ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

Teléfono: 6566803 Fax: 6566803 Email: direccion@etcar.edu.co

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2025/08/27 Hora de Impresión: 12:53 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000016530 **Fecha : 2025/08/27**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 901640163

Nombre : MARIO BELEN ARQUITECTOS S.A.S. **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. MBD-15

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2306040101	901640163	FA MBD-15 2025/08/31	76,715,590.00	0.00
1110050525	901640163	TRF 27082025 MARIO BELEN ARQUITECTOS S.	0.00	76,715,590.00
0420050505	901640163	EGRESO RUBRO: 2.3.200.200002 / 110	89,244,288.00	0.00
0415050505	901640163	EGRESO RUBRO: 2.3.200.200002 / 110	0.00	89,244,288.00
0305050505	901640163	Pago a Reserva de Registros Pendientes	0.00	89,244,288.00
0310050505	901640163	Pago a Reserva de Registros Pendientes	89,244,288.00	0.00
Totales			**255,204,166.00**	**255,204,166.00**

Elaboró: LIZZETH Revisó: _____ Aprobó: _____

Recibí conforme: _____
C.C.#

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Lizzeth Rivera	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	CADMINITRATIVA	200.116.248.98	Agosto 27 de 2025 12:26 pm

Número de Transacción: APII5239325429590952

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 27 de 2025 12:50 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LOTE3AGOSTO28
Fecha de Aplicación:	Agosto 27 de 2025
Valor del Lote:	$59.003.043,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MARIO BELEN ARQUITECTO	NI 901640163	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24119613205	$59.003.043,00	--	LOTE3	PAGO 3	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Lizzeth Rivera	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	CADMINITRATIVA	200.116.248.98	Agosto 27 de 2025 12:26 pm

Número de Transacción: APII5239323821575792

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 27 de 2025 12:49 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LOTE2AGOSTO28
Fecha de Aplicación:	Agosto 27 de 2025
Valor del Lote:	$60.000.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MARIO BELEN ARQUITECTO	NI 901640163	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24119613205	$60.000.000,00	--	LOTE2	PAGO 2	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Lizzeth Rivera	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	CADMINITRATIVA	200.116.248.98	Agosto 27 de 2025 12:26 pm

Número de Transacción: APII5239320535505795

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 27 de 2025 12:49 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LOTE1AGOSTO28
Fecha de Aplicación:	Agosto 27 de 2025
Valor del Lote:	$60.000.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MARIO BELEN ARQUITECTO	NI 901640163	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24119613205	$60.000.000,00	--	LOTE1	PAGO 1	--

Imprimir Cerrar

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

O R D E N D E P A G O

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Consecutivo OPP: 21,150

Vigencia : 2025

Número : 39-0000013877

VIGENCIA ANTERIOR

Fecha Orden Pago : 2025/08/20
Pagado a : MARIO BELEN ARQUITECTOS S.A.S.
Nit : 901640163
Descripcion : FT# MBD-15 ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES TECNICOS
Entradas : 24-0000013640

Entrada 24 - 0000013640. Factura MBD-15

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.3.200.200002 - PROYECTOS DE RESTAURACION, OBRA NUEVA Y	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	89,244,288.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO:	**89,244,288.00**

Movimiento Contable de Conceptos Adicionales

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
2436030102	HONORARIOS PERSONA JUR. FA MBD-15	0.00	8,249,472.00
2407220101	ESTAMPILLAS PARA LA JUSTICA FAMILIAR2% FA MBD-15	0.00	1,499,904.00
2436250101	IMPTO VTAS RETENIDO FA MBD-15	0.00	2,137,363.00
2436280101	RET ICA POR SERVICIOS 8,56 X 1000 FA MBD-15	0.00	641,959.00
Total		**0.00**	**12,528,698.00**

VALOR TOTAL DE CONCEPTOS:	**-12,528,698.00**

VALOR NETO A PAGAR: 76,715,590.00

Son : SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Contabilidad

Administrativo y Financiero

SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ
Ordenador del Gasto

59.003.043

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS		
FECHA DEL CONTRATO	24/09/2024		
Nº DE CONTRATO	CM-004-2024		
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA		
OBJETO DEL CONTRATO	"ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES DE CARTAGENA DE INDIAS, UBICADO EN EL CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS, SECTOR 2. BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA ETCAR, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE COMODATO 2628 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y LA ETCAR."		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($297.480.960)		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA JURIDICA		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	Póliza Nº 21-44-101451410 Seguros del Estado	**FECHA DE APROBACIÓN**	**19/09/2024**
FECHA DE INICIO	24/09/2024		
PLAZO INICIAL	90 días Hasta el 23 de diciembre		
PRORROGA 001	Hasta el 31 de diciembre de 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN	30 de diciembre de 2024		
REINICIO DEL CONTRATO	03 de marzo de 2025		
PRORROGA 002 plazo final	Hasta el 17 d marzo de 2025		
FACTURA A PAGAR	**TERCER Y ULTIMO PAGO, FACTURA No. MBD-11,** por el valor de $89.244.288 correspondiente al 30% del valor del contrato.		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	269	2024/07/16	$ 297.480.960,00
REGISTRO	561	2024/09/19	$ 297.480.960,00

Con fundamento en los documentos de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito SANDRA PAOLA SCHMALBACH PÉREZ, Supervisor del **Contrato CM-004-2024**, previo visto bueno de la Dirección Administrativa.

C E R T I F I C A

Que MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS, identificado con NIT. 901.267.386-2 viene cumpliendo a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **CONTRATO CM-004-2024,** complementado con la siguiente información.

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

Informe de gestión: Se verifica y valida el cumplimiento de las actividades relacionadas en el informe aportado por el contratista.

Sistema General en Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así:

Personas naturales: SALUD, PENSIÓN y ARL al día.

Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar.

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el **tercer y ultimo pago, factura No. MBD-11** por el valor de $89.244.288,00 correspondiente al 30% del valor del contrato.

Atentamente,

SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ
Directora General (E) Escuela Taller Cartagena de Indias
Supervisora del Contrato

MARIO ZAPATEIRO ALTAMIRANDA
Asesor de Obras ETCAR
Apoyo a la Supervisión

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Proyectó	Liz Evelyn Ortiz	Residente administrativa de obra	
Revisó	Mario Zapateiro	Asesor de Obras	
Revisó	Jonnyferth Ramos	Asesor Contable	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para el siguiente trámite.



Getsemaní, Calle del Guerrero #29-64
+57 (5) 6421293
www.escuelatallerctg.gov.co

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBJETO: "ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO: CM-004-2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS

INTERPRETACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES DE CARTAGENA DE INDIAS, UBICADO EN EL CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS, SECTOR 2. BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA ETCAR, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE COMODATO 2628 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y LA ETCAR."

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha inicial del contrato: 24/09/2024 **Hasta:** 23/12/2024
Prorroga 001: 23/12/2024
Fecha de suspensión: 30/12/2024
Fecha de reinicio: 03/03/2025
Fecha final prorroga 002: 17/03/2025

PRÓRROGAS: SI: X NO:

3. VALOR DEL CONTRATO – GARANTIA

Valor Inicial: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($297.480.960)

Garantía **SI:** X **NO:**
Cumplimiento: Poliza N° 21-44-101451410 Seguros del Estado

ADICIONES: **SI:** **NO: X**

4. ¿El contrato tuvo otras modificaciones?

SI: X **NO:**
Las relacionadas anteriormente

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Las actividades ejecutadas para el segundo pago del contrato CM-004-2024, corresponden al ítem 5 de la descripción técnica del contrato relacionado a continuación:

Producto 5:

□ Producto 5: Elaboración de presupuestos especificaciones técnicas, memorias de cantidades y APUS necesarios para la contratación de los proyectos complementarios..



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista presento informe evidenciando la ejecución del **ITEM 5**, según la descripción técnica del contrato:

1. Presupuesto General de Obra
Se elaboró un presupuesto consolidado que incluye todas las actividades necesarias para la ejecución del proyecto, distribuidas por capítulos: obras preliminares, instalaciones técnicas (eléctricas, iluminación, sonido, seguridad), equipamiento escénico, adecuaciones museográficas y arquitectónicas,
y obras complementarias.
El documento presenta cantidades estimadas, precios unitarios, subtotales por capítulo y el valor total del proyecto, diferenciando costos directos e indirectos. Se incluyó también un análisis de AIU, gastos legales y contingencias.

2. Mano de Obra (Formato de Costos de Personal)
Se estructuró un documento detallado con el equipo humano requerido para la obra, indicando cargos, número de personas, sueldos mensuales, porcentaje de dedicación, factor multiplicador y duración estimada del contrato.
Incluye perfiles técnicos y administrativos como director de obra, residentes, especialistas (eléctrico, hidráulico, acústico, SISO), maestros de obra, personal logístico y equipo administrativo (contador,

3. Listado de Insumos
Se elaboró un inventario detallado de los insumos requeridos para la ejecución del proyecto.
El listado incluye referencias específicas de materiales, luminarias técnicas, equipos de sonido, cableado estructurado, paneles acústicos, elementos museográficos, sistemas de automatización y demás elementos necesarios para la implementación del proyecto.
Cada ítem incluye cantidad, unidad de medida, valor unitario y subtotal.

4. AIU – Administración, Imprevistos y Utilidad
Se presenta un análisis pormenorizado de los costos indirectos de la obra.
Este componente incluye el cálculo del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), con base en la estructura del equipo técnico y administrativo, servicios generales, arriendos, campamento de obra, dotaciones y costos de legalización contractual.
Se contemplaron también los costos asociados a la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SST), pólizas exigidas y gastos notariales.

5. F.M. – Factor Multiplicador
Se incluye el desglose del factor multiplicador aplicado al cálculo de los costos de personal.
Este análisis detalla los aportes legales y parafiscales sobre la nómina, incluyendo salud, pensión, ARL, cesantías, intereses a cesantías, primas, vacaciones, dotación, caja de compensación, ICBF, SENA, y gastos legales.
El factor final aplicado es del 1.61, validado conforme a los porcentajes establecidos por ley.

6. Análisis de Precios Unitarios (APUs)
Se desarrollaron los APUs de cada actividad contemplada en el proyecto.
Cada análisis incluye: descripción de la actividad, insumos asociados (materiales, mano de obra y equipos), cantidades, rendimientos, precios unitarios y totales.



Los APUs están organizados por capítulo y permiten trazar de forma precisa el costo directo de ejecución de cada parte del proyecto.

7. Memorias de Cantidades

Se elaboraron memorias detalladas para sustentar los volúmenes estimados de obra incluidos en el presupuesto.
Estas memorias indican, por cada actividad, la forma de medición, criterios de cuantificación y referencia a planos o especificaciones técnicas.
Su objetivo es garantizar transparencia y trazabilidad en la estimación de cantidades.

8. Especificaciones Técnicas

Se entregó un documento de especificaciones técnicas que establece las condiciones de calidad, instalación y montaje de cada componente técnico del proyecto.
Incluye normas de referencia, condiciones mínimas de desempeño, criterios de aceptación y compatibilidad con las condiciones patrimoniales del inmueble.
Estas especificaciones son fundamentales para el pliego de condiciones del futuro contratista de obra.

9. Cronograma de Ejecución

Se diseñó un cronograma de obra con distribución física y financiera, tanto diaria como acumulada.
Incluye la programación de actividades por capítulos, cálculo del costo diario programado, AIU, utilidad e IVA, y porcentaje de ejecución semanal y acumulado.
Este cronograma permite visualizar el flujo de inversión y la distribución temporal de la obra en función del avance físico.

Novedades: SI NO X

Evidencias:

Como evidencia de la ejecución de este contrato se adjunta al presente informe los documentos entregados por el contratista con el desarrollo del ítem 5 del anexo técnico y los entregables correspondientes, los cuales amplían y detallan las actividades relacionadas en el ítem anterior.



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$297.480.960
VALOR TOTAL EJECUTADO	$297.480.960
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$208.236.672
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$89.244.288

Se deja constancia que el contratista viene cumpliendo a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o productos se entregaron por parte del contratista y que estos cumplieron con las especificaciones exigidas en el contrato.

Así mismo, certifico que el contratista cumplió en debida forma los pagos al Sistema de Seguridad Social y pagos parafiscales.

Fecha: 21 de julio de 2025

Atentamente,

SANDRA SCHMALBACH PEREZ
Director General (E) Escuela Taller Cartagena de Indias
Supervisora del Contrato

Mario Zapateiro Altamiranda
Asesor de obras Etcar

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Proyectó	Liz Evelyn Ortiz	Residente administrativa de obra	
Revisó	Mario Zapateiro	Asesor de Obras	
Revisó	Roselyn Montero	Asesor Juridico	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para el siguiente trámite.			



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2d913bed67a40b52ee8d71494dd460f059e8a7b90ec8a08ed4a6339a1e00a5450f20d4909dbb77e9047631a05a1962b1

Número de Factura: MBD-15
Fecha de Emisión: 14/08/2025
Fecha de Vencimiento: 14/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIO BELEN ARQUITECTOS S.A.S.
Nombre Comercial: MARIO BELEN ARQUITECTOS S.A.S.
Nit del Emisor: 901640163
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Villa Del Rosario
Dirección: CLL 29AN NRO. 17A-33
Teléfono / Móvil: 6075703119
Correo: MARIOBELEN73@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800169265
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: Calle del Guerrero No. 29-64
Teléfono / Móvil: 6421275
Correo: notificaciones@etcar.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	003	Pago No 3 del contrato de Consultoria No CMU04 2024 correspondiente al 30 porciento del valor del contrato, en cumplimento de los alcances del item 5 de la descripcion tecnica del objeto	NIU	1,00	$ 74.995.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.249.088,00	19.00			$ 74.995.200,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	CUENTA BANCARIA PARA DEPOSITOS REGISTRADA, CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL	24119613205 A NOMBRE DE MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/08/2025 13:57:11
Documento validado por la DIAN:
14/08/2025 13:57:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	74995200
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	74995200
IVA	14249088
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	14249088
Total neto factura (=)	89244288
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 89244288

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	74.995.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	74.995.200,00
IVA	14.249.088,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	14.249.088,00
Total neto factura (=)	89.244.288,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $89.244.288,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764069655034 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-04-26

MARIO BELEN
ARQUITECTOS

Fecha: 15 de julio de 2025 Cartagena de Indias

Señores:
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Getsemaní, Calle del Guerrero No. 29-64
Cartagena de Indias – Bolívar
Correo: notificaciones@etcar.edu.co / direccion@etcar.edu.co

Asunto: Solicitud de tercer pago – Contrato CM-004-2024
Referencia: Contrato de prestación de servicios profesionales No. CM-004-2024

Cordial saludo,

En mi calidad de representante legal de MARIO BELÉN ARQUITECTOS S.A.S., y en el marco del Contrato No. CM-004-2024, suscrito con la ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS, me permito solicitar el tercer y último pago, correspondiente al cumplimiento del ítem 5 del Anexo Técnico: Elaboración de presupuestos, especificaciones técnicas, memorias de cantidades y análisis de precios unitarios requeridos para la estructuración del proceso de licitación pública de las obras complementarias del Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Cartagena de Indias.

