	\$ 28.024.780,05	\$ 10.195.451,00	\$ 17.829.329,05	\$ 28.024.780,05
Imprevistos:	0,03	\$ 6.005.310,00	\$ 6.005.310,01	\$ 2.184.739,50	\$ 3.820.570,51	\$ 6.005.310,01
Utilidad:	0,05	\$ 10.008.850,00	\$ 10.008.850,02	\$ 3.641.232,50	\$ 6.367.617,52	\$ 10.008.850,02
IVA sobre Utilidad	0,19	\$ 1.901.681,50	\$ 1.901.681,50	\$ 691.834,17	\$ 1.209.847,33	\$ 1.901.681,50
TOTALES:		\$ 246.117.622,00	\$ 246.117.622,00	\$ 89.537.907,00	\$ 156.579.715,00	\$ 246.117.622,00

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 246.117.622,00
VALOR PAGO ANTICIPADO	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO ACTA 1	\$ 89.537.907,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	\$ 156.579.715,00
AMORTIZACION PAGO ANTICIPADO (40%)	\$ 0,00
SALDO VALOR ANTICIPADO	\$ 0,00
VALOR DE OBRA NO EJECUTADA	\$ 0,00
VALOR NETO A PAGAR	\$ 156.579.715,00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE.

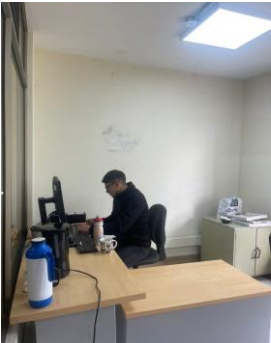
		
MARIA CAMILA GRANJA ROMERO GP INTER GRUP SAS CONTRATISTA	DIANA MARIA VIVANCO BURBANO COORDINADORA DEL PROYECTO (SUPERVISORA)	YENNY ALEXANDRA PEREZ PEREZ INVERSIONES AYPE LTDA. INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES						
OBJETO	Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura física del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.					
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:			03 DE JUNIO DE 2025	
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:			DIANA MARIA VIVANCO BURBANO	
	PARED 3	1.00	0.93	1.20		1.12
		1.00	0.10	0.40		0.04
		1.00	0.34	1.00		0.34
		1.00	0.42	1.10		0.46
		1.00	0.47	0.10		0.05
		1.00	0.40	0.07		0.03
						0.00
	PARED 4	1.00	1.20	0.15		0.18
		1.00	0.26	0.20		0.05
		1.00	0.85	0.20		0.17
	1.00	0.43	0.09		0.04	
					0.00	
					0.00	
SALA 3					0.00	
PARED 1	1.00	0.70	0.23		0.16	
	1.00	0.75	0.27		0.20	
	1.00	1.00	0.27		0.27	
	1.00	1.00	0.60		0.60	
	1.00	0.50	1.80		0.90	
	1.00	1.10	0.40		0.44	
	1.00	9.18	0.25		2.30	
					0.00	
PARED 2	1.00	0.90	1.20		1.08	
					0.00	
PARED 3	1.00	0.80	0.25		0.20	
	1.00	0.79	0.08		0.06	
					0.00	
PARED 4	1.00	0.80	0.50		0.40	
	1.00	1.00	1.50		1.50	
	1.00	1.20	0.40		0.48	
	1.00	1.00	0.75		0.75	
	1.00	1.00	0.20		0.20	
	1.00	0.95	0.12		0.11	
	1.00	0.32	0.10		0.03	
	1.00	0.12	0.70		0.08	
	1.00	0.10	1.10		0.11	
	1.00	0.58	0.09		0.05	
	1.00	0.70	0.10		0.07	
	1.00	0.30	0.10		0.03	
	1.00	0.35	0.25		0.09	
	1.00	0.10	0.25		0.03	
					0.00	
RESEPCION ENTRADA	1.00	0.80	0.14		0.11	
	1.00	0.40	0.25		0.10	
	1.00	0.15	0.20		0.03	
	1.00	0.24	1.00		0.24	
	1.00	0.23	0.47		0.11	
	1.00	0.25	0.40		0.10	
	1.00	0.13	0.19		0.02	
	1.00	0.90	0.50		0.45	
	1.00	0.20	0.15		0.03	
	1.00	0.55	0.86		0.47	
	1.00	0.80	0.17		0.14	
					0.00	
FACHADA INTERNA PISO 3	1.00	0.54	4.40		2.38	
	1.00	0.74	7.40		5.48	
	1.00	0.30	1.10		0.33	
	1.00	0.35	0.75		0.26	
	1.00	1.95	1.90		3.71	
					0.00	
JARDIDERA PISO 3	1.00	7.90	0.10		0.79	
	1.00	7.90	0.33		2.61	
					0.00	
PARED ESCALERAS PISO3 A PISO2	1.00	0.63	1.10		0.69	
	1.00	0.50	0.45		0.23	
	1.00	0.36	0.30		0.11	
	1.00	0.40	0.44		0.18	
	1.00	1.00	0.40		0.40	
	1.00	0.35	0.32		0.11	
	1.00	0.22	1.00		0.22	
	1.00	1.00	0.25		0.25	
	1.00	0.14	0.88		0.12	
	1.00	1.00	0.40		0.40	
	1.00	0.50	2.50		1.25	
	1.00	1.00	4.00		4.00	
	1.00	1.20	0.80		0.96	
	1.00	0.33	0.40		0.13	
	1.00	0.20	0.10		0.02	
	1.00	1.20	0.40		0.48	
	1.00	0.15	0.42		0.06	
	1.00	2.03	0.94		1.91	
	1.00	0.55	0.60		0.33	
	1.00	1.21	0.20		0.24	
	1.00	2.10	0.20		0.42	
	1.00	1.20	0.70		0.84	
	1.00	0.40	0.40		0.16	
	1.00	0.66	1.50		0.99	
	1.00	0.43	0.90		0.39	
					0.00	
PASILLO JARDINERA 3 PISO					0.00	
	1.00	3.00	0.50		1.50	
PARED PASILLO					0.00	
	1.00	1.50	0.25		0.38	
	1.00	0.70	0.30		0.21	
	1.00	0.70	1.00		0.70	
	1.00	0.40	0.32		0.13	
	1.00	1.00	0.21		0.21	
	1.00	0.20	0.20		0.04	
	1.00	0.25	1.10		0.28	
SALA 5					0.00	
PARED 1					0.00	
	1.00	0.37	1.00		0.37	
	1.00	0.25	1.00		0.25	
	1.00	0.37	0.12		0.04	
	2.00	0.85	1.50		2.55	
	1.00	0.65	0.10		0.07	
	1.00	2.50	0.10		0.25	
	1.00	0.20	1.10		0.22	
	1.00	0.60	0.20		0.12	

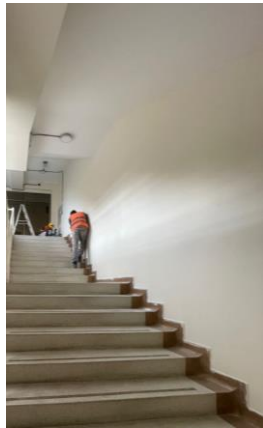
MEMORIAS DE CANTIDADES						
OBJETO	Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura física del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.					
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:			03 DE JUNIO DE 2025	
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:			DIANA MARIA VIVANCO BURBANO	
			1,00	1,80	0,07	0,13
			1,00	2,15	0,32	0,69
			1,00	1,20	0,15	0,18
		PARED 2				0,00
			1,00	0,10	0,20	0,02
			1,00	0,10	0,12	0,01
			1,00	1,30	0,10	0,13
			1,00	0,50	0,14	0,07
			1,00	0,11	0,30	0,03
			1,00	0,15	0,17	0,03
			1,00	0,70	0,24	0,17
			1,00	0,10	0,10	0,01
			1,00	0,10	0,40	0,04
		PARED 3				0,00
		PISO 2 BLOQUE 2				0,00
		SALON 1	1,00	0,17	1,00	0,17
			1,00	1,00	0,90	0,90
			1,00	0,20	0,20	0,04
			1,00	0,30	1,00	0,30
			1,00	0,20	0,85	0,17
		PARED 4				0,00
			1,00	2,10	0,90	1,89
			1,00	0,40	1,00	0,40
			1,00	0,40	1,20	0,48
			1,00	0,10	0,10	0,01
			1,00	0,20	0,20	0,04
			1,00	0,17	1,00	0,17
			1,00	0,15	1,20	0,18
			1,00	0,30	1,50	0,45
			1,00	1,85	0,10	0,19
			1,00	0,12	0,12	0,01
		FACHADA INTERIOR PISO 3				0,00
			1,00	0,60	0,12	0,07
			1,00	0,24	1,10	0,26
			1,00	0,58	0,30	0,17
		SALON 2	1,00	0,52	0,30	0,16
			1,00	0,30	0,10	0,03
			1,00	0,29	0,43	0,12
			1,00	0,80	0,10	0,08
			1,00	0,52	0,25	0,13
			1,00	1,00	0,30	0,30
			1,00	0,10	0,20	0,02
			1,00	0,20	1,00	0,20
			1,00	0,30	1,07	0,32
			1,00	0,15	0,90	0,14
			1,00	0,10	0,10	0,01
			1,00	0,30	2,10	0,63
			1,00	0,30	2,10	0,63
			1,00	0,28	0,38	0,11
			1,00	1,00	0,23	0,23
			1,00	0,30	2,10	0,63
			1,00	0,30	0,30	0,09
			1,00	0,23	1,10	0,25
			1,00	0,15	0,30	0,05
			1,00	0,40	0,15	0,06
		SALON 3	1,00	0,30	0,23	0,07
			1,00	0,17	0,37	0,06
			1,00	0,20	0,20	0,04
			1,00	0,30	0,30	0,09
			1,00	0,20	0,40	0,08
			1,00	1,80	0,80	1,44
		PARED GRADERIA				0,00
			1,00	0,40	0,20	0,08
			2,00	1,50	0,20	0,60
			1,00	0,85	0,70	0,60
			1,00	0,80	2,00	1,60
			1,00	0,80	2,00	1,60
			1,00	0,90	2,00	1,80
			1,00	0,80	0,80	0,64
			1,00	3,00	0,30	0,90
			1,00	3,10	0,70	2,17
			1,00	1,00	1,85	1,85
			1,00	0,50	0,60	0,30
			1,00	0,20	1,00	0,20
			1,00	0,40	0,40	0,16
			1,00	0,80	1,40	1,12
			1,00	0,70	0,80	0,56
			1,00	0,30	1,20	0,36
			1,00	0,40	1,70	0,68
		PARED PASILLO PISO 2				0,00
			1,00	0,25	1,10	0,28
			1,00	0,40	0,30	0,12
			1,00	1,10	0,70	0,77
			1,00	0,45	0,70	0,32
		PISO 2 BLOQUE 2	1,00	1,00	1,50	1,50
		SALON 1	1,00	0,45	2,35	1,06
		BALCON	1,00	0,30	3,10	0,93
			1,00	0,10	2,20	0,22
			1,00	0,20	4,15	0,83
			1,00	1,96	2,35	4,61
			1,00	0,10	0,10	0,01
			1,00	0,90	2,60	2,34
			1,00	0,85	0,30	0,26
			1,00	0,30	2,30	0,69
			1,00	0,30	0,30	0,09
		PARED 1	1,00	0,40	0,10	0,04
			1,00	0,40	0,10	0,04
			1,00	0,20	2,00	0,40
		PARED 2	1,00	1,10	0,10	0,11
			1,00	0,20	1,10	0,22
		PARED 3	1,00	0,16	1,50	0,24
		PARED 4	1,00	0,15	2,00	0,30
			1,00	0,20	0,90	0,18
			1,00	0,20	2,10	0,42



MEMORIAS DE CANTIDADES						
OBJETO	Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura física del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.					
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:			03 DE JUNIO DE 2025	
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:			DIANA MARIA VIVANCO BURBANO	
			1.00	0.25	1.30	0.33
			1.00	0.25	1.00	0.25
			1.00	0.10	3.95	0.40
		PARED 1	1.00	0.20	2.00	0.40
			1.00	0.18	1.50	0.27
			1.00	0.48	0.10	0.05
			1.00	0.10	0.10	0.01
			1.00	0.15	0.10	0.02
		PARED 2	1.00	0.80	1.50	1.20
			1.00	0.20	0.10	0.02
			1.00	0.20	0.20	0.04
			1.00	0.50	0.10	0.05
			1.00	0.50	0.10	0.05
			1.00	0.30	2.10	0.63
			1.00	0.60	0.10	0.06
			1.00	0.50	0.10	0.05
			1.00	0.40	0.10	0.04
			1.00	0.35	0.10	0.04
			1.00	0.30	0.10	0.03
			1.00	0.10	0.10	0.01
		PARED 3	1.00	0.80	0.25	0.20
		PARED 4	1.00	0.10	0.10	0.01
			1.00	0.11	1.40	0.15
		PARED 1	1.00	0.15	0.15	0.02
			1.00	0.10	0.10	0.01
			1.00	0.15	0.15	0.02
			1.00	0.15	0.15	0.02
			1.00	0.20	0.10	0.02
			1.00	2.20	0.10	0.22
			1.00	0.20	2.10	0.42
			1.00	0.20	0.90	0.18
			1.00	1.10	0.20	0.22
			1.00	1.20	0.10	0.12
			1.00	0.45	0.10	0.05
			1.00	0.10	0.10	0.01
			1.00	0.45	0.10	0.05
			1.00	0.10	0.10	0.01
			1.00	0.40	0.25	0.10
		PARED 2	1.00	2.00	0.10	0.20
			1.00	0.80	0.10	0.08
			1.00	1.35	0.10	0.14
			1.00	0.30	0.10	0.03
			1.00	0.40	0.10	0.04
			1.00	2.50	0.10	0.25
			1.00	0.30	0.42	0.13
		PARED 3	1.00	2.70	0.10	0.27
			1.00	0.20	0.10	0.02
			1.00	0.10	0.10	0.01
			1.00	0.20	0.20	0.04
			1.00	0.20	0.70	0.14
			1.00	0.20	0.40	0.08
			1.00	0.50	0.10	0.05
			1.00	0.40	0.15	0.06
			1.00	0.30	0.15	0.05
		BLACON	1.00	1.00	2.35	2.35
			1.00	0.80	3.89	3.11
			1.00	0.80	0.30	0.24
			1.00	0.20	0.15	0.03
			1.00	0.10	0.15	0.02
			1.00	0.50	0.10	0.05
			1.00	0.20	0.10	0.02
			1.00	0.15	0.28	0.04
			1.00	0.20	0.15	0.03
			1.00	0.20	0.25	0.05
			1.00	0.30	0.24	0.07
			1.00	0.15	0.15	0.02
			1.00	0.10	0.15	0.02
			1.00	0.25	0.10	0.03
			1.00	0.10	0.10	0.01
			1.00	0.20	0.18	0.04
			1.00	0.13	0.10	0.01
			1.00	0.10	0.10	0.01
			1.00	0.20	0.12	0.02
			1.00	0.20	0.21	0.04
			1.00	0.20	0.20	0.04
			1.00	0.20	0.20	0.04
			1.00	0.10	0.18	0.02
			1.00	0.50	0.23	0.12
			1.00	0.25	0.80	0.20
			1.00	0.50	1.40	0.70
			1.00	0.27	0.20	0.05
			1.00	0.20	0.20	0.04
			1.00	0.20	0.20	0.04
			1.00	0.20	0.40	0.08
		PARED 1	1.00	0.70	0.60	0.42
			1.00	0.30	0.10	0.03
			1.00	0.90	0.10	0.09
			1.00	0.45	0.20	0.09
			1.00	0.70	0.15	0.11
			1.00	0.15	0.25	0.04
			1.00	0.70	0.30	0.21
			1.00	0.20	0.40	0.08
			1.00	0.40	0.10	0.04
			1.00	0.15	0.15	0.02
			1.00	0.16	0.10	0.02
			1.00	2.10	0.13	0.27
		PARED 2	1.00	0.15	0.50	0.08
			1.00	0.90	0.30	0.27
			1.00	0.20	2.00	0.40
			1.00	0.70	0.10	0.07
		PARED 3	1.00	0.40	0.10	0.04
			1.00	0.30	0.15	0.05
			1.00	0.40	0.15	0.06
			1.00	0.20	2.10	0.42
			1.00	0.30	0.85	0.26
			1.00	0.10	0.10	0.01
			1.00	0.25	0.90	0.23



