	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-82
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
		Fecha: 13/06/2025
	FORMATO ÚNICO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CUENTAS	Página 1 de 2

N° de Contrato u Orden de Compra:	2753	Vigencia:	2024	**SECOP I**		**SECOP II**	x	TVEC			
Nombre Contratista:	GAL CONSTRUCCIONES SAS					**Identificación**		900.463.480-3			
N° de RP	3540					**Vigencia del RP**		2025			
Tipo de pago:	Anticipo		Parcial		Final	x					
Número de pago:	2	**Periodo de Pago:**		Del	21/03/2025		Al		28/10/2025		

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Financiera/ SECOP II	Contratación/ SIA
Documentos generales para trámite cuentas de cobro para todos los periodos de pago. No altere lo que se solicita en cada columna.			
1	Formato Viabilidad de Pago Supervisor/Interventor - **Formato GCT-F-83** (Aplica para todos los contratos con excepción de los de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión. (Va en todos los periodos de pago del contrato))	X	N/A
2	Formato Certificado de Cumplimiento de Requisitos para Pago – **Formato GCT-F-79** (Aplica para cuentas con liquidación y en la terminación de cuentas de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión donde el Ordenador de Gasto son las Secretarías. Según el artículo primero de la Resolución 254/2022).	X	N/A
3	Formato Documento Equivalente No Obligados a Facturar **Formato GCO-F-01 o Factura Electrónica** (Según responsabilidades Tributarias RUT)	X	N/A
4	Certificación Bancaria (Todos los pagos incluido anticipos)	X	N/A
5	Copia Registro Presupuestal (Todos los pagos incluido anticipos)	X	N/A
6	Copia Contrato (Primer Pago) / Adiciones / Modificaciones / Prorrogas (Cuando aplique)	N/A	N/A
7	Formato Acta de Inicio **Formato GCT-F-23** (Adjuntar en cuentas de Anticipos o Primer pago)	N/A	N/A
8	Informe de Supervisor o Interventor: • Para cuentas de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, utilizar formato único: **Formato GCT-F-76** • Para cuentas de contratos de interventoría diferentes a obra utilizar el **Formato 1010-F-GCT-21** y para contratos de interventoría de obra utilizar el **Formato 1010-F-GCT-69** • Para cuentas de órdenes de compra de TVEC, utilizar el formato: **Formato GCT-F-73** • Para cuentas de contratos diferentes a los anteriores utilizar el **Formato GCT-F-27**	X	N/A
9	Informe del Contratista (adjuntar soportes de ejecución de acuerdo a las actividades establecidas en el contrato) • Para cuentas de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión está incluido en formato único de informe de actividades y certificado de cumplimiento para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión **Formato GCT-F-76** • Para contratos diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión, deberá realizarse en formatos propios del contratista.	N/A	N/A
10	Soporte Paz y Salvo de Seguridad Social y parafiscales, según aplique: • **Persona Natural:** Planilla Integrada y recibo de pago en la que conste el pago del aporte y el IBC • **Trabajadores Independientes por cuenta propia o con contrato diferente a Prestación de Servicios:** Planilla Integrada y recibo de pago en la que conste el pago del aporte y el IBC según aplique esquema de presunción de costos según normatividad vigente. • **Persona Jurídica:** Certificado con firma original, expedido por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Si está obligado a tenerlo), donde acredite que se encuentra a paz y salvo con aportes a Seguridad Social y Parafiscales durante los últimos seis (6) meses, anexando Tarjeta Profesional, Cédula de Ciudadanía y Antecedentes de la profesión vigentes del Revisor Fiscal (Ley 789 de 2002 Art. 50, Ley 828 de 2005 Art. 1, Ley 1150 de 2007 Art. 32.	X	N/A
11	Copia del RUT (Fecha de generación de impresión menor a 30 días)	X	N/A
12	Formato Declaración Juramentada Rentas de Trabajo (Declarante o NO de Renta) -**Formato GCO-F-02** (Personas naturales)	N/A	N/A
13	Formato Certificado de dependencia económica **Formato GCO-F-03** (Personas naturales)	N/A	N/A
14	Formato Certificado de distribución de recursos **Formato GCO-F-11** (Solo aplica para contratos con RP con más de un rubro de fuentes de financiación)	N/A	N/A
Documentos adicionales a los generales, para cuentas de cobro de Anticipos			
15	Designación de Supervisión o Interventoría y copia del Acta Inicio del Contrato de Interventoría (si aplica)	N/A	N/A
16	Acta de Plan de Inversión y Manejo de Anticipo, formato (**1010-F-GCT-102**)	N/A	N/A

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-82
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
		Fecha: 13/06/2025
	FORMATO ÚNICO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CUENTAS	Página **2** de **2**

Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	**Financiera/ SECOP II**	**Contratación/ SIA**
Reprogramación ajustada a fecha de Acta de Inicio	N/A	N/A
Copia contrato encargo fiduciario y certificación constitución encargo fiduciario (Si aplica)	N/A	N/A
ientos adicionales cuentas de cobro Contratos de Suministro,Compraventa de Bienes Inmuebles y Muebles		
Acta de recibo de suministro **Formato GCT-F-34** (contrato de Suministro, Compraventa de Bienes Inmuebles/Muebles) (Original para contratación, copia para financiera)	N/A	N/A
Entrada de Almacén Municipal (Original para contratación, copia para financiera)	N/A	N/A
ientos adicionales a los generales, para cuentas parciales y finales de obra e interventoría		
Acta anexa de pago parcial para contratos de obra, interventoría y suministro **Formato 1010-F-GCT-109**	N/A	N/A
Acta de Pago Parcial **Formato 1010-F-GCT-81** (obra)	N/A	N/A
Acta de Pago Parcial **Formato 1010-F-GCT-108** (interventoría)	N/A	N/A
Memoria de cálculo **Formato 1010-F-GCT-70**	N/A	N/A
Registro fotográfico **Formato 1010-F-GCT-71**	N/A	N/A
Planos firmados por las partes	N/A	N/A
Estudios de suelos (si aplica)	N/A	N/A
Acta de terminación de contrato de obra e interventoría **Formato 1010-F-GCT-129**	X	N/A
Acta de Recibo final del contrato de obra **Formato 1010-F-GCT-33**	X	N/A
Acta de liquidación de anticipo **Formato 1010-F-GCT-111** con soportes, consignación de intereses generados y certificación de Tesorería	X	N/A
Acta de liquidación contrato obra **Formato 1010-F-GCT-14**	N/A	N/A
DOCUMENTOS ADICIONALES PARA ÚNICO O ÚLTIMO PAGO DIFERENTE DE OBRA		
Certificado de cámara de comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días, para cuentas con terminación y/o liquidación (Cuando aplique)	N/A	N/A
Acta de Terminación según aplique, (Debe ser publicada en SECOP por el supervisor). • Para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión **GCT-F-50** • Para contratos de arrendamiento, suministros y otros de prestación de servicios **GCT-F-26**	N/A	N/A
Copia del Formato Certificación Contractual firmada por el ordenador del gasto **Formato GCT-F-55.** (Aplica para todos los contratos debe estar publicada en SECOP II, en el módulo de ejecución del contrato.)	N/A	N/A
Acta de Liquidación **Formato GCT-F-33** (Aplica para contratos no descritos en los puntos anteriores)	X	N/A
Formato evaluación del desempeño de proveedores **Formato GCT-F-32** (Aplica para todos los contratos)	N/A	N/A

El contratista debe escanear y cargar la documentación relacionada en la columna "Financiera/SECOP II", en la plataforma SECOP II, modulo Ejecución del Contrato - Plan de pagos y verificar estado "enviado a entidad estatal".

El contratista debe escanear y enviar al email siaobserva@villavicencio.gov.co la documentación relacionada en la columna "Contratación/SIA". Cada documento no debe superar 4000 KB de peso.

Los documentos a enviar son:

Cuenta de cobro/factura, informe del supervisor, informe de contratista (con anexos si aplica), acta de terminación y liquidación (cuando aplique), evaluación del proveedor.

Cada archivo debe estar identificado en mayúscula, así: "Número del contrato – vigencia – nombre del documento"

Ejemplo: 1079-2023 CUENTA DE COBRO

Para los contratos de TVEC, el contratista debe escanear y enviar al email tiendavirtualdelestadocontratacion@villavicencio.gov.co los siguientes archivos. Para publicar en SIA Observa: INFORME SUPERVISOR 1010-F-GCT-142, INFORME CONTRATISTA, FACTURA, ACTA TERMINACIÓN 1010-F-GCT-140. Para publicar en la TVEC: PAQUETE DE CUENTA PARA CONTRATACIÓN.

El supervisor debe cargar a la SECOP II módulo "Ejecución del contrato -Documentos de Ejecución del Contrato", el respectivo informe de supervisión

El sello "VoBo" Contabilidad aplica solo para el paquete que se radica en la Secretaría de Hacienda

VoBo SIA Observa	VoBo Archivo	Radicado Contratación	Radicado Contabilidad

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO OFICINA DE CONTRATACIÓN RECIBIDO FECHA: 24 DIC 2025 Recibido No. 1056

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO SECRETARÍA DE HACIENDA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RECIBIDO FECHA: 24 DIC 2025 Recibido por 2435 Recibido No. No. Folios 10

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-83
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
		Fecha 13/06/2025
	FORMATO VIABILIDAD DE PAGO SUPERVISOR / INTERVENTOR	Página 1 de 1

Villavicencio, 01 de diciembre de 2025

EL SUSCRITO SUPERVISOR

De acuerdo con las facultades otorgadas en la Resolución No. 1000-067.20/067 del 16 de mayo de 2022, modificada por la Resolución 1010-67.20/254 del 26 de diciembre de 2022, en especial lo contenido en su artículo noveno:

Teniendo en cuenta que los deberes del supervisor son las de realizar el control, vigilancia y seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico entre otros del contrato, tendientes a asegurar su correcta ejecución, me permito certificar el cumplimiento contractual y en consecuencia autorizo el siguiente pago:

CONTRATO No.	2753 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA E IDENTIFICACIÓN	GAL CONSTRUCCIONES S.A.S R/L GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA NIT No 900,463,480-3
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARISTELLA SANTANA TORRES
PERÍODO FINAL	21 DE MARZO DE 2025
PAGO AUTORIZADO $	OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($80.418.687,18), MENOS SALDO DE AMORTIZACIÓN POR VALOR DE CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($43.456.413,29), PARA UN SALDO NETO A PAGAR DE TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($36.962.273,89).

MARISTELLA SANTANA TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Lisbeth Bello Beltrán – CPS SIM

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-79
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:02
		Fecha:23/09/2025
	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA PAGO	Página **1** de **1**

Villavicencio, 01 de diciembre de 2025

SECRETARIA DE GOBIERNO Y POSTCONFLICTO

De acuerdo con las facultades otorgadas en la Resolución No. 1000-067.20/067 del 16 de mayo de 2022, modificada por la Resolución 1010-67.20/254 del 26 de diciembre de 2022, en especial lo contenido en su artículo noveno:

Con ocasión al informe de SUPERVISOR firmado de fecha 01/12/2025 y sus anexos, se certifica que el contratista ha cumplido con la presentación de los documentos requisitos para pago en el marco de la liquidación, contenidos en la lista de chequeo del Sistema Integrado de Gestión (SIG), y por lo tanto, es procedente emitir la certificación de cumplimiento de estos para que la Secretaría de Hacienda conforme a sus funciones y competencias adelante las acciones pertinentes para el pago del contrato que se describe a continuación:

CONTRATO No. / ORDEN DE COMPRA No.	2753 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	OBRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GAL CONSTRUCCIONES S.A.S R/L GIOVANNY ALBERTO LOPEZ NIT. 900.463.480-3
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARISTELLA SANTANA TORRES

GERMAN EDUARDO AYALA AMAYA
Secretario de Gobierno y Postconflicto

Revisó de Forma y Proyectó: Ana Pabón - CPS

Revisión Técnica: N/A

GAL CONSTRUCCIONES

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCGAL - 1

Representación Gráfica

Tipo de Documento	Nota Crédito
Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/12/2025 11:04
Fecha de Vencimiento	17/12/2025 11:04
Fecha de Validación	30/12/2025 11:04
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario
Moneda	COP
Factura Asociada	GAL14
Fecha Generación CUFE	17/12/2025 16:57

CUFE: 78099131b712681d68bb04634933509aefe7f8foafe39edb021d118779f5e7 2b6b9fdd3f753de1 7028742aa7 9046c3d

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT	900463480
Obligación	IVA
Email	galconstruccionessas@gmail.com
Teléfono	3143229198
Dirección Fiscal	CL 15 47 29 BL 4 AP 301 BRR ESPERANZA, VILLAVICENCIO, (META, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT	892099324
Obligación	NO APLICA
Email	DIRCONTABILIDAD.VILLAVICENCIO@GMAIL.COM
Teléfono	6086715809
Dirección	Cl 40 33-64 Centro Alcaldía• Piso 2
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	07	ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 2753 DE 2024 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCION INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – META".	1	EA	$59,156,778.42		$59,156,778.42	$59.156,778.42
2	08	ADMINISTRACION 30,24%	1	EA	$17,889,009.80		$17,889,009.80	$17,889,009.80
3	09	IMPREVISTOS 1%	1	EA	$591,567.78		$591,567.78	$591,567.78
4	10	UTILIDAD 4%	1	EA	$2,366,271.14	IVA 19%	$2,366,271.14	$2,815,862.66

4

Subtotal	$80,003,627.14
IVA 19%	$449,591.52
TOTAL	$80,453,218.66

Unidades de medida: EA = cada

Giovanny López

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUDE: 2db3b1c3b8be4fd65807a254fa7e2d2bfe1bd01f323585e0a4bcca74ea0ee7efc2542b9070c5d92e3fb4f2d62315dbc2

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

GAL CONSTRUCCIONES

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta GAL - 16

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103715505 de 26/12/2025 - 26/12/2026 autoriza GAL - 15 a GAL - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/12/2025 11:12
Fecha de Vencimiento	30/12/2025 11:12
Fecha de Validación	30/12/2025 11:15
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT	900463480
Obligación	IVA
Email	galconstruccionessas@gmail.com
Teléfono	3143229198
Dirección Fiscal	CL 15 47 29 BL 4 AP 301 BRR ESPERANZA, VILLAVICENCIO, (META, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT	892099324
Obligación	NO APLICA
Email	DIRCONTABILIDAD.VILLAVICENCIO@GMAIL.COM
Teléfono	6086715809
Dirección	Cl 40 33-64 Centro Alcaldía• Piso 2
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	07	ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 2753 DE 2024 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCION INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META".	1	EA	$59,131,387.64		$59,131,387.64	$59,131,387.64
2	08	ADMINISTRACION 30,24%	1	EA	$17,881,331.62		$17,881,331.62	$17,881,331.62
3	09	IMPREVISTOS 1%	1	EA	$591,313.88		$591,313.88	$591,313.88
4	10	UTILIDAD 4%	1	EA	$2,365,255.50	IVA 19%	$2,365,255.50	$2,814,654.04

4

Subtotal	$79,969,288.64
IVA 19%	$449,398.54
Total a Pagar	$80,418,687.18

AMORTIZACION DEL ANTICIPO (-) $43.456.413,29

Unicades de medida: EA = cada

Giovanny López

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a29421f5ac4372c19c547245b4913522e8f82181fe74e9d253d4edde3eb3517ebeaa391b9fe9a31824918271bcb696a8

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Certificación Bancaria

Jueves, 05 de diciembre de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.** identificado(a) con NIT. **900463480** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta Corriente	844-741203-38	2011/09/16	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

NIT. 892099324-3

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 3540

Vigencia: 2.025 **Fecha de Compromiso:** 4 de julio de 2025

Beneficiario GAL CONSTRUCCIONES SAS **Nit:** 900463480 - 3

No. C.D.P. : 3284 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 04 de julio de 2025 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Obras

Contrato: 2753 **Fecha:** 15/11/2024 **Vence:** 31/12/2025

Objeto: V. E CONSTRUCCION DE COMANDO DE ATENCION INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO-META. ACTUALIZA CDP 4210 DE 2024- ACTUALIZA RP 6041 DE 2024