De acuerdo con lo pactado en la cláusula sexta del contrato, este pago corresponde al 30% del valor total del contrato, equivalente a:

Valor del contrato: $297.480.960
Porcentaje del pago: 30%
Valor a cobrar: $89.244.288 COP

Para efectos del trámite se adjunta:

- Informe ejecutivo correspondiente al ítem 5.
- Enlace de acceso a los productos digitales del ítem 5.
- Pago al Sistema de Seguridad Social Integral.
- Factura de venta.

Calle 29AN 17ª-33 Villa del Rosario, Norte de Santander-Colombia
Mail: mariobelen73@gmail.com, licitaciones.mariobelen@gmail.com
Tel.:3004743632 – (607) 5702170
https://sites.google.com/view/mariobelenarquitectos/inicio

MARIO BELEN
ARQUITECTOS

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier solicitud de información adicional que requiera la supervisión para el trámite del pago.

Atentamente,

MARIO ALEJANDRO BELÉN CORREA
Representante Legal
MARIO BELÉN ARQUITECTOS S.A.S.
C.C. 88.253.650 de Cúcuta
mariobelen73@gmail.com

MARIO BELEN
ARQUITECTOS

INFORME EJECUTIVO DE ENTREGABLES – TERCER PAGO

Contrato No. CM-004-2024
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS – MARIO BELÉN ARQUITECTOS S.A.S.
Ítem 5: Elaboración de Presupuestos, Especificaciones Técnicas, Memorias de Cantidades y Análisis de Precios Unitarios

En cumplimiento de lo estipulado en la cláusula sexta del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. CM-004-2024, y como parte del desarrollo técnico para la culminación del **Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Cartagena de Indias** en el Castillo de San Felipe de Barajas, se presenta el informe ejecutivo correspondiente al **ítem 5 del anexo técnico**, el cual constituye el soporte para la solicitud del **tercer y último pago del contrato**.

Este ítem incluye la entrega del conjunto de documentos técnicos requeridos para soportar el proceso de licitación pública de la obra, los cuales han sido desarrollados de manera articulada con los lineamientos del diseño general del proyecto, en concordancia con los principios de intervención patrimonial, la normativa técnica vigente, y las condiciones de ejecución constructiva.

A continuación, se detallan los componentes entregados:

1. Presupuesto General de Obra

Se elaboró un presupuesto consolidado que incluye todas las actividades necesarias para la ejecución del proyecto, distribuidas por capítulos: obras preliminares, instalaciones técnicas (eléctricas, iluminación, sonido, seguridad), equipamiento escénico, adecuaciones museográficas y arquitectónicas, y obras complementarias.
El documento presenta cantidades estimadas, precios unitarios, subtotales por capítulo y el valor total del proyecto, diferenciando costos directos e indirectos. Se incluyó también un análisis de AIU, gastos legales y contingencias.

2. Mano de Obra (Formato de Costos de Personal)

Se estructuró un documento detallado con el equipo humano requerido para la obra, indicando cargos, número de personas, sueldos mensuales, porcentaje de dedicación, factor multiplicador y duración estimada del contrato.
Incluye perfiles técnicos y administrativos como director de obra, residentes, especialistas (eléctrico, hidráulico, acústico, SISO), maestros de obra, personal logístico y equipo administrativo (contador, auxiliar contable, vigilancia, etc.).

Calle 29AN 17ª-33 Villa del Rosario, Norte de Santander-Colombia
Mail: mariobelen73@gmail.com, licitaciones.mariobelen@gmail.com
Tel.:3004743632 – (607) 5702170
https://sites.google.com/view/mariobelenarquitectos/inicio

MARIO BELEN
ARQUITECTOS

3. Listado de Insumos

Se elaboró un inventario detallado de los insumos requeridos para la ejecución del proyecto.
El listado incluye referencias específicas de materiales, luminarias técnicas, equipos de sonido, cableado estructurado, paneles acústicos, elementos museográficos, sistemas de automatización y demás elementos necesarios para la implementación del proyecto.
Cada ítem incluye cantidad, unidad de medida, valor unitario y subtotal.

4. AIU – Administración, Imprevistos y Utilidad

Se presenta un análisis pormenorizado de los costos indirectos de la obra.
Este componente incluye el cálculo del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), con base en la estructura del equipo técnico y administrativo, servicios generales, arriendos, campamento de obra, dotaciones y costos de legalización contractual.
Se contemplaron también los costos asociados a la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SST), pólizas exigidas y gastos notariales.

5. F.M. – Factor Multiplicador

Se incluye el desglose del factor multiplicador aplicado al cálculo de los costos de personal.
Este análisis detalla los aportes legales y parafiscales sobre la nómina, incluyendo salud, pensión, ARL, cesantías, intereses a cesantías, primas, vacaciones, dotación, caja de compensación, ICBF, SENA, y gastos legales.
El factor final aplicado es del 1.61, validado conforme a los porcentajes establecidos por ley.

6. Análisis de Precios Unitarios (APUs)

Se desarrollaron los APUs de cada actividad contemplada en el proyecto.
Cada análisis incluye: descripción de la actividad, insumos asociados (materiales, mano de obra y equipos), cantidades, rendimientos, precios unitarios y totales.
Los APUs están organizados por capítulo y permiten trazar de forma precisa el costo directo de ejecución de cada parte del proyecto.

7. Memorias de Cantidades

Se elaboraron memorias detalladas para sustentar los volúmenes estimados de obra incluidos en el presupuesto.
Estas memorias indican, por cada actividad, la forma de medición, criterios de cuantificación y referencia a planos o especificaciones técnicas.
Su objetivo es garantizar transparencia y trazabilidad en la estimación de cantidades.

Calle 29AN 17ª-33 Villa del Rosario, Norte de Santander-Colombia
Mail: mariobelen73@gmail.com, licitaciones.mariobelen@gmail.com
Tel.:3004743632 – (607) 5702170
https://sites.google.com/view/mariobelenarquitectos/inicio

MARIO BELEN
ARQUITECTOS

8. Especificaciones Técnicas

Se entregó un documento de especificaciones técnicas que establece las condiciones de calidad, instalación y montaje de cada componente técnico del proyecto.
Incluye normas de referencia, condiciones mínimas de desempeño, criterios de aceptación y compatibilidad con las condiciones patrimoniales del inmueble.
Estas especificaciones son fundamentales para el pliego de condiciones del futuro contratista de obra.

9. Cronograma de Ejecución

Se diseñó un cronograma de obra con distribución física y financiera, tanto diaria como acumulada.
Incluye la programación de actividades por capítulos, cálculo del costo diario programado, AIU, utilidad e IVA, y porcentaje de ejecución semanal y acumulado.
Este cronograma permite visualizar el flujo de inversión y la distribución temporal de la obra en función del avance físico.

Atentamente,

MARIO ALEJANDRO BELÉN CORREA
Representante Legal
MARIO BELÉN ARQUITECTOS S.A.S.
C.C. 88.253.650 de Cúcuta
mariobelen73@gmail.com

Calle 29AN 17ª-33 Villa del Rosario, Norte de Santander-Colombia
Mail: mariobelen73@gmail.com, licitaciones.mariobelen@gmail.com
Tel.:3004743632 – (607) 5702170
https://sites.google.com/view/mariobelenarquitectos/inicio

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS Identificado con NI 9016401636

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina UNICENTRO CUCUTA, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24119613205
Fecha de apertura:	4 de Enero de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0548 UNICENTRO CUCUTA de la ciudad de CUCUTA, el día Viernes, 02 de Mayo de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

MARIO BELEN
ARQUITECTOS

ANEXOS

ENTREGABLES ITEM 5

Calle 29AN 17ª-33 Villa del Rosario, Norte de Santander-Colombia
Mail: mariobelen73@gmail.com, licitaciones.mariobelen@gmail.com
Tel.:3004743632 – (607) 5702170
https://sites.google.com/view/mariobelenarquitectos/inicio

MARIO BELEN ARQUITECTOS		CONTRATANTE	FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA: **MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS**			
NIT 901.640.163-6			
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-004-2024			**ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS - ETCAR**
OBJETO		**SUPERVISIÓN**	
ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DEFINICION DE LOS COMPONENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES DE CARTAGENA DE INDIAS, UBICADO EN EL		**FECHA DE INICIO**	
PERSONA CONTACTO: MARIO ALEJANDRO BELEN CORREA		**SERVICIO**	**CONSULTORÍA**
TELEFONO: 3103027835		**ELABORADO POR:**	ARQ. MARIO BELEN CORREA
E-MAIL: mariobelen73@gmail.com			

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 4,009,544.67**
1.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	90.53	$ 44,289.68	$ 4,009,544.67
2	**ILUMINACION DE TRABAJO SALA MUSEO**				**$ 98,867,052.79**
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SPOT LED DE RIEL, APERTURA 20° A 45°, TEMP: 4000K. IRC MÍNIMO 80%, VIDA ÚTIL MÍNIMO 50.000H, IP20, 30W, ELECTROESTÁTICA BLANCO MATE	UND	74.00	$ 571,241.20	$ 42,271,848.67
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SPOT LED EMPOTRABLE, APERTURA 20° A 45°, TEMP: 4000K. IRC MÍNIMO 80%, VIDA ÚTIL MÍNIMO 50.000H, IP20, 30W, ELECTROESTÁTICA BLANCO MATE	UND	41.00	$ 312,622.81	$ 12,817,535.27
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION SPOT LED EMPOTRABLE, APERTURA 35° A 65°, TEMP: 4000K. IRC MÍNIMO 80%, VIDA ÚTIL MÍNIMO 50.000H, IP20, 100W, ELECTROESTÁTICA BLANCO MATE	UND	53.00	$ 279,622.81	$ 14,820,009.01
2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA LED PENDULAR DESCOLGABLE, APERTURA 20° A 45°, TEMP: 3000K. IRC MÍNIMO 80%, VIDA ÚTIL MÍNIMO 50.000H, IP20, 60W, ELECTROESTÁTICA BLANCO MATE	UND	4.00	$ 337,622.81	$ 1,350,491.25
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION SPOT LED EMPOTRABLE "OJO DE BUEY", APERTURA 35° A 65°, TEMP: 4000K. IRC MÍN. 80%, VIDA ÚTIL MÍN. 50.000H, IP20, 100W, ELECTROESTÁTICA BLANCO MATE	UND	5.00	$ 225,622.81	$ 1,128,114.06
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DESCOLGABLE, TEMP: 3000K. IRC MÍNIMO 80%, VIDA ÚTIL MÍNIMO 50.000H, IP20, 30W, ACABADO SEGÚN STOCK	UND	6.00	$ 812,622.81	$ 4,875,736.87
2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO VINTAGE, EMPOTRABLE A MURO, TEMP: 3000K. IRC MÍNIMO 50%, VIDA ÚTIL MÍNIMO 50.000H, IP20, 30W, ACABADO SEGÚN STOCK	UND	3.00	$ 593,105.81	$ 1,779,317.43
2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA REGTANGULAR DESCOLGABLE, TEMP: 4000K. IRC MÍNIMO 80%, VIDA ÚTIL MÍNIMO 50.000H, IP20, 30W, ACABADO SEGÚN STOCK	UND	8.00	$ 439,289.68	$ 3,514,317.43
2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PANEL LED EMPOTRABLE CIRCULAR 40W TEMP. 5000K, DIAM 20CM	UND	49.00	$ 123,189.68	$ 6,036,294.29
2.10	SUMINISTO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE REGULADA DOBLE (EQUIPOS TÉCNICOS Y AUDIOVISUALES)	RED INDEPENDIENTE	UND	23.00	$ 122,789.68	$ 2,824,162.62
2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED	UND	9.00	$ 332,289.68	$ 2,990,607.11
2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE NO REGULADA DOBLE (ILUMINACIÓN MOBILIARIO MUSEOGRÁFICO)	RED INDEPENDIENTE	UND	14.00	$ 142,739.68	$ 1,998,355.51
2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL DE 1 METRO EN ALUMINIO PARA SPOT LED INCLUYE ACCESORIO DE FIJACIÓN	UND	3.00	$ 100,089.68	$ 300,269.04
2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL DE 1,5 METROS EN ALUMINIO PARA SPOT LED INCLUYE ACCESORIO DE FIJACIÓN	UND	4.00	$ 109,709.68	$ 438,838.72
2.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL DE 2 METROS EN ALUMINIO PARA SPOT LED INCLUYE ACCESORIO DE FIJACIÓN	UND	14.00	$ 122,939.68	$ 1,721,155.51
3	**ILUMINACION ARTISTICA AUDITORIO**				**$ 322,832,176.33**
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSOLA DE ILUMINACION STRAND FLX S24	UND	1.00	$ 21,325,031.54	$ 21,325,031.54
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION PAR LED RGBW ZOOM IP65 CAMEO ZENIT Z120 G2	UND	8.00	$ 5,345,986.32	$ 42,767,890.53
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION ELIPSOIDAL LED ZOOM RGBAL 180W SILVER ECLIPSE	UND	3.00	$ 6,131,424.47	$ 18,394,273.42
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIONCLAMP ALUMINIO	UND	11.00	$ 307,083.27	$ 3,377,916.02