MEMORIAS DE CANTIDADES							
OBJETO	Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura fisica del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.						
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:			03 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:			DIANA MARIA VIVANCO BURBANO		
		PARED 4	1.00	0.90	0.10		0.09
			1.00	0.40	0.60		0.24
			1.00	0.60	0.12		0.07
			1.00	0.20	0.20		0.04
			1.00	0.10	0.20		0.02
			1.00	0.15	0.10		0.02
			1.00	0.60	0.15		0.09
			1.00	0.20	0.80		0.16
			1.00	0.50	0.26		0.13
			1.00	0.10	0.20		0.02
			1.00	0.10	0.10		0.01
			1.00	0.70	0.77		0.54
			1.00	0.90	0.20		0.18
			1.00	0.45	2.50		1.13
			1.00	0.33	1.80		0.59
		BALCON	1.00	1.00	2.20		2.20
			1.00	0.37	2.25		0.83
			1.00	0.20	0.30		0.06
			1.00	0.40	0.40		0.16
			1.00	0.30	0.35		0.11
			1.00	0.80	0.10		0.08
			1.00	0.25	0.40		0.10
			1.00	1.10	2.40		2.64
			1.00	0.80	0.60		0.48
			1.00	0.40	0.10		0.04
			1.00	0.40	2.30		0.92
			1.00	0.20	2.30		0.46
			1.00	1.80	0.20		0.36
			1.00	0.22	1.30		0.29
		PARED 1	1.00	1.40	0.17		0.24
			1.00	0.20	1.80		0.36
			1.00	7.85	0.10		0.79
		PARED 2	1.00	0.50	1.10		0.55
			1.00	0.90	0.10		0.09
			1.00	0.60	0.40		0.24
			1.00	0.50	0.50		0.25
			1.00	1.30	0.80		1.04
			1.00	0.90	0.70		0.63
			1.00	0.90	0.70		0.63
			1.00	0.10	0.20		0.02
		PARED 3	1.00	0.30	0.85		0.26
			1.00	0.60	0.20		0.12
			1.00	0.40	1.70		0.68
			1.00	0.15	0.15		0.02
			1.00	0.20	2.10		0.42
			1.00	0.90	0.25		0.23
		PARED 4	1.00	0.20	1.00		0.20
			1.00	0.60	0.25		0.15
			1.00	2.00	0.25		0.50
			1.00	0.30	0.35		0.11
			1.00	0.70	0.15		0.11
			1.00	0.30	0.15		0.05
			1.00	0.40	0.15		0.06
		PARED 1	1.00	0.25	2.10		0.53
			1.00	0.25	1.10		0.28
			1.00	0.25	2.00		0.50
		PARED 2	1.00	0.90	0.10		0.09
			1.00	0.30	3.50		1.05
			1.00	0.25	0.60		0.15
			2.00	0.25	0.25		0.13
			2.00	0.25	0.25		0.13
			1.00	1.00	0.25		0.25
			1.00	0.30	35.00		10.50
			1.00	0.30	0.20		0.06
			1.00	0.50	0.15		0.08
			1.00	0.60	0.10		0.06
		estuco adicional	1.00	4.20	0.25		1.05
			1.00	4.20	0.85		3.57
			1.00	0.24	3.88		0.93
			1.00	1.30	0.73		0.95
			1.00	0.30	1.60		0.48
		SONA EXTERNA 2 NIVEL	1.00	0.12	0.30		0.04
			1.00	0.10	0.25		0.03
			1.00	0.30	0.30		0.09
			1.00	0.60	0.17		0.10
			1.00	2.10	0.25		0.53
			1.00	1.40	0.25		0.35
			1.00	0.25	0.15		0.04
			1.00	0.40	0.15		0.06
			1.00	0.30	0.30		0.09
			1.00	0.30	0.40		0.12
			1.00	0.30	2.25		0.68
			1.00	0.25	2.45		0.61
			1.00	1.45	2.45		3.55
			1.00	2.60	2.45		6.37
			1.00	0.26	1.60		0.42
			1.00	0.22	2.45		0.54
			1.00	0.50	2.45		1.23
			1.00	1.00	2.45		2.45
			1.00	2.00	0.15		0.30
			1.00	3.00	0.25		0.75
			1.00	0.60	0.15		0.09
			1.00	0.20	0.15		0.03
			1.00	0.70	0.25		0.18
			1.00	0.30	0.45		0.14
			1.00	0.50	0.25		0.13
			1.00	0.60	0.50		0.30
			1.00	2.70	0.55		1.49
			1.00	0.70	1.70		1.19
			1.00	1.99	2.56		5.09
			1.00	0.20	2.00		0.40
			1.00	0.19	1.95		0.37



MEMORIAS DE CANTIDADES

MEMORIAS DE CANTIDADES							
OBJETO	Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura fisica del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.						
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:			03 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:			DIANA MARIA VIVANCO BURBANO		
			1,00	0,37	2,52		0,93
			1,00	0,80	0,15		0,12
			1,00	0,24	0,10		0,02
			1,00	0,23	0,40		0,09
			1,00	0,37	0,60		0,22
			1,00	0,40	0,10		0,04
		SALA 4- OFICINA 1	1,00	0,32	0,25		0,08
			1,00	0,20	2,43		0,49
			1,00	0,70	0,10		0,07
			1,00	0,40	0,10		0,04
			1,00	0,60	0,10		0,06
			1,00	0,60	0,20		0,12
			1,00	1,15	2,10		2,42
			1,00	0,38	3,03		1,15
			1,00	0,50	2,50		1,25
			1,00	0,25	0,50		0,13
			1,00	0,25	1,20		0,30
			1,00	0,10	0,25		0,03
			1,00	0,80	0,10		0,08
			1,00	1,30	1,60		2,08
		PISO 1	1,00	0,20	1,80		0,36
			1,00	2,10	0,15		0,32
			1,00	3,00	2,00		6,00
			1,00	1,60	0,15		0,24
			1,00	1,10	0,20		0,22
			1,00	2,00	0,15		0,30
			1,00	1,00	0,15		0,15
			1,00	2,10	0,15		0,32
			1,00	0,20	0,15		0,03
			1,00	1,10	0,15		0,17
			1,00	3,50	0,15		0,53
			1,00	3,00	0,20		0,60
		SALON 1	1,00	0,48	1,70		0,82
			1,00	0,47	2,20		1,03
			1,00	0,80	0,40		0,32
			1,00	0,90	0,40		0,36
			1,00	1,00	0,25		0,25
			1,00	0,36	0,35		0,13
			1,00	0,40	0,30		0,12
			1,00	0,20	0,15		0,03
			1,00	0,90	0,22		0,20
			1,00	0,30	0,20		0,06
			1,00	0,80	0,17		0,14
			1,00	0,30	0,15		0,05
			1,00	0,10	0,56		0,06
			1,00	0,56	0,95		0,53
		PARED 2	1,00	3,00	2,20		6,60
			1,00	0,30	1,10		0,33
		PARED 3	1,00	0,80	0,50		0,40
			1,00	1,95	0,12		0,23
			1,00	0,60	0,15		0,09
			1,00	0,20	0,20		0,04
			1,00	0,75	1,30		0,98
			1,00	0,15	0,15		0,02
		PARED 4	1,00	0,60	0,30		0,18
			1,00	0,50	0,20		0,10
			1,00	0,20	0,25		0,05
			1,00	0,20	0,15		0,03
			1,00	0,30	0,10		0,03
			1,00	1,10	0,50		0,55
		CIELO RASO	1,00	6,00	0,20		1,20
		SALON 2	1,00	0,30	1,90		0,57
		SALON 3	1,00	1,92	2,50		4,80
		PARED 2	1,00	0,60	0,20		0,12
			1,00	0,30	1,82		0,55
			1,00	0,70	2,50		1,75
			1,00	0,30	1,66		0,50
			1,00	0,70	1,40		0,98
			1,00	1,10	0,25		0,28
		PARED3	1,00	0,35	1,70		0,60
			1,00	0,50	0,30		0,15
			1,00	0,60	0,15		0,09
			1,00	0,40	0,60		0,24
		PARED 4	1,00	1,80	2,00		3,60
			1,00	0,45	1,20		0,54
			1,00	0,40	0,25		0,10
			1,00	0,40	0,25		0,10
			1,00	0,40	0,25		0,10
			1,00	6,20	0,20		1,24
			1,00	1,10	0,30		0,33
			1,00	1,30	0,25		0,33
		VENTANA MURO	1,00	0,37	4,44		1,64
		PARED FONDO	1,00	0,20	2,70		0,54
		PARED FONDO	1,00	4,20	0,25		1,05
		PARED FONDO	1,00	1,70	0,20		0,34
		COLUMNA GABINETE	1,00	0,25	2,40		0,60
		PUERTA FONDO	1,00	0,20	2,00		0,40
		MARCO PUERTA	1,00	0,10	2,50		0,25
			1,00	0,30	0,35		0,11
		COLUMNA CIRCULAR	1,00	0,15	0,80		0,12
		PARED FRENTE	1,00	0,80	2,00		1,60
		PARED LATERAL	1,00	2,40	2,20		5,28
		SALA 4- OFICINA 1	1,00				0,00
		PARED LATERAL ENTRANDO	1,00	0,20	3,95		0,79
		ZONA SUPERIOR DE PUERTA	1,00	0,50	0,80		0,40
			1,00	2,00	0,20		0,40
			1,00	0,80	0,90		0,72
			1,00	0,50	0,40		0,20
		PARED DE FONDO	1,00	1,80	0,25		0,45
		PARED VENTANA	1,00	0,80	0,15		0,12
			1,00	0,15	2,20		0,33
		SALA 5- OFICINA 2	1,00	2,20	0,20		0,44
			1,00	0,20	0,50		0,10
			1,00	0,30	0,20		0,06
		PARED VENTANA	1,00	0,15	1,30		0,20



MEMORIAS DE CANTIDADES

OBJETO		Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura física del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.				
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:		03 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:		DIANA MARIA VIVANCO BURBANO		
		PARED DE FONDO	1,00	2,00	2,50	5,00
		PARED DE PUERTA 2	1,00	1,40	2,30	3,22
		JARDINERA PISO 2	1,00	26,00	0,44	11,44
		Entrada	1,00	2,80	2,40	6,72
			1,00	5,60	0,30	1,68
			1,00	0,92	1,90	1,75
			1,00	0,60	0,50	0,30
			1,00	1,00	1,60	1,60
			1,00	1,10	0,35	0,39
			1,00	0,40	0,60	0,24
			1,00	0,30	0,60	0,18
			1,00	1,10	0,15	0,17
			1,00	1,10	0,30	0,33
			1,00	0,90	0,10	0,09
		Pared a la derecha- alta	1,00	0,90	0,10	0,09
			1,00	0,30	0,30	0,09
			1,00	1,00	0,90	0,90
			1,00	0,50	0,60	0,30
			1,00	0,80	0,50	0,40
			1,00	1,80	2,10	3,78
			1,00	3,00	2,00	6,00
			1,00	4,00	0,30	1,20
			1,00	2,00	0,30	0,60
			1,00	2,60	2,10	5,46
			1,00	1,20	1,80	2,16
			1,00	3,20	0,20	0,64
			1,00	1,20	2,60	3,12
			1,00	2,20	0,30	0,66
			1,00	3,50	0,35	1,23
			1,00	1,00	0,40	0,40
		Pared del frente	1,00	2,10	0,30	0,63
			1,00	0,25	2,40	0,60
			1,00	1,80	1,60	2,88
			1,00	1,10	1,25	1,38
			1,00	1,80	1,30	2,34
			1,00	1,00	0,30	0,30
			1,00	0,90	0,45	0,41
			1,00	1,80	0,45	0,81
			1,00	1,20	0,30	0,36
			1,00	1,80	0,35	0,63
			1,00	1,10	0,75	0,83
			1,00	1,02	0,90	0,92
		Pared lateral	1,00	2,70	0,52	1,40
			1,00	1,80	0,50	0,90
			1,00	0,45	1,80	0,81
			1,00	0,80	0,80	0,64
			1,00	2,40	0,50	1,20
			1,00	0,30	1,50	0,45
			1,00	1,00	0,40	0,40
			1,00	0,20	0,15	0,03
			1,00	0,80	0,75	0,60
		Escalera de piso 1 a garaje	1,00	0,80	0,80	0,64
			1,00	1,10	0,35	0,39
			1,00	1,50	0,50	0,75
			1,00	0,88	1,55	1,36
			1,00	0,70	0,55	0,39
			1,00	2,45	0,15	0,37
			1,00	0,35	0,45	0,16
			1,00	1,40	0,45	0,63
			1,00	0,40	0,25	0,10
			1,00	1,00	0,20	0,20
			1,00	2,20	0,30	0,66
			1,00	1,10	0,35	0,39
			1,00	0,40	0,40	0,16
			1,00	1,10	0,35	0,39
			1,00	1,20	1,02	1,22
		Pared escaleras de garaje	1,00	2,95	1,98	5,84
			1,00	5,60	1,00	5,60
			1,00	2,20	1,80	3,96
			1,00	1,20	2,05	2,46
			1,00	1,80	1,10	1,98
			1,00	2,80	0,45	1,26
			1,00	0,50	1,55	0,78
			1,00			0,00
		Corredor techo piso 1	1,00	1,20	2,05	2,46
			1,00	1,80	0,95	1,71
			1,00	2,80	0,30	0,84
		baños pisos 1 baño1	1,00	0,80	0,75	0,60
			1,00	0,80	0,80	0,64
			1,00	1,10	0,35	0,39
		baños pisos 1 baño2	1,00	1,50	0,50	0,75
			1,00	0,88	1,10	0,97
		baños pisos 2 baño1	1,00	0,70	0,55	0,39
			1,00	2,45	0,51	1,25
		baños pisos 2 baño2	1,00	1,00	0,45	0,45
			1,00	0,95	0,45	0,43
			1,00	2,20	0,40	0,88
		TECHO GARAGE	1,00	2,70	0,52	1,40
			1,00	1,80	0,50	0,90
			1,00	0,45	1,80	0,81
			1,00	0,80	0,80	0,64
			1,00	2,40	0,50	1,20
			1,00	0,30	1,50	0,45
			1,00	0,30	0,40	0,12
			1,00	0,85	1,50	1,28
			1,00	0,80	0,75	0,60
			1,00	0,80	0,80	0,64
		GARAGE PÁREDES	1,00	0,40	0,20	0,08
			1,00	1,50	0,25	0,38
			1,00	0,85	0,70	0,60
			1,00	0,80	2,00	1,60
			1,00	0,80	2,00	1,60
			1,00	0,90	2,00	1,80
			1,00	0,80	0,80	0,64
			1,00	3,00	0,30	0,90
			1,00	3,10	0,70	2,17
			1,00	1,00	1,85	1,85
			1,00	0,50	0,60	0,30