Cto.Utilidad : SECRETARÍA DE GOBIERNO Y POSCONFLICTO

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 0414 - 2 - 3.45.99.1000.065 - 2024500010204 - 1.3.3.4.01 - 381	BPIN 2024500010204 construccion de los centros de Atención Inmediata en el municipio de villavicencio Recurso Propio-Destinación Específica Contribución 5% Con Ley 1106/07-Super **Clasificadores** 45994599009-53129-2024500010204-210150001 217.236.315,51 -1.3.3.4.01-32.0-0-0	217.236.315,51
	Total Compromisos	$217.236.315,51

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Julio	$217.236.315,51
Valor Total Prog.	$217.236.315,51

ALEZANDRA MONCADA GAMBOA
Directora Presupuesto

Elaboró: ZGUZMAN

Villavicencio, 01/12/2025

Doctor(a):
ALBA AURORA COLINA
Jefe de la Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: CONTRATO No. 2753 DE 2024, No. DEL PROCESO EN SECOP SAMC – 014 – 2024. INFORME FINAL DE OBRA – LIQUIDACION.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.
.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO	2753 DE 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NUMERO DEL PROCESO EN SECOP II	SAMC-014-2024
CONTRATISTA	GAL CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 900.463.480-3
REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNY ALBERTO LÓPEZ ACOSTA C.C. 86.067.523
VALOR DEL CONTRATO	($ 434.472.631,01) CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS CON UN CENTAVO MONEDA CORRIENTE
CDP VIGENCIA 2024	4210 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024
RP 2024	6041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024
CDP VIGENCIA 2025	3284 DEL 04 DE JULIO DE 2025
RP 2025	3540 DEL 04 DE JULIO DE 2025
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CALLE 35 # 17 - 48 PARQUE DE LAS AGUAS, BARRIO SANTA HELENA, VILLAVICENCIO
PLAZO INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIO
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO	27 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN	31 DE ENERO DE 2025
PRORROGA No. 01	VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA No. 01	31 DE ENERO DE 2025
PLAZO TOTAL CON PRORROGA No. 01	CINCUENTA Y SEIS (56) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 01	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA MODIFICATORIA No. 01	19 DE MARZO DE 2025

VALOR ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIA No. 01	($ 434.449.665,11) CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE.
PRORROGA No. 02	UN (1) MES CALENDARIO
PLAZO TOTAL CON PRORROGA No. 02	OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA No. 02	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 02	**21 DE MARZO DE 2025**
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA	21 DE MARZO DE 2025
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA	28 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR TOTAL EJECUTADO	($ 427.978.491,59) CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE.
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARISTELLA SANTANA TORRES C.C. 40.215.804 MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA C.C. 1.121.841.904
FECHA DESIGNACION SUPERVISION:	07 DE NOVIEMBRE DE 2025 21 DE FEBRERO DE 2025
SECRETARÍA DELEGADA	GERMAN EDUARDO AYALA AMAYA SECRETARIO DE GOBIERNO Y POSTCONFLICTO

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 07/11/2025, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al ACTA DE RECIBO FINAL de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No.1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

   LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Villavicencio – Meta, en el parque de las aguas barrio Santa Helena, en el vértice de la calle 35 N. 17 – 48 (paralela norte con carrera 17b).

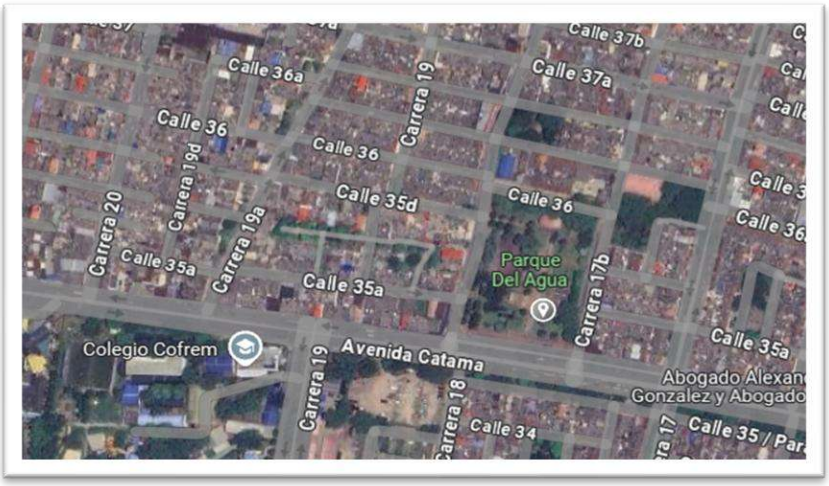


Imagen No 1. Vista satelital Parque de las Aguas. Tomada de Google Maps

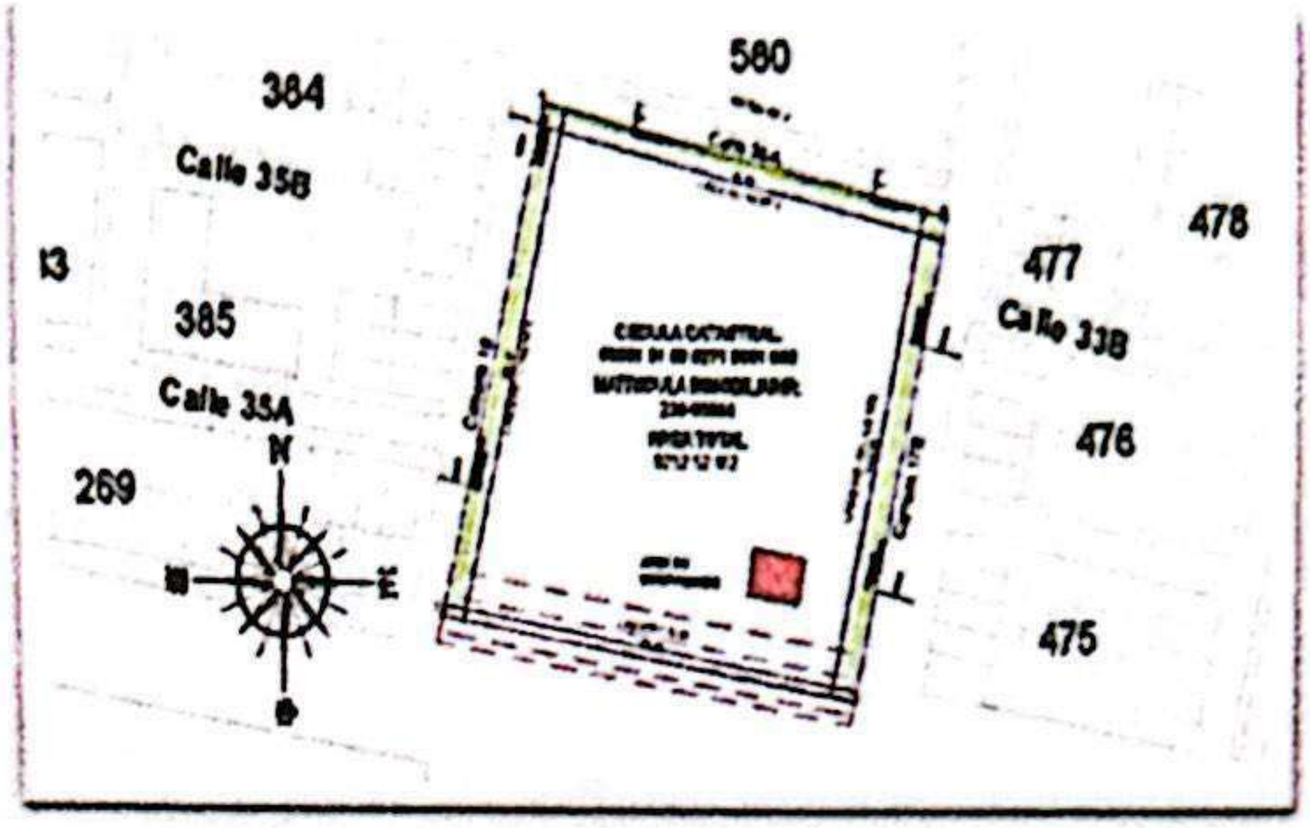


Imagen No 2. Plano de localización del predio. Fuente POT.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el desarrollo del contrato, que corresponden a un porcentaje de avance físico del 100,00 %, del presente informe. A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS				
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	161,75	$ 4.962,50	$ 802.684,38
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	118,52	$ 6.378,81	$ 756.016,56
1,03	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	161,75	$ 10.919,09	$ 1.766.162,81
1,04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	200,62	$ 109.190,79	$ 21.905.855,57
1,05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	184,86	$ 76.880,83	$ 14.212.190,23
1,06	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	3.270,11	$ 2.043,74	$ 6.683.254,61
1,07	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	ML	237,04	$ 11.754,85	$ 2.786.369,83
	SUBTOTAL PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS				$ 48.912.533,99
2	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO				
2,01	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	0,89	$ 747.773,06	$ 665.518,02
2,02	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,27	$ 1.115.910,89	$ 2.533.117,72

Scanned with CamScanner

2,03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	4,37	$ 780.727,90	$ 3.411.780,92
2,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,10	$ 1.198.111,68	$ 3.714.146,21
2,05	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,23	$ 1.659.253,52	$ 3.700.135,35
2,06	TORRES, ESTRUCTURAS ESBELTAS EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,86	$ 1.876.772,62	$ 10.997.867,55
2,07	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6,69	$ 1.618.512,69	$ 10.827.849,90
2,08	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN .	M3	18,89	$ 976.597,68	$ 18.447.930,18
2,09	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,40	$ 2.198.743,18	$ 879.497,27
2,10	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	164,48	$ 11.481,64	$ 1.888.500,15
2,11	MALLA ELECTROSOLDADA REFM188 6MM 15X15FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	994,50	$ 30.092,34	$ 29.926.832,13
2,12	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	1914,96	$ 10.669,53	$ 20.431.723,17
2,13	PLACA ALIG/C. GUAD e=0.35m,27,6MPa(4000)	M2	47,52	$ 325.704,36	$ 15.477.471,19
	SUBTOTAL CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO				$ 122.902.389,75
3	RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y SANITARIAS				
3,01	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO INCLUYE ACERO DE REFUERZO E INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	2,00	$ 752.880,47	$ 1.505.760,94
3,02	ARENA LAVADA RIO (Planta) Inc. Sum, transp, ins	M3	31,76	$ 144.981,48	$ 4.604.611,80
3,03	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	11,63	$ 28.761,32	$ 334.494,15
3,04	TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT.EXT PVC	ML	10,80	$ 41.262,67	$ 445.636,84
3,05	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT.EXT PVC	ML	5,43	$ 53.198,66	$ 288.868,72
3,06	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	118,52	$ 121.818,70	$ 14.437.952,32
3,07	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,04	$ 21.267,99	$ 128.458,68
3,08	CODO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGÜE	UN	2,00	$ 17.110,83	$ 34.221,66
3,09	YEE D=4X2" PVC SANITARIO	UN	2,00	$ 67.736,62	$ 135.473,24

Scanned with CamScanner

12

3,10	YEE D=4 PVC SANITARIO	UN	1,00	$ 62.066,78	$ 62.066,78
3,11	REDUCCION D= 4" X 3" PVC	UN	1,00	$ 194.891,88	$ 194.891,88
3,12	REDUCCION D= 4" X 2" PVC	UN	1,00	$ 69.461,10	$ 69.461,10
3,13	REDUCCION D= 3" X 2" PVC	UN	1,00	$ 51.528,14	$ 51.528,14
	SUBTOTAL RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y SANITARIAS				$ 22.293.428,24
4	MAMPOSTERÍA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES				
4,01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	34,16	$ 67.692,50	$ 2.312.375,800000
4,02	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO .10X.15 D=2 DE 1/2 Y FLEJES EN 3/8	ML	10,90	$ 84.455,80	$ 920.568,220000
4,03	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN INCLUYE REFUERZO	M3	0,22	$ 2.142.360,84	$ 471.319,340800
4,04	PAÑETE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	76,20	$ 53.084,78	$ 4.045.060,236000
4,05	GRANITO PULIDO EN MESON	M2	4,19	$ 254.942,00	$ 1.068.206,980000
4,06	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,32	$ 2.348.056,58	$ 751.378,105600
4,07	ESTUCO PLASTICO	M2	47,04	$ 21.591,60	$ 1.015.668,864000
4,08	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	172,88	$ 14.776,98	$ 2.554.641,347004
4,09	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA	M2	45,36	$ 121.714,99	$ 5.520.991,946400
4,10	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	M2	47,52	$ 61.460,17	$ 2.920.587,278400
	SUBTOTAL MAMPOSTERÍA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES				$ 21.580.798,12
5	INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS				
5,01	SUMINISTRO Y TENTIDO ACOMETIDA BIFASICA CABLE CONCENTRICO 2X8+8	ML	40,00	$ 70.507,42	$ 2.820.296,80
5,02	BAJANTE GALVANIZADA EN DUCTO IMC DE 1" X 3 METROS	UND	4,00	$ 287.870,52	$ 1.151.482,08
5,03	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	1,00	$ 707.609,44	$ 707.609,44
5,04	CAJA PARA ALUMBRADO PUBLICO AP 280	UN	1,00	$ 352.456,84	$ 352.456,84
5,05	CANALIZACION PARA 1 DUCTO DE PVC 1"	ML	30,00	$ 61.423,00	$ 1.842.690,00
5,06	SUMIN. E INSTALACION DE CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO	UND	1,00	$ 374.331,23	$ 374.331,23
5,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIN DE CORTE BIFASICO	UND	1,00	$ 115.324,11	$ 115.324,11
5,08	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 562.226,61	$ 562.226,61
5,09	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 1.052.644,81	$ 1.052.644,81
5,10	ACOMETIDA PARCIAL EN COBRE 2(F) No. 8 +1(T)No. 8 EN DUCTO PVC 1"	ML	12,00	$ 35.135,46	$ 421.625,52
5,11	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 8 M X 750 KG. SUMINISTRO E	UN	1,00	$ 1.160.506,89	$ 1.160.506,89

Scanned with CamScanner

13

	INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN				
5,12	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	$ 130.761,23	$ 1.046.089,84
5,13	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	$ 203.448,14	$ 203.448,14
5,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA PVC SCH40 Y CABLE DE COBRE No 12 CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS	UND	18,00	$ 200.660,51	$ 3.611.889,18
5,15	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	6,00	$ 396.619,04	$ 2.379.714,24
5,16	PANEL LED REDONDO 18 W	UND	14,00	$ 62.978,16	$ 881.694,24
5,17	REFLECTOR 28 LED NW-RGB-MATRIX ILUMINACION PLAZOLET	UN	4,00	$ 153.073,66	$ 612.294,64
5,18	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+1No. 14) L= 10m	PTO	1,00	$ 210.968,92	$ 210.968,92
5,19	SALIDA TELEFONO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 91.476,54	$ 274.429,62
5,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR BIFASICO	UND	1,00	$ 795.175,99	$ 795.175,99
5,21	SUMIN Y MONTAJE CAJA DE PASO METALICA 10X 10 CM	UN	1,00	$ 40.349,09	$ 40.349,09
5,22	SALIDA TV PVC	UN	1,00	$ 102.998,76	$ 102.998,76
5,23	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 4.849.971,04	$ 4.849.971,04
5,24	TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/2" TIPO PESADO	ML	13,83	$ 15.668,04	$ 216.688,99
5,25	SALIDA DE VOZ Y DATOS	UN	3,00	$ 58.345,02	$ 175.035,06
	SUBTOTAL INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS				$ 25.961.942,08
6	INSTALACIONES HIDRÁULICAS				
6,01	ACOMETIDA DOMIC.ACUE6X1/2"MANG10M,ACCE,REG YCAJIL	UN	1,00	$ 474.659,72	$ 474.659,72
6,02	MICRO MEDIDOR AGUA 11/2"	UN	1,00	$ 1.064.427,53	$ 1.064.427,53
6,03	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2" PVC	ML	22,65	$ 7.983,28	$ 180.821,29
6,04	TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 1.349.507,32	$ 1.349.507,32
6,05	PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	5,00	$ 65.364,52	$ 326.822,60
6,06	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	1,00	$ 54.468,63	$ 54.468,63
6,07	REGISTRO BOLA metal 1/2. Inc Universal	UN	2,00	$ 54.248,48	$ 108.496,96
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS				$ 3.559.204,05
7	PISOS Y ACABADOS				
7,01	ABUZARDAJE DE CONCRETO	M2	61,49	$ 28.968,98	$ 1.781.302,58
7,02	AFINADO PISOS MORTER01:4 e=50 mm	M2	79,17	$ 41.840,41	$ 3.312.505,26
7,03	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	M2	2,34	$ 102.913,38	$ 240.817,31