3.5	SUMINISTRO E INSTALACION EXTENSION DMX DE 3M	UND	11.00	$ 21,381,021.61	$ 235,191,237.66
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION SPLITTER 8 SALIDAS CLE	UND	1.00	$ 1,775,827.16	$ 1,775,827.16
4	**PROYECTO DE ELECTROACUSTICA**				**$ 257,045,354.01**
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ALTAVOZ DE TECHO (PAR) BOSE FREESPACEFS4CE O SIMILAR	UND	28.00	$ 3,369,920.39	$ 94,357,770.81
4.2	SUMINISTR E INSTALACION ALTAVOZ DE PARED (PAR) BOSE FREESPACE FS4SE O SIMILAR	UND	6.00	$ 3,331,516.96	$ 19,989,101.75
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION AMPLIFICADOR SONIDO BOSE POWERSPACE P4300A O SIMILAR	UND	3.00	$ 11,601,983.38	$ 34,805,950.13
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION PROCESADOR DE SONIDO COMERCIAL BOSE CSP-1248 O SIMILAR	UND	1.00	$ 12,400,147.28	$ 12,400,147.28
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUTADOR PORTATIL CORE I5 ASUS REF 90NB0F12-M00260 O SIMILAR	UND	1.00	$ 7,868,385.85	$ 7,868,385.85
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION CONSOLA DE SONIDO ANALOGA BEHRINGER X2222 USB O SIMILAR	UND	1.00	$ 4,848,105.55	$ 4,848,105.55
4.7	SUMINISTRO E INSTALACION CABINA ACTIVA BOSE F1 O SIMILAR	UND	2.00	$ 9,662,434.79	$ 19,324,869.58
4.8	SUMIINISTRO E INSTALACION SUBWOOFER ACTIVA BOSE F1 O SIMILAR	UND	2.00	$ 10,331,054.14	$ 20,662,108.28
4.9	SUMINISTRO E INSTALACION MICROFONO VOCAL PROFESIONAL DINAMICO SHURE SM58-LC	UND	2.00	$ 1,095,002.39	$ 2,190,004.78
4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO XLR CON TUBERÍA DE SOPORTE Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN	ML	100.00	$ 43,500.00	$ 4,350,000.00
4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO SPEAKER CABLE CON TUBERÍA DE SOPORTE Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN	ML	100.00	$ 23,450.00	$ 2,345,000.00
4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO PORTACABLE COLOR BLANCO 20cm x 10 cm - INCLUYE SUJECIÓN Y ACCESORIOS	ML	200	$ 169,519.55	$ 33,903,910.00
5	**PROYECTO DE ACUSTICA**				**$ 656,694,435.32**
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO HEARTFELT ORIGAMI O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN SEGÚN DISEÑO	M2	135.79	$ 1,403,927.38	$ 190,639,299.36
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO HEARTFELT NATURA O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN SEGÚN DISEÑO	M2	90.53	$ 1,405,923.38	$ 127,278,243.59
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA MADISON BW SW 34" - COSTADO MADERA O SIMILAR	UND	107.00	$ 2,946,333.18	$ 315,257,650.00
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO ACUSTICO PARA MUROS	M2	90.53	$ 114,900.00	$ 10,401,897.00
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ACUSTICAS	UND	3.00	$ 4,372,448.46	$ 13,117,345.37
6	**SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS**				**$ 577,537,253.03**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO DE BOMBEO LPU-04	UND.	1.00	$ 2,579,775.95	$ 2,579,775.95
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITO ATMOSFERICO AQUABLOCK PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TAPA SUPERIOR DE DN250 Y POSIBILIDAD DE MOTOR BOYA CON FLOTADOR Y/O REBOSADERO CON MEDIDAS 2200*990*1565 Y UNA CAPACIDAD DE 3,000 LITROS	UND.	4.00	$ 20,639,205.10	$ 82,556,820.40
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL DE DESCARGA GENERAL POR PISO MARCA HI-FOG MODELO XBKH, CON SUPERVISION DE POSICION PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERIA DE 38 MM	UND	2.00	$ 6,350,009.58	$ 12,700,019.16
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL TIPO BOLA DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERIA DE 12 MM CON SENSOR DE POSICION, CODIGO D30005,1	UND	3.00	$ 1,332,651.32	$ 3,997,953.97
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA MARCA HI-FOG MODELO B5N 1MC 8MC 10RA CON UN FACTOR K DE 3,1	UND	16.00	$ 2,669,466.15	$ 42,711,458.36
6.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA MARCA HI-FO G2000 MODELO C20-57C/0 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4,10.	UND	60.00	$ 752,466.32	$ 45,147,979.07
6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA MARCA HI-FOG 2000 MODELO C30-57C/0 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4,10.	UND	12.00	$ 992,357.20	$ 11,908,286.35
6.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) ALTA PRESIÓN AGUA NEBULIZADA	UND	3.00	$ 29,442,456.54	$ 88,327,369.62
6.9	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CONSOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 38MMX3, 0MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	ML	46.96	$ 739,587.43	$ 34,731,025.66
6.10	SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 25MMX2,0MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS)DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF	ML	220.40	$ 631,197.14	$ 139,115,848.77

6.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 16MMX1,5MM CONP.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS)DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF	ML	34.80	$ 513,605.13	$ 17,873,458.38
6.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 12MM X 1,2MM CON P.P.DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS)DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF	ML	191.40	$ 500,978.36	$ 95,887,257.34
7	**SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV**				**$ 184,554,640.44**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA BULLET IP 4MP, 12 VDC ± 25%, Φ 5.5 MM COAXIAL POWER PLUG,POE (802.3AF, CLASS 3), 12 VDC, 0.5 A, max. 6 W,PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max. 7.5 W	UND	3.00	$ 928,831.69	$ 2,786,495.07
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA DOMO ANTIVANDÁLICA 4MP, DC12V POE (IEEE802.3AF)(CLASS 0), <9W(-ZS), <7W(-VFS),CON MONTANTE PARA CIELO RASO.	UND	15.00	$ 2,088,611.69	$ 31,329,175.37
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA PTZ 4K CON ZOOM 25X, 12 VDC, MAX. 18 W; POE (802.3AT), CON MONTANTE PARA CIELO RASO	UND	6.00	$ 2,258,561.69	$ 13,551,370.15
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA DOMO MINI 2MP CON AUDIO, ALIMENTACIÓNA TRAVÉS DEETHERNET (POE) IEEE802.3AF/802.3ATTIPO1CLASE1 2,6WTÍPICOS,3,0WMÁX.	UND	2.00	$ 2,952,719.59	$ 5,905,439.18
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA PTZ 4K CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, HI-POE O 24V DC/3A	UND	1.00	$ 4,356,650.49	$ 4,356,650.49
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA FISHEYE 360° 5MP, CORRIENTE CONTINUA DE 12 VOLTIOS	UND	1.00	$ 3,009,307.49	$ 3,009,307.49
7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA BULLET CON DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, 12 V DC±25%, POE (IEEE802.3 AF), POWER CONSUMPTION: MAX 10 W	UND	2.00	$ 1,004,927.49	$ 2,009,854.97
7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PARA COMUNICACIONES SISTEMA DE CAMARAS	ML	420.13	$ 101,170.10	$ 42,504,592.94
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PARA CIRCUITOS ELECTRICOS PARA CAMARAS	ML	613.99	$ 106,011.10	$ 65,089,753.57
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO ELECT-CCTV-ILUM	UND	11.00	$ 1,273,818.29	$ 14,012,001.21
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES**				**$ 277,008,175.59**
8.1	SUMIINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TABLERO EXISTENTE EN SUBESTACIÓN HASTA TABLERO GENERAL - (2x#4/0+#4/0+#4T)Cu LIBRE DE HALOGENO EN TUBO EMT 2"	ML	45	$ 491,771.29	$ 22,129,708.04
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL SEGÚN DISEÑO	UND	1.00	$ 4,317,405.56	$ 4,317,405.56
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION UPS 18 KVA BIFASICA	UND	1	$ 25,396,870.56	$ 25,396,870.56
8.4	SUMINISTRO E INSTALACION UPS 2 KVA BIFASICA	UND	1	$ 2,942,870.56	$ 2,942,870.56
8.5	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE CIRCUITOS TD 1 - BIFASICO DE 24 CIRCUITOS - INCLUYE PROTECCIONES SEGÚN DISEÑO	UND	1	$ 807,311.43	$ 807,311.43
8.6	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE CIRCUITOS TD REGULADO 1 - BIFASICO DE 24 CIRCUITOS - INCLUYE PROTECCIONES SEGÚN DISEÑO	UND	1	$ 862,931.43	$ 862,931.43
8.7	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE CIRCUITOS TD REGULADO 2 - BIFASICO DE 12 CIRCUITOS - INCLUYE PROTECCIONES SEGÚN DISEÑO	UND	1	$ 325,271.43	$ 325,271.43
8.8	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE CIRCUITOS TD 2 - BIFASICO DE 12 CIRCUITOS - INCLUYE PROTECCIONES SEGÚN DISEÑO	UND	1	$ 458,141.43	$ 458,141.43
8.9	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL A TD1 - (2x#2+#2+#8T)Cu LIBRE DE HALOGENO	ML	8	$ 192,635.37	$ 1,541,082.94
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL A UPS 1 - (2x#2+#2+#8T)Cu LIBRE DE HALOGENO	ML	9	$ 161,479.89	$ 1,453,319.00
8.11	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA DESDE UPS 1 A TD REGULADO 1 - (2x#2+#2+#8T)Cu LIBRE DE HALOGENO EN CORAZA TUBO EMT 1 1/2"	ML	4	$ 211,723.80	$ 846,895.21
8.12	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL A TD2 - (2x#8+#8+#12T)Cu LIBRE DE HALOGENO	ML	49	$ 96,157.80	$ 4,711,732.38
8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO PORTACABLE COLOR BLANCO 20cm x 10 cm - INCLUYE SUJECIÓN Y ACCESORIOS	ML	40	$ 169,519.55	$ 6,780,782.15
8.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR PARA CIRCUITO DESDE TABLERO TD1 HASTA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO - 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA SCHEDULE 40 1/2"	ml	321.2	$ 65,507.54	$ 21,041,020.66

8.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA SCHEDULE 40 1/2"	UND	23	$ 161,592.31	$ 3,716,623.07
8.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN EN TECHO 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA SCHEDULE 40 1/2" , INCLUYE FIJACIÓN Y ANCLAJE, CAJA OCTOGONAL METALICA RAWELL, SUPLEMENTO METALICO, PRENSAESTOPA, ENCAUCHETADO 3x14	UND	233	$ 240,395.21	$ 56,012,083.34
8.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN EN TECHO 1x#12 F +#12 N + #12 T PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE, TUBERIA SCHEDULE 40 1/2" , INCLUYE FIJACIÓN Y ANCLAJE, CAJA OCTOGONAL METALICA RAWELL, SUPLEMENTO METALICO, PRENSAESTOPA, ENCAUCHETADO 3x14	UND	16	$ 315,791.21	$ 5,052,659.32
8.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO CONTROL DE ILUMINACIÓN	UND	1	$ 2,019,990.56	$ 2,019,990.56
8.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA SWITCH DIMERIZABLE DESDE CIRCUITOS HASTA TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION - 2x#12 + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA SCHEDULE 40 1/2"	ml	209.3	$ 65,747.05	$ 13,760,857.44
8.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SWITCH SENCILLO 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA SCHEDULE 40 1/2"	UND	14	$ 194,510.31	$ 2,723,144.30
8.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SWITCH DOBLE 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA SCHEDULE 40 1/2"	UND	3	$ 275,942.11	$ 827,826.32
8.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SENSOR DE MOVIMIENTO 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA SCHEDULE 40 1/2" - INCLUYE SENSOR	UND	5	$ 170,545.31	$ 852,726.56
8.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR PARA CIRCUITO DESDE TABLERO TD REGULADO 1 HASTA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO TOMAS Y CAMARAS - 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA SCHEDULE 40 1/2"	ml	179.3	$ 65,867.19	$ 11,809,987.47
8.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA SCHEDULE 40 1/2"	UND	36	$ 155,858.71	$ 5,610,913.65
8.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO CAMARA 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA SCHEDULE 40 1/2"	UND	31	$ 219,491.71	$ 6,804,243.09
8.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO TALANQUERAS 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA SCHEDULE 40 1/2"	UND	3	$ 363,114.11	$ 1,089,342.34
8.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO RACK 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA SCHEDULE 40 1/2"	UND	1	$ 129,016.51	$ 129,016.51
8.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO DVR 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA SCHEDULE 40 1/2"	UND	1	$ 129,016.51	$ 129,016.51
8.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO A CONTROLES DE ACCESO 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA SCHEDULE 40 1/2"	UND	4	$ 532,940.11	$ 2,131,760.45
8.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO A CONSOLA CONTRAINCENDIOS 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA SCHEDULE 40 1/2"	UND	1	$ 216,276.91	$ 216,276.91
8.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA SCHEDULE 40 1/2"	UND	4	$ 159,174.91	$ 636,699.65
8.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN EN TECHO 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA EMT 1/2" , INCLUYE FIJACIÓN Y ANCLAJE, CAJA OCTOGONAL METALICA RAWELL, SUPLEMENTO METALICO, PRENSAESTOPA, ENCAUCHETADO 3x14	UND	17	$ 227,823.21	$ 3,872,994.61