MEMORIAS DE CANTIDADES

MEMORIAS DE CANTIDADES							
OBJETO	Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura física del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.						
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:			03 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:			DIANA MARIA VIVANCO BURBANO		
				1.00	0.20	0.15	0.03
				1.00	0.40	0.40	0.16
				1.00	0.80	1.40	1.12
				1.00	0.70	0.80	0.56
				1.00	0.30	0.50	0.15
				1.00	0.40	0.90	0.36
				1.00	0.63	1.10	0.69
				1.00	0.50	0.45	0.23
				1.00	0.36	1.00	0.36
				1.00	0.30	1.00	0.30
				1.00	1.00	0.40	0.40
				1.00	0.35	0.32	0.11
				1.00	0.22	1.30	0.29
				1.00	1.00	0.95	0.95
				1.00	0.14	0.88	0.12
				1.00	1.00	0.50	0.50
				1.00	0.50	2.50	1.25
				1.00	1.00	4.00	4.00
				1.00	0.12	0.40	0.05
				1.00	0.33	0.40	0.13
				1.00	1.00	1.30	1.30
				1.00	1.20	1.00	1.20
				1.00	0.45	0.55	0.25
				1.00	2.03	0.94	1.91
				1.00	0.55	0.60	0.33
				1.00	1.21	1.50	1.82
				1.00	2.10	1.50	3.15
				1.00	1.20	0.70	0.84
				1.00	0.40	0.40	0.16
				1.00	0.66	1.50	0.99
				1.00	0.43	0.90	0.39
				1.00	2.00	0.50	1.00
				1.00	1.50	2.00	3.00
				1.00	2.10	0.30	0.63
				1.00	0.25	2.40	0.60
				1.00	1.80	1.60	2.88
				1.00	1.10	1.25	1.38
				1.00	1.80	1.30	2.34
				1.00	0.25	0.85	0.21
				1.00	0.90	0.45	0.41
				1.00	1.80	0.45	0.81
				1.00	1.20	0.30	0.36
				1.00	1.10	0.35	0.39
				1.00	1.10	0.75	0.83
				1.00	1.02	0.90	0.92
				1.00	0.12	0.30	0.04
				1.00	0.10	0.25	0.03
				1.00	0.30	0.30	0.09
				1.00	0.60	0.17	0.10
				1.00	2.10	0.25	0.53
				1.00	1.40	0.25	0.35
				1.00	0.25	0.15	0.04
				1.00	0.40	0.15	0.06
				1.00	0.30	0.30	0.09
				1.00	0.30	0.40	0.12
				1.00	0.30	2.25	0.68
				1.00	0.25	2.45	0.61
				1.00	1.45	2.45	3.55
				1.00	2.60	1.30	3.38
				1.00			0.00
				1.00			0.00
				1.00	1.20	0.15	0.18
				1.00	0.20	0.22	0.04
				1.00	0.50	0.13	0.07
				1.00	0.70	0.50	0.35
				1.00	0.45	0.10	0.05
				1.00	0.17	0.12	0.02
				1.00	0.24	1.30	0.31
				1.00	0.70	0.35	0.25
				1.00	0.30	0.17	0.05
				1.00	0.43	0.24	0.10
				1.00	1.10	0.40	0.44
				1.00			0.00
				1.00	0.45	0.60	0.27
				1.00	0.80	0.35	0.28
				1.00	0.90	0.25	0.23
				1.00	0.85	0.35	0.30
				1.00	0.35	0.25	0.09
				1.00	0.35	0.17	0.06
				1.00	0.50	0.20	0.10
				1.00	0.30	0.22	0.07
				1.00			0.00
				1.00	0.15	1.00	0.15
				1.00	0.80	0.12	0.10
				1.00	0.10	0.10	0.01
				1.00	0.46	0.12	0.06
				1.00	0.33	0.15	0.05
				1.00	0.45	0.20	0.09
				1.00	0.50	0.20	0.10
				1.00	0.90	0.22	0.20
				1.00	0.13	0.60	0.08
				1.00	0.45	0.12	0.05
				1.00	0.75	0.12	0.09
				1.00	0.15	0.12	0.02
				1.00			0.00
				1.00	0.50	1.00	0.50
				1.00	0.65	0.12	0.08
				1.00	0.55	0.40	0.22
				1.00	1.53	0.10	0.15
				1.00	2.00	0.25	0.50
				1.00			0.00
				1.00	0.12	1.04	0.12
				1.00	0.90	0.08	0.07
				1.00	0.40	0.15	0.06
				1.00	0.50	0.35	0.18
				1.00	0.12	0.27	0.03
				1.00	0.17	0.12	0.02





MEMORIAS DE CANTIDADES

MEMORIAS DE CANTIDADES						
OBJETO	Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura física del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.					
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:			03 DE JUNIO DE 2025	
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:			DIANA MARIA VIVANCO BURBANO	
		1,00	0,23	1,15		0,26
						0,00
	OFICINA 1	1,00	1,30	2,00		2,60
		1,00	1,50	0,60		0,90
		1,00	2,45	0,30		0,74
		1,00	2,45	0,12		0,29
		1,00	2,00	0,12		0,24
		1,00	3,70	0,12		0,44
		1,00	0,10	2,20		0,22
		1,00	2,60	0,10		0,26
	1,00	1,10	0,10		0,11	
	1,00	1,60	0,40		0,64	
						0,00
PASILLO INTERNO	1,00	1,30	0,70		0,91	
	1,00	0,70	0,50		0,35	
	1,00	1,10	0,25		0,28	
	1,00	0,70	1,20		0,84	
	1,00	0,50	0,70		0,35	
	1,00	1,00	0,12		0,12	
						0,00
OFICINA 2	1,00	0,92	0,60		0,55	
	1,00	0,60	0,25		0,15	
	1,00	0,90	0,50		0,45	
	1,00	0,60	0,25		0,15	
	1,00	0,40	0,25		0,10	
	1,00	0,28	2,25		0,63	
	1,00	1,20	0,40		0,48	
	1,00	1,20	0,42		0,50	
	1,00	0,47	0,20		0,09	
	1,00	0,40	0,20		0,08	
						0,00
	1,00	0,50	0,12		0,06	
	1,00	0,30	0,35		0,11	
	1,00	0,12	0,12		0,01	
	1,00	0,60	0,25		0,15	
	1,00	0,53	0,10		0,05	
						0,00
PASILLO INTERNO	1,00	0,24	0,22		0,05	
	1,00	0,70	0,15		0,11	
	1,00	0,20	2,20		0,44	
	1,00	0,14	0,17		0,02	
	1,00	0,28	0,12		0,03	
	1,00	0,20	0,12		0,02	
	1,00	0,15	0,12		0,02	
	1,00	0,20	0,12		0,02	
	1,00	0,20	0,12		0,02	
	1,00	0,30	0,10		0,03	
	1,00	1,20	0,10		0,12	
	1,00	0,15	0,15		0,02	
	1,00	0,10	0,12		0,01	
	1,00	0,20	0,12		0,02	
						0,00
TECHO	1,00	3,30	2,30		7,59	
	1,00	1,00	0,12		0,12	
						0,00
FACHADA	1,00	0,39	0,15		0,06	
	1,00	1,50	0,12		0,18	
	1,00	1,55	0,25		0,39	
	1,00	0,24	0,20		0,05	
	1,00	0,90	0,12		0,11	
	1,00	0,36	0,12		0,04	
TECHO GRADAS	1,00	0,70	0,40		0,28	
	1,00	0,80	0,30		0,24	
	1,00	0,80	0,15		0,12	
	1,00	0,80	0,15		0,12	
	1,00	0,30	1,20		0,36	
	1,00	1,10	0,20		0,22	
	1,00	0,50	1,20		0,60	
	1,00	0,25	0,40		0,10	
	1,00	1,10	1,35		1,49	
	1,00	0,70	0,20		0,14	
	1,00	0,60	0,20		0,12	
	1,00	1,50	0,40		0,60	
	1,00	1,00	0,40		0,40	
	1,00	1,20	0,30		0,36	
						0,00
	1,00	1,20	0,20		0,24	
	1,00	0,30	0,30		0,09	
	1,00	0,50	0,25		0,13	
	1,00	0,20	0,20		0,04	
	1,00	0,30	0,15		0,05	
						0,00
FACHADA	1,00	1,10	0,13		0,14	
	1,00	0,21	0,30		0,06	
	1,00	0,40	0,20		0,08	
	1,00	0,23	0,12		0,03	
	1,00	2,20	0,10		0,22	
	1,00	0,75	0,50		0,38	
	1,00	2,20	0,40		0,88	
	1,00	0,80	0,20		0,16	
	1,00	0,85	1,60		1,36	
	1,00	0,60	0,30		0,18	
	1,00	0,27	1,00		0,27	
	1,00	0,30	0,35		0,11	
	1,00	0,95	0,15		0,14	
	1,00	1,00	0,52		0,52	
	1,00	0,40	0,24		0,10	
	1,00	0,50	1,00		0,50	
	1,00	0,10	0,10		0,01	
	1,00	0,70	0,15		0,11	
	1,00	0,27	0,12		0,03	
	1,00	0,70	0,55		0,39	
						0,00
OFICINA 3	1,00	0,12	0,30		0,04	
	1,00	0,10	0,25		0,03	
	1,00	0,30	0,30		0,09	
	1,00	0,60	0,25		0,15	
	1,00	2,10	0,35		0,74	

MEMORIAS DE CANTIDADES

MEMORIAS DE CANTIDADES							
OBJETO	Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura física del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.						
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:			03 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:			DIANA MARIA VIVANCO BURBANO		
				1.00	1.40	0.30	0.42
				1.00	0.25	0.15	0.04
				1.00	0.40	0.15	0.06
				1.00	0.30	0.35	0.11
				1.00	0.30	0.40	0.12
				1.00	0.30	2.25	0.68
				1.00	0.25	2.45	0.61
				1.00	1.45	2.45	3.55
							0.00
			OFICINA 4	1.00	0.80	0.80	0.64
				1.00	1.10	0.35	0.39
				1.00	1.50	0.50	0.75
				1.00	0.88	1.55	1.36
				1.00	0.70	0.55	0.39
				1.00	2.45	1.00	2.45
				1.00	0.82	0.45	0.37
				1.00	0.80	0.50	0.40
				1.00	0.40	1.00	0.40
				1.00	0.28	2.00	0.56
				1.00	2.20	0.30	0.66
				1.00	1.10	0.35	0.39
				1.00	0.40	0.40	0.16
				1.00	1.10	0.35	0.39
				1.00	1.20	1.02	1.22
							0.00
			OFICINA 5	1.00	1.30	2.00	2.60
				1.00	1.50	0.60	0.90
				1.00	2.45	0.30	0.74
				1.00	2.45	0.12	0.29
				1.00	2.00	0.12	0.24
				1.00	3.70	1.00	3.70
				1.00	1.00	2.20	2.20
				1.00	2.60	0.56	1.46
				1.00	1.10	0.10	0.11
				1.00	1.60	0.40	0.64
							0.00
			TRECHO	1.00	0.15	1.00	0.15
				1.00	1.00	0.50	0.50
				1.00	1.30	0.40	0.52
				1.00	0.12	1.40	0.17
				1.00	1.00	0.50	0.50
				1.00	0.20	0.13	0.03
				1.00	0.20	2.00	0.40
				1.00	0.30	0.18	0.05
				1.00	1.40	0.32	0.45
				1.00	1.00	1.20	1.20
				1.00	2.00	0.80	1.60
				1.00	0.30	1.00	0.30
				1.00	0.70	0.12	0.08
				1.00	0.40	2.50	1.00
				1.00	0.40	1.50	0.60
				1.00	0.20	2.10	0.42
							0.00
			PISO 1 Bloque 1				
			PARQUETEO PARCHADA INTERIOR PISO	1.00	0.60	0.12	0.07
				1.00	0.14	1.10	0.15
				1.00	0.58	0.60	0.35
				1.00	0.80	0.60	0.48
				1.00	0.30	0.60	0.18
				1.00	0.29	0.43	0.12
				1.00	0.80	0.10	0.08
				1.00	0.30	0.10	0.03
				1.00	0.10	0.30	0.03
				1.00	0.85	0.20	0.17
				1.00	0.20	0.10	0.02
				1.00	0.30	1.07	0.32
				1.00	1.50	0.90	1.35
				1.00	1.00	0.50	0.50
				1.00	0.30	2.10	0.63
				1.00	0.30	2.10	0.63
				1.00	0.28	0.38	0.11
				1.00	0.50	2.50	1.25
				1.00	0.30	2.10	0.63
				1.00	0.30	0.30	0.09
				1.00	0.23	1.10	0.25
				1.00	0.25	1.30	0.33
				1.00	0.40	0.15	0.06
				1.00	0.30	0.23	0.07
				1.00	0.90	0.37	0.33
				1.00	0.90	0.20	0.18
				1.00	0.65	0.30	0.20
				1.00	0.85	0.40	0.34
				1.00	1.80	0.80	1.44
							0.00
			PISO 1 BLOQUE 1 INTERNAS				
			SALON 1	1.00	0.48	1.70	0.82
				1.00	0.47	2.20	1.03
				1.00	0.80	1.40	1.12
				1.00	0.90	0.50	0.45
				1.00	1.00	1.25	1.25
				1.00	0.36	0.35	0.13
				1.00	0.40	0.80	0.32
				1.00	0.20	1.50	0.30
				1.00	0.90	0.50	0.45
				1.00	0.45	0.75	0.34
				1.00	0.80	1.70	1.36
				1.00	0.75	0.55	0.41
				1.00	0.10	0.56	0.06
				1.00	0.56	0.95	0.53
				1.00	3.00	2.20	6.60
				1.00	0.80	1.10	0.88
				1.00	0.80	0.50	0.40
				1.00	1.95	0.22	0.43
				1.00	0.60	0.25	0.15
				1.00	0.65	0.35	0.23
				1.00	0.75	1.30	0.98
							0.00
				1.00	0.87	0.25	0.22
				1.00	0.60	0.30	0.18