Scanned with CamScanner

14

7,04	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30	M2	16,87	$ 169.681,13	$ 2.862.520,66
7,05	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	25,58	$ 62.752,35	$ 1.605.205,11
7,06	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS 0.20*0.20	M2	18,98	$ 66.158,82	$ 1.255.694,40
7,07	PLACA CONTRAPISO e = 15 cm(27.6Mpa,4000psi)	M2	19,25	$ 262.932,02	$ 5.061.441,39
	SUBTOTAL PISOS Y ACABADOS				$ 16.119.486,71
8	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
8,01	SANITARIO ACUACER BLANC. CORONA	UN	1,00	$ 478.621,73	$ 478.621,73
8,02	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	1,00	$ 593.325,17	$ 593.325,17
8,03	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	UN	1,00	$ 1.065.335,50	$ 1.065.335,50
8,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 308.492,91	$ 308.492,91
8,05	SIFON PISO, DUCHA 2" PVC.incl. rejilla alum anticu	UN	1,00	$ 79.001,54	$ 79.001,54
8,06	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0,48	$ 189.057,09	$ 90.747,40
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				$ 2.615.524,25
9	CARPINTERÍA METÁLICA Y BLINDAJE				
9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UN	1,00	$ 594.840,53	$ 594.840,53
9,02	SUM E INST VENTANA CON VIDRIO SEGURIDAD NIVEL 3	M2	15,35	$ 4.046.000,00	$ 62.106.100,00
9,03	SUM EINST PUERTA PRINCIPAL 2.3X1 ESPEC POLICIA NA	UN	1,00	$ 18.291.622,61	$ 18.291.622,61
9,04	SUM E INST COMPUERTA DE ESCAPE, ESEPC POLICIA NACI	UN	1,00	$ 16.025.783,15	$ 16.025.783,15
9,05	SUM E INST PERSIANA DE VENTILACION 0,60X0.25 POLIC	UN	1,00	$ 770.738,41	$ 770.738,41
9,06	SUM EINST PUERTA INTERNA ESPE POLICIA NACIONAL	UN	3,00	$ 2.799.513,81	$ 8.398.541,43
9,07	SUMIN EINST ASTA BANDERAS LARGO 4 MTS	UN	3,00	$ 3.020.459,02	$ 9.061.377,06
9,08	ESCUDO Y LETRAS POLICIA NACIONAL	UN	1,00	$ 8.474.031,00	$ 8.474.031,00
9,09	MIRILLAS - LAMINA Cold Rolled CALIBRE 18	UN	6,00	$ 385.540,25	$ 2.313.241,50
	SUBTOTAL CARPINTERÍA METÁLICA Y BLINDAJE				$ 126.036.275,69
10	OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO				
10,01	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	39,50	$ 109.667,74	$ 4.331.875,73
10,02	SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20x50x80cm EXC-TRAN	ML	12,20	$ 152.804,31	$ 1.864.212,58
10,03	SARDINEL BAJO RAMP.A85,8x,2x,35.IncMorteEXC-TRAN	UN	4,00	$ 114.966,84	$ 459.867,36
10,04	LOSETA PREF.A-50 Inc.base4cm, are, nivel,sell.trans	M2	1,92	$ 162.366,91	$ 311.744,47
10,05	RAMPA PREF. T. A-100 0,6x0,2x0,5.Inc mortero, bal	UN	8,00	$ 123.001,47	$ 984.011,76

Scanned with CamScanner

15

10,06	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	3,56	$ 1.182.554,35	$ 4.209.893,49
10,07	SUMINISTRO E INSTALACION DURANTA H=0.3MT	UN	5,00	$ 54.535,46	$ 272.677,30
10,08	SUMINISTRO E INSTALACION FLORES IXORA ROJA H=0.3MT	UN	5,00	$ 54.867,54	$ 274.337,70
10,09	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 2500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	4,00	$ 291.974,38	$ 1.167.897,52
10,10	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 1.235.299,25	$ 1.235.299,25
10,11	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M121	UN	1,00	$ 2.601.232,55	$ 2.601.232,55
10,12	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	10,00	$ 25.822,74	$ 258.227,40
	SUBTOTAL OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO				$ 17.971.277,11
11	PMA Y PMT				
11,01	PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GB	1,00	$ 10.624.638,10	$ 10.624.638,10
11,02	PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	GB	1,00	$ 9.714.031,00	$ 9.714.031,00
	SUBTOTAL PMA Y PMT				$ 20.338.669,10
12	SERVICIOS PÚBLICOS				
12,01	CONEXIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	UND	1,00	$ 6.181.103,91	$ 6.181.103,91
	SUBTOTAL SERVICIOS PÚBLICOS				$ 6.181.103,91
	TOTAL, CONSTRUCCIÓN CAI SANTA HELENA				$ 434.472.631,01

ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el marco de la ejecución del contrato de obra 2753 de 2024, Acta modificatoria No 1, Acta de Recibo Final del Contrato de Obra, se ejecutaron las siguientes actividades en las cantidades indicadas:

CAPITULO		PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS		
ÍTEM	1.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS		
UNIDAD DE MEDIDA		M2	CANTIDAD EJECUTADA	619.67
Esta actividad se realizó ciñéndose a los planos de localización general del proyecto, para lo cual se emplearán sistemas de medida de precisión. Esta actividad se hará localizando por medio de puentes e hilos templados los ejes de la construcción, dejando además estacas firmes y marcadas con pintura, se fijarán mojones en concreto o señales sobre estructuras permanentes, con números de referencia según aparecen en los planos respectivos.				
En esta actividad se incluyeron las áreas de: • Edificio del CAI • Zona verde contorno • Rampa de Acceso				

CAPITULO		PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS
ÍTEM	1.02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS

Scanned with CamScanner

UNIDAD DE MEDIDA	ML	CANTIDAD EJECUTADA	66.48

Esta actividad se realizó para el caso de obras de ampliación, reposición integral de Alcantarillado, Pavimentos y Andenes, se refiere a la localización planimétrica y altimétrica, con sus respectivas referencias y Puntos de Control topográficos, de toda la zona que será intervenida con el Proyecto, que servirá de soporte para la ejecución de las Obras y para la elaboración de los Planos Récord de construcción. Esta Actividad se debe realizar antes de iniciar las demoliciones y excavaciones.

En esta actividad se incluyeron las redes de:

- Acueducto
- Alcantarillado
- Aguas lluvias

CAPITULO		PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS	
ÍTEM	1.03	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	
UNIDAD DE MEDIDA	M2	CANTIDAD EJECUTADA	111.02

Esta actividad se realizó la remoción manual de la capa superficial del terreno natural en un espesor hasta 0.15mts, partir del nivel actual del terreno hasta eliminar la tierra vegetal, materia orgánica y demás material indeseable depositado en el suelo. La operación de descapote no se limitará a la sola remoción de la capa superficial sin que incluirá la extracción de todas las raíces y demás objetos que en concepto del Interventor presenten inconvenientes para la ejecución de las obras. El descapote comprenderá el arca demarcada con la localización de la (s) etapa(s) que se vayan a construir, más dos metros del perímetro de los edificios. Esta operación se hará por medios mecánicos, cuidando de no mover los puntos de referencia tales como B.M., mojones, hitos, etcétera, previamente fijados en el levantamiento topográfico.

Esta actividad se ejecutó en:

- Área de zona dura de edificación.

CAPITULO		PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS	
ÍTEM	1.04	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	
UNIDAD DE MEDIDA	M3	CANTIDAD EJECUTADA	73.27

Esta actividad se entiende por la excavación conglomerado los materiales de características tales que para su extracción sea necesaria la utilización, además de picas y garlanchas, de otras herramientas manuales como palancas, cuñas o equipos mecánicos. Dentro de esta clasificación se encuentran: la arcilla muy dura, peñón, la grava cementada, las piedras sueltas y cantos rodados de diámetro entre 0.15 y 0.40 m, la roca blanda o desintegrada y la pizarra. Comprende la mano de obra, equipos y materiales necesarios para la correcta ejecución de la actividad. Se ejecutará siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto específico.

Esta actividad se ejecutó para:

- Zapatas.
- Concreto ciclópeo.
- Placas de contrapiso.
- Andenes.
- Cajas de inspección.
- Redes de acueducto y alcantarillado.
- Bordillos.
- Rampa de acceso vehicular.

CAPITULO		PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS	
ÍTEM	1.05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	
UNIDAD DE MEDIDA	M3	CANTIDAD EJECUTADA	44.66

17

Los rellenos se efectuaron en las zonas donde indicaron los planos y se excavaron hasta la cota inferior del relleno proyectado. Si en alguna parte se encuentra material de base con poca estabilidad o rellenos artificiales, se procederá a solicitar una especificación adecuada al ingeniero de suelos del proyecto. No se debe colocar ningún relleno sobre terreno que no haya sido descapotado. Cuando se trate de una base para piso, enseguida de la preparación previa del terreno, se extenderá el material seleccionado con la humedad apropiada para ser compactado por medios mecánicos en capas delgadas de unos 10 cm. La calidad de la compactación se medirá por medio de pruebas de densidad Proctor modificado y cuyos resultados no deben ser inferiores al 95%. Este procedimiento se repetirá sucesivamente hasta llegar al espesor total y nivel indicado en los planos.

Esta actividad se ejecutó en:

- Zapatas.
- Placas de contrapiso.
- Andenes.
- Rampa de acceso vehicular.
- Redes de acueducto y alcantarillado.

CAPITULO		PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS		
ÍTEM	1.06	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		
UNIDAD DE MEDIDA		M3/KM	CANTIDAD EJECUTADA	2517.76

Esta actividad correspondió al transporte de todo el material granular como arena de peña, piedra media zonga, relleno de material de rio, material granular de planta como gravilla triturada, arena lavada de planta. Así como, el volumen de las excavaciones realizadas.

Esta actividad se tuvo en cuenta el material de:

- Excavaciones.
- Material granular de planta.
- Arena lavada de río.

CAPITULO		PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS		
ÍTEM	1.07	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFÁLTICA)		
UNIDAD DE MEDIDA		ML	CANTIDAD EJECUTADA	24.28

Esta actividad correspondió al corte de pavimento asfaltico con cortadora de disco diamantado, en las vías contiguas al sitio de las obras, necesaria para la instalación de redes de servicios.

Esta actividad se ejecutó para:

- Red Sanitaria.
- Red de acueducto.

CAPITULO		CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO		
ÍTEM	2.01	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)		
UNIDAD DE MEDIDA		M3	CANTIDAD EJECUTADA	0.89

La presente actividad se refiere a la aplicación de una capa de concreto de baja resistencia destinada a nivelar y mantener en estado óptimo las superficies donde se establecerán las estructuras. Este concreto se coloca en el fondo de las excavaciones para salvaguardar el piso de cimentación y la armadura de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. La capa de concreto se asentará sobre el suelo firme, y su aplicación se llevará a cabo en las ubicaciones especificadas en los planos.

Esta actividad se ejecutó para:

- Zapatas.
- Vigas.

CAPITULO		CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO
ÍTEM	2.02	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

Scanned with CamScanner

18

UNIDAD DE MEDIDA	M3	CANTIDAD EJECUTADA	2.27
La presente actividad se refiere a la fundida en concreto reforzado para zapatas aisladas, con concreto de resistencia 3000 psi, de acuerdo con los diseños estructurales aportados por la administración y aprobados por curaduría urbana, con una altura de 0.30 m y sección en planta variable, conformando la cimentación para el sistema a porticado de la edificación.			
Esta actividad se ejecutó para: • Cuatro zapatas en el cruce de los ejes A1, A2, B1 y B2			

CAPITULO		CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO		
ÍTEM	2.03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA		
UNIDAD DE MEDIDA		M3	CANTIDAD EJECUTADA	4.89
La presente actividad se refiere a la fundida en concreto simple de 3000 psi, en una proporción de 60% y piedra media zonga de río en una proporción de 40%, fundida en los ejes de los muros como base para las vigas de amarre, en sección normal de 0.50 m x 0.50 m				
Esta actividad se ejecutó para: • Bajo vigas de amarre según diseños.				

CAPITULO		CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO		
ÍTEM	2.04	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		
UNIDAD DE MEDIDA		M3	CANTIDAD EJECUTADA	3.14
La presente actividad se refiere a la fundida en concreto simple de 3000 psi, en una proporción de 60% y piedra media zonga de río en una proporción de 40%, fundida en los ejes de los muros como base para las vigas de amarre, en sección normal de 0.50 m x 0.50 m				
Esta actividad se ejecutó en: • Bajo vigas de amarre según diseños.				

CAPITULO		CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO		
ÍTEM	2.05	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		
UNIDAD DE MEDIDA		M3	CANTIDAD EJECUTADA	2.19
La presente actividad se refiere a la fundida en concreto de 3000 psi reforzado de columnas de acuerdo con el diseño estructural presentado, dos columnas de 0.30 m x 0.30 m, una columna de 0.30 m x 1.00 m y una columna redonda de 0.35 m de diámetro, con alturas de 3.63 m y 3.88 m respectivamente.				
Esta actividad se ejecutó en: • Columnas ejes A1, B1, A2 Y B2.				

CAPITULO		CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO		
ÍTEM	2.06	TORRES, ESTRUCTURAS ESBELTAS EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		
UNIDAD DE MEDIDA		M3	CANTIDAD EJECUTADA	7.78
La presente actividad se refiere a la fundida en concreto de 4000 psi reforzado de columnas de acuerdo con el diseño estructural presentado, dos columnas de 0.30 m x 0.30 m, una columna de 0.30 m x 1.00 m y una columna redonda de 0.35 m de diámetro, con alturas de 3.63 m y 3.88 m respectivamente.				
Esta actividad se ejecutó en: • Columnas ejes A1, B1, A2 Y B2.				

CAPITULO		CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO
ÍTEM	2.07	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

Scanned with CamScanner

19

UNIDAD DE MEDIDA	M3	CANTIDAD EJECUTADA	6.88

Esta actividad se refiere a la fundida en concreto reforzado de 3000 psi para vigas áreas de concreto a nivel de cubierta, con secciones 0.30 x 0.35 m, 0.30 x 0.60 m y 0.30 x 0.15 m, concreto colocado en formaletas metálicas, previamente impregnadas con lechada de aceite quemado, vaciándose desde alturas menores a 1.20 m, realizándose el debido vibrado del concreto, concreto preparado en obra de acuerdo con el diseño de mezclas e instalado en donde se indica en los planos.

Esta actividad se ejecutó en:

- Vigas áreas V101, V102, V103, V104, V105 Y RIOSTRAS.

CAPITULO		CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO
ÍTEM	2.08	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA	M3	CANTIDAD EJECUTADA	18.89

Esta actividad se refiere a la fundida en concreto reforzado de 3000 psi para placas de contrapiso con espesor promedio de 0.10 m, en áreas de andenes en el contorno de la edificación y al interior de la misma, concreto colocado en formaletas metálicas, de madera y confinado con los bordillos o sardineles prefabricados, previamente impregnadas con lechada de aceite quemado, vaciándose desde alturas menores a 1.20 m, realizándose el debido vibrado del concreto, concreto preparado en obra de acuerdo con el diseño de mezclas e instalado en donde se indica en los planos.

Esta actividad se ejecutó en:

- Placa contrapiso interior edificación.
- Placa exterior fachadas norte, sur y occidental.

CAPITULO		CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO
ÍTEM	2.09	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA	M3	CANTIDAD EJECUTADA	0.66

Esta actividad se refiere a la fundida en concreto reforzado de 3000 psi para alfajías sobre cubierta y sobre muro en ele, la cual tiene el propósito de evitar ensuciamientos en los muros y fachada de cubierta, debido a su verticalidad, el concreto colocado en formaletas metálicas, de madera y confinado con los bordillos o sardineles prefabricados, previamente impregnadas con lechada de aceite quemado, vaciándose desde alturas menores a 1.20 m, realizándose el debido vibrado del concreto, concreto preparado en obra de acuerdo con el diseño de mezclas e instalado en donde se indica en los planos.

Esta actividad se ejecutó en:

- Placa de cubierta.
- Tabique superior muro en ele.