8.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE, TUBERIA SCHEDULE 40 1/2" , INCLUYE FIJACIÓN Y ANCLAJE, CAJA OCTOGONAL METALICA RAWELL, SUPLEMENTO METALICO, PRENSAESTOPA, ENCAUCHETADO 3x14	UND	15	$ 247,001.81	$ 3,705,027.19
8.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE PROYECTOR 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA EMT 1/2"	UND	2	$ 405,912.91	$ 811,825.83
8.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA UPS 2 - 2x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA EMT 1/2"	UND	1	$ 260,973.69	$ 260,973.69
8.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA UPS 2 A TD REGULADO 2 - 2x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA EMT 1/2"	UND	1	$ 260,973.69	$ 260,973.69
8.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA SCHEDULE 40 1/2"	UND	4	$ 216,276.91	$ 865,107.65
8.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN DIMERIZABLE EN TECHO 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA EMT 1/2" , INCLUYE FIJACIÓN Y ANCLAJE, CAJA OCTOGONAL METALICA RAWELL, SUPLEMENTO METALICO, PRENSAESTOPA, ENCAUCHETADO 3x14	UND	6	$ 227,823.21	$ 1,366,939.28
8.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO PVC 3/4" PARA COMUNICACIÓN CAMARAS CON RACK, INCLUYE FIJACIÓN DE TUBERÍAS, REGISTROS METÁLICOS, ACCESORIOS DE TUBERIA Y MANO DE OBRA MONTAJE	ML	374.325	$ 79,790.16	$ 29,867,452.41
8.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO PVC 3/4" PARA COMUNICACIÓN TALANQUERAS DESDE RACK, INCLUYE FIJACIÓN DE TUBERÍAS, REGISTROS METÁLICOS, ACCESORIOS DE TUBERIA Y MANO DE OBRA MONTAJE	ML	58	$ 79,790.16	$ 4,627,829.40
8.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO PVC 3/4" PARA COMUNICACIÓN PUNTO CONTROL DE ACCESO DESDE RACK, INCLUYE FIJACIÓN DE TUBERÍAS, REGISTROS METÁLICOS, ACCESORIOS DE TUBERIA Y MANO DE OBRA MONTAJE	ML	103	$ 79,790.16	$ 8,218,386.69
8.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO PVC 3/4" PARA COMUNICACIÓN DESDE PUNTO CONTROL DE ACCESO HASTA PUERTAS, INCLUYE FIJACIÓN DE TUBERÍAS, REGISTROS METÁLICOS, ACCESORIOS DE TUBERIA Y MANO DE OBRA MONTAJE	ML	150.7	$ 79,790.16	$ 12,024,377.42
8.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO A CONTROLES DE ACCESO 1x#12 F +#12 N + #12 T EN CABLE LIBRE HALOGENO COBRE EN TUBERIA SCHEDULE 40 1/2"	UND	13	$ 306,752.11	$ 3,987,777.46
9	**SISTEMA DE DETENCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 84,498,459.47**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO EMT 3/4" PARA SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS DESDE CONSOLAS HASTA DISPOSITIVOS DE DETECCION Y ALARAMAS, INCLUYE FIJACIÓN DE TUBERÍAS, REGISTROS METÁLICOS, ACCESORIOS DE TUBERIA Y MANO DE OBRA MONTAJE	ML	335.8	$ 91,036.29	$ 30,569,985.90
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO DE CABLE CONTRAINCENDIOS 2X18 LIBRE DE HALGOENO PARA SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS DESDE CONSOLAS HASTA DISPOSITIVOS DE DETECCION Y ALARAMAS, INCLUYE BAJANTES A CADA DISPOSITIVO Y MANO DE OBRA CABLEADO	ML	401.415	$ 70,273.58	$ 28,208,868.89
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE DETECTOR DE HUMO CABLEADO	UND	24	$ 136,454.18	$ 3,274,900.43
9.4	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE SIRENA ESTROBOSCOPICA PROFESIONAL	UND	4	$ 151,904.18	$ 607,616.74
9.5	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UND	7	$ 213,704.18	$ 1,495,929.29
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONSOLA CONTRAINCENDIOS - INCLUYE PROGRAMACION	UND	1	$ 8,916,870.56	$ 8,916,870.56
9.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ LAMPARA LED DE EMERGENCIA DE PARED 5,4W AUTONOMIA 3 HORAS O SIMILAR	UND	30	$ 380,809.59	$ 11,424,287.66
10	**OBRAS CIVILES**				**$ 191,302,496.63**
10.1	INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN SUPERBOARD	M2	90.53	$ 229,081.52	$ 20,738,750.40
10.2	SOLADO 2500 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN	M3	12.00	$ 991,449.65	$ 11,897,395.76
10.3	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN ZARPA	M3	19.20	$ 1,464,115.31	$ 28,111,014.02
10.4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN ELEVACION	M3	72.00	$ 1,560,441.21	$ 112,351,767.17
10.5	ACERO DE REFUERZO FY 60.000 PSI	KG	305.92	$ 16,625.99	$ 5,086,223.91
11	**ASEO Y LIMPIEZA GENERAL**				**$ 22,577,932.10**
11.1	LIMPIEZA FINAL	UND	1.00	$ 15,471,327.10	$ 15,471,327.10
11.2	RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO	M3	90.53	$ 78,500.00	$ 7,106,605.00
				VALOR SUBTOTAL:	**$ 2,676,927,520**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se	**ADMINISTRACIÓN**	**25%**	$ 669,231,880.10

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**1%**	$	26,769,275.20
	UTILIDAD	**5%**	$	133,846,376.02
	IVA/UTILIDAD	**19%**	$	25,430,811.44
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	$	855,278,342.76
	TOTAL		$	**3,532,205,863.15**

MARIO ALEJANDRO BELEN CORREA
Arquitecto
MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS
NIT 901.640.163-6
Contratista de Consultoría

MARIO BELEN ARQUITECTOS

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA: **MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS**

NIT 901.640.163-6

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 30 DE 2024

FECHA DE LEGALIZACIÓN: 10 DE MAYO DE 2024

OBJETO

ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES DE CARTAGENA DE INDIAS, UBICADO EN EL CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS, SECTOR 2, BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA ETCAR, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE COMODATO 2628 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y LA ETCAR

CONTRATANTE

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS - ETCAR

SUPERVISIÓN

FECHA DE INICIO

ANALISIS DE SALARIO Y FACTOR PRESTACIONAL

El sueldo medio para el puesto de Oficial de obra en Colombia es de $ 1.197.810 al mes. La información es una estimación a partir de 2.033.748 fuentes obtenidas de las empresas, usuarios y empleados en los últimos 12 meses.

FUENTE: https://www.computrabajo.com.co/salarios

VLR SALARIO MIN 2025

	SALARIO MIN	SALARIO MINIMO DIARIO	SALARIO MINIMO	RECARGO NOCTURNO
	$ 1,423,500	$ 47,450	$ 5,931	$ 5,110
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 200,000	$ 6,667	$ 833	
TOTAL	$ 1,623,500	$ 54,117	$ 6,765	$ 5,110

2025

A	SALARIO MENSUAL		MAESTRO DE OBRA	OFICIAL	AYUDANTE	AUXILIAR	AUXILIAR PINTURA	AUX SG-SST
A.1	SALARIO MENSUAL	100%	$ 2,164,631	$ 1,773,664	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 1,423,500
A.2	AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000
B	SALUD EPS		$ 270,578.9	$ 221,708.0	$ 177,937.5	$ 177,937.5	$ 177,937.5	$ 177,937.5
B.1	EMPLEADOR	8.5%	$ 183,993.6	$ 150,761.4	$ 120,997.5	$ 120,997.5	$ 120,997.5	$ 120,997.5
B.2	TRABAJADOR	4.0%	$ 86,585.2	$ 70,946.6	$ 56,940.0	$ 56,940.0	$ 56,940.0	$ 56,940.0
C	PENSIÓN		$ 346,341.0	$ 283,786.2	$ 227,760.0	$ 227,760.0	$ 227,760.0	$ 227,760.0
C.1	EMPLEADOR	12.0%	$ 259,755.7	$ 212,839.7	$ 170,820.0	$ 170,820.0	$ 170,820.0	$ 170,820.0
C.2	TRABAJADOR	4.0%	$ 86,585.2	$ 70,946.6	$ 56,940.0	$ 56,940.0	$ 56,940.0	$ 56,940.0
D	CESANTIAS		$ 201,986.1	$ 165,482.9	$ 132,812.6	$ 132,812.6	$ 132,812.6	$ 132,812.6
D.1	CESANTIAS	8.33%	$ 180,313.8	$ 147,746.2	$ 118,577.6	$ 118,577.6	$ 118,577.6	$ 118,577.6
D.2	INTERESES DE CESANTIAS	1.0%	$ 21,646.3	$ 17,736.8	$ 14,235.0	$ 14,235.0	$ 14,235.0	$ 14,235.0
E	VACACIONES		$ 99,285.1	$ 73,961.8	$ 59,360.0	$ 59,360.0	$ 59,360.0	$ 59,360.0
E.1	VACACIONES	4.17%	$ 90,285.1	$ 73,961.8	$ 59,360.0	$ 59,360.0	$ 59,360.0	$ 59,360.0
F	PRIMA DE SERVICIOS		$ 180,313.8	$ 147,746.2	$ 118,577.6	$ 118,577.6	$ 118,577.6	$ 118,577.6
F.1	PRIMA DE SERVICIOS	8.33%	$ 180,313.8	$ 147,746.2	$ 118,577.6	$ 118,577.6	$ 118,577.6	$ 118,577.6
G	RIESGOS PROFESIONALES (RIESGO 5)		$ 150,658.3	$ 123,447.0	$ 99,075.6	$ 99,075.6	$ 99,075.6	$ 99,075.6
G.1	RIESGO 1	0.522%	$ 11,299.37	$ 9,258.53	$ 7,430.67	$ 7,430.67	$ 7,430.67	$ 7,430.67
G.2	RIESGO 2	1.044%	$ 22,598.75	$ 18,517.05	$ 14,861.34	$ 14,861.34	$ 14,861.34	$ 14,861.34
G.3	RIESGO 3	2.436%	$ 52,730.41	$ 43,208.46	$ 34,676.46	$ 34,676.46	$ 34,676.46	$ 34,676.46
G.4	RIESGO 4	4.350%	$ 94,161.45	$ 77,154.38	$ 61,922.25	$ 61,922.25	$ 61,922.25	$ 61,922.25
G.5	RIESGO 5	6.960%	$ 150,658.32	$ 123,447.01	$ 99,075.60	$ 99,075.60	$ 99,075.60	$ 99,075.60
H	CAJA DE COMPENSACIÓN		$ 86,585.24	$ 70,946.56	$ 56,940.00	$ 56,940.00	$ 56,940.00	$ 56,940.00
H.1	CAJA DE COMPENSACIÓN	4.00%	$ 86,585.24	$ 70,946.56	$ 56,940.00	$ 56,940.00	$ 56,940.00	$ 56,940.00
	TOTAL COSTO MENSUAL F.M		$ 3,691,333.34	$ 3,060,742.67	$ 2,495,963.15	$ 2,495,963.15	$ 2,495,963.15	$ 2,495,963.15
	SALARIO ANUAL		$ 26,336,343.83	$ 21,578,578.67	$ 17,319,250.00	$ 17,319,250.00	$ 17,319,250.00	$ 17,319,250.00
	SALARIO DIARIO-JORNAL		$ 123,044.44	$ 102,024.76	$ 83,198.77	$ 83,198.77	$ 83,198.77	$ 83,198.77
	SALARIO HORA		$ 15,380.56	$ 12,753.09	$ 10,399.85	$ 10,399.85	$ 10,399.85	$ 10,399.85
	DOTACION		$ -	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00
	FACTOR MULTIPLICADOR: (A+B+C+D+E+F+G+H)	161.3%	$ 3,491,333.34	$ 2,860,742.67	$ 2,295,963.15	$ 2,295,963.15	$ 2,295,963.15	$ 2,295,963.15

VALOR CUADRILLAS
CUADRILLA 1 AYUDANTE - 1 OFICIAL

VALOR CUADRILLA DÍA	$	185,223.53
VALOR CUADRILLA HORA	$	23,152.94
JORNAL OBRERO	$	83,198.77
VALOR TOTAL HR OBRERO	$	10,399.85
JORNAL OFICIAL	$	102,024.76
VALOR TOTAL HR OFICIAL	$	12,753.09

VALOR CUADRILLAS
CUADRILLA 2 AYUDANTE - 1 OFICIAL

VALOR CUADRILLA DIA	$	268,422.30
VALOR CUADRILLA HORA	$	33,552.79
JORNAL OBREROS	$	166,397.54
VALOR TOTAL HR OBRERO	$	20,799.69
JORNAL OFICIAL	$	102,024.76
VALOR TOTAL HR OFICIAL	$	12,753.09

VALOR CUADRILLAS
CUADRILLA 3 AYUDANTE - 1 OFICIAL

VALOR CUADRILLA DÍA	$	351,621.07
VALOR CUADRILLA HORA	$	43,952.63
JORNAL OBREROS	$	249,596.32
VALOR TOTAL HR	$	31,199.54
JORNAL OFICIAL	$	102,024.76
VALOR TOTAL HR	$	12,753.09

MARIO ALEJANDRO BELEN CORREA
Arquitecto
MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS
NIT 901.640.163-6
Contratista de Consultoría

MARIO BELEN ARQUITECTOS

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA: **MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS**

NIT 901.640.163-6

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-004-2024

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS

CONTRATANTE

OBJETO

ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES DE CARTAGENA DE INDIAS, UBICADO EN EL CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS, SECTOR 2. BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA ETCAR, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE COMODATO 2628 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y LA ETCAR

PERSONA CONTACTO: MARIO ALEJANDRO BELEN CORREA

TELEFONO: 3103027835

E-MAIL: mariobelen73@gmail.com

LISTADO DE INSUMOS

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO
1.0	SPOT LED DE RIEL, APERTURA 20° A 45°, TEMP: 4000K. IRC MÍNIMO 80%, VIDA ÚTIL MÍNIMO 50.000H, IP20, 30W, ELECTROESTÁTICA BLANCO MATE INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN	UND	$ 451,000.00
2.0	SPOT LED EMPOTRABLE, APERTURA 20° A 45°, TEMP: 4000K. IRC MÍNIMO 80%, VIDA ÚTIL MÍNIMO 50.000H, IP20, 30W, ELECTROESTÁTICA BLANCO MATE INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	UND	$ 185,000.00
3.0	SPOT LED EMPOTRABLE, APERTURA 35° A 65°, TEMP: 4000K. IRC MÍNIMO 80%, VIDA ÚTIL MÍNIMO 50.000H, IP20, 100W, ELECTROESTÁTICA BLANCO MATE INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	UND	$ 152,000.00
4.0	BALA LED PENDULAR DESCOLGABLE, APERTURA 20° A 45°, TEMP: 3000K. IRC MÍNIMO 80%, VIDA ÚTIL MÍNIMO 50.000H, IP20, 60W, ELECTROESTÁTICA BLANCO MATE INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN	UND	$ 210,000.00
5.0	SPOT LED EMPOTRABLE "OJO DE BUEY", APERTURA 35° A 65°, TEMP: 4000K. IRC MÍN. 80%, VIDA ÚTIL MÍN. 50.000H, IP20, 100W, ELECTROESTÁTICA BLANCO MATEINCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN	UND	$ 98,000.00
6.0	LAMPARA DESCOLGABLE, TEMP: 3000K. IRC MÍNIMO 80%, VIDA ÚTIL MÍNIMO 50.000H, IP20, 30W, ACABADO SEGÚN STOCK INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN	UND	$ 685,000.00
7.0	LAMPARA TIPO VINTAGE, EMPOTRABLE A MURO, TEMP: 3000K. IRC MÍNIMO 50%, VIDA ÚTIL MÍNIMO 50.000H, IP20, 30W, ACABADO SEGÚN STOCK		$ 475,000.00
8.0	LAMPARA REGTANGULAR DESCOLGABLE, TEMP: 4000K. IRC MÍNIMO 80%, VIDA ÚTIL MÍNIMO 50.000H, IP20, 30W, ACABADO SEGÚN STOCK INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	UND	$ 395,000.00

MARIO BELEN ARQUITECTOS

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA: **MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS**

NIT 901.640.163-6

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-004-2024

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS

CONTRATANTE

OBJETO

ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES DE CARTAGENA DE INDIAS, UBICADO EN EL CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS, SECTOR 2. BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA ETCAR, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE COMODATO 2628 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y LA ETCAR

