**FDLP-027-2025-BGTA**

19 de noviembre de 2.025

**Arquitecto**
**HERNANDO DAZA BERRIO**
**ARQUITECTURA URBANA LTDA**
**Interventoría de Obra**

**contrato435.2025@gmail.com**
**fredy.martin@gobiernobogota.gov.co**

**E.S.C.**

**REF:** **CONTRATO No. 419-2025**
**"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O DE TENENCIA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. "**

**ASUNTO:** **REEMBOLSO No. 1 – GASTOS DE ANTICIPO -AJUSTADO SEGÚN REQUERIMIENTOS**

Por medio de la presente me permito remitir los documentos correspondientes para el REEMBOLSO No. 1 de gastos del anticipo del contrato de la referencia de los proveedores de materiales e insumos de obra aprobados mediante el plan de inversión del anticipo; ajustados según oficio AU-INTERV-PA-435-2025-OF-084 recibido el 18 de nov 2025 a las 17:41 horas así:

1- Se retiran las ordenes de operaciones 1 y 8 correspondientes a SEGURIDAD INTEGRAL Y GESTION EN PREVENCION DEL RIESGO LABORAL SAS.

2- Se renumeran las ordenes de operación de la 1 a la 6.

3- Se anexan los soportes de pago efectuados por Zion Construcciones SAS a los proveedores DINNEX SAS, SAW VENTANAS Y ESTRUCTURAS, METAL PRO SAS.

**Con lo descrito anteriormente y ajustes solicitados la nueva relación de desembolso No. 1 quedaría por un valor de $ 65'573.850,72 con las siguientes ordenes:**

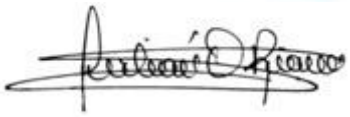
| | DATOS PARA DESEMBOLSO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NIT. O CÉDULA | BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO | CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO) | TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO) | No. DOCUMENTO SOPORTE | DESEMBOLSO | | | |
| | | | | | | VALOR A DESEMBOLSAR | No. CTA. | TIPO CTA. (A - C) | ENTIDAD FINANCIERA |
| 1 | 9003352063 | ZION CONSTRUCCIONES SAS | 1 - COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE OBRA | FACTURA | 7AGE86610 Y 7AGE884528 | $ 8.293.215,00 | 20759441739 | C | BANCOLOMBIA |
| 2 | 8301445032 | SYP SOLUCIONA SU PROYECTO SAS | 1 - COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE OBRA | FACTURA | CORE13087 | $ 27.637.329,72 | 20525911255 | C | BANCOLOMBIA |
| 3 | 9003352063 | ZION CONSTRUCCIONES SAS | 1 - COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE OBRA | FACTURA | 7AG865154 | $ 439.066,00 | 20759441739 | C | BANCOLOMBIA |
| 4 | 9003352063 | ZION CONSTRUCCIONES SAS | 1 - COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE OBRA | CUENTA DE COBRO | 429 | $ 10.000.000,00 | 20759441739 | C | BANCOLOMBIA |
| 5 | 9003352063 | ZION CONSTRUCCIONES SAS | 1 - COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE OBRA | CUENTA DE COBRO | SAW-CC844-25 | $ 14.704.240,00 | 20759441739 | C | BANCOLOMBIA |
| 6 | 9003352063 | ZION CONSTRUCCIONES SAS | 1 - COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE OBRA | CUENTA DE COBRO | M18-II-25 | $ 4.500.000,00 | 20759441739 | C | BANCOLOMBIA |

Página 1

De igual manera se anexa el formato único de desembolsos de anticipos (FIDUOCCIDENTE), para ser firmado por la interventoría de obra y remitido a la fiduciaria.

Quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente,



**ING. CIVIL JULIAN O. RIAÑO MORA**
**R/L ZION CONSTRUCCIONES S.AS.**
**Elaboró: ADM.**
**Aprobó: JR.**
**Anexo: SOPORTES DE ORDEN, FORMATO PARA FIRMA DE INTERVENTORIA**