CAPITULO		CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO
ÍTEM	2.10	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA	KG	CANTIDAD EJECUTADA	205.92

Esta actividad refiere a la malla electrosoldada, referencia Q5 con aperturas 15x15, que debió instalarse en las tortas de cubierta, según el diseño estructural aportado y probado por curaduría urbana de Villavicencio. La instalación se realizó teniendo en cuenta el recubrimiento mínimo requerido y los traslapos indicados en la tabla de diseño y especificaciones técnicas. La cantidad inicial contemplada es de 205.72 Kg en el acta modificatoria, sin embargo, se ajusta operación aritmética, debido a decimales en el peso de la malla que incidieron en el valor final del ítem.

Esta actividad se ejecutó en:

- Placa de cubierta.

Scanned with CamScanner

20

CAPITULO		CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO	
ÍTEM	2.11	MALLA ELECTROSOLDADA REFM188 6MM 15X15FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA	KG	CANTIDAD EJECUTADA	1178.17

Esta actividad refiere a la malla electrosoldada, referencia M188 6MM con aperturas de 15x15 cm, que debió instalarse en muros pantalla en concreto, placas de contrapiso de anden, placa de contrapiso edificación, placas de contrapiso parqueadero y rampa de acceso. La instalación se realizó teniendo en cuenta el recubrimiento mínimo requerido y los traslapos indicados en la tabla de diseño y especificaciones técnicas.

Esta actividad se ejecutó en:

- Placa contrapiso edificación y andenes.
- Placa de contrapiso parqueadero y rampa de acceso.
- Muros pantalla.

CAPITULO		CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO	
ÍTEM	2.12	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	
UNIDAD DE MEDIDA	KG	CANTIDAD EJECUTADA	2028.15

Esta actividad refiere al figurado e instalación del acero de refuerzo, en los diámetros indicados en los planos de diseño aportados, en diámetros desde barras No 3 hasta barras No 7, instalados principalmente en todos los elementos estructurales de la edificación. La instalación se realizó teniendo en cuenta el recubrimiento mínimo requerido y los traslapos indicados en la tabla de diseño y especificaciones técnicas.

Esta actividad se ejecutó en:

- Zapatas.
- Vigas de amarre
- Columnas
- Vigas aéreas
- Celosía
- Mesones en concreto

CAPITULO		CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO	
ÍTEM	2.13	PLACA ALIG/C. GUAD e=0.35m,27,6MPa (4000)	
UNIDAD DE MEDIDA	M2	CANTIDAD EJECUTADA	49.50

Esta actividad se refiere a la fundida en concreto reforzado de 4000 psi para la cubierta en concreto aligerada con casetón de guadua o icopor. el concreto colocado en formaletas de madera, previamente impregnadas con lechada de aceite quemado, vaciándose desde alturas menores a 1.20 m, realizándose el debido vibrado del concreto, concreto preparado en obra de acuerdo con el diseño de mezclas e instalado en donde se indica en los planos.

Esta actividad se ejecutó en:

- Placa de cubierta.

CAPITULO		RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y SANITARIAS	
ÍTEM	3.01	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO INCLUYE ACERO DE REFUERZO E INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA	UN	CANTIDAD EJECUTADA	3.00

Esta actividad corresponde a la fabricación y fundida en concreto de cajas de inspección para la red de alcantarillado, desde la edificación hasta el pozo colector. La caja de inspección se fabrico con muros en concreto reforzado con espesor de 0.15 m, y espacio libre interior de 0.70 m en las tres dimensiones, con tapa

Scanned with CamScanner

21

en concreto con marco metálico. Para el vaciado del concreto se emplearon formaletas metálicas previamente untadas con aceite quemado. La base de la caja de inspección es en concreto reforzado con cañuela en mortero y paredes peñetadas con mortero.
Esta actividad se ejecutó en: • Red de alcantarillado.

CAPITULO		RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y SANITARIAS		
ÍTEM	3.02	ARENA LAVADA RIO (Planta) Inc. Sum, transp, ins		
UNIDAD DE MEDIDA		M3	CANTIDAD EJECUTADA	10.73

Esta actividad se refiere a instalación de arena lavada de rio como base o cama para otros elementos como tuberías, adoquines, losetas, bordillos u otros elementos prefabricados. En la edificación se empleó para todos los elementos indicados. Para elementos prefabricados en concreto se mezcla en seco arena lavada con cemento gris.
Esta actividad se ejecutó en: • Tubería red aguas lluvias. • Tubería red sanitaria. • Bordillos y sardineles. • Loseta en concreto.

CAPITULO		RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y SANITARIAS		
ÍTEM	3.03	TUBERÍA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		
UNIDAD DE MEDIDA		ML	CANTIDAD EJECUTADA	11.71

Esta actividad se refiere a la instalación de tubería sanitaria tipo pesado en 2", para el descargue de aguas servidas desde los diferentes elementos sanitarios a la red de desagüe, que conecta a las cajas de inspección y de estas a la red sanitaria municipal.
Esta actividad se ejecutó en: • Lavamanos a red. • Lavaplatos a red. • Sifón a red. • Orinal a red.

CAPITULO		RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y SANITARIAS		
ÍTEM	3.04	TUBERÍA SANITARIA D=3" RED INT.EXT PVC		
UNIDAD DE MEDIDA		ML	CANTIDAD EJECUTADA	14.10

Esta actividad se refiere a la instalación de tubería sanitaria tipo pesado en 3", para conformar la red sanitaria de aguas lluvias, que conecta a las cajas de inspección y de estas a la red sanitaria municipal.
Esta actividad se ejecutó en: • Red aguas lluvias.

CAPITULO		RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y SANITARIAS		
ÍTEM	3.05	TUBERÍA SANITARIA D=4" RED INT.EXT PVC		
UNIDAD DE MEDIDA		ML	CANTIDAD EJECUTADA	26.72

Esta actividad se refiere a la instalación de tubería sanitaria tipo pesado en 4", para conformar la red sanitaria de desagüe, al interior de la edificación, y para la conexión entre las cajas de inspección CI1 y CI2, y entre cajas de inspección CI2 y CI3, y de estas a la red sanitaria municipal.
Esta actividad se ejecutó en: • Red interna de desagüe. • Red externa de desagüe hasta caja de inspección 3

Scanned with CamScanner

22

CAPITULO		RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y SANITARIAS		
ÍTEM	3.06	TUBERÍA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC		
UNIDAD DE MEDIDA		ML	CANTIDAD EJECUTADA	6.45

Esta actividad se refiere a la instalación de tubería sanitaria tipo pesado en 6" con unión espigo campana, para el descole final de las aguas servidas de la unidad sanitaria y cocineta de la edificación, desde la caja de inspección No 3 hasta la red sanitaria municipal.

Esta actividad se ejecutó en:

- Red externa de desagüe desde CI3 hasta pozo de red municipal

CAPITULO		RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y SANITARIAS		
ÍTEM	3.07	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN		
UNIDAD DE MEDIDA		ML	CANTIDAD EJECUTADA	6.38

Esta actividad se refiere a la instalación de tubería sanitaria tipo pesado en 3" desde la cubierta hasta la red 3" de aguas lluvias, en dos bajantes, una de las cuales se ubica al interior del muro en ele y el otra al interior del muro de astas.

Esta actividad se ejecutó en:

- De cubierta a red 3" aguas lluvias.

CAPITULO		RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y SANITARIAS		
ÍTEM	3.08	CODO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGÜE		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	8.00

Esta actividad se refiere a la instalación de codos sanitarios de 3", los cuales son necesarios para el encause de las aguas lluvias desde la cubierta a la red de tubería sanitaria tipo pesado en 3" desde la cubierta hasta la red 3" de aguas lluvias, las cuales son necesarios para evitar el paso por los elementos estructurales.

Esta actividad se ejecutó en:

- De cubierta a red 3" aguas lluvias.

CAPITULO		RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y SANITARIAS		
ÍTEM	3.09	YEE D=4X2" PVC SANITARIO		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	2.00

Esta actividad se refiere a la instalación de accesorio pvcs yee sanitaria 4x2 el cual sirve como conector de los servicios de lavamanos y lavaplatos a la red sanitaria interna de la edificación.

Esta actividad se ejecutó en:

- De lavamanos a red sanitaria.
- De lavaplatos a red sanitaria.

CAPITULO		RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y SANITARIAS		
ÍTEM	3.10	YEE D=4 PVC SANITARIO		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere a la instalación de accesorio pvcs yee sanitaria 4" de interconexión de la red sanitaria interna de la edificación.

Esta actividad se ejecutó en:

- Red sanitaria interna

CAPITULO		RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y SANITARIAS		
ÍTEM	3.11	REDUCCIÓN D= 4" X 3" PVC		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere a la instalación de accesorio de reducción 4x3" pvcs, a fin de conectar el sanitario a la red de aguas servidas a la red interior de desagüe interna de la edificación.

Scanned with CamScanner

Esta actividad se ejecutó en: • Red sanitaria interna

CAPITULO		RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y SANITARIAS		
ÍTEM	3.12	**REDUCCIÓN D= 4" X 2" PVC**		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00
Esta actividad se refiere a la instalación de accesorio de reducción 4x2" pvcs, a fin de conectar el orinal a la red de aguas servidas a la red interior de desagüe interna de la edificación.				
Esta actividad se ejecutó en: • Red sanitaria interna				

CAPITULO		RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y SANITARIAS		
ÍTEM	3.13	**REDUCCIÓN D= 3" X 2" PVC**		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00
Esta actividad se refiere a la instalación de accesorio de reducción 3x2" pvcs, a fin de conectar el desagüe de la manejadora del sistema de acondicionador de aire instalado, a la red de aguas servidas a la red interior de desagüe interna de la edificación.				
Esta actividad se ejecutó en: • Red sanitaria interna				

CAPITULO		MAMPOSTERÍA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES		
ÍTEM	4.01	**MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)**		
UNIDAD DE MEDIDA		M2	CANTIDAD EJECUTADA	41.80
Esta actividad se refiere a la elaboración de muros en mampostería con bloque de arcilla tipo farol seis huecos, con suministro e instalación de mortero de pega, formándose trabas entre hiladas, confinados entre columnetas y dinteles, elaborados en conformidad con los diseños arquitecticos suministrados por la administración y aprobados por curaduría urbana, para divisiones internas, muro en ele y muro de astas.				
Esta actividad se ejecutó en: • Divisiones internas de la edificación. • Muro en el exterior. • Muro de astas.				

CAPITULO		MAMPOSTERÍA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES		
ÍTEM	4.02	**COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO .10X.15 D=2 DE 1/2 Y FLEJES EN 3/8**		
UNIDAD DE MEDIDA		ML	CANTIDAD EJECUTADA	11.00
Esta actividad se refiere a la elaboración de columnetas de confinamiento en concreto reforzado de 3000 psi, ubicadas en los vanos de las puertas en el sentido vertical del muro, con el fin de reforzar los muros, haciendo más dúctiles los muros, evitándose se rompan estos ante movimientos. La instalación se realizó teniendo en cuenta el recubrimiento mínimo requerido y los traslapos indicados en la tabla de diseño y especificaciones técnicas				
Esta actividad se ejecutó en: • Vano de puertas.				

CAPITULO		MAMPOSTERÍA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES		
ÍTEM	4.03	**DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN INCLUYE REFUERZO**		
UNIDAD DE MEDIDA		M3	CANTIDAD EJECUTADA	0.56
Esta actividad se refiere a la elaboración de viguetas de confinamiento en concreto reforzado de 2500 psi, ubicadas en la parte superior de los vanos de las puertas y ventanas, con el fin de reforzar los muros, haciendo más dúctiles los muros, evitándose se rompan estos ante movimientos. La instalación se realizó teniendo en				

cuenta el recubrimiento mínimo requerido y los traslapos indicados en la tabla de diseño y especificaciones técnicas
Esta actividad se ejecutó en: • Vano de puertas. • Vano de ventanas.

CAPITULO		MAMPOSTERÍA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES		
ÍTEM	4.04	**PAÑETE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN**		
UNIDAD DE MEDIDA		M2	CANTIDAD EJECUTADA	114.33
Esta actividad se refiere a la elaboración de pañetes con mortero relación 1:4 con malla de vena en muros pantalla y muros de mampostería, guardando la verticalidad de los muros o plomado de los mismo, incluyendo los filos en los vértices o cantos de muros. La instalación se realizó teniendo en cuenta el recubrimiento mínimo requerido y los traslapos indicados en la tabla de diseño y especificaciones técnicas				
Esta actividad se ejecutó en: • Muros en mampostería. • Muros pantalla en concreto.				

CAPITULO		MAMPOSTERÍA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES		
ÍTEM	4.05	**GRANITO PULIDO EN MESÓN**		
UNIDAD DE MEDIDA		M2	CANTIDAD EJECUTADA	5.22
Esta actividad se refiere a la elaboración de granito pulido, el cual es una piedra natural que ha sido pulida hasta obtener una superficie brillante y reflectante. El pulido realza la belleza de la piedra, haciendo que sus colores parezcan más intensos y oscuros. Las características del granito pulido Superficie lisa e inmaculada, Alto brillo, Refleja bien la luz, Resalta la belleza de la piedra, Puede agregar una sensación de lujo a un espacio.				
Esta actividad se ejecutó en: • Mesón de recepción. • Mesón de lavaplatos.				

CAPITULO		MAMPOSTERÍA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES		
ÍTEM	4.06	**MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**		
UNIDAD DE MEDIDA		M3	CANTIDAD EJECUTADA	0.32
Esta actividad se refiere a la elaboración de mesón en concreto de 3000 psi reforzado para la recepción y cocineta con entrepaño. El cual para su vaciado e instalación se debe colocar camareta en madera, previamente impregnada de aceite quemado o ACPM para que no se pegue la mezcla a la formaleta, mejorando la apariencia del acabado del concreto				
Esta actividad se ejecutó en: • Mesón de recepción. • Mesón de lavaplatos con entrepaño.				

CAPITULO		MAMPOSTERÍA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES		
ÍTEM	4.07	**ESTUCO PLÁSTICO**		
UNIDAD DE MEDIDA		M2	CANTIDAD EJECUTADA	58.56
Esta actividad se refiere a la instalación de estuco plástico sobre pañete al interior de la edificación. El estuco plástico es un producto a base de resina acrílica o yeso que se utiliza para mejorar la apariencia de superficies. Esta mezcla lista para usar en superficies como madera, revoque, superficies lisas de concreto, láminas de fibrocemento y placas de yeso que posteriormente serán pintadas, mejorando la textura y acabado de la superficie, y contribuyendo a disminuir el consumo de pintura. Producto de fácil aplicación y rápido secado reemplazando el estuco tradicional, permitiendo tener áreas de trabajo más limpias con un desperdicio mínimo				

Scanned with CamScanner

25

de producto. En el acta modificatoria se indica la cantidad total de 59.54 m2, ajustándose a una cantidad total de 58.56 m2, en razón que en la memoria de cálculo del acta modificatoria no se descontó la cantidad del vano de la puerta de escape.
Esta actividad se ejeculó en: • Muros interiores de la edificación.

CAPITULO		MAMPOSTERÍA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	
ÍTEM	4.08	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	
UNIDAD DE MEDIDA	M2	CANTIDAD EJECUTADA	177.08
Esta actividad se refiere a la aplicación de pintura en vinilo tipo 1. Vinilo diluirle en agua, tipo emulsión para uso interior y exterior. Sus diferentes colores son firmes y resistentes a la intemperie, entre mezclables, lavables con agua y jabón de tocador después de 30 días de aplicado. El vinilo tipo 1, se aplicó sobre pañetes y estuco plástico. La aplicación se ejecutó con rodillo y brocha, permitiendo el secado entre capa y capa.			
Esta actividad se ejecutó en: • Muros interiores de la edificación. • Muros exteriores de la edificación.			

CAPITULO		MAMPOSTERÍA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	
ÍTEM	4.09	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA	
UNIDAD DE MEDIDA	M2	CANTIDAD EJECUTADA	47.52
Esta actividad se refiere a la instalación de cielorraso en superboard de 6mm de espesor, por medio de placas planas de cemento superboard, sobre estructura metálica de refuerzo con separación de cada 0.40 m. se instaló cinta malla en las juntas de dilatación, de modo que se pueda evitar la dilatación entre ellas. Esta actividad incluye la instalación de pintura vinílica.			
Esta actividad se ejecutó en: • Bajo placa de cubierta.			