PERSONA CONTACTO: MARIO ALEJANDRO BELEN CORREA

TELEFONO: 3103027835

E-MAIL: mariobelen73@gmail.com

LISTADO DE INSUMOS

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO
9.0	LAMPARA PANEL LED EMPOTRABLE CIRCULAR 40W TEMP. 5000K, DIAM 20CM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	UND	$ 78,900.00
10.0	TOMA CORRIENTE REGULADA DOBLE (EQUIPOS TÉCNICOS Y AUDIOVISUALES) RED INDEPENDIENTE INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	UND	$ 78,500.00
11.0	PUNTO DE RED	UND	$ 32,000.00
12.0	TOMA CORRIENTE NO REGULADA DOBLE (ILUMINACIÓN MOBILIARIO MUSEOGRÁFICO) | RED INDEPENDIENTE	UND	$ 98,450.00
13.0	RIEL DE 1 METRO INCLUYE ACCCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	UND	$ 55,800.00
14.0	RIEL DE 1,5 METROS INCLUYE ACCCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	UND	$ 65,420.00
15.0	RIEL DE 2 METROS INCLUYE ACCCESORIOS PARA SU INSTALAC	UND	$ 78,650.00
16.0	CONSOLA DE ILUMINACION STRAND FLX S24 INCLUYE ACCCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	UND	$ 19,765,120.00
17.0	PAR LED RGBW ZOOM IP65 CAMEO ZENITT Z120 G2	UND	$ 4,881,661.00
18.0	ELIPSOIDAL LED ZOOM RGBAL 180W SILVER ECLIPSE	UND	$ 5,578,803.00
19.0	CLAM ALUMINIO	UND	$ 189,476.00
20.0	EXTENSION DMX DE 3M	UND	$ 20,335,816.05
21.0	SPLITTER 8 SALIDAS CLE	UND	$ 946,000.00
22.0	ALTAVOZ DE TECHO (PAR) BOSE FREESPACE FS4CE	UND	$ 2,981,630.00
23.0	ALTAVOZ DE PARED (PAR) BOSE FREESPACE FS4SE	UND	$ 2,803,526.00
24.0	AMPLIFICADOR DE SONIDO BOSE POWERSPACE P4300A	UND	$ 11,029,363.00
25.0	PROCESADOR DE SONIDO COMERCIAL BOSE CSP-1248	UND	$ 11,710,400.00
26.0	COMPUTADOR PORTATIL CORE I5 ASUS REF 90NBOF12-00260	UND	$ 7,568,800.00
27.0	CABINA ACTIVA BOSE F1	UND	$ 9,005,487.00
28.0	SUBWOOFER ACTIVA BOSE F1	UND	$ 9,654,632.00
29.0	MICROFONO VOCAL PROFESIONAL SINAMICO SHURE SM58-LC	UND	$ 922,290.00
30.0	CABLEADO	UND	$ 20,850,000.00

MARIO BELEN ARQUITECTOS

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA: **MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS**

NIT 901.640.163-6

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-004-2024

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS

CONTRATANTE

OBJETO

ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES DE CARTAGENA DE INDIAS, UBICADO EN EL CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS, SECTOR 2. BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA ETCAR, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE COMODATO 2628 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y LA ETCAR

PERSONA CONTACTO: MARIO ALEJANDRO BELEN CORREA

TELEFONO: 3103027835

E-MAIL: mariobelen73@gmail.com

LISTADO DE INSUMOS

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO
31.0	CIELO RASO HEARTFELT ORIGAMI INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	UND	$ 989,000.00
32.0	SILLA MADISON BW SW 34" - COSTADO MADERA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	UND	$ 2,485,000.00
33.0	GRUPO BOMBEO LPU-04 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALALACIÓN	UND	$ 1,608,810.00
34.0	DEPOSITO ATMOSFERICO AQUABLOCK PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TAPA SUPERIOR DE DN250 Y POSIBILIDAD DE MOTOR BOYA CON FLOTADOR Y/O REBOSADERO CON MEDIDAS 2200*990*1565 Y UNA CAPACIDAD DE 3,000 LITROS	UND	$ 10,650,122.00
35.0	VALVULA DE CONTROL DE DESCARGA GENERAL POR PISO MARCA HI-FOG MODELO XBKH, CON SUPERVISION DE POSICION PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERIA DE 38 MM	UND	$ 5,269,231.00
36.0	VALVULA DE CONTROL TIPO BOLA DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERIA DE 12 MM CON SENSOR DE POSICION, CODIGO D30005,1	UND	$ 1,012,198.00
37.0	BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA MARCA HI-FOG MODELO B5N 1MC 8MC 10RA CON UN FACTOR K DE 3,1	UND	$ 2,123,799.00
38.0	BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA MARCA HI-FO G2000 MODELO C20-57C/0 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4,10.	UND	$ 600,600.00
39.0	BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA MARCA HI-FOG 2000 MODELO C30-57C/0 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4,10.	UND	$ 636,357.00
40.0	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) ALTA PRESIÓN AGUA NEBULIZADA	UND	$ 19,104,570.00

MARIO BELEN ARQUITECTOS

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA: **MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS**

NIT 901.640.163-6

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-004-2024

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS

CONTRATANTE

OBJETO

ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES DE CARTAGENA DE INDIAS, UBICADO EN EL CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS, SECTOR 2. BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA ETCAR, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE COMODATO 2628 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y LA ETCAR

PERSONA CONTACTO: MARIO ALEJANDRO BELEN CORREA

TELEFONO: 3103027835

E-MAIL: mariobelen73@gmail.com

LISTADO DE INSUMOS

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO
41.0	TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CONSOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 38MMX3, 0MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	UND	$ 493,328.00
42.0	TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 25MMX2,0MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS)DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF	ML	$ 341,155.00
43.0	TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 16MMX1,5MM CONP.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS)DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF	ML	$ 226,988.00
44.0	TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 12MM X 1,2MM CON P.P.DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS)DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF	ML	$ 214,729.00
45.0	CÁMARA BULLET IP 4MP, 12 VDC ± 25%, Φ 5.5 MM COAXIAL POWER PLUG,POE (802.3AF, CLASS 3), 12 VDC, 0.5 A, max. 6 W,PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max. 7.5 WF	UND	$ 724,000.00
46.0	CÁMARA DOMO ANTIVANDÁLICA 4MP, DC12V POE (IEEE802.3AF)(CLASS 0), <9W(-ZS), <7W(-VFS),CON MONTANTE PARA CIELO RASO.	UND	$ 1,850,000.00

MARIO BELEN ARQUITECTOS

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA: **MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS**

NIT 901.640.163-6

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-004-2024

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS

CONTRATANTE

OBJETO

ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES DE CARTAGENA DE INDIAS, UBICADO EN EL CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS, SECTOR 2. BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA ETCAR, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE COMODATO 2628 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y LA ETCAR

PERSONA CONTACTO: MARIO ALEJANDRO BELEN CORREA

TELEFONO: 3103027835

E-MAIL: mariobelen73@gmail.com

LISTADO DE INSUMOS

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO
47.0	CÁMARA DOMO ANTIVANDÁLICA 4MP, DC12V POE (IEEE802.3AF)(CLASS 0), <9W(-ZS), <7W(-VFS),CON MONTANTE PARA CIELO RASO.	UND	$ 2,015,000.00
48.0	CÁMARA DOMO MINI 2MP CON AUDIO, ALIMENTACIÓNA TRAVÉS DEETHERNET (POE) IEEE802.3AF/802.3ATTIPO1CLASE1 2,6WTÍPICOS,3,0WMÁX.	UND	$ 2,642,000.00
49.0	CÁMARA PTZ 4K CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, HI-POE O 24V DC/3A	UND	$ 3,958,100.00
50.0	CÁMARA FISHEYE 360° 5MP, CORRIENTE CONTINUA DE 12 VOLTIOS	UND	$ 2,650,000.00
51.0	CÁMARA FISHEYE 360° 5MP, CORRIENTE CONTINUA DE 12 VOLTIOS	UND	$ 704,000.00
52.0	TUBERÍA 3/4" PARA COMUNICACIONES SISTEMA DE CAMARAS	ML	$ 34,000.00
53.0	TUBERÍA 1/2" PARA COMUNICACIONES SISTEMA DE CAMARAS	ML	$ 41,200.00
54.0	DUCTO ELECT-CCTV-ILUM	ML	$ 19,034.00
55.0	PARTE METALICA	UND	$ 2,000,000.00
56.0	BREAKER 3X150-200 A INDUSTRIAL	UND	$ 295,000.00
57.0	BREAKER 3X63-80 A INDUSTRIAL	UND	$ 195,000.00
58.0	BARRAJE 160 AMPERIOS PARA PUENTES A BREAKERS	UND	$ 75,000.00
59.0	BARRAJE 240 AMPERIOS PARA PUENTES A BREAKERS	UND	$ 90,000.00
60.0	CINTA AISLANTE	UND	$ 5,500.00
61.0	TERMOENCOGIBLE	UND	$ 80,000.00
62.0	TORNILLERIA TROPICALIZADA	UND	$ 150,000.00
63.0	MARQUILLAS	UND	$ 30,000.00
64.0	UPS 18 KVA BIFASICA	UND	$ 24,000,000.00
65.0	UPS 2 KVA BIFASICA	UND	$ 2,200,000.00
66.0	TABLERO 24 CIRUCITOS 2F	UND	$ 360,000.00
67.0	BREAKER 1X20 ENCHUFABLE	UND	$ 18,000.00
68.0	TABLERO 12 CIRUCITOS 2F	UND	$ 180,000.00

MARIO BELEN ARQUITECTOS

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA: **MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS**

NIT 901.640.163-6

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-004-2024

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS

CONTRATANTE

OBJETO

ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES DE CARTAGENA DE INDIAS, UBICADO EN EL CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS, SECTOR 2. BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA ETCAR, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE COMODATO 2628 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y LA ETCAR

PERSONA CONTACTO: MARIO ALEJANDRO BELEN CORREA

TELEFONO: 3103027835

E-MAIL: mariobelen73@gmail.com

LISTADO DE INSUMOS

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO
69.0	CABLE #2 COBRE LIBRE DE HALOGENO	ML	$ 30,000.00
70.0	CABLE #8 COBRE TIERRA LIBRE DE HALOGENO	ML	$ 7,800.00
71.0	TERMINAL COBRE ESTAÑADO #2	UND	$ 2,200.00
72.0	TERMINAL COBRE ESTAÑADO #8	UND	$ 1,500.00
73.0	TUBO EMT 1 1/2"	UND	$ 26,000.00
74.0	UNION EMT 1 1/2"	UND	$ 5,000.00
75.0	ADAPTADOR TERMINAL EMT 1 1/2"	UND	$ 3,500.00
76.0	CABLE #8 COBRE LIBRE DE HALOGENO	ML	$ 7,800.00
77.0	CABLE #12 COBRE TIERRA LIBRE DE HALOGENO	ML	$ 3,000.00
78.0	TERMINAL COBRE ESTAÑADO #8	UND	$ 1,500.00
79.0	BANDEJA PORTACABLE 20cm x 10 cm	UND	$ 80,000.00
80.0	CABLE #12 COBRE LIBRE DE HALOGENO INCLUYE TIERRA	ML	$ 3,200.00
81.0	TUBO SCHEDULE 40 1/2	UND	$ 3,600.00
82.0	UNION SCHEDULE 40	UND	$ 800.00
83.0	ADAPTADOR TERMINAL SCHEDULE 40 1/2	UND	$ 900.00
84.0	CONECTOR ROSCADO	UND	$ 600.00
85.0	CONSOLA CONTRAINCENDIOS - INCLUYE PROGRAMACION	UND	$ 8,000,000.00
86.0	LUZ LAMPARA LED DE PARED 5,4 PARA EMERGENCIA INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN	UND	$ 145,000.00
87.0	MURO EN SUPERBOARD INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	M2	$ 73,091.00

MARIO BELEN ARQUITECTOS

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA: **MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS**

NIT 901.640.163-6

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-004-2024

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS

CONTRATANTE

OBJETO

ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES DE CARTAGENA DE INDIAS, UBICADO EN EL CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS, SECTOR 2. BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA ETCAR, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE COMODATO 2628 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y LA ETCAR

PERSONA CONTACTO: MARIO ALEJANDRO BELEN CORREA

TELEFONO: 3103027835

E-MAIL: mariobelen73@gmail.com

LISTADO DE INSUMOS

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO
88.0	PUERTA ACÚSTICA INTERIOR DE UNA HOJA PRACTICABLE, FORMADA POR DOS LÁMINAS DE ACERO, DE 700X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO Y 50 MM DE ESPESOR, LACADAS EN COLOR A ELEGIR, CON REFUERZOS INTERIORES LONGITUDINALES, ENTRE LOS QUE SE COLOCA UN COMPLEJO AISLANTE MULTICAPA, ABSORBENTE ACÚSTICO, CON AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO DE 44 DBA; INCLUSO MARCO METÁLICO, BURLETE DE NEOPRENO PARA JUNTA PERIMETRAL DE ESTANQUEIDAD, DOS BISAGRAS Y MANILLA DE CIERRE DE PRESIÓN	UND	$ 3,541,000.00
89.0	MEZCLA CONCRETO 2500 PSI	M3	$ 399,296.00
90.0	MEZCLA CONCRETO 4000 PSI	M3	$ 811,255.00
91.0	ACERO FY 60.000 PSI	KG	$ 6,500.00
92.0	ALAMBRE NEGRO	KG	$ 6,345.00

MARIO ALEJANDRO BELEN CORREA
Arquitecto
MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS
NIT 901.640.163-6
Contratista de Consultoría

MARIO BELEN ARQUITECTOS	CONTRATANTE	FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA: **MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS**		
NIT 901.640.163-6		
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-004-2024		**ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS - ETCAR**
OBJETO	**SUPERVISIÓN**	
ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES DE CARTAGENA DE INDIAS, UBICADO EN EL CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS, SECTOR 2, BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA ETCAR, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE COMODATO 2628 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y LA ETCAR	**FECHA DE INICIO**	

ANALISIS DETALLADO DE AIU

A. PERSONAL EN OBRA

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL PROFESIONAL	**CANTIDAD**	**SUELDO MES BÁSICO**	**% DEDICACIÓN**	**F.M. %**	**VALOR MES (AxBxCxD)**	**No. DE MESES**	**TOTAL PARCIAL (ExF)**
DIRECTOR DE OBRA	1	$ 5,600,000.00	100%	1.61	$ 9,032,800.00	6	$ 54,196,800.00
RESIDENTE DE OBRA	1	$ 3,000,000.00	100%	1.61	$ 4,839,000.00	6	$ 29,034,000.00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	1	$ 4,500,000.00	30%	1.61	$ 2,177,550.00	6	$ 13,065,300.00
ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD ELECTRONICA	1	$ 4,500,000.00	30%	1.61	$ 2,177,550.00	6	$ 13,065,300.00
RESIDENTE ELECTRICISTA	1	$ 4,500,000.00	30%	1.61	$ 2,177,550.00	6	$ 13,065,300.00
ESPECIALISTA EN SONIDO	1	$ 4,500,000.00	30%	1.61	$ 2,177,550.00	6	$ 13,065,300.00
RESIDENTE SISO	1	$ 3,500,000.00	100%	1.61	$ 5,645,500.00	6	$ 33,873,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							**$ 178,075,200.00**