MEMORIAS DE CANTIDADES									
OBJETO	Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura física del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.								
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:	03 DE JUNIO DE 2025						
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:	DIANA MARIA VIVANCO BURBANO						
ITEM	Estuco plástico	M2	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL		
4.1	REGISTRO FOTOGRAFICO			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
	SEGUNDO PISO OFICINAS				1,20	0,30		0,36	
					0,50	0,25		0,13	
					1,30	0,50		0,65	
					1,00	0,50		0,50	
					1,00	0,80		0,80	
					0,50	0,50		0,25	
					2,00	0,30		0,60	
					1,50	0,45		0,68	
					2,00	0,25		0,50	
					1,20	0,35		0,42	
					2,00	0,35		0,70	
		OFICINAS PRIMER PISO			1,00	0,30		0,30	
		CAVALETAS			1,20	0,20		0,24	
					1,00	0,20		0,20	
					1,50	0,35		0,53	
		OFICINAS TERCER PISO			1,20	0,30		0,36	
					2,00	0,35		0,70	
					1,20	0,40		0,48	
					1,50	0,25		0,38	
					2,00	1,00		2,00	
				TOTAL			10,76		
4.2	Estuco acrílico	M2	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL		
	REGISTRO FOTOGRAFICO			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
	PARED PASILLO 2			1,00	0,80	0,60		0,48	
				1,00	0,40	0,40		0,16	
				1,00	0,30	0,50		0,15	
				1,00	0,20	0,60		0,12	
				1,00	0,20	2,40		0,48	
				1,00	0,15	2,40		0,36	
				1,00	0,25	2,00		0,50	
				1,00	1,03	0,80		0,82	
				1,00	1,60	0,30		0,48	
				1,00	0,35	0,50		0,18	
				1,00	0,25	2,25		0,56	
				1,00	0,35	2,25		0,79	
				1,00	0,30	2,40		0,72	
				1,00	0,28	2,40		0,67	
				1,00	1,25	2,40		3,00	
				1,00	0,50	1,80		0,90	
				1,00	0,40	1,30		0,52	
				1,00	1,25	0,40		0,50	
				1,00	2,10	0,90		1,89	
				1,00	2,40	0,26		0,62	
				1,00	0,85	0,25		0,21	
				1,00	0,55	0,88		0,48	
		PISO 2 BLOQUE 2			1,00	1,00	1,60		1,60
		SALON 1			1,00	0,45	2,35		1,06
		BALCON			1,00	0,30	3,10		0,93
					1,00	0,45	2,20		0,99
					1,00	0,20	4,15		0,83
					1,00	1,96	2,35		4,61
					1,00	1,00	0,10		0,10
					1,00	0,90	2,60		2,34
					1,00	0,85	0,30		0,26
					1,00	0,80	2,30		1,84
					1,00	0,30	0,30		0,09
		PARED 1			1,00	0,40	0,10		0,04
					1,00	0,40	0,35		0,14
					1,00	0,75	2,00		1,50
		PARED 2			1,00	1,10	0,20		0,22
					1,00	0,86	1,10		0,95
		PARED 3			1,00	0,16	1,50		0,24
		PARED 4			1,00	0,25	2,00		0,50
				1,00	0,75	0,90		0,68	
				1,00	0,50	2,10		1,05	
				1,00	0,25	1,30		0,33	
				1,00	0,25	1,00		0,25	
				1,00	0,25	4,00		1,00	
	PARED 1			1,00	0,20	2,00		0,40	
				1,00	0,18	1,50		0,27	
				1,00	0,48	0,20		0,10	
				1,00	0,20	0,58		0,12	
				1,00	0,15	0,35		0,05	
	PARED 2			1,00	0,80	1,50		1,20	
				1,00	0,20	0,45		0,09	
				1,00	0,20	0,40		0,08	
				1,00	0,50	0,35		0,18	
				1,00	0,50	0,55		0,28	
				1,00	0,30	2,10		0,63	
				1,00	0,60	0,10		0,06	
				1,00	0,50	0,50		0,25	
				1,00	0,40	0,20		0,08	
				1,00	0,35	0,20		0,07	
				1,00	0,30	0,35		0,11	
				1,00	0,25	0,45		0,11	
	PARED 3			1,00	0,80	0,25		0,20	
	PARED 4			1,00	0,20	0,10		0,02	
				1,00	0,22	1,40		0,31	
	PARED 1			1,00	0,30	0,15		0,05	
				1,00	0,25	0,10		0,03	
				1,00	0,15	0,30		0,05	
				1,00	0,25	0,48		0,12	
				1,00	0,20	0,25		0,05	
				1,00	2,20	0,55		1,21	
				1,00	0,20	2,10		0,42	
				1,00	0,30	0,90		0,27	
				1,00	1,10	0,20		0,22	
				1,00	1,20	0,20		0,24	
				1,00	0,45	0,35		0,16	
				1,00	0,10	0,25		0,03	
				1,00	0,45	0,10		0,05	
				1,00	0,10	0,22		0,02	
				1,00	0,40	0,25		0,10	

MEMORIAS DE CANTIDADES							
OBJETO	Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura fisica del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.						
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:			03 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:			DIANA MARIA VIVANCO BURBANO		
  		PARED 2	1.00	2.00	0.20	0.40	
				1.00	0.80	0.10	0.08
				1.00	1.35	0.10	0.14
				1.00	0.30	0.25	0.08
				1.00	0.40	0.10	0.04
				1.00	2.50	0.30	0.75
				1.00	0.30	0.42	0.13
			PARED 3	1.00	2.70	0.10	0.27
				1.00	0.20	0.10	0.02
				1.00	0.10	0.25	0.03
				1.00	0.20	0.55	0.11
				1.00	0.20	0.70	0.14
				1.00	0.35	0.40	0.14
				1.00	0.50	0.10	0.05
				1.00	0.40	0.55	0.22
				1.00	0.30	0.30	0.09
			BALCON	1.00	1.00	2.35	2.35
				1.00	0.80	3.89	3.11
				1.00	0.80	0.40	0.32
				1.00	0.20	0.15	0.03
				1.00	0.10	0.25	0.03
				1.00	0.50	0.25	0.13
				1.00	0.20	0.40	0.08
				1.00	0.15	0.48	0.07
				1.00	0.20	0.30	0.06
				1.00	0.40	0.25	0.10
				1.00	0.35	0.24	0.08
				1.00	0.15	0.25	0.04
				1.00	0.10	0.25	0.03
				1.00	0.25	0.30	0.08
				1.00	0.20	0.35	0.07
				1.00	0.20	0.18	0.04
				1.00	0.13	0.35	0.05
				1.00	0.85	0.45	0.38
				1.00	0.25	0.22	0.06
				1.00	0.20	0.35	0.07
				1.00	0.25	0.20	0.05
				1.00	0.20	0.20	0.04
				1.00	0.28	0.18	0.05
				1.00	0.50	0.23	0.12
				1.00	0.25	0.80	0.20
				1.00	0.50	1.40	0.70
				1.00	0.37	0.20	0.07
				1.00	0.30	0.20	0.06
				1.00	0.20	0.45	0.09
			PARED 1	1.00	0.20	0.40	0.08
				1.00	0.70	0.60	0.42
				1.00	0.30	0.10	0.03
				1.00	0.90	0.10	0.09
				1.00	0.45	0.20	0.09
				1.00	0.70	0.15	0.11
				1.00	0.15	0.25	0.04
				1.00	0.70	0.30	0.21
				1.00	0.20	0.40	0.08
				1.00	0.40	0.10	0.04
				1.00	0.15	0.15	0.02
				1.00	0.16	0.10	0.02
				1.00	2.10	0.13	0.27
			PARED 2	1.00	0.25	0.50	0.13
				1.00	0.90	0.30	0.27
				1.00	0.20	2.00	0.40
			PARED 3	1.00	0.70	0.10	0.07
				1.00	0.40	0.10	0.04
				1.00	0.30	0.15	0.05
				1.00	0.40	0.15	0.06
				1.00	0.20	2.10	0.42
				1.00	0.30	0.85	0.26
				1.00	0.35	0.10	0.04
				1.00	0.25	0.90	0.23
			PARED 4	1.00	0.90	0.10	0.09
				1.00	0.40	0.60	0.24
				1.00	0.60	0.12	0.07
				1.00	0.20	0.20	0.04
				1.00	0.10	0.20	0.02
				1.00	0.15	0.10	0.02
				1.00	0.60	0.15	0.09
				1.00	0.20	0.80	0.16
				1.00	0.50	0.25	0.13
				1.00	0.10	0.20	0.02
				1.00	0.10	0.10	0.01
				1.00	0.70	0.77	0.54
				1.00	0.90	0.20	0.18
				1.00	0.45	2.50	1.13
				1.00	0.33	1.80	0.59
			BALCON	1.00	1.00	2.20	2.20
				1.00	0.57	2.25	1.28
				1.00	0.20	0.30	0.06
				1.00	0.40	0.40	0.16
				1.00	0.35	0.35	0.12
				1.00	0.80	0.10	0.08
				1.00	0.25	0.40	0.10
				1.00	1.10	2.40	2.64
				1.00	0.80	0.60	0.48
				1.00	0.40	0.25	0.10
				1.00	0.40	2.30	0.92
				1.00	0.20	2.30	0.46
				1.00	1.80	0.20	0.36
				1.00	0.22	1.30	0.29
			PARED 1	1.00	1.40	0.17	0.24
				1.00	0.20	1.80	0.36
			1.00	7.85	0.10	0.79	
		PARED 2	1.00	0.50	1.10	0.55	
			1.00	0.90	0.10	0.09	
			1.00	0.60	0.40	0.24	
			1.00	0.50	0.50	0.25	

MEMORIAS DE CANTIDADES							
OBJETO	Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura física del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.						
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:			03 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:			DIANA MARIA VIVANCO BURBANO		
			1,00	1,30	0,80		1,04
			1,00	0,90	0,70		0,63
			1,00	0,90	0,70		0,63
			1,00	0,10	0,20		0,02
		PARED 3	1,00	0,30	0,85		0,26
			1,00	0,60	0,20		0,12
			1,00	0,40	1,70		0,68
			1,00	0,15	0,15		0,02
			1,00	0,20	2,10		0,42
			1,00	0,90	0,25		0,23
		PARED 4	1,00	0,20	1,00		0,20
			1,00	0,60	0,25		0,15
			1,00	2,00	0,25		0,50
			1,00	0,30	0,35		0,11
			1,00	0,85	0,15		0,13
			1,00	0,30	0,15		0,05
			1,00	0,40	0,15		0,06
		PARED 1	1,00	0,25	2,10		0,53
			1,00	0,25	1,10		0,28
			1,00	0,25	2,00		0,50
		PARED 2	1,00	0,90	0,10		0,09
			1,00	0,30	3,50		1,05
			1,00	0,28	0,60		0,17
			2,00	0,38	0,25		0,19
			2,00	0,49	0,25		0,25
			1,00	1,00	0,25		0,25
			1,00	0,30	35,00		10,50
			1,00	0,30	0,20		0,06
			1,00	0,50	0,15		0,08
			1,00	0,60	0,10		0,06
		estuco adicional	1,00	4,20	0,25		1,05
			1,00	4,20	0,85		3,57
			1,00	0,24	3,88		0,93
			1,00	1,30	0,73		0,95
			1,00	0,30	1,60		0,48
		ZONA EXTERNA 2 NIVEL	1,00	0,12	0,30		0,04
			1,00	0,10	0,25		0,03
			1,00	0,30	0,30		0,09
			1,00	0,60	0,17		0,10
			1,00	2,10	0,25		0,53
			1,00	1,40	0,25		0,35
			1,00	0,25	0,15		0,04
			1,00	0,40	0,15		0,06
			1,00	0,30	0,30		0,09
			1,00	0,30	0,40		0,12
			1,00	0,30	2,25		0,68
			1,00	0,25	2,45		0,61
			1,00	1,45	2,45		3,55
			1,00	2,60	2,45		6,37
			1,00				
			1,00	0,26	1,60		0,42
			1,00	0,22	2,45		0,54
			1,00	0,50	2,45		1,23
			1,00	1,00	2,45		2,45
		SALON 2	1,00	2,00	0,15		0,30
			1,00	3,00	0,25		0,75
			1,00	0,60	0,15		0,09
			1,00	0,20	0,15		0,03
			1,00	0,70	0,25		0,18
			1,00	0,30	0,45		0,14
			1,00	0,50	0,25		0,13
			1,00	0,60	0,50		0,30
			1,00	2,70	0,55		1,49
			1,00	0,70	1,70		1,19
			1,00	1,99	2,56		5,09
			1,00	0,20	2,00		0,40
			1,00	0,19	1,95		0,37
			1,00	0,37	2,52		0,93
			1,00	0,80	0,15		0,12
			1,00	0,24	0,10		0,02
			1,00	0,23	0,40		0,09
			1,00	0,37	0,60		0,22
			1,00	0,40	0,10		0,04
		SALON 3	1,00	0,32	0,25		0,08
			1,00	0,20	2,43		0,49
			1,00	0,70	0,10		0,07
			1,00	0,40	0,10		0,04
			1,00	0,60	0,10		0,06
			1,00	0,60	0,20		0,12
			1,00	1,15	2,10		2,42
			1,00	0,38	3,03		1,15
			1,00	0,50	2,50		1,25
			1,00	0,25	0,50		0,13
			1,00	0,25	1,20		0,30
			1,00	0,10	0,25		0,03
			1,00	0,80	0,10		0,08
			1,00	1,30	1,60		2,08
			1,00	0,20	1,80		0,36
			1,00	2,10	0,15		0,32
			1,00	3,00	2,00		6,00
			1,00	1,60	0,15		0,24
			1,00	1,10	0,20		0,22
			1,00	2,00	0,15		0,30
			1,00	1,00	0,15		0,15
			1,00	2,10	0,15		0,32
			1,00	0,20	0,15		0,03
			1,00	1,10	0,15		0,17
			1,00	3,50	0,15		0,53
			1,00	3,00	0,20		0,60
		SALON 1	1,00	0,48	1,70		0,82
			1,00	0,47	2,20		1,03
			1,00	0,80	0,40		0,32
			1,00	0,90	0,40		0,36
		SALON 4	1,00	1,00	0,25		0,25