CAPITULO		MAMPOSTERÍA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	
ÍTEM	4.10	IMPERMEABILIZACIÓN MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	
UNIDAD DE MEDIDA	M2	CANTIDAD EJECUTADA	49.50
Esta actividad se refiere a la instalación de manto asfaltico, las cuales son membranas asfálticas fabricadas principalmente de polímeros plastoméricos, como polipropileno atáctico APP y reforzadas con fibra de poliéster de alto gramaje superior a 180 gramos por m2. Esta actividad se efectúo sobre la cubierta em concreto a fin de evitar filtraciones.			
Esta actividad se ejecutó en: • Cubierta.			

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS	
ÍTEM	5.01	SUMINISTRO Y TENDIDO ACOMETIDA BIFÁSICA CABLE CONCÉNTRICO 2X8+8	
UNIDAD DE MEDIDA	ML	CANTIDAD EJECUTADA	50.07
Esta actividad refiere al suministro e instalación de acometida bifásica cable concéntrico 2x8+8, el cual es para sistema de distribución secundaria en baja tensión, acometidas desde la red de distribución secundaria al equipo de medición. Sistemas de distribución secundaria en baja tensión, acometidas desde la red de distribución secundaria al equipo de medición del usuario.			
Esta actividad se ejecutó en: • Acometida desde poste a medidor de energía eléctrica.			

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS	
ÍTEM	5.02	BAJANTE GALVANIZADA EN DUCTO IMC DE 1" X 3 METROS	
UNIDAD DE MEDIDA	UN	CANTIDAD EJECUTADA	4.00

Scanned with CamScanner

26

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de bajante galvanizada en ducto IMC de 1". El "Tubo Metálico IMC Conduit Galvanizado de 1 Pulgadas x 3 mts con Unión" es un conducto metálico rígido utilizado para proteger y direccionar cables eléctricos en instalaciones eléctricas industriales, comerciales o residenciales. Está fabricado en acero galvanizado para brindar resistencia a la corrosión y durabilidad. Las especificaciones de este producto son las siguientes: Diámetro del tubo: 1 pulgadas. Longitud del tubo: 3 metros. Conexión: Incluye una unión para facilitar la conexión de dos tramos de tubo IMC.
Esta actividad se ejecutó en: • Poste para energía eléctrica.

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS		
ÍTEM	5.03	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METÁLICO		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de caja de inspección tipo AP 274. La Caja de Inspección Subterránea CS274 es un dispositivo que se instala al finalizar el montaje de una red de cableado eléctrico subterránea con el fin de facilitar el acceso a esta red para realizar mantenimientos, inspecciones o nuevas instalaciones, según sea necesario. Este tipo de cajas se suelen fabricar en materiales muy resistentes y duraderos como el polipropileno o PVC reforzado, materiales con una alta resistencia mecánica, capaces de soportar grandes cargas sin deformarse ni sufrir daños, cuenta con sellado hermético para evitar filtraciones al interior de la red.				
Esta actividad se ejecutó en: • Anden junto al medidor de energía eléctrica.				

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS		
ÍTEM	5.04	CAJA PARA ALUMBRADO PUBLICO AP 280		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de caja de inspección tipo AP 280. La Caja de Inspección Subterránea CS280 es un dispositivo que se instala al finalizar el montaje de una red de cableado eléctrico subterránea con el fin de facilitar el acceso a esta red para realizar mantenimientos, inspecciones o nuevas instalaciones, según sea necesario. Este tipo de cajas se suelen fabricar en materiales muy resistentes y duraderos como el polipropileno o PVC reforzado, materiales con una alta resistencia mecánica, capaces de soportar grandes cargas sin deformarse ni sufrir daños, cuenta con sellado hermético para evitar filtraciones al interior de la red.				
Esta actividad se ejecutó en: • Anden junto al medidor de energía eléctrica.				

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS		
ÍTEM	5.05	CANALIZACIÓN PARA 1 DUCTO DE PVC 1"		
UNIDAD DE MEDIDA		ML	CANTIDAD EJECUTADA	30.00
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de tubería Conduit PAVCO WAVIN se ciñe a la Norma Técnica Colombiana del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y está garantizada para la conducción de cables en las instalaciones eléctricas que se efectúen de acuerdo a lo establecido en el Código Colombiano de Instalaciones Eléctricas, Norma Técnica Colombiana 2050, e igualmente en instalaciones telefónicas interiores				
Esta actividad se ejecutó en: • Redes subterráneas. • De medidor eléctrico a caja de circuitos.				

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS		
ÍTEM	5.06	SUMIN. E INSTALACIÓN DE CAJA PARA MEDIDOR BIFÁSICO O TRIFÁSICO		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Scanned with CamScanner

27

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de caja para medidor bifásico o trifásico. la caja contador-trifásica vertical para 1 medidor con dimensiones de 57x27x18 cm es un tipo de caja utilizado para alojar un medidor eléctrico trifásico. Aquí está la descripción de cada parte: "Trifásica": Indica que la caja está diseñada para alojar un medidor eléctrico trifásico, que es utilizado en instalaciones eléctricas con tres circuitos trifásicos. Este tipo de medidor se utiliza generalmente en aplicaciones comerciales e industriales donde se requiere una mayor capacidad de energía eléctrica. "Vertical": Se refiere a la orientación de la caja, que se coloca de forma vertical. Esto permite una instalación más compacta y eficiente en espacios estrechos o donde se requiere un ahorro de espacio. "Para 1 medidor": Indica que la caja tiene capacidad para alojar un único medidor eléctrico trifásico. Esto es útil en situaciones donde se requiere medir el consumo de energía eléctrica de un solo circuito trifásico en un mismo espacio o ubicación. Las dimensiones de la caja, 57x27x18 cm, especifican su tamaño físico, indicando una altura de 57 cm, ancho de 27 cm y profundidad de 18 cm. Estas dimensiones son importantes para asegurar que la caja tenga suficiente espacio para alojar el medidor de manera segura y permitir el acceso para su lectura y mantenimiento.

Esta actividad se ejecutó en:

- Muro de astas de banderas.

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS		
ÍTEM	5.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIN DE CORTE BIFÁSICO		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de pin de corte, el cual es un Breaker Pacha Enchufable Trifásico 3x40 Amperios es un dispositivo eléctrico diseñado para proteger circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos. Se utiliza principalmente en instalaciones residenciales y comerciales, y es ideal para proteger: electrodomésticos

Esta actividad se ejecutó en:

- Caja de medidor.

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS		
ÍTEM	5.08	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación puesta a tierra con varilla cooper well, la cual, en la red distribución de energía los sistemas de puesta a tierra deben disipar corrientes de dos fuentes: la corriente de fallas propias del sistema eléctrico y la corriente generada por descargas eléctricas atmosféricas. Un buen diseño de puesta a tierra debe garantizar el control de las tensiones de paso, de contacto y transferidas. En razón a que la resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita directamente la máxima elevación de potencial, pueden tomarse como referencia los valores máximos de la Tabla 15.4 del RETIE. Toda instalación eléctrica, excepto donde se indique expresamente lo contrario, tiene que disponer de un Sistema de Puesta a Tierra (SPT), para evitar que personas en contacto con la misma, tanto en el interior como en el exterior, queden sometidas a tensiones de paso, de contacto o transferidas, que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando se presente una falla.

Esta actividad se ejecutó en:

- Anden junto a caja de medidor.

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS		
ÍTEM	5.09	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de tablero parcial 12 circuitos. Los tableros están destinados a ser utilizados como centros de distribución de energía en sistemas eléctricos residenciales, comerciales e industriales que combinan los requisitos de calidad, estéticos y funcionales que requieren sus instalaciones eléctricas. Los breakers, también conocidos como interruptores automáticos o disyuntores, se instalan para proteger los circuitos eléctricos y a las personas que los usan. Los breakers proporcionan una protección magnética que contribuye a salvaguardar la instalación ante cortocircuitos (contacto directo entre dos conductores de la misma instalación). Teniendo en cuenta que cuando se produce un cortocircuito, la intensidad

Scanned with CamScanner

28

aumenta salvajemente (en teoría, se hace infinita). Además, la bobina, a la cual hemos hecho referencia anteriormente, actúa de manera inmediata interrumpiendo el circuito, es decir, el flujo es corriente.
Esta actividad se ejecutó en: • Muro de mampostería junto a cocineta.

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS	
ÍTEM	5.10	ACOMETIDA PARCIAL EN COBRE 2(F) No. 8 +1(T)No. 8 EN DUCTO PVC 1"	
UNIDAD DE MEDIDA	ML	CANTIDAD EJECUTADA	12.00
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de acometida en media tensión la componen: Sistema de elementos que sirven para la conexión a la red de Media Tensión (punto de conexión), protecciones y seccionamiento, sistema de conductores de entrada, canalización en ducto, postes, cajas de inspección, herrajes y accesorios, hasta el medio de desconexión general del cliente pasando por el equipo de medida.			
Esta actividad se ejecutó en: • Red de distribución eléctrica.			

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS	
ÍTEM	5.11	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 8 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA	UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de poste en concreto, como apoyo estructural de los sistemas de distribución de energía, el cual ésta instalado en zona verde del área circundante del CAI. El Poste de concreto pretensado, con excelente control de la fisuración y mayor control de deflexión, fabricados con concreto y acero de alta resistencia, excelente comportamiento en ambientes salinos, libres de mantenimiento.			
Esta actividad se ejecutó en: • Red de acometida eléctrica.			

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS	
ÍTEM	5.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA	PTO	CANTIDAD EJECUTADA	8.00
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de salidas para tomacorriente doble con polo a tierra, para la conexión de electrodomésticos a 110V, la cual incluyó la caja plástica y tubería en pvc Conduit y terminal PVC. El tomacorriente color blanco. Es un dispositivo con contactos hembra, diseñado para instalación fija en una estructura o parte de un equipo, cuyo propósito es establecer una conexión eléctrica con una clavija.			
Esta actividad se ejecutó en: • Red de distribución eléctrica.			

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS	
ÍTEM	5.13	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA	PTO	CANTIDAD EJECUTADA	1.00
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de salidas para tomacorriente GFCI doble con polo a tierra, para la conexión de electrodomésticos a 110V, la cual incluyó la caja plástica y tubería en pvc Conduit y terminal PVC. El tomacorriente color blanco. Un tomacorriente GFCI (interruptor de circuito accionado por corriente de pérdida a tierra) es distinto de los tomacorrientes convencionales. En caso de una corriente de pérdida a tierra, un GFCI se disparará y detendrá rápidamente el flujo de electricidad para evitar lesiones graves.			
Esta actividad se ejecutó en: • Red de distribución eléctrica cocineta.			

Scanned with CamScanner

29

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS		
ÍTEM	5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA PVC SCH40 Y CABLE DE COBRE No 12 CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	18.00
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de salidas para iluminación en tubería pvc sch40, la cual es una combinación entre las tecnologías más avanzadas en la fabricación de Tubería de PVC y los diseños de ingeniería, unidos en un ducto que aprovecha al máximo los materiales para obtener óptimos resultados en la construcción de canalizaciones para redes telefónicas y eléctricas a menor costo, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la Norma Colombiana 3363.				
Esta actividad se ejecutó en: • Red de distribución eléctrica iluminación.				

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS		
ÍTEM	5.15	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	6.00
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de salidas para iluminación de emergencia, la cual cuenta con circuito independiente desde el tablero de circuitos en tubería pvc sch40, la cual es una combinación entre las tecnologías más avanzadas en la fabricación de Tubería de PVC y los diseños de ingeniería, unidos en un ducto que aprovecha al máximo los materiales para obtener óptimos resultados en la construcción de canalizaciones para redes telefónicas y eléctricas a menor costo, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la Norma Colombiana 3363.				
Esta actividad se ejecutó en: • Red de distribución eléctrica iluminación de emergencia.				

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS		
ÍTEM	5.16	PANEL LED REDONDO 18 W		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	14.00
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de lámparas en panel led redondo de 18 Watts, Luminaria tipo panel LED de sobreponer. de uso interior. Proyección uniforme de la luz. reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento. Instalados en el cielorraso super board.				
Esta actividad se ejecutó en: • Red de distribución eléctrica iluminación.				

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS		
ÍTEM	5.17	REFLECTOR 28 LED NW-RGB-MATRIX ILUMINACIÓN PLAZOLET		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	4.00
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de reflector 28 led, Luminaria tipo panel LED de sobreponer. de uso exterior. Proyección uniforme de la luz. reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento. Instalados en las caras verticales de la cubierta. El cuenta con circuito independiente.				
Esta actividad se ejecutó en: • Red de distribución eléctrica iluminación.				

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS		
ÍTEM	5.18	SALIDA TOMA BIFÁSICO (2No 10+1No. 14) L= 10m		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de salida bifásica 220V para aire acondicionado, Fabricada en plástico de ingeniería y contactos en cobre. Tapa en acero inoxidable. sistema doble en V, resistente al impacto.				
Esta actividad se ejecutó en:				

Scanned with CamScanner

30

- Red de distribución eléctrica aire acondicionado.

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS	
ÍTEM	5.19	SALIDA TELÉFONO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA	UN	CANTIDAD EJECUTADA	3.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de salida en Jack rojo para teléfono IP. Salida telefónica RJ11 2hilos 686414 Legrand está diseñado especialmente para el uso en conexión de sistemas de teléfono y pueda disfrutar de las mejores conversaciones sin tener interferencia.

Esta actividad se ejecutó en:
- Red de distribución de voz y datos.

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS	
ÍTEM	5.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR BIFÁSICO	
UNIDAD DE MEDIDA	UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de contador bifásico. Los medidores eléctricos permiten determinar distintas magnitudes eléctricas, entre ellas el consumo por KWH, y por tanto requiere este tipo de conexión. El contador fue entregado a la EMSA con certificado de protocolos para instalación por parte de la misma empresa.

Esta actividad se ejecutó en:
- Red de acometida eléctrica.

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS	
ÍTEM	5.21	SUMIN Y MONTAJE CAJA DE PASO METÁLICA 10X 10 CM	
UNIDAD DE MEDIDA	UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de caja de paso para la instalación de red de internet ubicado bajo el mesón de recepción.

Esta actividad se ejecutó en:
- Red de internet.

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS	
ÍTEM	5.22	SALIDA TV PVC	
UNIDAD DE MEDIDA	UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de salida para televisión en cable coaxial. La finalidad de esta salida es la conexión de sistema de circuito cerrado el cual deberá ser instalado con el proveedor que el usuario final disponga.

Esta actividad se ejecutó en:
- Red de internet.

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS	
ÍTEM	5.23	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA	UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de sistema de aire acondicionado con tecnología invertir de 24000 BTU. El cual tiene instalado la manejadora en el área de recepción y la condensadora en la parte exterior en la fachada norte, en el muro sobre la compuerta de escape. El equipo instalado cuenta con control remoto y funciona a 220V.

Esta actividad se ejecutó en:
- Interior y exterior de la edificación.

Scanned with CamScanner

31

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS		
ITEM	5.24	TUBERÍA CONDUIT PVC 1 1/2" TIPO PESADO		
UNIDAD DE MEDIDA		ML	CANTIDAD EJECUTADA	13.83

Esta actividad se refiere al suministro e instalación tubería PVC Conduit de 1 ½". La cual fue instalada para la acometida trifásica desde la bajante del poste a la caja de medidor y de la bajante del poste a la caja AP280 para la interconexión del sistema de red de voz y datos, que será instalada por el usurario final, con la empresa de su preferencia,

Esta actividad se ejecutó en:

- Poste a medidor eléctrico.
- Poste a caja AP 280

CAPITULO		INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS		
ITEM	5.25	SALIDA DE VOZ Y DATOS		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	3.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación sistema de tubería de red de voz y datos, la cual debe será realizada por la empresa que suministrará el servicio de Internet contratada por el usuario final.

Esta actividad se ejecutó en:

- Recepción
- Deposito

CAPITULO		INSTALACIONES HIDRÁULICAS		
ITEM	6.01	ACOMETIDA DOMIC.ACUE6X1/2"MANG10M, ACCE, REG YCAJIL		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación sistema de la red de acometida domiciliaria la cual con cajilla para medidor. Red instalada desde el andén sobre la calle 17B, como se indica en los planos récord

Esta actividad se ejecutó en:

- Zona exterior de la edificación, fachada oriental.