PERSONAL TECNICO

PERSONAL	CANTIDAD	SUELDO	%	F.M. %	VALOR MES	No. DE	TOTAL
MAESTRO DE OBRA	1	$ 2,200,000.00	100%	1.61	$ 3,542,000.00	6	$ 21,252,000.00
INSPECTOR DE OBRA	1	$ 2,500,000.00	100%	1.61	$ 4,025,000.00	6	$ 24,150,000.00
ALMACENISTA	1	$ 1,800,000.00	100%	1.61	$ 2,898,000.00	6	$ 17,388,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							**$ 62,790,000.00**

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL ADMINISTRATIVO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
RESIDENTE ADMINISTRATIVO	1	$ 2,400,000.00	100%	1.61	$ 3,864,000.00	6	$ 23,184,000.00
CONTADOR	1	$ 4,000,000.00	100%	1.61	$ 6,440,000.00	6	$ 38,640,000.00
MENSAJERO	1	$ 1,600,000.00	50%	1.61	$ 1,288,000.00	6	$ 7,728,000.00
AUXILIAR CONTABLE	1	$ 1,600,000.00	50%	1.61	$ 1,288,000.00	6	$ 7,728,000.00
CONTRATO DE VIGILANCIA	1	$ 4,520,000.00			$ 4,520,000.00	6	$ 27,120,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO (3)							**$ 104,400,000.00**

B. ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DURACIÓN		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD		
SERVICIOS PÚBLICOS	1	MES	6	$ 1,800,000.00	$ 10,800,000.00
EQUIPOS DE OFICINA (COMPUTADOR, SCANER, IMPRESORA)	1	UNIDAD	1	$ 8,650,000.00	$ 8,650,000.00
SUBTOTAL ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA (4)					**$ 19,450,000.00**

C. CAMPAMENTO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DURACIÓN		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD		
SUMINISTRO Y ADECUACIÓN DE CONTAINER PARA OFICINA Y CAMPAMENTO	1	UNIDAD	1	$ 34,162,269.68	$ 34,162,269.68

IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO SST (INCLUYE EXAMENES DE INGRESO, EXAMENES DE EGRESO, DOTACIÓN DE PERSONAL, SEÑALIZACIÓN EN OBRA, TRABAJO EN ALTURAS CERTIFICADO)	1	MES	6	$ 3,850,000.00	$ 23,100,000.00
SUBTOTAL CAMPAMENTO DE OBRA (5)					**$ 57,262,269.68**

D. GASTOS LEGALES

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COSTOS CONTRACTUALES Y LEGALIZACIÓN	6.00%	$ 3,532,205,863.15	$ 211,932,351.79
PÓLIZAS DE SEGUROS	1.00%	$ 3,532,205,863.15	$ 35,322,058.63

SUBTOTAL GASTOS LEGALES (6)	**$**	**247,254,410.42**

RESUMEN GENERAL		
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)	$	178,075,200.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)	$	62,790,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO (3)	$	104,400,000.00
SUBTOTAL ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA (4)	$	19,450,000.00
SUBTOTAL CAMPAMENTO DE OBRA (5)	$	57,262,269.68
SUBTOTAL GASTOS LEGALES (6)	$	247,254,410.42
COSTO TOTAL (1+2+3+4+5+6)	$	669,231,880.10
VALOR TOTAL ADMINISTRACIÓN	$	**669,231,880.10**

MARIO ALEJANDRO BELEN CORREA
Arquitecto
MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS
NIT 901.640.163-6
Contratista de Consultoría

MARIO BELEN ARQUITECTOS	CONTRATANTE	FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS - ETCAR
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA: **MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS** NIT 901.640.163-6 CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-004-2024	**SUPERVISIÓN**	
OBJETO	**FECHA DE INICIO**	
ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES DE CARTAGENA DE INDIAS, UBICADO EN EL CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS, SECTOR 2, BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA ETCAR, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE COMODATO 2628 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y LA ETCAR		

DESGLOSE FACTOR MULTIPLICADOR

ITEM	DESCRIPCIÓN	%
A.	**Salario Básico (Nómina Total Mensual)**	**100.00%**
B.	**Prestaciones Sociales**	
	Prima de servicios	8.33%
	Cesantías	8.33%
	Intereses sobre cesantías	1.00%
	Vacaciones	4.17%
C.	**Sistema de Seguridad Social Integral**	
	Pensión	12.40%
	Salud	12.50%
	ARL	6.96%
	Subsidio Familiar	4.00%
	SENA	
	ICBF	
	Subtotal B+C	**57.70%**
D.	**Otros**	
	Dotación	0.30%
	Subtotal A+B+C+D	**158.00%**
E.	**Costos Indirectos**	
E1	Gastos Generales	1.00%
E2	Gastos Legales	1.00%
	Subtotal (E1+E2)	
F.	**Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)**	1.30%
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)		**161.30%**

MARIO ALEJANDRO BELEN CORREA
Arquitecto
MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS
NIT 901.640.163-6
Contratista de Consultoría

MARIO BELEN ARQUITECTOS

CRONOGRAMA Y PROGRAMACIÓN DE OBRA

Nº CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SEMANA 1							SEMANA 2			
		D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
1.0	PRELIMINARES	$ 267,302.98	$ 267,302.98	$ 267,302.98	$ 267,302.98	$ 267,302.98	$ 267,302.98	$ 267,302.98	$ 267,302.98	$ 267,302.98	$ 267,302.98	$ 267,302.98
2.0	ILUMINACION DE TRABAJO SALA MUSEO											
3.0	ILUMINACION ARTISTICA AUDITORIO											
4.0	PROYECTO DE ELECTROACUSTICA											
5.0	PROYECTO DE ACUSTICA											
6.0	SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS											
7.0	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV											
8.0	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES											$ 13,850,468.78
9.0	SISTEMA DE DETENCIÓN DE INCENDIOS											
10.0	OBRAS VARIAS											
11.0	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL											
	COSTO DIRECTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 267,302.98	$ 267,302.98	$ 267,302.98	$ 267,302.98	$ 267,302.98	$ 267,302.98	$ 267,302.98	$ 267,302.98	$ 267,302.98	$ 267,302.98	$ 14,117,771.76
	ADMINISTRACION DIARIA PROGRAMADA EN PESOS	$ 66,825.74	$ 66,825.74	$ 66,825.74	$ 66,825.74	$ 66,825.74	$ 66,825.74	$ 66,825.74	$ 66,825.74	$ 66,825.74	$ 66,825.74	$ 3,526,427.94
	IMPREVISTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 2,673.03	$ 2,673.03	$ 2,673.03	$ 2,673.03	$ 2,673.03	$ 2,673.03	$ 2,673.03	$ 2,673.03	$ 2,673.03	$ 2,673.03	$ 141,177.12
	UTILIDAD DIARIA PROGRAMADO EN PESOS	$ 13,365.15	$ 13,365.15	$ 13,365.15	$ 13,365.15	$ 13,365.15	$ 13,365.15	$ 13,365.15	$ 13,365.15	$ 13,365.15	$ 13,365.15	$ 705,885.59
	IVA SOBRE LA UTILIDAD PROGRAMADO EN PESOS	$ 2,539.38	$ 2,539.38	$ 2,539.38	$ 2,539.38	$ 2,539.38	$ 2,539.38	$ 2,539.38	$ 2,539.38	$ 2,539.38	$ 2,539.38	$ 134,118.26
	TOTAL INVERSION SEMANAL PROGRAMADA EN PESOS	$ 352,706.28	$ 352,706.28	$ 352,706.28	$ 352,706.28	$ 352,706.28	$ 352,706.28	$ 352,706.28	$ 352,706.28	$ 352,706.28	$ 352,706.28	$ 18,629,220.66
	INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA EN PESOS	$ 352,706.28	$ 705,412.56	$ 1,058,118.84	$ 1,410,825.12	$ 1,763,531.40	$ 2,116,237.68	$ 2,468,943.96	$ 2,821,650.24	$ 3,174,356.52	$ 3,527,062.79	$ 22,155,383.46
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,6274
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA	0,0100	0,0200	0,0300	0,0399	0,0499	0,0599	0,0699	0,0799	0,0898	0,0998	0,6272

Nº CAPITULO	DESCRIPCIÓN	MES 1					SEMANA 3					
		J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1.0	PRELIMINARES	$ 267,302.98	$ 267,302.98	$ 267,302.98	$ 267,302.98							
2.0	ILUMINACION DE TRABAJO SALA MUSEO											
3.0	ILUMINACION ARTISTICA AUDITORIO											
4.0	PROYECTO DE ELECTROACUSTICA											
5.0	PROYECTO DE ACUSTICA											
6.0	SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS											
7.0	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV											
8.0	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78
9.0	SISTEMA DE DETENCIÓN DE INCENDIOS											
10.0	OBRAS VARIAS											
11.0	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL											
	COSTO DIRECTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 14,117,711.76	$ 14,117,711.76	$ 14,117,711.76	$ 14,117,711.76	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78
	ADMINISTRACIÓN DIARIA PROGRAMADA EN PESOS	$ 3,529,427.94	$ 3,529,427.94	$ 3,529,427.94	$ 3,529,427.94	$ 3,462,602.19	$ 3,462,602.19	$ 3,462,602.19	$ 3,462,602.19	$ 3,462,602.19	$ 3,462,602.19	$ 3,462,602.19
	IMPREVISTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 141,177.12	$ 141,177.12	$ 141,177.12	$ 141,177.12	$ 138,504.09	$ 138,504.09	$ 138,504.09	$ 138,504.09	$ 138,504.09	$ 138,504.09	$ 138,504.09
	UTILIDAD DIARIA PROGRAMADO EN PESOS	$ 705,885.59	$ 705,885.59	$ 705,885.59	$ 705,885.59	$ 692,520.44	$ 692,520.44	$ 692,520.44	$ 692,520.44	$ 692,520.44	$ 692,520.44	$ 692,520.44
	IVA SOBRE LA UTILIDAD PROGRAMADO EN PESOS	$ 134,118.26	$ 134,118.26	$ 134,118.26	$ 134,118.26	$ 131,578.88	$ 131,578.88	$ 131,578.88	$ 131,578.88	$ 131,578.88	$ 131,578.88	$ 131,578.88
	TOTAL INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA EN PESOS	$ 18,578,320.65	$ 18,578,320.65	$ 18,578,320.65	$ 18,578,320.65	$ 18,275,614.38	$ 18,275,614.38	$ 18,275,614.38	$ 18,275,614.38	$ 18,275,614.38	$ 18,275,614.38	$ 18,275,614.38
	INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA EN PESOS	$ 40,783,704.12	$ 59,412,024.79	$ 78,040,345.45	$ 96,668,666.11	$ 114,944,280.50	$ 133,219,894.88	$ 151,495,509.27	$ 169,771,123.65	$ 188,046,738.04	$ 206,322,352.42	$ 224,597,966.81
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA	0.5274	0.5274	0.5274	0.5274	0.5174	0.5174	0.5174	0.5174	0.5174	0.5174	0.5174
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA	1.1546	1.6820	2.2094	2.7368	3.2542	3.7716	4.2890	4.8064	5.3238	5.8412	6.3586

Nº CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SEMANA 4						SEMANA 5					
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
1.0	PRELIMINARES												
2.0	ILUMINACION DE TRABAJO SALA MUSEO												
3.0	ILUMINACION ARTISTICA AUDITORIO												
4.0	PROYECTO DE ELECTROACUSTICA										$ 12,852,267.70	$ 12,852,267.70	$ 12,852,267.70
5.0	PROYECTO DE ACUSTICA												
6.0	SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS												
7.0	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV												
8.0	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78				
9.0	SISTEMA DE DETENCIÓN DE INCENDIOS												
10.0	OBRAS VARIAS									$ 9,565,124.83	$ 9,565,124.83	$ 9,565,124.83	$ 9,565,124.83
11.0	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL												
	COSTO DIRECTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 13,850,406.78	$ 9,565,124.83	$ 22,417,392.53	$ 22,417,392.53	$ 22,417,392.53
	ADMINISTRACIÓN DIARIA PROGRAMADA EN PESOS	$ 3,462,602.19	$ 3,462,602.19	$ 3,462,602.19	$ 3,462,602.19	$ 3,462,602.19	$ 3,462,602.19	$ 3,462,602.19	$ 3,462,602.19	$ 2,391,281.21	$ 5,604,348.13	$ 5,604,348.13	$ 5,604,348.13
	IMPREVISTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 138,504.09	$ 138,504.09	$ 138,504.09	$ 138,504.09	$ 138,504.09	$ 138,504.09	$ 138,504.09	$ 138,504.09	$ 95,551.25	$ 224,173.93	$ 224,173.93	$ 224,173.93
	UTILIDAD DIARIA PROGRAMADO EN PESOS	$ 692,520.44	$ 692,520.44	$ 692,520.44	$ 692,520.44	$ 692,520.44	$ 692,520.44	$ 692,520.44	$ 692,520.44	$ 478,256.24	$ 1,120,869.63	$ 1,120,869.63	$ 1,120,869.63
	IVA SOBRE LA UTILIDAD PROGRAMADO EN PESOS	$ 131,578.88	$ 131,578.88	$ 131,578.88	$ 131,578.88	$ 131,578.88	$ 131,578.88	$ 131,578.88	$ 131,578.88	$ 90,848.60	$ 212,965.23	$ 212,965.23	$ 212,965.23
	TOTAL INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA EN PESOS	$ 18,275,614.38	$ 18,275,614.38	$ 18,275,614.38	$ 18,275,614.38	$ 18,275,614.38	$ 18,275,614.38	$ 18,275,614.38	$ 18,275,614.38	$ 12,621,192.22	$ 29,579,749.45	$ 29,579,749.45	$ 29,579,749.45
	INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA EN PESOS	$ 242,873,551.19	$ 261,149,165.56	$ 279,424,809.96	$ 297,700,424.34	$ 315,976,038.73	$ 334,251,653.11	$ 352,527,267.50	$ 370,802,881.88	$ 383,424,074.10	$ 413,003,823.54	$ 442,583,572.99	$ 472,163,322.44
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA	0.5174	0.5174	0.5174	0.5174	0.5174	0.5174	0.5174	0.5174	0.3573	0.8374	0.8374	0.8374
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA	5.8760	7.3934	7.9109	8.4282	8.9456	9.4630	9.9804	10.4978	10.8551	11.6925	12.5299	13.3674