MEMORIAS DE CANTIDADES

OBJETO		Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura fisica del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.					
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:			03 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:			DIANA MARIA VIVANCO BURBANO		
				1,00	0,36	0,35	0,13
				1,00	0,40	0,30	0,12
				1,00	0,20	0,15	0,03
				1,00	0,90	0,22	0,20
				1,00	0,30	0,20	0,06
				1,00	0,80	0,17	0,14
				1,00	0,30	0,15	0,05
				1,00	0,10	0,56	0,06
				1,00	0,56	0,95	0,53
			PARED 2	1,00	3,00	2,20	6,60
				1,00	0,30	1,10	0,33
			PARED 3	1,00	0,80	0,50	0,40
				1,00	1,95	0,12	0,23
				1,00	0,60	0,15	0,09
				1,00	0,20	0,20	0,04
				1,00	0,75	1,30	0,98
				1,00	0,15	0,15	0,02
			PARED 4	1,00	0,60	0,30	0,18
				1,00	0,50	0,20	0,10
				1,00	0,20	0,25	0,05
				1,00	0,20	0,15	0,03
				1,00	0,30	0,10	0,03
				1,00	1,10	0,50	0,55
			CIELO RASO	1,00	6,00	0,20	1,20
			SALON 2	1,00	0,30	1,90	0,57
			SALON 3	1,00	1,92	2,50	4,80
			PARED 2	1,00	0,60	0,20	0,12
				1,00	0,30	1,82	0,55
				1,00	0,70	2,50	1,75
				1,00	0,30	1,66	0,50
				1,00	0,70	1,40	0,98
				1,00	1,10	0,25	0,28
			PARED3	1,00	0,35	1,70	0,60
				1,00	0,50	0,30	0,15
				1,00	0,60	0,15	0,09
				1,00	0,40	0,60	0,24
			PARED 4	1,00	1,80	2,00	3,60
				1,00	0,45	1,20	0,54
				1,00	0,40	0,25	0,10
				1,00	0,40	0,25	0,10
				1,00	0,40	0,25	0,10
				1,00	6,20	0,20	1,24
				1,00	1,10	0,30	0,33
				1,00	1,30	0,25	0,33
			VENTANA MURO	1,00	0,37	4,44	1,64
			PARED FONDO	1,00	0,20	2,70	0,54
			PARED FONDO	1,00	4,20	0,25	1,05
			PARED FONDO	1,00	1,70	0,20	0,34
			COLUMNA GABINETE	1,00	0,25	2,40	0,60
			PUERTA FONDO	1,00	0,20	2,00	0,40
			MARCO PUERTA	1,00	0,10	2,50	0,25
				1,00	0,30	0,35	0,11
			COLUMNA CIRCULAR	1,00	0,15	0,80	0,12
			PARED FRENTE	1,00	0,80	2,00	1,60
			PARED LATERAL	1,00	2,40	2,20	5,28
			SALA 4- OFICINA 1	1,00			0,00
			PARED LATERAL ENTRANDO	1,00	0,20	3,95	0,79
			ZONA SUPERIOR DE PUERTA	1,00	0,50	0,80	0,40
				1,00	2,00	0,20	0,40
				1,00	0,80	0,90	0,72
				1,00	0,50	0,40	0,20
			PARED DE FONDO	1,00	1,80	0,25	0,45
			PARED VENTANA	1,00	0,80	0,15	0,12
				1,00	0,15	2,20	0,33
			SALA 5- OFICINA 2	1,00	2,20	0,20	0,44
				1,00	0,20	0,50	0,10
			SALON 5	1,00	0,30	0,20	0,06
			PARED VENTANA	1,00	0,15	1,30	0,20
			PARED DE FONDO	1,00	2,00	2,50	5,00
			PARED DE PUERTA 2	1,00	1,40	2,30	3,22
			estuco adicional muro blanco	1,00	4,15	0,25	1,04
				1,00	4,15	0,85	3,53
			estuco adicional muro blacon	1,00	3,88	0,25	0,97
				1,00	3,88	0,85	3,30
			estuco adicional muro blacon	1,00	4,45	0,25	1,11
				1,00	4,45	0,85	3,78
			jardínera 2 piso	1,00	26,00	0,44	11,44
			Entrada	1,00	2,80	2,40	6,72
				1,00	5,60	0,30	1,68
				1,00	0,92	1,90	1,75
				1,00	0,60	0,50	0,30
				1,00	1,00	1,60	1,60
				1,00	1,10	0,35	0,39
				1,00	0,40	0,60	0,24
				1,00	0,30	0,60	0,18
				1,00	1,10	0,15	0,17
				1,00	1,10	0,30	0,33
				1,00	0,90	0,10	0,09
			Pared a la derecha- alta	1,00	0,90	0,10	0,09
				1,00	0,30	0,30	0,09
				1,00	1,00	0,90	0,90
				1,00	0,50	0,60	0,30
				1,00	0,80	0,50	0,40
				1,00	1,80	2,10	3,78
				1,00	3,00	2,00	6,00
				1,00	4,00	0,30	1,20
				1,00	2,00	0,30	0,60
				1,00	2,60	2,10	5,46
				1,00	1,20	1,80	2,16
				1,00	3,20	0,20	0,64
				1,00	1,20	2,60	3,12
				1,00	2,20	0,30	0,66
				1,00	3,50	0,35	1,23
				1,00	1,00	0,40	0,40
			Pared del frente	1,00	2,10	0,30	0,63
				1,00	0,25	2,40	0,60



MEMORIAS DE CANTIDADES							
OBJETO	Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura física del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.						
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:			03 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:			DIANA MARIA VIVANCO BURBANO		
				1,00	1,80	1,60	2,88
				1,00	1,10	1,25	1,38
				1,00	1,80	1,30	2,34
				1,00	0,15	0,30	0,05
				1,00	0,90	0,45	0,41
				1,00	1,80	0,45	0,81
				1,00	1,20	0,30	0,36
				1,00	1,10	0,35	0,39
				1,00	1,10	0,75	0,83
				1,00	1,02	0,90	0,92
				1,00	2,70	0,52	1,40
				1,00	1,80	0,50	0,90
				1,00	0,45	1,80	0,81
				1,00	0,80	0,80	0,64
				1,00	2,40	0,50	1,20
				1,00	0,30	1,50	0,45
				1,00	0,30	0,40	0,12
				1,00	0,20	0,15	0,03
				1,00	0,80	0,75	0,60
				1,00	0,80	0,80	0,64
				1,00	1,10	0,35	0,39
				1,00	1,50	0,50	0,75
				1,00	0,88	1,55	1,36
				1,00	0,70	0,55	0,39
				1,00	2,45	0,15	0,37
				1,00	0,35	0,45	0,16
				1,00	0,80	0,45	0,36
				1,00	0,40	1,10	0,44
				1,00	0,28	0,20	0,06
				1,00	2,20	0,30	0,66
				1,00	1,10	0,35	0,39
				1,00	0,40	0,40	0,16
				1,00	1,10	0,35	0,39
				1,00	1,20	1,02	1,22
				1,00	2,95	1,98	5,84
				1,00	5,60	1,00	5,60
				1,00	2,20	1,80	3,96
				1,00	1,20	2,05	2,46
				1,00	1,80	0,95	1,71
				1,00	2,80	0,30	0,84
				1,00	0,50	1,55	0,78
				1,00	0,80	0,75	0,60
				1,00	0,80	0,80	0,64
				1,00	1,10	0,35	0,39
				1,00	1,50	0,50	0,75
				1,00	0,88	1,10	0,97
				1,00	0,70	0,55	0,39
				1,00	2,45	0,51	1,25
				1,00	1,00	0,45	0,45
				1,00	0,95	0,45	0,43
				1,00	2,20	0,40	0,88
				1,00	1,20	2,05	2,46
				1,00	1,80	0,95	1,71
				1,00	2,80	0,30	0,84
				1,00	2,70	0,52	1,40
				1,00	1,80	0,50	0,90
				1,00	0,45	1,80	0,81
				1,00	0,80	0,80	0,64
				1,00	2,40	0,50	1,20
				1,00	0,30	1,50	0,45
				1,00	0,30	0,40	0,12
				1,00	0,20	0,15	0,03
				1,00	0,80	0,75	0,60
				1,00	0,80	0,80	0,64
				1,00	0,40	0,20	0,08
				1,00	1,50	0,20	0,30
				1,00	0,85	0,70	0,60
				1,00	0,80	2,00	1,60
				1,00	0,80	2,00	1,60
				1,00	0,90	2,00	1,80
				1,00	0,80	0,80	0,64
				1,00	3,00	0,30	0,90
				1,00	3,10	0,70	2,17
				1,00	1,00	1,85	1,85
				1,00	0,50	0,60	0,30
				1,00	0,20	0,15	0,03
				1,00	0,40	0,40	0,16
				1,00	0,80	1,40	1,12
				1,00	0,70	0,80	0,56
				1,00	0,30	0,50	0,15
				1,00	0,40	0,90	0,36
				1,00	0,63	1,10	0,69
				1,00	0,50	0,45	0,23
				1,00	0,36	1,00	0,36
				1,00	0,30	1,00	0,30
				1,00	1,00	0,40	0,40
				1,00	0,35	0,32	0,11
				1,00	0,22	1,30	0,29
				1,00	1,00	0,95	0,95
				1,00	0,14	0,88	0,12
				1,00	1,00	0,50	0,50
				1,00	0,50	2,50	1,25
				1,00	1,00	4,00	4,00
				1,00	0,12	0,40	0,05
				1,00	0,33	0,40	0,13
				1,00	1,00	1,30	1,30
				1,00	1,20	1,00	1,20
				1,00	0,15	0,42	0,06
				1,00	2,03	0,94	1,91
				1,00	0,55	0,60	0,33
				1,00	1,21	1,50	1,82
				1,00	2,10	1,50	3,15
				1,00	1,20	0,70	0,84
				1,00	0,40	0,40	0,16
				1,00	0,66	1,50	0,99
				1,00	0,43	0,90	0,39
				1,00	2,00	0,50	1,00
				1,00	1,50	2,00	3,00



MEMORIAS DE CANTIDADES						
OBJETO	Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura física del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.					
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:			03 DE JUNIO DE 2025	
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:			DIANA MARIA VIVANCO BURBANO	
		Techo piso 1 fachada	1.00	2.10	0.30	0.63
			1.00	0.25	2.40	0.60
			1.00	1.80	1.60	2.88
			1.00	1.10	1.25	1.38
			1.00	1.80	1.30	2.34
			1.00	0.15	0.30	0.05
			1.00	0.90	0.45	0.41
			1.00	1.80	0.45	0.81
			1.00	1.20	0.30	0.36
			1.00	1.10	0.35	0.39
			1.00	1.10	0.75	0.83
			1.00	1.02	0.90	0.92
		Techo piso 1 corredores	1.00	0.12	0.30	0.04
			1.00	0.10	0.25	0.03
			1.00	0.30	0.30	0.09
			1.00	0.60	0.17	0.10
			1.00	2.10	0.25	0.53
			1.00	1.40	0.25	0.35
			1.00	0.25	0.15	0.04
			1.00	0.40	0.15	0.06
			1.00	0.30	0.30	0.09
			1.00	0.30	0.40	0.12
			1.00	0.30	2.25	0.68
			1.00	0.25	2.45	0.61
			1.00	1.45	2.45	3.55
			1.00	2.60	1.30	3.38
		PRIMER PISO				0.00
		FACHADA BLOQUE 2	1.00	1.20	0.15	0.18
			1.00	1.45	0.22	0.32
		SALON 3	1.00	0.50	0.13	0.07
			1.00	0.70	0.50	0.35
			1.00	0.45	0.10	0.05
			1.00	0.17	0.12	0.02
			1.00	0.24	1.30	0.31
			1.00	0.70	0.35	0.25
			1.00	0.30	0.17	0.05
			1.00	0.43	0.24	0.10
		MURO ESCALERAS 1 A 2	1.00	1.10	0.40	0.44
						0.00
			1.00	0.45	0.60	0.27
			1.00	0.80	0.35	0.28
			1.00	0.90	0.25	0.23
			1.00	0.12	0.10	0.01
			1.00	0.35	0.25	0.09
			1.00	0.35	0.17	0.06
			1.00	0.50	0.20	0.10
			1.00	0.30	0.22	0.07
		FACHADA BLOQUE 1	1.00	0.15	0.12	0.02
			1.00	0.80	0.12	0.10
			1.00	0.10	0.10	0.01
			1.00	0.46	0.12	0.06
			1.00	0.33	0.15	0.05
			1.00	0.45	0.20	0.09
			1.00	0.50	0.20	0.10
			1.00	0.90	0.22	0.20
			1.00	0.13	0.60	0.08
			1.00	0.45	0.12	0.05
			1.00	0.75	0.12	0.09
			1.00	0.15	0.12	0.02
						0.00
			1.00	0.31	0.12	0.04
		PISO 1	1.00	0.65	0.12	0.08
			1.00	0.20	0.40	0.08
			1.00	1.53	0.10	0.15
			1.00	2.00	0.05	0.10
						0.00
			1.00	0.12	1.04	0.12
			1.00	0.90	0.08	0.07
			1.00	0.40	0.15	0.06
			1.00	0.50	0.10	0.05
			1.00	0.12	0.27	0.03
			1.00	0.17	0.12	0.02
			1.00	0.23	1.15	0.26
						0.00
		OFICINA 1	1.00	1.30	2.00	2.60
			1.00	1.50	0.60	0.90
			1.00	2.45	0.30	0.74
			1.00	2.45	0.12	0.29
			1.00	2.00	0.12	0.24
			1.00	3.70	0.12	0.44
			1.00	1.20	2.20	2.64
			1.00	2.60	0.10	0.26
			1.00	1.10	0.10	0.11
			1.00	1.60	0.40	0.64
						0.00
		PASILLO INTERNO	1.00	1.30	0.70	0.91
			1.00	0.70	0.50	0.35
			1.00	1.10	0.25	0.28
			1.00	0.70	1.20	0.84
			1.00	0.50	0.70	0.35
			1.00	1.00	0.12	0.12
						0.00
		OFICINA 2	1.00	0.92	0.60	0.55
			1.00	0.60	0.25	0.15
			1.00	0.90	0.50	0.45
			1.00	0.60	0.25	0.15
			1.00	0.40	0.25	0.10
			1.00	0.28	2.25	0.63
			1.00	1.20	0.40	0.48
			1.00	1.20	0.42	0.50
			1.00	0.47	0.20	0.09
			1.00	0.40	0.20	0.08
						0.00
			1.00	0.50	0.12	0.06
			1.00	0.30	0.35	0.11
			1.00	0.12	0.12	0.01
			1.00	0.60	0.25	0.15
			1.00	0.53	0.10	0.05