CAPITULO		INSTALACIONES HIDRÁULICAS		
ITEM	6.02	MICROMEDIDOR AGUA 11/2"		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de micromedidor de agua, el cual fue adquirido ante empresa comercializadora acreditada y entregado a la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio EAAV, para las correspondientes pruebas de laboratorio y posterior instalación en la cajilla ubicada en la edificación para tal fin.

Esta actividad se ejecutó en:

- Zona exterior de la edificación, fachada nororiental.

CAPITULO		INSTALACIONES HIDRÁULICAS		
ITEM	6.03	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 D=1/2" PVC		
UNIDAD DE MEDIDA		ML	CANTIDAD EJECUTADA	62.16

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de tubería pvc presión diseñada para sistemas internos de distribución de agua potable en diámetro de 1/2"empleándose para su configuración como red y conexión entre tubos, accesorios de PVC, a los cuales s eles aplicó el correspondiente limpiador de tuberías de PVC y posterior el pegante de tuberías o cemento solvente, garantizando la correcta unión entre secciones de tubería y los accesorios.

Esta actividad se ejecutó en:

- Zona exterior de la edificación.
- Red de distribución hidráulica desde tanque elevado.

Scanned with CamScanner

32

CAPITULO		INSTALACIONES HIDRÁULICAS		
ÍTEM	6.04	TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de tanque elevado de agua potable o tinaco con capacidad de 1000 lts, fabricado en polietileno de alta densidad y recubrimiento interno anti-hongo y protector contra rayos UV. El tinaco instalado cuenta con tapa protectora y flotador que garantice el llenado sin desperdicios o derramamientos accidentales.

Esta actividad se ejecutó en:

- Cubierta.

CAPITULO		INSTALACIONES HIDRÁULICAS		
ÍTEM	6.05	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		
UNIDAD DE MEDIDA		PTO	CANTIDAD EJECUTADA	5.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de cada uno de los puntos hidráulicos de salida en conformidad al aparato sanitario a instalar de acuerdo con las alturas indicadas en las especificaciones de cada uno de los aparatos, y salida conectora en adaptador hembra o macho con rosca o no, de acuerdo con las especificaciones de instalación de cada aparato sanitario.

Esta actividad se ejecutó en:

- Lavaplatos
- Lavamanos
- Orinal
- Sanitario
- Llave de jardinería.

CAPITULO		INSTALACIONES HIDRÁULICAS		
ÍTEM	6.06	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de llave terminal o tipo jardinera metálica tipo pesado, con acabado satinado metalizado y punta terminal con rosca para conexión de acoples para manguera de ½" u otro accesorio, teniendo en cuenta de no superar la presión de roscado para evitar daños en la misma.

Esta actividad se ejecutó en:

- Muro fachada oriental área de parqueadero.

CAPITULO		INSTALACIONES HIDRÁULICAS		
ÍTEM	6.07	REGISTRO BOLA metal 1/2. Inc Universal		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	3.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de registro bola de ½" el cual permite el control del flujo de agua a cada uno de los sistemas que se interconecta, permitiendo cerrar el flujo del agua, a fin de realizar nuevas instalaciones o reparaciones necesarias, evitando perdidas de agua potable innecesarias y facilitando la realización de algún trabajo en la red hidráulica.

Esta actividad se ejecutó en:

- Baño.
- Cocineta.
- Tanque elevado

Scanned with CamScanner

33

CAPITULO		PISOS Y ACABADOS		
ITEM	7.01	ABUZARDAJE DE CONCRETO		
UNIDAD DE MEDIDA		M2	CANTIDAD EJECUTADA	62.49
Esta actividad se refiere al abujardado de muros y elementos estructurales, con el abujardado se remueve la capa superficial de concreto endurecido, fracturando los agregados gruesos de la superficie, desde un ligero desgaste hasta una exposición profunda. La textura del acabado se rige por la forma de la cabeza de la bujarda, que puede ser de punta corta para acabados suaves o de punta larga para textura gruesa.				
Esta actividad se ejecutó en: • Muros de concretos exteriores. • Columna redonda. • Columna rectangular.				

CAPITULO		PISOS Y ACABADOS		
ITEM	7.02	AFINADO PISOS MORTER01:4 e=50 mm		
UNIDAD DE MEDIDA		M2	CANTIDAD EJECUTADA	22.43
Esta actividad se refiere al afinado de pisos con mortero, sobre la placa de contrapiso. Instalado posterior a la elaboración de los muros y pañetes, manejando pendientes internas para la evacuación de aguas de lavado de pisos, conducidas hacia la puerta de acceso principal y hacia la unidad sanitaria de la edificación. Este alistado sirve de base para la instalación de enchapes de pisos y pisos cerámicos, garantizando un área de contacto permanente, evitando vacíos en las unidades de chapado. Una de las características principales del afinado de pisos, es que su superficie debe quedar completamente lisa, sin huecos o hundimientos.				
Esta actividad se ejecutó en: • Interior de la edificación.				

CAPITULO		PISOS Y ACABADOS		
ITEM	7.03	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL		
UNIDAD DE MEDIDA		M2	CANTIDAD EJECUTADA	2.34
Esta actividad se refiere a la instalación de duro piso blanco en el área de unidad sanitaria de la edificación o baño, el cual tiene una textura antideslizante, este material se instaló sobre el alistado de pisos en mortero. El duro piso es un piso comercial de color blanco de acabado semibrillante en formato de 33.8 x 33.8 cms. La superficie de este tipo de piso es esmaltada, lo que permite el escurrimiento de agua por su superficie, evitando la absorción de esta.				
Esta actividad se ejecutó en: • Piso de baño.				

CAPITULO		PISOS Y ACABADOS		
ITEM	7.04	PISO BALDOSA GRANO MÁRMOL 0.30X0.30		
UNIDAD DE MEDIDA		M2	CANTIDAD EJECUTADA	19.14
Esta actividad se refiere a la instalación de baldosa grano mármol en formato de 30 x 30 cm., la cual es una Baldosa vibro prensada compuesta por dos capas: la capa de desgaste o cara vista, constituida por mortero de cemento blanco o gris, polvo de grano – obtenido a partir de la trituración fina de mármoles- y granos de mármol; y la capa de base o revés, compuesta por mortero de cemento gris y arena. Fondo: Beige Grano: Amarillo - Gris – Negro, instalada sobre alistado en mortero, de acuerdo con la separación recomendada y la aplicación de boquilla. Esta baldosa luego de instalada se procede a la nivelación, pulimiento y brillado con equipo destroncadora de piso.				
Esta actividad se ejecutó en: • Recepción • Cocineta • Oficina • Deposito.				

Scanned with CamScanner

34

CAPITULO		PISOS Y ACABADOS		
ÍTEM	7.05	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO		
UNIDAD DE MEDIDA		ML	CANTIDAD EJECUTADA	25.58

Esta actividad se refiere a la instalación de guarda escoba en granito, diseñado para realzar la unión entre muros y baldosas de piso, ofreciendo protección tanto al muro como a la baldosa de piso evitando filtraciones al interior del muro. Al ser en granito, ofrece una alta resistencia al tráfico y uso, por ser estos materiales altamente resistentes.

Esta actividad se ejecutó en:

- Recepción
- Cocineta
- Oficina
- Deposito.

CAPITULO		PISOS Y ACABADOS		
ÍTEM	7.06	ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MUROS 0.20*0.20		
UNIDAD DE MEDIDA		M2	CANTIDAD EJECUTADA	18.98

Esta actividad se refiere a la instalación de cerámica piso/pared tipo egeo blanco en formato de 20 x 20 cm., usado en pared tanto de la unidad sanitaria o baño, y la cocineta, ofreciendo resistencia al agua en los muros instalados, debido a la cercanía con aparatos sanitarios o de flujo de agua de uso habitual. El acabado cerámico, ofrece una superficie lisa de fácil limpieza.

Esta actividad se ejecutó en:

- Baño
- Cocineta

CAPITULO		PISOS Y ACABADOS		
ÍTEM	7.07	PLACA CONTRAPISO e = 15 cm(27.6Mpa,4000psi)		
UNIDAD DE MEDIDA		M2	CANTIDAD EJECUTADA	50.95

Esta actividad se refiere a la instalación de placa de contrapiso en concreto de 4000 psi reforzado con malla electrosoldada, en el área de parqueadero y rampa de acceso, concreto mezclado en obra y espesor instalado de 0.15 m en áreas de carga y peso vehicular. Esta placa está instalada sobre relleno compactado.

Esta actividad se ejecutó en:

- Parqueadero
- Rampa de Acceso

CAPITULO		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
ÍTEM	8.01	SANITARIO ACUACER BLANC. CORONA		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere a la instalación de sanitario tipo acuacer de corona color blanco, equipo que ofrece ahorro de agua y rendimiento optimo. Instalado con las distancias y accesorios necesarios indicados en la ficha técnica de instalación.

Esta actividad se ejecutó en:

- Baño.

CAPITULO		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
ÍTEM	8.02	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere a la instalación de lavamanos de sobre poner tipo corona, con grifería individual, conectores y accesorios en conformidad a las especificaciones técnicas de manual de instalación. Este aparato esta adosado a la pared por medio de grapas plásticas.

Scanned with CamScanner

35

Esta actividad se ejecutó en:
- Baño.

CAPITULO		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
ÍTEM	8.03	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDALICA T CORONA		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere a la instalación de orinal Gotta blanco, instalado con la altura y accesorios indicados en la ficha técnica del aparato por el fabricante. Equipo funcional y con descarga controlada con grifería corona.

Esta actividad se ejecutó en:
- Baño.

CAPITULO		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
ÍTEM	8.04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere a la instalación de lavaplatos en acero inoxidable incrustado en mesón de concreto con acabado en granito pulido. Este aparato sanitario se instaló de conformidad a los accesorios y medidas en altura y distancia a la pared, de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas por el fabricante.

Esta actividad se ejecutó en:
- Cocineta.

CAPITULO		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
ÍTEM	8.05	SIFÓN PISO, DUCHA 2" PVC.incl. rejilla alum anticu		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere a la instalación de sifón de piso, ubicado en el piso del baño, el cuenta con desnivel necesario hacía este accesorio. Este aparato sanitario se instaló de conformidad a los accesorios y medidas en altura y distancia a la pared, de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas por el fabricante.

Esta actividad se ejecutó en:
- Baño.

CAPITULO		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
ÍTEM	8.06	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN		
UNIDAD DE MEDIDA		M2	CANTIDAD EJECUTADA	0.48

Esta actividad se refiere a la instalación de espejo plano sin biselar, con borde pulido e instalado en pared de baño, por medio de grapas de agarre. Este elemento se instaló de conformidad a los accesorios y medidas en altura y distancia a la pared, de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas por el fabricante.

Esta actividad se ejecutó en:
- Baño.

CAPITULO		CARPINTERÍA METÁLICA Y BLINDAJE		
ÍTEM	9.02	SUM E INST VENTANA CON VIDRIO SEGURIDAD NIVEL 3		
UNIDAD DE MEDIDA		M2	CANTIDAD EJECUTADA	15.35

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de ventanas con ornamentación metálica en calibre 12 y soldadura electrodo 7014, con cada elemento de estructura metálica fundida internamente con concreto grouting, ofreciendo resistencia, durabilidad y seguridad ante el impacto de proyectiles. El vidrio blindado arquitectónico es un tipo de vidrio de seguridad diseñado para resistir impactos y penetraciones, ofreciendo una protección adicional contra la intrusión y otros riesgos. Se construye con múltiples capas de vidrio entre las cuales se insertan materiales como policarbonato y polímeros específicos, lo que le otorga gran resistencia y capacidad de absorción de energía. El vidrio blindado arquitectónico de nivel 3 resiste impactos de proyectiles como balas de pistola, revolver e incluso de calibres potentes como .44 Magnum y algunas subametralladoras. La estructura metálica tiene base en anticorrosivo y acabado en cromato de zinc en color anoloc bronce mate.

Scanned with CamScanner

36

Esta actividad se ejecutó en:
- Fachada principal y laterales.
- Oficina, baño y deposito.

CAPITULO		CARPINTERÍA METÁLICA Y BLINDAJE		
ÍTEM	9.03	SUM EINST PUERTA PRINCIPAL 2.3X1 ESPEC POLICIA NA		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de puerta de acceso principal con ornamentación metálica en calibre 12 y soldadura electrodo 7014, tipo puerta media con vidrio, la cual en su parte inferior es en lámina a la vista, pero con estructura interna de refuerzo y visagras tubulares de 7/8" con cada elemento de estructura metálica fundida internamente con concreto grouting, ofreciendo resistencia, durabilidad y seguridad ante el impacto de proyectiles. La parte superior con ventana fija en vidrio blindado arquitectónico. El vidrio blindado arquitectónico es un tipo de vidrio de seguridad diseñado para resistir impactos y penetraciones, ofreciendo una protección adicional contra la intrusión y otros riesgos. Se construye con múltiples capas de vidrio entre las cuales se insertan materiales como policarbonato y polímeros especificos, lo que le otorga gran resistencia y capacidad de absorción de energía. El vidrio blindado arquitectónico de nivel 3 resiste impactos de proyectiles como balas de pistola, revolver e incluso de calibres potentes como .44 Magnum y algunas subametralladoras. La puerta incluye el marco con las mismas especificaciones indicadas en este literal. Chapa arquitectónica de cierre suave con pestillo triple y juego de cinco llaves. La estructura metáfica tiene base en anticorrosivo y acabado en cromato de zinc en color anoloc bronce mate.

Esta actividad se ejecutó en:
- Fachada lateral derecha principal costado occidental.

CAPITULO		CARPINTERÍA METÁLICA Y BLINDAJE		
ÍTEM	9.04	SUM E INST COMPUERTA DE ESCAPE, ESEPC POLICÍA NACI		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de compuerta de escape con ornamentación metálica en calibre 12 y soldadura electrodo 7014, compuerta en lámina a la vista, pero con estructura interna de refuerzo y visagras tubulares de 7/8" con cada elemento de estructura metálica fundida internamente con concreto grouting, ofreciendo resistencia, durabilidad y seguridad ante el impacto de proyectiles. La compuerta incluye el marco con las mismas especificaciones indicadas en este literal. Pasador en acero de cierre suave. La estructura metálica tiene base en anticorrosivo y acabado en cromato de zinc en color anoloc bronce mate.

Esta actividad se ejecutó en:
- Fachada posterior costado norte.

CAPITULO		CARPINTERÍA METÁLICA Y BLINDAJE		
ÍTEM	9.05	SUM E INST PERSIANA DE VENTILACIÓN 0,60X0,25 POLIC		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de persiana metálica de ventilación con ornamentación metálica en calibre 12 y soldadura electrodo 7014, persiana en lámina a la vista fija, con marco metálico fundido internamente con concreto grouting, ofreciendo resistencia, durabilidad y seguridad ante el impacto de proyectiles. La estructura metálica tiene base en anticorrosivo y acabado en cromato de zinc en color anoloc bronce mate.

Esta actividad se ejecutó en:
- Fachada posterior costado norte.

CAPITULO		CARPINTERÍA METÁLICA Y BLINDAJE		
ÍTEM	9.06	SUM EINST PUERTA INTERNA ESPE POLICÍA NACIONAL		
UNIDAD DE MEDIDA		UN	CANTIDAD EJECUTADA	3.00

Scanned with CamScanner

37

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de puerta metálica en ornamentación metálica en calibre 12 y soldadura electrodo 7014, con marco metálico. La estructura metálica tiene base en anticorrosivo y acabado en cromato de zinc en color anoloc bronce mate. Chapa tipo baño.
Esta actividad se ejecutó en: • Baño • Oficina • deposito.