M3

Nº CAPITULO	DESCRIPCION	MES 2											
		SEMANA 6								SEMANA 7			
		S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
1.0	PRELIMINARES												
2.0	ILUMINACION DE TRABAJO SALA MUSEO												
3.0	ILUMINACION ARTISTICA AUDITORIO												
4.0	PROYECTO DE ELECTROACUSTICA	$ 12,852,267.70	$ 12,852,267.70	$ 12,852,267.70	$ 12,852,267.70	$ 12,852,267.70	$ 12,852,267.70	$ 12,852,267.70	$ 12,852,267.70	$ 12,852,267.70	$ 12,852,267.70	$ 12,852,267.70	$ 12,852,267.70
5.0	PROYECTO DE ACUSTICA			$ 43,779,629.02	$ 43,779,629.02	$ 43,779,629.02	$ 43,779,629.02	$ 43,779,629.02	$ 43,779,629.02	$ 43,779,629.02	$ 43,779,629.02	$ 43,779,629.02	$ 43,779,629.02
6.0	SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS												
7.0	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV												
8.0	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES												
9.0	SISTEMA DE DETENCIÓN DE INCENDIOS												
10.0	OBRAS VARIAS	$ 9,585,124.83	$ 9,585,124.83	$ 9,585,124.83	$ 9,585,124.83	$ 9,585,124.83	$ 9,585,124.83	$ 9,585,124.83	$ 9,585,124.83	$ 9,585,124.83	$ 9,585,124.83	$ 9,585,124.83	$ 9,585,124.83
11.0	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL												
	COSTO DIRECTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 22,417,392.53	$ 22,417,392.53	$ 66,197,021.55	$ 66,197,021.55	$ 66,197,021.55	$ 66,197,021.55	$ 66,197,021.55	$ 66,197,021.55	$ 66,197,021.55	$ 66,197,021.55	$ 66,197,021.55	$ 66,197,021.55
	ADMINISTRACION DIARIA PROGRAMADA EN PESOS	$ 5,604,348.13	$ 5,604,348.13	$ 16,549,255.39	$ 16,549,255.39	$ 16,549,255.39	$ 16,549,255.39	$ 16,549,255.39	$ 16,549,255.39	$ 16,549,255.39	$ 16,549,255.39	$ 16,549,255.39	$ 16,549,255.39
	IMPREVISTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 224,173.93	$ 224,173.93	$ 661,970.22	$ 661,970.22	$ 661,970.22	$ 661,970.22	$ 661,970.22	$ 661,970.22	$ 661,970.22	$ 661,970.22	$ 661,970.22	$ 661,970.22
	UTILIDAD DIARIA PROGRAMADO EN PESOS	$ 1,120,869.63	$ 1,120,869.63	$ 3,309,851.08	$ 3,309,851.08	$ 3,309,851.08	$ 3,309,851.08	$ 3,309,851.08	$ 3,309,851.08	$ 3,309,851.08	$ 3,309,851.08	$ 3,309,851.08	$ 3,309,851.08
	IVA SOBRE LA UTILIDAD PROGRAMADO EN PESOS	$ 212,865.23	$ 212,865.23	$ 628,871.70	$ 628,871.70	$ 628,871.70	$ 628,871.70	$ 628,871.70	$ 628,871.70	$ 628,871.70	$ 628,871.70	$ 628,871.70	$ 628,871.70
	TOTAL INVERSION SEMANAL PROGRAMADA EN PESOS	$ 29,579,749.46	$ 29,579,749.46	$ 87,348,969.94	$ 87,348,969.94	$ 87,348,969.94	$ 87,348,969.94	$ 87,348,969.94	$ 87,348,969.94	$ 87,348,969.94	$ 87,348,969.94	$ 87,348,969.94	$ 87,348,969.94
	INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA EN PESOS	$ 551,743,861.68	$ 581,322,811.33	$ 618,669,781.27	$ 706,016,751.21	$ 793,363,721.15	$ 880,710,691.09	$ 968,057,661.03	$ 1,055,404,630.97	$ 1,142,751,600.91	$ 1,230,098,570.85	$ 1,317,445,540.78	$ 1,404,792,510.72
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA	0.8374	0.8374	2.4729	2.4729	2.4729	2.4729	2.4729	2.4729	2.4729	2.4729	2.4729	2.4729
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA	14.2049	15.0422	17.5151	19.9880	22.4609	24.9337	27.4066	29.8795	32.3523	34.8252	37.2981	29.7710

Nº CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SEMANA 3										
		J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1.0	PRELIMINARES											
2.0	ILUMINACION DE TRABAJO SALA MUSEO											
3.0	ILUMINACION ARTISTICA AUDITORIO											
4.0	PROYECTO DE ELECTROACUSTICA	$ 12,852,267.70	$ 12,852,267.70	$ 12,852,267.70	$ 12,852,267.70	$ 12,852,267.70						
5.0	PROYECTO DE ACUSTICA	$ 43,779,629.02	$ 43,779,629.02	$ 43,779,629.02	$ 43,779,629.02	$ 43,779,629.02						
6.0	SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS						$ 38,582,483.54	$ 38,582,483.54	$ 38,582,483.54	$ 38,582,483.54	$ 38,582,483.54	$ 38,582,483.54
7.0	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV											
8.0	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES											
9.0	SISTEMA DE DETENCIÓN DE INCENDIOS						$ 8,449,845.95	$ 8,449,845.95	$ 8,449,845.95	$ 8,449,845.95	$ 8,449,845.95	$ 8,449,845.95
10.0	OBRAS VARIAS	$ 9,585,124.83	$ 9,585,124.83	$ 9,585,124.83	$ 9,585,124.83							
11.0	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL											
	COSTO DIRECTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 66,197,021.55	$ 66,197,021.55	$ 66,197,021.55	$ 66,197,021.55	$ 66,631,866.72	$ 46,952,329.48	$ 46,952,329.48	$ 46,952,329.48	$ 46,952,329.48	$ 46,952,329.48	$ 46,952,329.48
	ADMINISTRACIÓN DIARIA PROGRAMADA EN PESOS	$ 16,549,255.39	$ 16,549,255.39	$ 16,549,255.39	$ 16,549,255.39	$ 14,167,974.18	$ 11,738,082.37	$ 11,738,082.37	$ 11,738,082.37	$ 11,738,082.37	$ 11,738,082.37	$ 11,738,082.37
	IMPREVISTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 661,970.22	$ 661,970.22	$ 661,970.22	$ 661,970.22	$ 566,318.97	$ 469,523.29	$ 469,523.29	$ 469,523.29	$ 469,523.29	$ 469,523.29	$ 469,523.29
	UTILIDAD DIARIA PROGRAMADO EN PESOS	$ 3,309,851.08	$ 3,309,851.08	$ 3,309,851.08	$ 3,309,851.08	$ 2,831,594.84	$ 2,347,616.47	$ 2,347,616.47	$ 2,347,616.47	$ 2,347,616.47	$ 2,347,616.47	$ 2,347,616.47
	IVA SOBRE LA UTILIDAD PROGRAMADO EN PESOS	$ 628,871.70	$ 628,871.70	$ 628,871.70	$ 628,871.70	$ 538,003.02	$ 446,047.13	$ 446,047.13	$ 446,047.13	$ 446,047.13	$ 446,047.13	$ 446,047.13
	*TOTAL INVERSION SEMANAL PROGRAMADA EN PESOS	$ 87,346,969.94	$ 87,346,969.94	$ 87,346,969.94	$ 87,346,969.94	$ 74,705,787.72	$ 61,953,599.75	$ 61,953,599.75	$ 61,953,599.75	$ 61,953,599.75	$ 61,953,599.75	$ 61,953,599.75
	INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA EN PESOS	$ 1,492,139,469.65	$ 1,579,486,439.60	$ 1,666,833,409.54	$ 1,754,180,399.48	$ 1,828,886,178.21	$ 1,890,559,778.96	$ 1,952,813,375.71	$ 2,014,766,974.46	$ 2,076,720,573.22	$ 2,138,674,171.97	$ 2,200,627,770.72
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA	2.4729	2.4729	2.4729	2.4729	2.1158	1.7540	1.7540	1.7540	1.7540	1.7540	1.7540
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA	42.2438	44.7167	47.1896	49.6625	51.7780	53.5320	55.2860	57.0399	58.7939	60.5478	62.3018

Nº CAPITULO	DESCRIPCIÓN	MES 3										
		SEMANA 9						SEMANA 10				
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J
1.0	PRELIMINARES											
2.0	ILUMINACION DE TRABAJO SALA MUSEO											
3.0	ILUMINACION ARTISTICA AUDITORIO							$ 21,522,148.09	$ 21,522,148.09	$ 21,522,148.09	$ 21,522,148.09	$ 21,522,148.09
4.0	PROYECTO DE ELECTROACUSTICA											
5.0	PROYECTO DE ACUSTICA											
6.0	SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	$ 38,502,483.54	$ 38,502,483.54	$ 38,502,483.54	$ 38,502,483.54	$ 38,502,483.54	$ 38,502,483.54	$ 38,502,483.54	$ 38,502,483.54	$ 38,502,483.54		
7.0	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV										$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02
8.0	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES											
9.0	SISTEMA DE DETENCIÓN DE INCENDIOS	$ 8,449,843.99	$ 8,449,843.99	$ 8,449,843.99	$ 8,044,285.99							
10.0	OBRAS VARIAS											
11.0	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL											
	COSTO DIRECTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 46,952,329.48	$ 46,952,329.48	$ 46,952,329.48	$ 46,952,329.48	$ 38,502,483.54	$ 38,502,483.54	$ 60,024,628.62	$ 60,024,628.62	$ 60,024,628.62	$ 30,749,877.11	$ 30,749,877.11
	ADMINISTRACIÓN DIARIA PROGRAMADA EN PESOS	$ 11,738,082.37	$ 11,738,082.37	$ 11,738,082.37	$ 11,738,082.37	$ 9,625,620.88	$ 9,625,620.88	$ 15,006,157.16	$ 15,006,157.16	$ 15,006,157.16	$ 7,687,469.28	$ 7,687,469.28
	IMPREVISTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 469,523.29	$ 469,523.29	$ 469,523.29	$ 469,523.29	$ 385,024.84	$ 385,024.84	$ 600,246.29	$ 600,246.29	$ 600,246.29	$ 307,498.77	$ 307,498.77
	UTILIDAD DIARIA PROGRAMADO EN PESOS	$ 2,347,616.47	$ 2,347,616.47	$ 2,347,616.47	$ 2,347,616.47	$ 1,925,124.18	$ 1,925,124.18	$ 3,001,231.43	$ 3,001,231.43	$ 3,001,231.43	$ 1,537,493.86	$ 1,537,493.86
	IVA SOBRE LA UTILIDAD PROGRAMADO EN PESOS	$ 446,047.13	$ 446,047.13	$ 446,047.13	$ 446,047.13	$ 365,773.58	$ 365,773.58	$ 570,233.97	$ 570,233.97	$ 570,233.97	$ 292,123.83	$ 292,123.83
	TOTAL INVERSION SEMANAL PROGRAMADA EN PESOS	$ 61,953,598.75	$ 61,953,598.75	$ 61,953,598.75	$ 61,953,598.75	$ 50,804,027.02	$ 50,804,027.02	$ 79,202,497.47	$ 79,202,497.47	$ 79,202,497.47	$ 40,574,462.85	$ 40,574,462.85
	INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA EN PESOS	$ 2,262,581,369.47	$ 2,324,534,968.22	$ 2,386,488,566.97	$ 2,448,442,165.73	$ 2,499,246,192.75	$ 2,550,050,219.78	$ 2,629,252,717.25	$ 2,708,455,214.72	$ 2,787,657,712.19	$ 2,828,232,175.03	$ 2,868,806,637.88
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADO	1.7540	1.7540	1.7540	1.7540	1.4383	1.4383	2.2423	2.2423	2.2423	1.1487	1.1487
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA	64.0658	65.8097	67.5637	69.3177	70.7560	72.1943	74.4366	76.6789	78.9212	80.0699	81.2186

Nº CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SEMANA 11									MES 4
		V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1.0	PRELIMINARES										
2.0	ILUMINACION DE TRABAJO SALA MUSEO										
3.0	ILUMINACION ARTISTICA AUDITORIO	$ 21,822,145.09	$ 21,822,145.09	$ 21,822,145.09	$ 21,822,145.09	$ 21,822,145.09	$ 21,822,145.09	$ 21,822,145.09	$ 21,822,145.09	$ 21,822,145.09	$ 21,822,145.09
4.0	PROYECTO DE ELECTROACUSTICA										
5.0	PROYECTO DE ACUSTICA										
6.0	SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS										
7.0	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02
8.0	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES										
9.0	SISTEMA DE DETENCIÓN DE INCENDIOS										
10.0	OBRAS VARIAS										
11.0	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL										
	COSTO DIRECTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 30,749,877.11	$ 30,749,877.11	$ 30,749,877.11	$ 30,749,877.11	$ 30,749,877.11	$ 30,749,877.11	$ 30,749,877.11	$ 30,749,877.11	$ 30,749,877.11	$ 30,749,877.11
	ADMINISTRACIÓN DIARIA PROGRAMADA EN PESOS	$ 7,687,469.28	$ 7,687,469.28	$ 7,687,469.28	$ 7,687,469.28	$ 7,687,469.28	$ 7,687,469.28	$ 7,687,469.28	$ 7,687,469.28	$ 7,687,469.28	$ 7,687,469.28
	IMPREVISTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 307,498.77	$ 307,498.77	$ 307,498.77	$ 307,498.77	$ 307,498.77	$ 307,498.77	$ 307,498.77	$ 307,498.77	$ 307,498.77	$ 307,498.77
	UTILIDAD DIARIA PROGRAMADO EN PESOS	$ 1,537,493.86	$ 1,537,493.86	$ 1,537,493.86	$ 1,537,493.86	$ 1,537,493.86	$ 1,537,493.86	$ 1,537,493.86	$ 1,537,493.86	$ 1,537,493.86	$ 1,537,493.86
	IVA SOBRE LA UTILIDAD PROGRAMADO EN PESOS	$ 292,123.83	$ 292,123.83	$ 292,123.83	$ 292,123.83	$ 292,123.83	$ 292,123.83	$ 292,123.83	$ 292,123.83	$ 292,123.83	$ 292,123.83
	TOTAL INVERSION SEMANAL PROGRAMADA EN PESOS	$ 40,574,462.85	$ 40,574,462.85	$ 40,574,462.85	$ 40,574,462.85	$ 40,574,462.85	$ 40,574,462.85	$ 40,574,462.85	$ 40,574,462.85	$ 40,574,462.85	$ 40,574,462.85
	INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA EN PESOS	$ 2,949,361,100.73	$ 2,949,955,763.57	$ 2,990,530,026.42	$ 3,031,104,489.27	$ 3,071,678,952.12	$ 3,112,253,414.96	$ 3,152,827,877.81	$ 3,193,402,340.66	$ 3,233,976,803.51	$ 3,274,551,266.35
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA	1.1487	1.1487	1.1487	1.1487	1.1487	1.1487	1.1487	1.1487	1.1487	1.1487
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA	92.3673	93.5160	84.5647	85.8134	86.9621	88.1108	89.2595	90.4082	91.5569	92.7056