MEMORIAS DE CANTIDADES						
OBJETO	Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura fisica del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.					
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:	03 DE JUNIO DE 2025			
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:	DIANA MARIA VIVANCO BURBANO			
						0.00
		PASILLO INTERNO	1.00	0.24	0.22	0.05
			1.00	0.70	0.15	0.11
			1.00	0.20	2.20	0.44
			1.00	0.14	0.17	0.02
			1.00	0.28	0.12	0.03
			1.00	0.20	0.12	0.02
			1.00	0.15	0.12	0.02
			1.00	0.20	0.12	0.02
			1.00	0.20	0.12	0.02
			1.00	0.30	0.10	0.03
			1.00	1.20	0.10	0.12
			1.00	0.15	0.15	0.02
			1.00	0.10	0.12	0.01
			1.00	0.20	0.12	0.02
						0.00
		TECHO	1.00	3.30	2.30	7.59
			1.00	1.00	0.12	0.12
						0.00
		FACHADA	1.00	0.39	0.15	0.06
			1.00	1.50	0.12	0.18
			1.00	1.55	0.25	0.39
			1.00	0.24	0.20	0.05
			1.00	0.90	0.12	0.11
			1.00	0.36	0.12	0.04
		TECHO GRADAS	1.00	0.70	0.40	0.28
			1.00	0.80	0.30	0.24
			1.00	0.80	0.15	0.12
			1.00	0.80	0.15	0.12
			1.00	0.30	1.20	0.36
			1.00	1.10	0.20	0.22
			1.00	0.50	1.20	0.60
			1.00	1.10	0.40	0.10
			1.00	1.10	1.35	1.49
			1.00	0.70	0.20	0.14
			1.00	0.60	0.20	0.12
			1.00	1.50	0.40	0.60
			1.00	1.00	0.40	0.40
			1.00	1.20	0.30	0.36
						0.00
			1.00	1.20	0.20	0.24
			1.00	0.30	0.30	0.09
			1.00	0.50	0.12	0.06
			1.00	0.20	0.20	0.04
			1.00	0.30	0.15	0.05
						0.00
		FACHADA	1.00	1.10	0.13	0.14
			1.00	1.50	0.30	0.45
			1.00	0.40	0.20	0.08
			1.00	0.23	0.12	0.03
			1.00	2.20	0.10	0.22
			1.00	0.75	0.50	0.38
			1.00	2.20	0.40	0.88
			1.00	0.80	0.20	0.16
			1.00	0.85	1.60	1.36
			1.00	0.60	0.30	0.18
			1.00	0.27	1.00	0.27
			1.00	0.30	0.15	0.05
			1.00	0.95	0.15	0.14
			1.00	1.00	0.12	0.12
			1.00	0.40	0.24	0.10
			1.00	0.50	0.12	0.06
			1.00	0.10	0.10	0.01
			1.00	0.70	0.15	0.11
			1.00	0.27	0.12	0.03
			1.00	0.70	0.12	0.08
						0.00
		OFICINA 3	1.00	1.00	0.30	0.30
			1.00	1.10	0.25	0.28
			1.00	0.30	0.30	0.09
			1.00	0.60	0.17	0.10
			1.00	2.10	0.25	0.53
			1.00	1.40	0.25	0.35
			1.00	0.25	0.15	0.04
			1.00	0.40	0.15	0.06
			1.00	0.30	0.30	0.09
			1.00	0.30	0.40	0.12
			1.00	0.30	2.25	0.68
			1.00	0.25	2.45	0.61
			1.00	1.45	2.45	3.55
						0.00
		OFICINA 4	1.00	0.80	0.80	0.64
			1.00	1.10	0.35	0.39
			1.00	1.50	0.50	0.75
			1.00	0.88	1.55	1.36
			1.00	0.70	0.55	0.39
			1.00	2.45	0.15	0.37
			1.00	0.82	0.45	0.37
			1.00	0.80	0.45	0.36
			1.00	0.40	1.00	0.40
			1.00	0.38	2.00	0.76
			1.00	2.20	0.30	0.66
			1.00	1.10	0.35	0.39
			1.00	0.40	0.40	0.16
			1.00	1.10	0.35	0.39
			1.00	1.20	1.02	1.22
						0.00
		OFICINA 5	1.00	1.30	2.00	2.60
			1.00	1.50	0.60	0.90
			1.00	2.45	0.30	0.74
			1.00	2.45	0.33	0.81
			1.00	2.00	0.32	0.64
			1.00	3.70	0.22	0.81
			1.00	0.10	2.20	0.22
			1.00	2.60	0.25	0.65
			1.00	1.10	0.10	0.11
			1.00	1.60	0.40	0.64
						0.00








MEMORIAS DE CANTIDADES							
OBJETO	Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura física del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.						
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:			03 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:			DIANA MARIA VIVANCO BURBANO		
		TRECHO	1.00	0.20	1.00		0.20
			1.00	1.00	0.50		0.50
			1.00	1.30	0.40		0.52
			1.00	0.12	1.40		0.17
			1.00	1.00	0.50		0.50
			1.00	0.20	0.33		0.07
			1.00	0.25	2.00		0.50
			1.00	0.30	0.28		0.08
			1.00	1.40	0.32		0.45
			1.00	1.00	1.20		1.20
			1.00	2.00	0.80		1.60
			1.00	0.30	1.00		0.30
			1.00	0.70	0.32		0.22
			1.00	0.45	2.50		1.13
			1.00	0.40	1.50		0.60
			1.00	0.35	2.10		0.74
		PISO 1 Bloque 1					0.00
		1	1.00	0.60	0.22		0.13
			1.00	0.24	1.10		0.26
			1.00	0.58	0.60		0.35
			1.00	0.80	0.60		0.48
			1.00	0.30	0.60		0.18
			1.00	0.29	0.43		0.12
			1.00	0.80	0.10		0.08
			1.00	0.30	0.10		0.03
			1.00	0.25	0.30		0.08
			1.00	0.35	0.20		0.07
			1.00	0.20	0.25		0.05
			1.00	0.30	1.07		0.32
			1.00	0.25	0.90		0.23
			1.00	1.00	0.50		0.50
			1.00	0.30	2.10		0.63
			1.00	0.30	2.10		0.63
			1.00	0.28	0.38		0.11
			1.00	0.50	2.50		1.25
			1.00	0.30	2.10		0.63
			1.00	0.30	0.30		0.09
			1.00	0.23	1.10		0.25
			1.00	0.25	1.30		0.33
			1.00	0.40	0.15		0.06
			1.00	0.30	0.23		0.07
			1.00	0.27	0.47		0.13
			1.00	0.40	0.35		0.14
			1.00	0.30	0.30		0.09
			1.00	0.20	0.40		0.08
			1.00	1.80	0.80		1.44
							0.00
		PISO 1 BLOQUE 1 INTERNAS					0.00
		SALON 1	1.00	0.48	1.70		0.82
			1.00	0.47	2.20		1.03
			1.00	0.80	1.40		1.12
			1.00	0.90	0.50		0.45
			1.00	1.00	0.25		0.25
			1.00	0.36	0.35		0.13




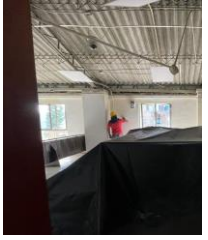









MEMORIAS DE CANTIDADES

MEMORIAS DE CANTIDADES							
OBJETO	Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura fisica del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.						
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:			03 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:			DIANA MARIA VIVANCO BURBANO		
				1.00	0.40	0.80	0.32
				1.00	0.20	0.15	0.03
				1.00	0.90	0.50	0.45
				1.00	0.30	0.20	0.06
				1.00	0.80	1.70	1.36
				1.00	0.35	0.25	0.09
				1.00	0.80	0.56	0.45
				1.00	0.56	0.95	0.53
				1.00	1.20	2.20	2.64
				1.00	0.40	1.25	0.50
				1.00	0.80	0.50	0.40
				1.00	1.30	0.45	0.59
				1.00	0.60	0.55	0.33
				1.00	0.68	0.45	0.31
				1.00	0.75	1.30	0.98
							0.00
				1.00	0.30	0.45	0.14
				1.00	0.60	0.30	0.18
				1.00	0.70	0.45	0.32
				1.00	0.48	0.25	0.12
				1.00	0.40	0.35	0.14
				1.00	0.35	0.55	0.19
				1.00	1.10	0.50	0.55
							0.00
				1.00	0.25	0.50	0.13
							0.00
				1.00	0.35	1.90	0.67
							0.00
				1.00	1.92	2.50	4.80
				1.00	0.60	0.20	0.12
				1.00	0.30	1.82	0.55
				1.00	0.70	2.50	1.75
				1.00	0.30	1.66	0.50
				1.00	0.70	1.40	0.98
				1.00	1.10	0.25	0.28
				1.00	0.35	1.70	0.60
				1.00	0.50	0.80	0.40
				1.00	0.60	0.15	0.09
				1.00	0.40	0.60	0.24
				1.00	1.80	2.00	3.60
				1.00	0.45	1.20	0.54
				1.00	0.40	0.25	0.10
				1.00	0.40	0.35	0.14
				1.00	0.40	0.25	0.10
				1.00	6.20	0.40	2.48
				1.00	1.10	0.45	0.50
				1.00	1.30	0.30	0.39
			ENTRADA PRINSIPAL				0.00
				1.00	0.37	4.44	1.64
				1.00	0.45	2.70	1.22
				1.00	4.20	0.55	2.31
				1.00	1.70	1.00	1.70
				1.00	0.25	2.40	0.60
				1.00	0.20	2.00	0.40
				1.00	1.00	2.50	2.50
				1.00	2.00	0.35	0.70
				1.00	0.55	0.80	0.44
				1.00	0.80	2.00	1.60
				1.00	2.40	2.20	5.28
							0.00
				1.00	0.35	3.95	1.38
				1.00	0.50	0.80	0.40
				1.00	2.00	0.35	0.70
				1.00	0.80	0.90	0.72
				1.00	0.50	0.45	0.23
				1.00	0.85	0.55	0.47
				1.00	0.80	0.89	0.71
				1.00	0.86	1.10	0.95
				1.00	2.20	0.20	0.44
				1.00	0.20	1.00	0.20
				1.00	0.30	1.20	0.36
				1.00	0.50	1.30	0.65
				1.00	2.00	2.50	5.00
				1.00	1.40	2.30	3.22
							0.00
							0.00
			TECHO EXTERIOR BLOQUE 1 PISO 2	1.00	2.20	12.10	26.62
			TECHO PRIMER PISO BLOQUE 1	1.00	0.66	0.38	0.25
				1.00	0.55	0.56	0.31
				1.00	1.00	1.12	1.12
				1.00	1.92	1.20	2.30
				1.00	0.60	0.58	0.35
				1.00	0.30	1.82	0.55
				1.00	0.70	2.02	1.42
				1.00	0.80	1.66	1.33
				1.00	0.70	1.40	0.98
				1.00	1.10	0.25	0.28
				1.00	0.55	1.20	0.66
				1.00	0.60	0.50	0.30
				1.00	0.20	1.10	0.22
				1.00	0.58	0.50	0.29
				1.00	0.50	0.50	0.25
				1.00	0.80	0.45	0.36
				1.00	0.60	0.50	0.30
				1.00	0.65	1.40	0.91
				1.00	0.25	0.50	0.13
				1.00	0.50	2.75	1.37
				1.00	0.35	0.85	0.30
				1.00	0.25	1.00	0.25
				1.00	0.41	1.50	0.61
				1.00	1.00	0.35	0.35
				1.00	0.22	1.52	0.33
							0.00
			muro de retiro de puerta	2.00	1.38	2.60	7.18
			muro de desmonte super boar	2.00	3.40	1.90	12.92
			TOTAL				604.52














MEMORIAS DE CANTIDADES								
OBJETO	Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura física del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.							
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:	03 DE JUNIO DE 2025					
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:	DIANA MARIA VIVANCO BURBANO					
ITEM	Pintura vinilo tipo 1 (3 manos) REGISTRO FOTOGRAFICO	M2	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL	
4.3	 			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
			SALON 5	1.00	6.83	2.56		17.49
				-1.00	0.80	2.56		-2.05
				-1.00	1.45	2.08		-3.02
			BAÑO 2	1.00	9.56	0.51		4.88
			CUARTO TRAPEROS	1.00	5.30	2.56		13.57
				-1.00	0.80	1.97		-1.58
				1.00	5.96	5.16		30.75
			CUARTO DE DATOS	1.00	8.60	2.56		22.02
				-1.00	0.90	2.56		-2.30
			SALON 1	1.00	27.77	2.56		71.09
				-1.00	1.65	2.56		-4.22
				-1.00	0.90	2.56		-2.30
			MURO DESMONTE DE PUERTA	1.00	1.84	2.29		-4.21
				2.00	1.38	2.60		7.18
			MURO DESMONTE DE SUPERBOARD	2.00	3.38	1.90		12.84
			ENTRADA GARAGE	1.00	5.96	5.16		30.75
				-2.00	1.38	2.18		-6.02
				1.00	5.96	5.16		30.75
				1.00	4.59	3.08		14.14
				-2.00	1.38	2.18		-6.02
			GARAGE PAREDES	1.00	55.60	2.36		131.22
				5.00	1.63	2.36		19.23
				-1.00	2.02	1.94		-3.92
				-1.00	0.90	2.06		-1.85
				-1.00	0.90	2.06		-1.85
			SALON 1 MAQUINARIA	1.00	16.80	2.36		39.65
				-1.00	2.02	1.94		-3.92
			SALON 2 ARCHIVO	1.00	16.00	2.36		37.76
				-1.00	0.90	2.06		-1.85
				-1.00	0.90	2.36		-2.12
				-1.00	2.52	1.94		-4.89
			COCINA	1.00	12.00	2.20		26.40
				-1.00	1.90	0.90		-1.71
				-1.00	1.10	2.11		-2.32
			BAÑO PISO DOS OFICINAS INTERNOS MUROS	2.00	2.00	1.30	0.50	6.60
			TOTAL					429.40
ITEM	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes y techos REGISTRO FOTOGRAFICO	M2	DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
4.4	  			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
			FACHADA	1.00	5.40	12.94		69.87
				-1.00	1.55	2.20		-3.41
				-1.00	2.20	2.20		-4.84
								0.00
			PISO1					0.00
			CORREDOR TECHO	1.00	3.78	6.80		25.70
			TECHO PISO 2 FACHADA	1.00	13.60	2.80		38.08
			FACHADA INTERIOR BLOQUE 2	1.00	19.69	2.56		50.41
				1.00	1.85	1.28		2.37
				-1.00	0.80	2.56		-2.05
				-1.00	1.89	0.89		-1.68
			BALCONES EXTERNOS PISO 2	-1.00	0.80	2.56		-2.05
				-1.00	1.45	2.08		-3.02
				-1.00	0.80	2.56		-2.05
				-1.00	0.80	1.97		-1.58
			FACHADA INTERIOR BLOQUE 1	1.00	15.86	2.56		40.60
				1.00	13.54	2.18		29.52
				-1.00	1.65	2.56		-4.22
				-1.00	0.90	2.56		-2.30
			PATIO	1.00	24.64	2.87		70.72
				-1.00	1.10	2.11		-2.32
				-1.00	2.25	1.94		-4.37
				-1.00	7.76	1.80		-13.97
				-1.00	2.51	2.20		-5.52
			SALON 4					
			TECHO	1.00	4.10	5.25		21.53
			SALON 3					
			TECHO PISO2 BLOQUE 1	1.00	11.15	12.70		141.61
			PISO 2 BLOQUE 2. BALCON	1.00	1.50	4.15		6.23
			TECHO	1.00	1.10	2.30		2.53
			SALON 4. BALCON					
			TECHO BALCON 2	1.00	3.88	1.50		5.82
			SALON 5. BALCON					
			TECHO BALCON 1	1.00	4.45	1.50		6.68
			BAÑO SALON 5					
			TECHO	1.00	1.30	2.30		2.99
			PISO 2 BANOS					
			BAÑO 1 TECHO	1.00	3.17	2.25		7.13
			BAÑO 2 TECHO	1.00	2.90	2.20		6.38
			PISO 1					
			TECHO BLOQUE 2	1.00	13.60	19.90		270.64
			TECHO BLOQUE 1	1.00	13.60	11.30		153.68
			TECHO GARAGE	1.00	20.32	13.40		272.29
			TECHO BAÑO PISO DOS OFICINAS INTERNOS	2.00	2.00	1.30		5.20
			PISO 2 BLOQUE 2					
			BALCON 1	1.00	6.35	2.56		16.26
				-1.00	0.90	2.25		-2.03
				-1.00	2.00	0.90		-1.80
				-1.00	2.00	0.80		-1.60
				-1.00	0.90	2.25		-2.03
			BALCON 2	1.00	6.70	2.56		17.15
				1.00	0.90	2.23		2.01
				-1.00	1.96	1.85		-3.63
			TECHO BAÑO INTERIOR PISO 3	1.00	1.30	1.23		1.60
			MURO PEQUEÑO BALCON	1.00	1.05	3.88		4.07
			BALCON 3 PISO 2	1.00	6.40	2.40		15.36
				1.00	1.08	4.15		4.48
				-1.00	0.90	2.28		-2.05
				-1.00	1.98	2.25		-4.46
			TOTAL					1219.93