CAPITULO		CARPINTERÍA METÁLICA Y BLINDAJE	
ÍTEM	9.07	SUMIN EINST ASTA BANDERAS LARGO 4 MTS	
UNIDAD DE MEDIDA	UN	CANTIDAD EJECUTADA	3.00
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de astas para banderas en tubería metálica en calibre 12 y soldadura electrodo 7014, base de anclaje metálica y platina pernada. La estructura metálica tiene base en anticorrosivo y acabado en cromato de zinc en color anoloc bronce mate.			
Esta actividad se ejecutó en: • fachada posterior muro de astas costado nororiental			

CAPITULO		CARPINTERÍA METÁLICA Y BLINDAJE	
ÍTEM	9.08	ESCUDO Y LETRAS POLICÍA NACIONAL	
UNIDAD DE MEDIDA	UN	CANTIDAD EJECUTADA	1.00
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de escudo en bronce de diámetro de 25 cm., con color y letras policía nacional en bronce de 0.20 m. de altura, adosados en pared con epóxido en poliuretano que garantiza la adherencia y la impermeabilidad.			
Esta actividad se ejecutó en: • fachada posterior muro de astas costado nororiental			

CAPITULO		CARPINTERÍA METÁLICA Y BLINDAJE	
ÍTEM	9.09	MIRILLAS - LAMINA Cold Rolled CALIBRE 18	
UNIDAD DE MEDIDA	UN	CANTIDAD EJECUTADA	6.00
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de mirillas metálicas en lamina con compuerta desmontable en forma cónica al interior permitiendo la debida inclinación en ángulo de ataque o de tiro desde el interior de la edificación y boca de salida cuadrada de 5 cm de lado. La estructura metálica tiene base en anticorrosivo y acabado en cromato de zinc en color anoloc bronce mate.			
Esta actividad se ejecutó en: • fachada principal costado sur, oriental y occidental • fachada posterior costado norte.			

CAPITULO		OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO	
ÍTEM	10.01	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	
UNIDAD DE MEDIDA	ML	CANTIDAD EJECUTADA	69.72
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de bordillos prefabricados en concreto tipo A-80 en conformidad a la norma NTC1215, con medidas 80x20x35 cm, y peso aproximado de 100 kg cada uno. Bordillo aligerado con acabo liso. El bordillo se recibió en la cama o solera mediante una capa de mortero de cemento y arena de río en la proporción de 1 a 3, respectivamente. Este mortero es duro, de consistencia seca y cono de Abrahams inferior a 5 cm. Entre cada una de las unidades de bordillo se coloca mortero de pega fluido garantizando sellado de junta.			
Esta actividad se ejecutó en: • fachada principal costado oriental y occidental • fachada posterior costado norte.			

Scanned with CamScanner

- Confinamiento rampa de acceso vehicular.

CAPITULO		OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO	
ÍTEM	10.02	SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20x50x80cm EXC-TRAN	
UNIDAD DE MEDIDA	ML	CANTIDAD EJECUTADA	12.20

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto tipo A-10, con medidas 80x50x20 cm, y peso aproximado de 140 kg cada uno. El sardinel se recibió en la cama o solera mediante una capa de mortero de cemento y arena de río en la proporción de 1 a 3, respectivamente. Este mortero es duro, de consistencia seca y cono de Abrahams inferior a 5 cm. Entre cada una de las unidades de sardinel se coloca mortero de pega fluido garantizando sellado de junta.

Esta actividad se ejecutó en:

- fachada principal costado sur.

CAPITULO		OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO	
ÍTEM	10.03	SARDINEL BAJO RAMP.A85,8x,2x,35. IncMorteEXC-TRAN	
UNIDAD DE MEDIDA	UN	CANTIDAD EJECUTADA	6.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de sardinel bajo rampa prefabricado en concreto tipo A-85, con medidas 80x20x35 cm, y peso aproximado de 85 kg cada uno. Sardinel aligerado con acabado liso. Este sardinel se instala en la delimitación entre la calzada y el andén, sirviendo de borde en la parte baja de la rampa, facilitando el acceso de vehículos a la rampa de acceso vehicular y el acceso al parqueadero. El sardinel se recibió en la cama o solera mediante una capa de mortero de cemento y arena de río en la proporción de 1 a 3, respectivamente. Este mortero es duro, de consistencia seca y cono de Abrahams inferior a 5 cm. Entre cada una de las unidades de sardinel se coloca mortero de pega fluido garantizando sellado de junta.

Esta actividad se ejecutó en:

- Parqueadero.
- Rampa de acceso vehicular.

CAPITULO		OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO	
ÍTEM	10.04	LOSETA PREF.A-50 Inc.base4cm, are, nivel,sell.trans	
UNIDAD DE MEDIDA	M2	CANTIDAD EJECUTADA	77.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de loseta prefabricada en concreto tipo A-50, con medidas 40x40x6 cm, y peso aproximado de 20 kg cada una. Loseta tipo IDU urbanística. Esta loseta se instaló en zona dura frente a la puerta de acceso principal, en la fachada lateral izquierda costado occidental. La loseta A-50 se recibió en la cama o solera mediante una capa de mortero de cemento y arena de río en la proporción de 1 a 3, respectivamente. Este mortero es duro, de consistencia seca y cono de Abraham inferior a 5 cm. Entre cada una de las unidades de loseta se coloca mortero de pega fluido garantizando sellado de junta.

Esta actividad se ejecutó en:

- Anden fachada costado occidental.

CAPITULO		OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO	
ÍTEM	10.05	RAMPA PREF. T. A-100 0,6x0,2x0,5.Inc mortero, bal	
UNIDAD DE MEDIDA	UN	CANTIDAD EJECUTADA	4.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de sardinel especial rampa vehicular prefabricada en concreto tipo A-100, con medidas 50x20x60 cm, y peso aproximado de 115 kg cada uno. Su función es delimitar la calzada del andén que sirve de borde, ubicada en rampa vehicular. Este sardinel se instala en la delimitación entre la calzada y el andén, sirviendo de borde a la parte baja de la rampa, confinando el acceso vehicular, facilitando el acceso de vehículos a la rampa de acceso vehicular y el acceso al parqueadero. El sardinel A-100 se recibió en la cama o solera mediante una capa de mortero de cemento y arena de río en la proporción de 1 a 3, respectivamente. Este mortero es duro, de consistencia seca y cono de Abrahams inferior a 5 cm. Entre cada una de las unidades de sardinel se coloca mortero de pega fluido garantizando sellado de junta.

39

Esta actividad se ejecutó en:
- Entrada rampa de acceso vehicular.
- Entrada parqueadero.

CAPITULO		OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO	
ÍTEM	10.06	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA	M3	CANTIDAD EJECUTADA	0.36

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19, es una mezcla asfáltica de gradación continua, con un tamaño máximo de agregado de 19 mm. Se utiliza principalmente para construir capas de rodadura en vías con tráfico medio y alto. Esta mezcla se caracteriza por ser densa, lo que significa que tiene una alta proporción de árido en relación con el ligante asfáltico, lo que le confiere una alta resistencia. Esta mezcla se empleó en los sitios de rotura del asfalto donde se efectuó la conexión de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado por parte de la empresa EAAV.

Esta actividad se ejecutó en:
- Sobre la carrera 17B.

CAPITULO		OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO	
ÍTEM	10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DURANTA H=0.3MT	
UNIDAD DE MEDIDA	UN	CANTIDAD EJECUTADA	5.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de planta duranta amarilla conformando una delimitación de senderos y jardines. Planta de uso exterior, resistente a altas temperaturas.

Esta actividad se ejecutó en:
- Zona verde aledaña a la edificación.

CAPITULO		OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO	
ÍTEM	10.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLORES IXORA ROJA H=0.3MT	
UNIDAD DE MEDIDA	UN	CANTIDAD EJECUTADA	5.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de planta ixora roja conformando una delimitación de senderos y jardines. Planta de uso exterior, resistente a altas temperaturas.

Esta actividad se ejecutó en:
- Zona verde aledaña a la edificación.

CAPITULO		OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO	
ÍTEM	10.09	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 2500 PSI MEZCLA EN OBRA	
UNIDAD DE MEDIDA	UN	CANTIDAD EJECUTADA	4.00

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de bolardo en concreto tipo M60, con base redonda. Fabricado en concreto reforzado y acabado en concreto abujardado, delimitando espacios y restricción de acceso vehicular.

Esta actividad se ejecutó en:
- Zona verde aledaña a la edificación.

CAPITULO		OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO	
ÍTEM	10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAMA TRENZA	
UNIDAD DE MEDIDA	M2	CANTIDAD EJECUTADA	149.50

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de grama tipo trenza en zona aledaña a la edificación del comando de atención Inmediata CAI Santa Helena. El césped Trenza, es una especie de césped comúnmente utilizado en ciertas regiones. Debido a su resistencia y durabilidad, el Trenza se encuentra en parques públicos, áreas de recreación y otros espacios al aire libre donde se requiere un césped resistente y de fácil mantenimiento. En el acta modificatoria se estimó una cantidad de 64.60 m2 de grama, condición que se hizo

Scanned with CamScanner

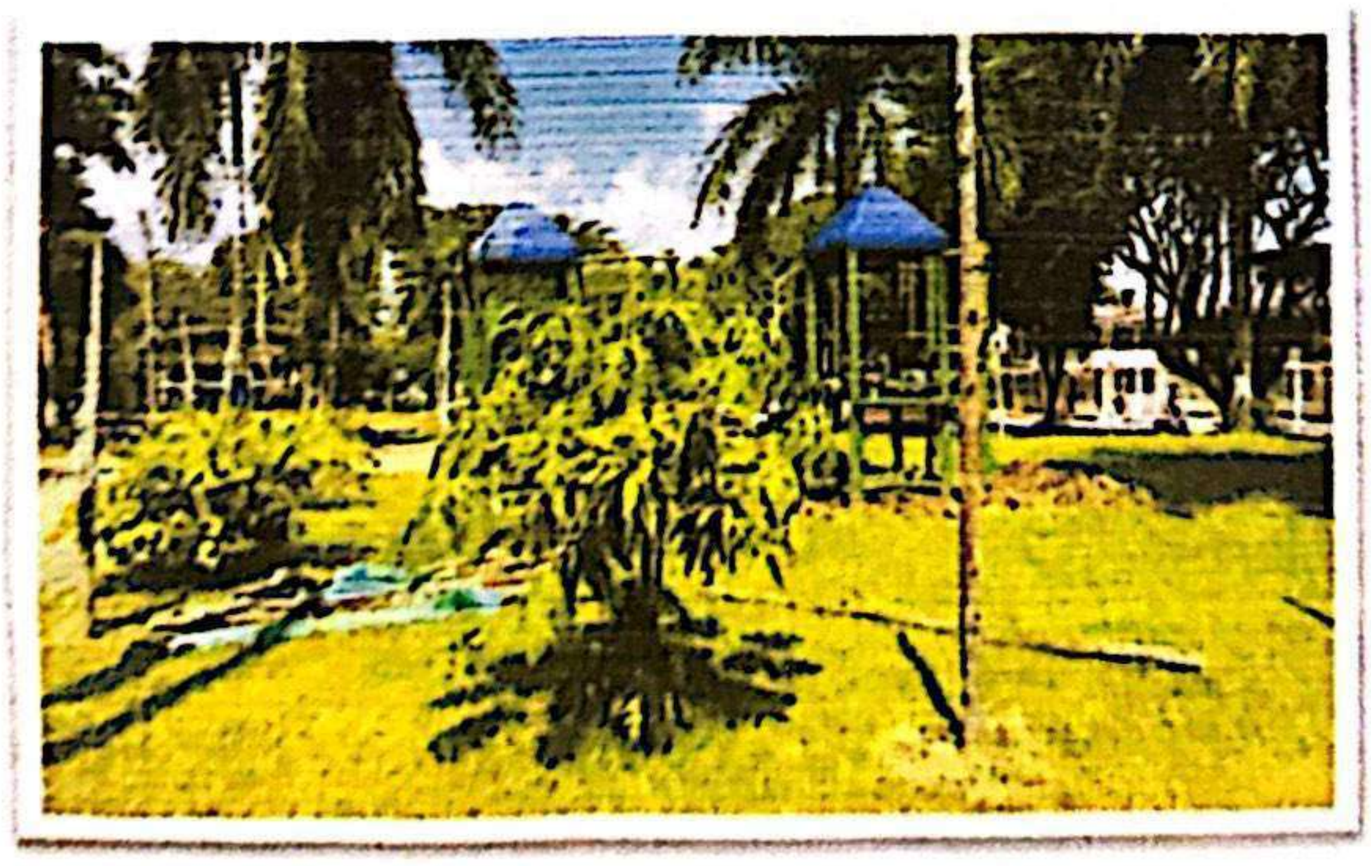
40

necesario ajustar en cantidades aumentando áreas de instalación de grama requerida como en el costado norte, oriental y occidental, para un total de 149.50 m2
Esta actividad se ejecutó en: • Zona verde aledaña a la edificación.

CAPITULO		ÍTEMS NO PREVISTOS		
ÍTEM	NP001	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA		M3	CANTIDAD EJECUTADA	4.38
Esta actividad se refiere a la demolición de anden y escalera en concreto en zona dura del parque, con el fin de construir la rampa de acceso vehicular. Debido a la dureza y el espesor de las placas de concreto, se hizo necesario la demolición con equipo mecánico tipo compresor neumático eléctrico o rotomartillo percutor tipo pesado.				
Esta actividad se ejecutó en: • Rampa de acceso vehicular.				

CAPITULO		ÍTEMS NO PREVISTOS		
ÍTEM	NP002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METÁLICA CON ELE Y PASAMANOS EN ACERO 2" (H=0.92 M		
UNIDAD DE MEDIDA		ML	CANTIDAD EJECUTADA	9.00
Esta actividad se refiere a la instalación de baranda en conformidad a las especificaciones del manual de accesibilidad con una altura de 0.90 m y pasamanos a 0.75 m., en tubería redonda de modo que arquitectónicamente simula las barandas instaladas en el parque de las aguas. En el acta modificatoria se consideró 13.00 ml de baranda en dos zonas, en la zona de escaleras y en la zona de acceso del andén, optándose por la necesidad de instalar la baranda en la zona de las escaleras toda vez que es el lugar de mayor diferencia de nivel.				
Esta actividad se ejecutó en: • Rampa de acceso vehicular.				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía No 1. Estado inicial del lugar de las obras.

Scanned with CamScanner

41



Fotografía No 2. Estado final del lugar de las obras.

PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA CONFORME SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

GARANTÍAS CONTRACTUALES

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	CV-100046079
CERTIFICADO O No ANEXO	0
No. CERTIFICADO	24141083
FECHA EXPEDICIÓN	20 / 11 / 2024
FECHA APROBACIÓN	SECOP II – DICIEMBRE 2024

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	14/11/2024	30/04/2025	$ 86.894.526,20
Buen Manejo del Anticipo	14/11/2024	30/04/2025	$ 217.236.315,50
Prestaciones Sociales	14/11/2024	31/12/2027	$ 21.723.631,55
Estabilidad de la obra	31/12/2024	31/12/2029	$ 86.894.526,20

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	CV-100012345
CERTIFICADO O No ANEXO	0
No. CERTIFICADO	24141084
FECHA EXPEDICIÓN	20 / 11 / 2024
FECHA APROBACIÓN	SECOP II – DICIEMBRE 2024

Scanned with CamScanner

42

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Amparo Básico – Predios, labores y Operaciones	14/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
Patronal	14/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	14/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
Vehiculos Propios y No Propios	14/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00

- **GARANTÍAS DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO:**

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	CV-100046079
CERTIFICADO O No ANEXO	0
No. CERTIFICADO	24141083
FECHA EXPEDICIÓN	20 / 11 / 2024
FECHA APROBACIÓN	SECOP II – DICIEMBRE 2024

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	14/11/2024	30/04/2025	$ 86.894.526,20
Buen Manejo del Anticipo	14/11/2024	30/04/2025	$ 217.236.315,50
Prestaciones Sociales	14/11/2024	31/12/2027	$ 21.723.631,55
Estabilidad de la obra	31/12/2024	31/12/2029	$ 86.894.526,20

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	CV-100012345
CERTIFICADO O No ANEXO	2
No. CERTIFICADO	24142314
FECHA EXPEDICIÓN	03 / 12 / 2024
FECHA APROBACIÓN	SECOP II – DICIEMBRE 2024

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Amparo Básico – Predios, labores y Operaciones	27/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
Patronal	27/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	27/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
Vehículos Propios y No Propios	27/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00

- **GARANTÍAS DE ACUERDO CON EL ACTA DE REINICIO:**

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	CV-100046079
CERTIFICADO O No ANEXO	3
No. CERTIFICADO	24148082
FECHA EXPEDICIÓN	04 / 02 / 2025
FECHA APROBACIÓN	SECOP II – FEBRERO 2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	27/01/2025	31/05/2025	$ 86.894.526,20
Buen Manejo del Anticipo	27/01/2025	31/05/2025	$ 217.236.315,50