Nº CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SEMANA 12						SEMANA 13			
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
1.0	PRELIMINARES										
2.0	ILUMINACION DE TRABAJO SALA MUSEO									$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85
3.0	ILUMINACION ARTISTICA AUDITORIO										
4.0	PROYECTO DE ELECTROACUSTICA										
5.0	PROYECTO DE ACUSTICA										
6.0	SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS										
7.0	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02		
8.0	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES										
9.0	SISTEMA DE DETENCIÓN DE INCENDIOS										
10.0	OBRAS VARIAS										
11.0	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL										
	COSTO DIRECTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 9,227,732.02	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85
	ADMINISTRACIÓN DIARIA PROGRAMADA EN PESOS	$ 2,306,933.01	$ 2,306,933.01	$ 2,306,933.01	$ 2,306,933.01	$ 2,306,933.01	$ 2,306,933.01	$ 2,306,933.01	$ 2,306,933.01	$ 1,647,784.21	$ 1,647,784.21
	IMPREVISTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 92,277.32	$ 92,277.32	$ 92,277.32	$ 92,277.32	$ 92,277.32	$ 92,277.32	$ 92,277.32	$ 92,277.32	$ 65,911.37	$ 65,911.37
	UTILIDAD DIARIA PROGRAMADO EN PESOS	$ 461,386.60	$ 461,386.60	$ 461,386.60	$ 461,386.60	$ 461,386.60	$ 461,386.60	$ 461,386.60	$ 461,386.60	$ 329,556.84	$ 329,556.84
	IVA SOBRE LA UTILIDAD PROGRAMADO EN PESOS	$ 87,663.45	$ 87,663.45	$ 87,663.45	$ 87,663.45	$ 87,663.45	$ 87,663.45	$ 87,663.45	$ 87,663.45	$ 62,615.80	$ 62,615.80
	TOTAL INVERSION SEMANAL PROGRAMADA EN PESOS	$ 12,175,992.40	$ 12,175,992.40	$ 12,175,992.40	$ 12,175,992.40	$ 12,175,992.40	$ 12,175,992.40	$ 12,175,992.40	$ 12,175,992.40	$ 8,697,005.09	$ 8,697,005.09
	INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA EN PESOS	$ 3,286,727,258.76	$ 3,298,903,251.16	$ 3,311,079,243.56	$ 3,323,255,235.97	$ 3,335,431,228.37	$ 3,347,607,220.77	$ 3,359,783,213.18	$ 3,371,959,205.58	$ 3,380,656,210.66	$ 3,389,353,215.75
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA	0.3447	0.3447	0.3447	0.3447	0.3447	0.3447	0.3447	0.3447	0.2462	0.2462
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA	93.0593	93.3950	93.7397	94.0844	94.4291	94.7738	95.1186	95.4633	95.7095	95.9557

Nº CAPITULO	DESCRIPCIÓN	MES 5									
		SEMANA 14									
		J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
1.0	PRELIMINARES										
2.0	ILUMINACION DE TRABAJO SALA MUSEO	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85
3.0	ILUMINACION ARTISTICA AUDITORIO										
4.0	PROYECTO DE ELECTROACUSTICA										
5.0	PROYECTO DE ACUSTICA										
6.0	SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS										
7.0	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV										
8.0	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES										
9.0	SISTEMA DE DETENCIÓN DE INCENDIOS										
10.0	OBRAS VARIAS										
11.0	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL										
	COSTO DIRECTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85
	ADMINISTRACIÓN DIARIA PROGRAMADA EN PESOS	$ 1,647,784.21	$ 1,647,784.21	$ 1,647,784.21	$ 1,647,784.21	$ 1,647,784.21	$ 1,647,784.21	$ 1,647,784.21	$ 1,647,784.21	$ 1,647,784.21	$ 1,647,784.21
	IMPREVISTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 65,911.37	$ 65,911.37	$ 65,911.37	$ 65,911.37	$ 65,911.37	$ 65,911.37	$ 65,911.37	$ 65,911.37	$ 65,911.37	$ 65,911.37
	UTILIDAD DIARIA PROGRAMADO EN PESOS	$ 329,556.84	$ 329,556.84	$ 329,556.84	$ 329,556.84	$ 329,556.84	$ 329,556.84	$ 329,556.84	$ 329,556.84	$ 329,556.84	$ 329,556.84
	IVA SOBRE LA UTILIDAD PROGRAMADO EN PESOS	$ 62,615.80	$ 62,615.80	$ 62,615.80	$ 62,615.80	$ 62,615.80	$ 62,615.80	$ 62,615.80	$ 62,615.80	$ 62,615.80	$ 62,615.80
	TOTAL FACTURACION SEMANAL PROGRAMADA EN PESOS	$ 8,697,005.06	$ 8,697,005.06	$ 8,697,005.06	$ 8,697,005.06	$ 8,697,005.06	$ 8,697,005.06	$ 8,697,005.06	$ 8,697,005.06	$ 8,697,005.06	$ 8,697,005.06
	INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA EN PESOS	$ 3,398,050,220.61	$ 3,406,747,225.69	$ 3,415,444,230.76	$ 3,424,141,236.04	$ 3,432,838,241.12	$ 3,441,535,246.20	$ 3,450,232,251.27	$ 3,458,929,256.35	$ 3,467,626,261.43	$ 3,476,323,266.50
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA	0.2462	0.2462	0.2462	0.2462	0.2462	0.2462	0.2462	0.2462	0.2462	0.2462
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA	96.2619	96.4482	96.6344	96.8206	97.1868	97.4330	97.6793	97.9255	98.1717	98.4179

M3

Nº CAPITULO	DESCRIPCIÓN	MES 6									
		SEMANA 15									
		D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
1.0	PRELIMINARES										
2.0	ILUMINACION DE TRABAJO SALA MUSEO	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85	$ 6,591,136.85							
3.0	ILUMINACION ARTISTICA AUDITORIO										
4.0	PROYECTO DE ELECTROACUSTICA										
5.0	PROYECTO DE ACUSTICA										
6.0	SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS										
7.0	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV										
8.0	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES										
9.0	SISTEMA DE DETENCIÓN DE INCENDIOS										
10.0	OBRAS VARIAS										
11.0	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL										
		$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44
	COSTO DIRECTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 8,203,846.29	$ 8,203,846.29	$ 8,203,846.29	$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44
	ADMINISTRACIÓN DIARIA PROGRAMADA EN PESOS	$ 2,050,961.57	$ 2,050,961.57	$ 2,050,961.57	$ 403,177.36	$ 403,177.36	$ 403,177.36	$ 403,177.36	$ 403,177.36	$ 403,177.36	$ 403,177.36
	IMPREVISTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 82,038.46	$ 82,038.46	$ 82,038.46	$ 16,127.09	$ 16,127.09	$ 16,127.09	$ 16,127.09	$ 16,127.09	$ 16,127.09	$ 16,127.09
	UTILIDAD DIARIA PROGRAMADO EN PESOS	$ 410,192.31	$ 410,192.31	$ 410,192.31	$ 80,635.47	$ 80,635.47	$ 80,635.47	$ 80,635.47	$ 80,635.47	$ 80,635.47	$ 80,635.47
	IVA SOBRE LA UTILIDAD PROGRAMADO EN PESOS	$ 77,936.54	$ 77,936.54	$ 77,936.54	$ 15,320.74	$ 15,320.74	$ 15,320.74	$ 15,320.74	$ 15,320.74	$ 15,320.74	$ 15,320.74
	TOTAL INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA EN PESOS	$ 10,824,975.19	$ 10,824,975.19	$ 10,824,975.19	$ 2,127,979.10	$ 2,127,979.10	$ 2,127,979.10	$ 2,127,979.10	$ 2,127,979.10	$ 2,127,979.10	$ 2,127,979.10
	INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA EN PESOS	$ 3,487,148,241.68	$ 3,497,973,216.86	$ 3,508,798,192.04	$ 3,510,926,162.14	$ 3,513,054,132.24	$ 3,515,182,102.34	$ 3,517,310,072.44	$ 3,519,438,042.54	$ 3,521,566,012.64	$ 3,523,693,982.74
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA	0.3065	0.3065	0.3065	0.0602	0.0602	0.0602	0.0602	0.0602	0.0602	0.0602
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA	98.7244	99.0309	99.3373	99.3976	99.4578	99.5180	99.5783	99.6385	99.6988	99.7590

Nº CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SEMANA 16			
		M	J	V	S
1.0	PRELIMINARES				
2.0	ILUMINACION DE TRABAJO SALA MUSEO				
3.0	ILUMINACION ARTISTICA AUDITORIO				
4.0	PROYECTO DE ELECTROACUSTICA				
5.0	PROYECTO DE ACUSTICA				
6.0	SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS				
7.0	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV				
8.0	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES				
9.0	SISTEMA DE DETENCIÓN DE INCENDIOS				
10.0	OBRAS VARIAS				
11.0	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL				
		$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44
	COSTO DIRECTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44	$ 1,612,709.44
	ADMINISTRACIÓN DIARIA PROGRAMADA EN PESOS	$ 403,177.36	$ 403,177.36	$ 403,177.36	$ 403,177.36
	IMPREVISTO DIARIO PROGRAMADO EN PESOS	$ 16,127.09	$ 16,127.09	$ 16,127.09	$ 16,127.09
	UTILIDAD DIARIA PROGRAMADO EN PESOS	$ 80,635.47	$ 80,635.47	$ 80,635.47	$ 80,635.47
	IVA SOBRE LA UTILIDAD PROGRAMADO EN PESOS	$ 15,320.74	$ 15,320.74	$ 15,320.74	$ 15,320.74
	TOTAL INVERSION SEMANAL PROGRAMADA EN PESOS	$ 2,127,970.10	$ 2,127,970.10	$ 2,127,970.10	$ 2,127,970.10
	INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA EN PESOS	$ 3,525,621,952.84	$ 3,527,949,922.94	$ 3,530,077,893.04	$ 3,532,205,863.15
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA	0.0602	0.0602	0.0602	0.0602
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA	99.8193	99.8795	99.9396	100.0000

MARIO BELEN
ARQUITECTOS

Cúcuta, 15de julio de 2025

CERTIFICACION PAZ Y SALVO Y APORTES PARAFISCALES

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No 88259486 de CUCUTA, en calidad de CONTADOR de la sociedad MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS identificada con NIT 901640163-6, CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que se ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, y los correspondientes a aportes parafiscales dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo 1. Del mismo modo certifico que A LA FECHA no hay saldos a cargo derivado de los aportes parafiscales y seguridad social a los que los que la empresa está obligada de conformidad con las normas vigentes

POR EL CONTRATANTE

MARIO ALEJANDRO BELEN CORREA
Representante legal
Calle 29AN 17ª-33 V. Rosario NDS
Cel: 3103027835

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ ROJAS
CC. 88259486 de CUCUTA
TP. 131241-T Contador, MARIO BELEN ARQUITECTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4461058420317105

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 **CARLOS EDUARDO HERNANDEZ ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 88259486 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 131241-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 7 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
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

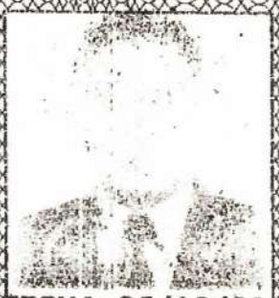
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

131241-T



CARLOS EDUARDO
HERNANDEZ ROJAS
C.C. 88259486
RESOLUCION INSCRIPCION 373 FECHA 06/12/2007
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 141428

FIRMA DEL TITULAR

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS s.a. 1739 12/2007

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
88259486
NUMERO

HERNANDEZ ROJAS
APELLIDOS

CARLOS EDUARDO
NOMBRES

Carlos E. Hernández R.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-SEP-1982
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

11-OCT-2000 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-2500100-55087152-M-0088259486-20010419 12585 01054A 02 099125482

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901640163	6	MARIO BELEN ARQUITECTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 29AN 17A-33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103027835	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1481170323	9486007444	E	2025/05/15	2025/05/15	BANCOLOMBIA	0	$881,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CUCUTA (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$198,200		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados)					**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$198,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)					**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$198,200**		**$0**	**$0**
1	CC 37290552	BOLAÑOS DUARTE DIANA MILENA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC 80031543	CUBIDES DELGADO CHARLES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**				**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$198,200**		**$0**	**$0**

2025/07/15 05:14 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901640163	6	MARIO BELEN ARQUITECTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 29AN 17A-33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103027835	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1481170323	9486007444	E	2025/05/15	2025/05/15	BANCOLOMBIA	0	$881,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$198,200	$0	$0	$198,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$198,200	$0	$0	$198,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				2	$881,800	$0	$0	$881,800

2025/07/15 05:14 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901640163	6	MARIO BELEN ARQUITECTOS S.A.S.	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 29AN 17A-33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103027835	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1593731103	9486630177	E	2025/06/16	2025/07/01	BANCOLOMBIA	15	$890,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CUCUTA (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$198,200		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados)						**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$198,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)						**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$198,200**		**$0**	**$0**
1	CC	37290552	BOLAÑOS DUARTE DIANA MILENA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	80031543	CUBIDES DELGADO CHARLES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$198,200**		**$0**	**$0**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/07/15 05:15 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901640163	6	MARIO BELEN ARQUITECTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 29AN 17A-33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103027835	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1593731103	9486630177	E	2025/06/16	2025/07/01	BANCOLOMBIA	15	$890,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,600	$4,400	$0	$460,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$4,400	$0	$460,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$198,200	$2,000	$0	$200,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$198,200	$2,000	$0	$200,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$1,100	$0	$115,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	$114,000	$1,100	$0	$115,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$1,100	$0	$115,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$1,100	$0	$115,100
TOTAL				2	$881,800	$8,600	$0	$890,400

2025/07/15 05:15 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901640163	6	MARIO BELEN ARQUITECTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 29AN 17A-33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103027835	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1629360561	9488426005	E	2025/07/14	2025/07/15	BANCO CAJA SOCIAL	1	$882,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CUCUTA (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$198,200		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados)						**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$198,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)						**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$198,200**		**$0**	**$0**
1	CC	37290552	BOLAÑOS DUARTE DIANA MILENA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	80031543	CUBIDES DELGADO CHARLES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$198,200**		**$0**	**$0**

2025/07/15 05:16 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901640163	6	MARIO BELEN ARQUITECTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 29AN 17A-33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103027835	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1629360561	94884260O5	E	2025/07/14	2025/07/15	BANCO CAJA SOCIAL	1	$882,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,600	$300	$0	$455,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$300	$0	$455,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$198,200	$200	$0	$198,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$198,200	$200	$0	$198,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$100	$0	$114,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	$114,000	$100	$0	$114,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$100	$0	$114,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$100	$0	$114,100
TOTAL				2	$881,800	$700	$0	$882,500

2025/07/15 05:16 PM