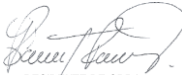
MEMORIAS DE CANTIDADES							
OBJETO	Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura física del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.						
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:	03 DE JUNIO DE 2025				
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:	DIANA MARIA VIVANCO BURBANO				
ITEM	Limpieza y pintura esmalte color con anticorrosivo para estructura metálica de cubierta.	M2	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL
4.5	REGISTRO FOTOGRAFICO			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA
			Cubierta 3 piso teja traslucida		14,00	11,20	156,80
				TOTAL			156,80
ITEM	Limpieza y pintura esmalte color con anticorrosivo para estructura metálica de cubierta.	ml	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL
4.6	REGISTRO FOTOGRAFICO			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA
			Cercha de cubierta horizontal	2,00	13,70		27,40
			Cercha cubierta patio tanques	1,00	7,70		7,70
			Parte 1 zona externa	1,00	3,70		3,70
			Parte 2 zona interna	1,00	3,70		3,70
			Cercha viga transversal	3,00	3,75		11,25
				TOTAL			53,75
ITEM	Pintura esmalte color con anticorrosivo para pasamanos y rejas.	M2	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL
4.7	REGISTRO FOTOGRAFICO			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA
			Pasamanos de piso 3 a 2	1,00	7,05	0,88	6,20
			Pasamanos pasillo piso 2	1,00	6,67	0,76	5,07
			Pasamanos de piso 2 a 1	1,00	7,05	0,88	6,20
			Pasamanos pasillo piso 1	1,00	6,60	0,76	5,02
			Pasamanos de piso 1 a garaje	1,00	7,25	0,88	6,38
			Reja de sotano	1,00	2,20	2,25	4,95
			Reja de sotano triangulo	1,00	2,30	1,10	1,27
			Reja de entrada	1,00	3,00	2,33	6,99
			Ventana de entrada 1	1,00	1,36	2,18	2,96
			Ventana de entrada 2	1,00	1,37	2,18	2,99
			Ventana de entrada 3	1,00	1,13	2,18	2,46
			Ventana de entrada 4	1,00	1,15	2,18	2,51
			Ventana de entrada 5	1,00	1,36	2,18	2,96
			Pasamanos jardinera piso 2	1,00	28,00	0,35	9,80
			Pasamanos jardinera piso 3	1,00	11,15	0,35	3,90
			Puerta garaje	1,00	5,00	5,30	26,50
			Ventanas garaje patio tanques	1,00	7,68	1,30	9,98
				TOTAL			106,15
ITEM	Suministro instalación y montaje de teja en fibrocemento perfil 7 Gris #8 2,44x92cm Área Útil: 2,01m2, en estructura existente.	M2	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL
5.1	REGISTRO FOTOGRAFICO			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA
			Segundo piso bloque 2		3,00	5,00	15,00
				TOTAL			15,00
ITEM	TEJA TRASLUCIDA 2UV - ICE Cubierta traslucida en resina de políester perfil trapezoidal clase 7, en ancho útil 1m fabricado a la medida, separación máxima de correas 1,00m. Incluye fijaciones	M2	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL
5.3	REGISTRO FOTOGRAFICO			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA
			cubierta 3 piso teja traslucida		14,00	11,80	165,20
				TOTAL			165,20

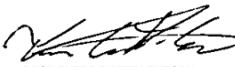
MEMORIAS DE CANTIDADES								
OBJETO	Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura física del Palacio de Justicia de la Unión -Nariño.							
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:	03 DE JUNIO DE 2025					
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:	DIANA MARIA VIVANCO BURBANO					
ITEM	DESCRIPCION	ML	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL	
	Suministro e instalación de CABALLETE TRASLUCIDO Accesorio traslucido en resina de poliéster, longitud útil 6m. Incluye fijaciones			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
5.5			Tercer nivel techo		14,00			14,00
			TOTAL				14,00	
ITEM	DESCRIPCION	M2	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL	
	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
5.6	REGISTRO FOTOGRAFICO  		PISO 3	1,00	2,73	1,59		4,35
			PISO 2 BLOQUE 2	1,00	4,00	1,70		6,80
				1,00	3,20	2,10		6,72
				1,00	0,80	2,10		1,68
			SALON 2	1,00	3,85	2,60		10,01
				-1,00	0,90	0,40		-0,36
			SALON 3	1,00	2,30	1,47		3,38
				1,00	2,27	5,55		12,60
				1,00	3,45	2,29		7,90
			SALON 4	1,00	3,78	2,55		9,64
				-1,00	0,90	0,40		-0,36
			SALON 5	1,00	3,71	4,00		14,84
				-1,00	0,90	0,40		-0,36
			SALON 6	1,00	3,50	2,25		7,88
				1,00	1,60	5,50		8,80
				1,00	1,30	2,27		2,95
			PASILLO	1,00	4,60	2,20		10,12
			TECHO TERCER NIVEL- ADICIONAL	1,00	2,75	1,76		4,84
		1,00	5,20	4,20		21,84		
		-1,00	0,50	0,40		-0,20		
			TOTAL				133,07	
ITEM	DESCRIPCION	UND	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL	
	Suministro e instalación de flange en lámina galvanizada lisa calibre 35, incluye elementos de fijación.			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
5.7	REGISTRO FOTOGRAFICO  		CUBIERTA DE TERCER NIVEL	2,00	14,00			28,00
			TOTAL				28,00	
ITEM	DESCRIPCION	UND	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL	
	Suministro e instalación válvula cheque cortina bronce 1" para tanque de abastecimiento.			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
6.2	REGISTRO FOTOGRAFICO 		TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA EN PATIO TRASERO	2,00				2,00
			TOTAL				2,00	

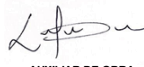
MEMORIAS DE CANTIDADES

OBJETO		Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura física del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.						
CONTRATO No.:		CO1.PCCNTR.6654744			FECHA PRESENTE PRE ACTA:		03 DE JUNIO DE 2025	
CONTRATISTA:		GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.			SUPERVISOR:		DIANA MARIA VIVANCO BURBANO	
9,3	Suministro e instalación de electroneveles o switch fotodoz. para tanque de abastecimiento. REGISTRO FOTOGRAFICO 	UND	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL	
		UND	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
				1,00				1,00
		TOTAL						
9,4	Conexión de tablero de control a fuente principal de energía. Incluye tubería eléctrica EMT 3/4", cable L/HALO Cu #12 y accesorios. REGISTRO FOTOGRAFICO 	UND	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL	
		UND	DESDE TABLERO HASTA CONEXION DE BOMBA	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
				1,00	5,26			5,26
				1,00	9,38			9,38
		TOTAL						
10,1	Asso General REGISTRO FOTOGRAFICO 	M2	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL	
		M2	LIMPIEZA DE DESECHOS PISO 2 Y 1	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
		TOTAL						
NP1	DESMONTE,LIMPIEZA, TRASIEGO DE CUBIERTA DE BARRO REGISTRO FOTOGRAFICO 	M2	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL	
		M2	Cubierta 3 piso teja fibrocemento	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
				1,00	13,40	6,20		83,08
				1,00	13,40	1,20		16,08
				1,00	13,40	6,00		80,40
		TOTAL						
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA HIDROSTATICA DE LLENADO TANQUE FLUID MASTER REGISTRO FOTOGRAFICO 	UND	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL	
		UND	Tanques de almacenamiento	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
				1,00				1,00
		TOTAL						
NP4	TRASLADO DE PUNTO HIDRAULICO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA,TUBERIA DE PRESION de 1 in, ACCESORIOS REGISTRO FOTOGRAFICO 	ML	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL	
		ML	Desde nivel 2 hasta patio posterior en garaje	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
				1,00	24,00			24,00
		TOTAL						
NP5	DESMONTE DE SUPERBOARD 2 CARAS INC ESTRUCTURA Y RETIRO DE ESCOMBROS REGISTRO FOTOGRAFICO 	M2	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL	
		M2		CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
				1,00	3,40	1,90		6,46
				1,00	2,60	0,50		1,30
		TOTAL						

MEMORIAS DE CANTIDADES								
OBJETO	Realizar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura física del Palacio de Justicia de la Union -Nariño.							
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.6654744	FECHA PRESENTE PRE ACTA:			03 DE JUNIO DE 2025			
CONTRATISTA:	GP INTER GRUP SAS R.L. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.	SUPERVISOR:			DIANA MARIA VIVANCO BURBANO			
NP6	TRASLADO DE TANQUES A PATIO POSTERIOR	M2	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL	
	REGISTRO FOTOGRAFICO			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
			Tanques de almacenamiento desde tercer nivel hasta nivel de garaje	1,00				1,00
				TOTAL			1,00	
NP7	MURO EN MAMPOSTERIA LADRILLO BLOQUE	M2	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL	
				CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
			muro primer piso	1,00	3,40	1,90		6,46
				1,00	2,60	1,38		3,59
				TOTAL			10,05	
NP8	REPELLO EN MORTERO 1:3	M3	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL	
				CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
			muro primer piso	2,00	3,40	1,90		12,92
				2,00	2,60	1,38		7,18
				TOTAL			20,10	
NP9	DESMONTE DE PUERTA DOBLE HOJA EN ALUMINIO DE 0.90X2.20 M	M2	DESCRIPCION	DIMENSIONES			TOTAL	
				CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
			Sala de audiencia piso 1	1,00				1,00
				TOTAL			1,00	


RESIDENTE DE OBRA
CARLOS ALBERTO CAICEDO GUZMAN


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
JUAN CARLOS GOYES TORO


AUXILIAR DE OBRA
LISSETTE VIVIANA DIAZ URBANO



BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. : CO1.PCCNTR.6654744

OBJETO : REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN – NARIÑO.”

CONTRATISTA DE OBRA : GP INTER GROUP SAS

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA : INVERSIONES AYPE LTDA.

SUPERVISOR : ING. DIANA MARIA VIVANCO BURBANO

VALOR CONTRATO : \$246.117.622

FECHA DE INICIO : 20 de septiembre de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL : 20 de diciembre de 2024

SUSPENSION No. 1 : Del 13/12/2024 al 13/01/2025

AMPLIACION A LA SUSPENSION No. 1 : Del 13/01/2025 al 14/02/2025

AMPLIACION A LA SUSPENSION No. 2 : Del 14/02/2025 al 25/03/2025

FECHA REINICIO : 26 de marzo de 2025

PRORROGA : Dos (2) meses hasta el 2/06/2025

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL : 2 de junio de 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. : FINAL

A- RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS

CONCEPTO	MES/AÑO	TIPO OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	VALOR ACTA DE CORTE EJECUTADO	0%	0%	100%	SALDO POR EJECUTAR
				ANTICIPO AMORTIZADO 0%	VALOR ANTICIPO /SALDO POR AMORTIZAR	VALOR FACTURAS A PAGAR	
ANTICIPO (Fact. No. ___)				N.A.			
ACTA DE CORTE N° 01 (Fact. No. FE 9)	dic-24	OBRA	\$89.537.907,00	\$0,00	\$0,00	\$89.537.907,00	\$156.579.715,00
ACTA DE CORTE N° 02 FINAL (Fact. No. FE 10)	jun-25	OBRA	\$156.579.715,00	\$0,00	\$0,00	\$156.579.715,00	\$0,00
				\$0,00	\$0,00	\$0,00	
				\$0,00	\$0,00	\$0,00	
TOTALES			\$246.117.622,00			\$156.579.715,00	\$0,00

SALDO POR EJECUTAR \$0,00

B- RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO	TIPO OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	FECHA	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
ANTICIPO (Fact. No. ___)			N.A.		
ACTA DE CORTE N° 01 (Fact. No. FE 9)	OBRA	10/12/2024		\$0	\$89.537.907,00
ACTA DE CORTE N° 02 FINAL (Fact. No. FE 10)	OBRA	5/06/2025		\$0	\$156.579.715,00
0				\$0	\$0,00
TOTALES			\$0,00	\$0	\$156.579.715,00

SALDO POR PAGAR \$156.579.715,00

VALOR A LIBERAR \$0,00

Yenny Alexandra Pérez P.
YENNY ALEXANDRA PEREZ PEREZ
Representante Legal
INVERSIONES AYPE LTDA.
Contratista de Interventoría

Diana Maria Vivanco Burbano
ING. DIANA MARIA VIVANCO BURBANO
Supervisor
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto

CERTIFICACION BANCARIA.


**BANCO COMERCIAL
AV VILLAS**
NIT 860.035.827-5
CRA 13 N° 27 - 47 P - 24 BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA

Que el señor (a) **GP INTER GROUP SAS** , identificada con NIT No. **901263656-8** posee en la oficina Unicentro Pasto (205), una cuenta corriente No **205018237** desde el 23 de Septiembre de 2024, que a la fecha se encuentra **ACTIVA**.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 23 días del mes de Septiembre del año 2024

Atentamente,



Gerente/Firma Autorizada
Oficina Unicentro Pasto

CUMPLIDO
ACTA PARCIAL DE OBRA FINAL

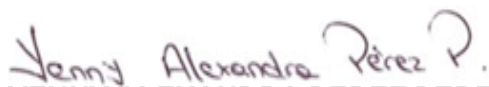
YENNY ALEXANDRA PEREZ PEREZ en representación de **INVERSIONES AYPE LTDA.** identificada con Nit N° 900.087.183-8, en desarrollo del **Contrato de Interventoría N° CO1.PCCNTR.6674419 de 2024** cuyo objeto es “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de obra para el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura física del Palacio de Justicia de La Unión – Nariño.” me permito **CERTIFICAR** que:

GP INTER GRUP SAS identificada con Nit N° 901.263.656-8, quién ejecuta el **Contrato de Obra N° CO1.PCCNTR.6654744 de 2024** cuyo objeto es “Realizar obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura física del Palacio de Justicia de La Unión - Nariño.” ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales en materia de seguridad social y aportes parafiscales, seguridad industrial, normas ambientales y requisitos técnicos exigidos en el contrato, por lo cual se **APRUEBA** el valor de las cantidades de obra y valores ejecutados consignados en el **Corte de Obra FINAL**, por valor de **(\$156.579.715,00)**, y se **AUTORIZA** el pago correspondiente, el cual se detalla a continuación:

Corte No.	TIPO	VALOR CORTE	VALOR A AMORTIZAR	VALOR A PAGAR
FINAL	Obra	\$156.579.715,00	\$0	\$156.579.715,00

Así mismo, certificamos que las especificaciones técnicas, cantidades y valores ejecutados del presente corte fueron medidos y verificados en su totalidad por la Interventoría y se encuentran conforme con lo contratado.

La presente certificación se expide en Pasto, el 5 de junio de 2025.



YENNY ALEXANDRA PEREZ PEREZ
Representante legal
INVERSIONES AYPE LTDA.

GP INTER GROUP SAS
NIT 901.263.656-8
CL 39 19 86 ED PORTAL 39 APTO 803 BRR PALERMO
Tel: (032) 3207695880
Pasto - Colombia
rafaelgranjapelaez@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 10

Señores	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO		
NIT	800.165.872-6	Teléfono	(602) 7293189 - Ext. 000
Dirección	CLL 29 23 00	Ciudad	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/06/2025, 11:04
Expedición	06/06/2025, 11:04
Vencimiento	06/06/2025

Ítem	Descripción	Vr. Total
1	Pago acta final Contrato de obra número : CO1.PCCNTR.6654744 Objeto : Realizar obras de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura física del Palacio de Justicia de La Unión - Nariño. COSTO DIRECTO	127,352,350.62
2	ADMINISTRACIÓN 14%	17,829,329.03
3	IMPREVISTOS 3%	3,820,570.51
4	UTILIDAD 5%	7,577,464.84

Total items: 4

Valor en Letras:

Ciento cincuenta y seis millones quinientos setenta y nueve mil setecientos quince pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 156,579,715.00

Observaciones:

#\$27-01-02-016;contratoCO1.PCCNTR.6654744;dvivanbu@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Total Bruto	155,369,867.67
IVA 19%	1,209,847.33
Total a Pagar	156,579,715.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085184211 aprobado en 20241211 prefijo FE desde el número 8 al 200 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa 5

CUFE: 73cfc5617219bae7e9bdfcfd110aa2d0935512031c9c2b9ed26f840f82a4e6e8c9bdfc0c6675b53835598c6b1b982dc

San Juan de Pasto), 30 de mayo de 2025.

Señores:

Concejo Superior de la Judicatura.
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física.

Referencia: Contrato No CO1.PCCNTR.6654744 del 22 agosto de 2024.

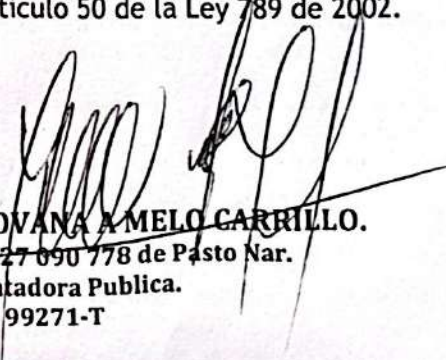
El suscrito *María Camila Granja Romero*, representante legal de la empresa *GP INTER GROUP SAS*, certifico que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, la compañía se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales de ley y de seguridad social.

Así mismo,

Yo, *GIOVANA ALEXANDRA MELO CARRILLO* identificado con cédula de ciudadanía No. 27.090.778 de Pasto-Nar y Tarjeta Profesional No. 99271-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de *Contador* de la firma *GP INTER GROUP SAS* con NIT. 901 263 656-8 certifico que se ha realizado el pago de los aportes realizados, por los conceptos de aportes parafiscales de Ley.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


GP/INTER GROUP SAS
Nit: 901 263 656-8
MARIA CAMILA GRANJA ROMERO.
Representante Legal
CC. 1085 316 080 de Pasto- Nar.


GIOVANA A. MELO CARRILLO.
CC. 27 090 778 de Pasto Nar.
Contadora Publica.
TP: 99271-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

1 9 0 4 9 4 5 1 9 0 0 5 0 9 F B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GIOVANA ALEXANDRA MELO CARRILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 27090778 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 99271-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Milena Barrios Pulido
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
99271 - T
 GIOVANA ALEXANDRA
 MELO CARRILLO
 C.C. 27098778
 RESOLUCION INSCRIPCION 02 FECHA 2009/02/20
 UNIVERSIDAD MARIANA
 PRESIDENTE
 MIGUEL TIQUE PEÑA 109158



VÁLIDO PARA INFORMACIÓN FINANCIERA
GP INTER GROUP S.A.S
S.A.S NIT. 901.263.656-8
 DICIEMBRE 2013

FIRMADO EL TITULAR 18888
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores.



Pago Dic - 2024.

RESUMEN PLANILLA GENERADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 901263056	8	OP INTER GROUP SAS	B	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
52-1	CALLE 39 19 86 EDPORTAL		7220931		RAFAEL.GRANJAPELAIZ@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32224784	E	2025-01-08	TOCOS LOS CENTROS	TOCOS	TOCOS	3.987.300	86.100	NEQUI
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	32224784	2025-01-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)									
PORVENIR	230301	800224808	8	9	2.016.000	0	44.400	0	2.060.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.040.000	0	22.900	0	1.062.900
PROTECCION	230201	800229739	0	3	768.000	0	16.900	0	784.900
EPS(Administradoras: 5)									
SANTAS	EPS005	800251440	6	1	504.000	0	11.300	0	515.300
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	1	52.000	0	1.200	0	53.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPSC37	900156264	2	2	104.000	0	2.300	0	106.300
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	3	156.000	0	3.500	0	159.500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	104.000	0	2.300	0	106.300
ARPI(Administradoras: 1)									
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	88.000	0	2.000	0	90.000
CCF(Administradoras: 1)									
CCF DE NARINO	CCF35	891280008	1	9	877.200	0	19.300	0	896.500
Gran Total					3.901.200	0	86.100	0	3.987.300



Pago Abril 2025.

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
88 801263056	8	OP INTER GROUP SAS	B	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica	
MUN-DEP	DIRECCIÓN			TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
52-1	CALLE 39 19 DE EDPORTAL			7220831		RAFAELGRANAPELAZ@GMAIL.COM		8	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	3356322	E	2025-05-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	943.200	5.300	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	3356322	2025-05-14	Pagada							

TOTALES IBC					
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF	
1,734,084	1,734,084	1,734,084	1,734,084	1,734,084	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	277.600	0	2.600	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	5	36.000	0	400	0	36.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	239.600	0	2.200	0	241.800
EPS(Administradoras: 3)				7	69.500	0	800	0	70.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	4.900	0	100	0	5.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	58.900	0	600	0	59.500
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	3	5.700	0	100	0	5.800
ARP(Administradoras: 1)				7	121.300	0	1.200	0	122.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	121.300	0	1.200	0	122.500
CCF(Administradoras: 1)				7	69.500	0	700	0	70.200
CCF DE NARIÑO	CCF35	891280008	1	7	69.500	0	700	0	70.200
Gran Total					537.900	0	5.300	0	543.200

Recibo Mayo 2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nº 901263656	8	OP-INTER GROUP SAS	B	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	T112	JURÍDICA
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
52-1	CALLE 39 19 86 EDPORTAL		7220931		RAFAELGRANAJELAE7@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-05	33563630	E	2025-05-28	TOODS LOS CENTROS	TOODS	TOODS	3.326.600	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	33563630	2025-06-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.741.000	10.741.000	10.741.000	10.741.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	1.718.800	0	0	0	1.718.800
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.139.000	0	0	0	1.139.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	579.800	0	0	0	579.800
EPS(Administradoras: 3)				7	430.000	0	0	0	430.000
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	3	171.000	0	0	0	171.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	145.000	0	0	0	145.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	114.000	0	0	0	114.000
ARP(Administradoras: 1)				7	747.800	0	0	0	747.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	747.800	0	0	0	747.800
CCF(Administradoras: 1)				7	430.000	0	0	0	430.000
CCF DE NARINO	CCF35	891280008	1	7	430.000	0	0	0	430.000
Gran Total					3.326.600	0	0	0	3.326.600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	CONSEJO COMUNITARIO UNION RIO CAUNAPI		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900025971
Ciudad/Municipio	TUMACO	Departamento	NARINO
Dirección	VEREDA 2 QUEBRADAS CASA 100	Teléfono	3127368
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	1748027873	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	marzo / 2025	Periodo Cotización Salud	abril / 2025
Días de Mora	43	Fecha Pago	2025/05/29
Número Autorización	510680		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	CARLOS ALBERTO	Apellidos	CAICEDO GUZMAN
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	12968742
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	NARINO	Municipio	TUMACO
Salario Básico	\$ 7.000.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	IBC	\$ 7.000.000
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 1.120.000
FSP - Solidaridad	\$ 35.000	FSP - Subsistencia	\$ 35.000
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 1.190.000

SALUD		Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Días	30	IBC	\$ 7.000.000
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	\$ 875.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 875.000

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	IBC	\$ 7.000.000
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo		Total Aporte	\$ 487.200

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES				
Administradora	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF35-CCF DE NARINO	30	4,000 %	\$ 7.000.000	\$ 280.000
PASENSA-SENA	30	2,000 %	\$ 7.000.000	\$ 140.000
PAICBF-ICBF	30	3,000 %	\$ 7.000.000	\$ 210.000

TOTAL PAGADO:
\$ 3.182.200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	CONSEJO COMUNITARIO UNION RIO CAUNAPI		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900025971
Ciudad/Municipio	TUMACO	Departamento	NARINO
Dirección	VEREDA 2 QUEBRADAS CASA 100	Teléfono	3127368
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	1748027881	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	abril / 2025	Periodo Cotización Salud	mayo / 2025
Días de Mora	10	Fecha Pago	2025/05/29
Número Autorización	510682		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	CARLOS ALBERTO	Apellidos	CAICEDO GUZMAN
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	12968742
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	NARINO	Municipio	TUMACO
Salario Básico	\$ 7.000.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	IBC	\$ 7.000.000
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 1.120.000
FSP - Solidaridad	\$ 35.000	FSP - Subsistencia	\$ 35.000
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 1.190.000

SALUD		Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Días	30	IBC	\$ 7.000.000
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	\$ 875.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 875.000

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	IBC	\$ 7.000.000
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo		Total Aporte	\$ 487.200

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES				
Administradora	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF35-CCF DE NARINO	30	4,000 %	\$ 7.000.000	\$ 280.000
PASENSA-SENA	30	2,000 %	\$ 7.000.000	\$ 140.000
PAICBF-ICBF	30	3,000 %	\$ 7.000.000	\$ 210.000

TOTAL PAGADO:	\$ 3.182.200
----------------------	---------------------

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	12980115	RAFAEL GRANJA PELAEZ		kra21 n 21-87	7217480	rafaelgranjapelaez@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			NARIÑO	PASTO	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	30/12/2024	82846688	\$453.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	195.400	0		0		0	0	0	0	195.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	250.100	0	0	0	0	0	0	0	250.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.200				8.200	0	0	8.200			82	8.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	195.400	195.400
Pensión	1	250.100	250.100
Riesgos Laborales	1	8.200	8.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	453.700	453.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	12980115	RAFAEL GRANJA PELAEZ		kra21 n 21-87	7217480	rafaelgranjapelaez@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			NARIÑO	PASTO	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLADOS	UPC	
					1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	1	30/12/2024	82846688	\$453.700		

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	12980115	GRANJA PELAEZ RAFAEL	59	0	N																		25-14	1.563.000	250.100	0	0	0	0	EPS005	1.563.000	195.400	14-23	1.563.000	1	8.200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	12980115	RAFAEL GRANJA PELAEZ		kra21 n 21-87	7217480	rafaelgranjapelaez@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			NARIÑO	PASTO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	13/05/2025	85962282	\$455.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	195.400	0		0		0	6	800	0	196.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	250.100	0	0	0	0	6	1.000	0	251.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.200				8.200	6	100	8.300			82	8.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	195.400	196.200
Pensión	1	250.100	251.100
Riesgos Laborales	1	8.200	8.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	453.700	455.600

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	12980115	RAFAEL GRANJA PELAEZ		kra21 n 21-87	7217480	rafaelgranjapelaez@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			NARIÑO	PASTO	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	13/05/2025	85962282	\$455.600	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	12980115	GRANJA PELAEZ RAFAEL	59	0		N																	25-14	1.563.000	250.100	0	0	0	0	EPS005	1.563.000	195.400	14-23	1.563.000	1	8.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	12980115	RAFAEL GRANJA PELAEZ		kra21 n 21-87	7217480	rafaelgranjapelaez@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			NARIÑO	PASTO	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	06/06/2025	86778107	\$453.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	195.400	0		0		0	0	0	0	195.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	250.100	0	0	0	0	0	0	0	250.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.200				8.200	0	0	8.200			82	8.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	195.400	195.400
Pensión	1	250.100	250.100
Riesgos Laborales	1	8.200	8.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	453.700	453.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	12980115	RAFAEL GRANJA PELAEZ		kra21 n 21-87	7217480	rafaelgranjapelaez@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			NARIÑO	PASTO	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLADOS	UPC	
					1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05					\$453.700	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	12980115	GRANJA PELAEZ RAFAEL	59	0		N																	25-14	1.563.000	250.100	0	0	0	0	EPS005	1.563.000	195.400	14-23	1.563.000	1	8.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO.

RUT

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

141044996095



(415)7707212489984(8020) 000014104499609 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **9 0 1 2 6 3 6 5 6** 6. DV **8** 12. Dirección seccional **Impuestos y Aduanas de Pasto** 14. Buzón electrónico **1 4**

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de identificación **141044996095** 27. Fecha expedición **14/06/2024**
 Lugar de expedición **COLOMBIA** 28. País **COLOMBIA** 29. Departamento **Nariño** 30. Ciudad/Municipio **Pasto**
 31. Primer apellido **RAFAEL** 32. Segundo apellido **GRANJAPELAEZ** 33. Primer nombre **RAFAEL** 34. Otros nombres **GRANJAPELAEZ**
 35. Razón social **GP INTER GROUP SAS**
 36. Nombre comercial **GP INTER GROUP SAS** 37. Sigla **GP**

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Nariño** 40. Ciudad/Municipio **Pasto** 0 0 1
 41. Dirección principal **CR 39 19 86 ED PORTAL 39 AP 803 BRR PALERMO**
 42. Correo electrónico **rafaelgranjapelaez@gmail.com**
 43. Código postal **3207695880** 44. Teléfono 1 **3 2 0 7 6 9 5 8 8 0** 45. Teléfono 2 **0**

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
7111	20190307	4111	20190307	46637112		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **571442485255**
 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
 07- Retención en la fuente a título de rent
 14- Informante de exogena
 42- Obligado a llevar contabilidad
 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
 52 - Facturador electrónico
 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
												58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: **5**

61. Fecha **2024-06-06/15:29:47**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante: *Rafael Granjapelaez*
 cc. 108531609

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
 Firma autorizada:

[Firma]
 984. Nombre **MORAN GUERRERO BELEN PATRICIA**
 985. Cargo **Analista IV**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141044996095



(415)7707212489984(8020)0000141044996095

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 6 3 6 5 6 | 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pasto

14. Buzón electrónico

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 9 0 2 1 8		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 3 0 7		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	1 8 8 3 0 7			
78. Departamento	5 2			
79. Ciudad/Municipio	2 6			
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 9 0 3 0 7			
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 6 0 6		-
2	4 9	2 0 2 4 0 6 0 6		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141044996095



(415)7707212489984(8020) 000014104499609 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 2 6 3 6 5 6 | 6. DV 8 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pasto | 14. Buzón electrónico 4

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 2 4 0 5 1 7	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	1 3	101. Número de identificación	1 0 8 5 3 1 6 0 8 0	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido GRANJA	105. Segundo apellido ROMERO	106. Primer nombre MARÍA	107. Otros nombres CAMILA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 2 4 0 5 1 7	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	1 3	101. Número de identificación	3 0 7 4 5 8 2 9	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido ROMERO	105. Segundo apellido TOBAR	106. Primer nombre SANDRA	107. Otros nombres PATRICIA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		
102. DV		103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		
102. DV		103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		
102. DV		103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		