Scanned with CamScanner

AB

Prestaciones Sociales	27/01/2025	31/01/2028	$ 21.723.631,55
Estabilidad de la obra	13/01/2025	31/12/2029	$ 86.894.526,20

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	CV-100012345
CERTIFICADO O No ANEXO	3
No. CERTIFICADO	24148091
FECHA EXPEDICIÓN	04 / 02 / 2025
FECHA APROBACIÓN	SECOP II – FEBRERO 2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Amparo Básico – Predios, labores y Operaciones	27/11/2024	31/01/2025	$ 284.700.000,00
Patronal	27/11/2024	31/01/2025	$ 284.700.000,00
Contratistas y Subcontratistas	27/11/2024	31/01/2025	$ 284.700.000,00
Vehiculos Propios y No Propios	27/11/2024	31/01/2025	$ 284.700.000,00

- **GARANTÍAS DE ACUERDO CON EL ACTA DE PRORROGA No. 01:**

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	CV-100046079
CERTIFICADO O No ANEXO	4
No. CERTIFICADO	24148093
FECHA EXPEDICIÓN	04 / 02 / 2025
FECHA APROBACIÓN	SECOP II – FEBRERO 2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	31/02/2025	21/06/2025	$ 86.894.526,20
Buen Manejo del Anticipo	31/02/2025	21/06/2025	$ 217.236.315,50
Prestaciones Sociales	31/02/2025	21/02/2028	$ 21.723.631,55
Estabilidad de la obra	21/02/2025	21/02/2030	$ 86.894.526,20

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	CV-100012345
CERTIFICADO O No ANEXO	4
No. CERTIFICADO	24148091
FECHA EXPEDICIÓN	04 / 02 / 2025
FECHA APROBACIÓN	SECOP II – FEBRERO 2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Amparo Básico – Predios, labores y Operaciones	27/11/2024	21/02/2025	$ 284.700.000,00
Patronal	27/11/2024	21/02/2025	$ 284.700.000,00
Contratistas y Subcontratistas	27/11/2024	21/02/2025	$ 284.700.000,00
Vehículos Propios y No Propios	27/11/2024	21/02/2025	$ 284.700.000,00

- **GARANTÍAS DE ACUERDO CON EL ACTA DE PRORROGA No. 02:**

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	CV-100046079

Scanned with CamScanner

44

CERTIFICADO O No ANEXO	6
No. CERTIFICADO	24150561
FECHA EXPEDICIÓN	11 / 03 / 2025
FECHA APROBACIÓN	SECOP II – MARZO 2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	21/02/2025	21/07/2025	$ 86.894.526,20
Buen Manejo del Anticipo	21/02/2025	21/07/2025	$ 217.236.315,50
Prestaciones Sociales	21/02/2025	21/03/2028	$ 21.723.631,55
Estabilidad de la obra	21/03/2025	21/03/2030	$ 86.894.526,20

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	CV-100012345
CERTIFICADO O No ANEXO	5
No. CERTIFICADO	24150562
FECHA EXPEDICIÓN	11 / 03 / 2025
FECHA APROBACIÓN	SECOP II – MARZO 2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Amparo Básico – Predios, labores y Operaciones	27/11/2024	21/03/2025	$ 284.700.000,00
Patronal	27/11/2024	21/03/2025	$ 284.700.000,00
Contratistas y Subcontratistas	27/11/2024	21/03/2025	$ 284.700.000,00
Vehículos Propios y No Propios	27/11/2024	21/03/2025	$ 284.700.000,00

- **GARANTÍAS DE ACUERDO CON EL ACTA DE TERMINACIÓN:**

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	CV-100046079
CERTIFICADO O No ANEXO	7
No. CERTIFICADO	24152828
FECHA EXPEDICIÓN	08 / 4 / 2025
FECHA APROBACIÓN	SECOP II – ABRIL 2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	21/03/2025	21/07/2025	$ 86.894.526,20
Buen Manejo del Anticipo	21/03/2025	21/07/2025	$ 217.236.315,50
Prestaciones Sociales	21/03/2025	21/03/2028	$ 21.723.631,55
Estabilidad de la obra	21/03/2025	21/03/2030	$ 86.894.526,20

- **GARANTÍAS DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO FINAL:**

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	CV-100046079
CERTIFICADO O No ANEXO	9
No. CERTIFICADO	24152828
FECHA EXPEDICIÓN	02 /10 / 2025
FECHA APROBACIÓN	SECOP II – NOVIEMBRE 2025

Scanned with CamScanner

15

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	02/09/2025	02/11/2025	$ 86.894.526,20
Buen Manejo del Anticipo	02/09/2025	21/11/2025	$ 217.236.315,50
Prestaciones Sociales	21/09/2025	21/09/2028	$ 21.723.631,55
Estabilidad de la obra	02/09/2025	02/09/2030	$ 86.894.526,20

EVALUACION Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	REGULAR
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENA
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	REGULAR
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	BUENA

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

Durante la ejecución del proyecto se contó con un equipo de trabajo técnico, operativo y administrativo debidamente calificado, en cumplimiento de los requerimientos establecidos en el contrato y de las especificaciones técnicas del proyecto. El personal asignado desarrolló las actividades programadas de manera adecuada, garantizando la correcta ejecución de las obras bajo los estándares de calidad, seguridad y eficiencia establecidos.

PERSONAL PROFESIONAL	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
LUIS ALBERTO ZAPATA MENDOZA	DIRECTOR DE OBRA
FERNANDO AUGUSTO RICO MORENO	RESIDENTE DE OBRA
EDWIN GUZMÁN	PROFESIONAL SISO

Scanned with CamScanner

46

PERSONAL DE OBRA	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
ÁLVARO GÓMEZ	MAESTRO
WILLINTONG RODRÍGUEZ	OFICIAL
JORGE ATENCIA	AYUDANTE
IRLEY MARTÍNEZ	AYUDANTE
DAVID VALLEJO	AYUDANTE
ALNELSON MARTÍNEZ	CELADOR

Todo el personal vinculado a la ejecución del proyecto recibió las correspondientes inducciones en Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Asimismo, en conformidad con el formato **1010-F-GCT-89-V4**, denominado *Verificación Documental para la Liquidación de Contratos de Obra*, perteneciente al Proceso de Gestión de la Contratación de la Alcaldía de Villavicencio, se incorpora copia de los soportes de pago de seguridad social, los cuales hacen parte integral de la documentación asociada a la ejecución del contrato.

CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA:
Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución

CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	CUMPLIÓ
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	CUMPLIÓ
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	CUMPLIÓ
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	CUMPLIÓ
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	CUMPLIÓ
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	CUMPLIÓ
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	CUMPLIÓ
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	CUMPLIÓ

Se realizaron las evaluaciones médicas ocupacionales correspondientes, consistentes en exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso. Dichas valoraciones se fundamentan en la normativa que regula las relaciones laborales, específicamente el Código Sustantivo del Trabajo y los Decretos 2663 y

Scanned with CamScanner

47

3743 de 1950, así como en las disposiciones en materia de higiene y seguridad en el trabajo establecidas en el Decreto 13 de 1967.

Estas evaluaciones se llevaron a cabo conforme a los lineamientos vigentes y hacen parte integral del cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la ejecución del contrato.

TEMA DE CAPACITACIÓN	SST	PROGRAMADO	EJECUTADO	FECHA
Introducción al SG-SST	X	X	X	2/12/2024
Que son los EPP	X	X	X	9/12/2024
Cuidado de manos	X	X	X	16/12/2024
Posturas bio ergonómicas	X	X	X	23/12/2024
Tareas de alto riesgo	X	X	X	28/01/2025
Uso y porte de los EPP	X	X	X	4/02/2025
Como reportar un accidente de trabajo	X	X	X	11/02/2025
Brigada de emergencia	X	X	X	18/02/2025
Que es el Copasst	X	X	X	25/02/2025
Riesgo Físico (altas temperaturas)	X	X	X	4/03/2025

Durante el período de ejecución del proyecto no se presentaron afectaciones significativas al entorno natural ni incumplimientos frente a la normativa ambiental vigente. Las estrategias implementadas garantizaron un manejo adecuado de los residuos sólidos ordinarios, de construcción y peligrosos, así como la correcta manipulación y almacenamiento de combustibles, aceites y productos químicos, evitando riesgos de contaminación del suelo y de los cuerpos de agua cercanos.

La separación en la fuente, recolección, transporte y disposición final de los residuos se desarrolló conforme a los procedimientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y con el apoyo de empresas autorizadas y certificadas, asegurando el cumplimiento de los requerimientos técnicos y legales aplicables. De igual forma, se mantuvo de manera permanente el orden, la limpieza y el control ambiental en el área de trabajo, lo cual contribuyó a minimizar los impactos negativos sobre el paisaje, la calidad del aire y el entorno urbano.

El aislamiento perimetral de la zona de obra, la adecuada señalización ambiental, las inspecciones periódicas y el monitoreo conjunto con la interventoría evidenciaron un alto grado de compromiso con la gestión ambiental durante la ejecución del proyecto **"Construcción del Comando de Atención Inmediata (CAI) Fijo Santa Helena para la Policía Metropolitana de Villavicencio – Meta".**

En conclusión, se certifica que la implementación del Plan de Manejo Ambiental se realizó de manera eficiente y oportuna, en observancia de la normativa ambiental vigente, garantizando que el desarrollo de la obra se ejecutara bajo condiciones de respeto por el medio ambiente, seguridad para la comunidad y cumplimiento de los estándares técnicos y legales. El resultado final evidencia una adecuada gestión ambiental, la cual contribuyó al logro de los objetivos del contrato y a la protección del entorno durante todas las fases constructivas.

GESTION DOCUMENTAL

De acuerdo con la supervisión del **Contrato de Obra No. 2753 de 2024,** denominado **"CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA (CAI) FIJO SANTA HELENA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO",** durante la ejecución del proyecto se adelantó la correspondencia necesaria entre la entidad contratante, la supervisión y el contratista, lo cual permitió un adecuado seguimiento, control, aprobación y comunicación directa para el desarrollo de las actividades.

Scanned with CamScanner

Asimismo, se expidieron los actos administrativos requeridos, dando cumplimiento en cada caso a la documentación exigida en los formatos de verificación del Sistema Integrado de Gestión (SIG). Toda la información generada reposa en el expediente contractual bajo custodia de la Alcaldía de Villavicencio y se encuentra igualmente digitalizada y cargada en la plataforma SECOP II.

ACTO	FECHA
ACTA DE INICIO	27/11/2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1	26/12/2024
ACTA DE REINICIO No 1	26/01/2025
PRORROGA No 1	31/01/2025
PRORROGA No 2	21/02/2025
ACTA MODIFICATORIA No 1	19/03/2025
ACTA DE TERMINACIÓN	21/03/2025
ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	25/04/2025
ACTA DE RECIBO FINAL	28/10/2025

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA

De acuerdo con la supervisión del contrato, el presente acápite expone el balance contractual y financiero de la ejecución del contrato de obra, consolidando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los valores económicos comprometidos durante el desarrollo del proyecto.

Con base en las cantidades de obra ejecutadas y el presupuesto asociado, se establece que el monto total ejecutado asciende a **$427.978.491,59 (CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS)**, correspondiente al **100 %** de las actividades de obra ejecutadas.

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA
ANTICIPO	$ 217.236.315,50	50%	16/12/2024
PAGO ACTA PARCIAL No. 01	$ 347.559.804,41	$173.779.902,20	27/11/2024 al 21/03/2025
ACTA MODIFICATORIA No. 01	$434.449.665,11	$0,00	19/03/2025
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ 427.978.491,59	$0,00	N/A
VALOR A LIQUIDAR CONTRATO	$80.418.687,18	$43.385.067,30	20/03/2025 al 21/03/2025
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$36.692.273,89	$0,00	N/A
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$6.494.139,42	$0,00	27/11/2024 al 21/03/2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 434.472.631,01	100%	27/11/2024 al 21/03/2025

El saldo a favor del municipio obedece exclusivamente a la variación en el porcentaje del AIU, el cual pasó del 36 % al 34 %, y no corresponde a obra sin ejecutar ni a actividades pendientes.

En conclusión, el balance contractual y financiero confirma el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas, tanto en la ejecución física como en la ejecución económica, sin perjuicio de los ajustes administrativos y presupuestales realizados durante el desarrollo del contrato. El resultado final refleja una adecuada gestión técnica, financiera y administrativa del proyecto.

Scanned with CamScanner

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que, durante el **PERIODO FINAL** comprendido el **21 de marzo de 2025 al 28 de octubre de 2025,** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y, en consecuencia, se da recibido del Contrato de obra No. 2753 de 2024.

En mi calidad de supervisor del contrato, me permito informar que, con la finalización y entrega del CAI SANTA HELENA, la Policía Metropolitana de Villavicencio cuenta ahora con una infraestructura sólida, segura y sostenible, la cual fortalece el servicio de atención inmediata a la comunidad y contribuye al mejoramiento de la seguridad ciudadana en el municipio.

ANEXOS:
Soportes de pago de la planilla seguridad social
Acta Recibo Final
Informe del Contratista

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARISTELLA SANTANA TORRES
CARGO DEL SUPERVISOR: SECRETARO DE INFRAESTRUCTURA
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 3143950691

Nota: En ejercicio de las funciones propias del nuevo cargo como supervisora, se avalan, aceptan y ratifican en su totalidad las actuaciones, decisiones y aprobaciones realizadas por el Ingeniero Mario, conforme a lo consignado en el informe de supervisión.

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe.

50

JUAN FELIPE LINARES CRUZ

CONTADOR PÚBLICO

T.P 226.063-T

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DE

G A L CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 900.463.480-3

HACE CONSTAR QUE:

Que la empresa **G A L CONSTRUCCIONES S.A.S** con Número de Identificación Tributaria 900.463.480-3 el cual es Representado Legalmente por **GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA** identificado con cédula de ciudadanía número 86.067.523 de Villavicencio, ha dado cumplimiento del pago a la SEGURIDAD SOCIAL, y se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de parafiscales, seguridad social integral, los últimos (seis) 6 meses. de acuerdo a lo reglamentado. (Ley 789 de 2002 Art. 50, Ley 828 de 2005 Art. 1, Ley 1150 de 2007 Art. 32.) para el contrato 2753 de 2024 con objeto **CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META**

Para constancia se firma de lo anteriormente expuesto, a los cinco (5) días del mes de diciembre de 2025.

Firma,

GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
G A L CONSTRUCCIONES S.A.S

Calle 55 No. 45-22 – Teléfono +57 8 674 3955 – Cel. 311 520 8927
E-mail. felipelinares2309@gmail.com
Villavicencio-Meta



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.892.733
LINARES CRUZ
APELLIDOS
JUAN FELIPE
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-SEP-1992
ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | A- G.S. RH | M SEXO

27-SEP-2010 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALVIS VARGAS

A-6200100-00819497-M-1121892733-20160427 0049516535A 1 6723892208

52

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

226063-T



JUAN FELIPE
LINARES CRUZ
C.C. 1121892733
RES. INSCRIPCION 168 DEL 24/02/2017
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

230111 244026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

53

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E163BC63D0B3A60B

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 **JUAN FELIPE LINARES CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121892733 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 226063-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 10 dias del mes de Noviembre 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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86677219		ZAPATA MENDOZA LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 30 N 30A-25	VILLAVICENCIO-META	6624796	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	113344791...	94788-42035	1	2024/12/08	2024/12/17	BANCO DAVIVIENDA	12	$920,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	vst	sln	ige	lma	vac	sup	ausentismo	ivl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aportes	Codigo	Dias	IBC	Aportes	Codigo	Dias	IBC	Aportes	Codigo	Dias	IBC	Aportes	Codigo	Dias	IBC	Aportes	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	86677219	ZAPATA MENDOZA LUIS ALBERTO									X									236504	30	$3,834,300	$460,800	1P0405	30	$3,834,300	$307,400	CCF24	30	$3,834,300	$69,000		0	$0	$0	30	$3,834,300	$0	$0	NO	$836,200
Total	Afiliados(1)																						$3,834,300	$460,800			$3,834,300	$307,400			$3,834,300	$69,000			$0	$0		$3,834,300	$0	$0		$836,200

2025/07/08 11:20 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8677515		ZAPATA MENDOZA LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 38 H 36H-25	VILLAVICENCIO-META	6624796	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	1123447601	94358435...	I	2024/12/05	2024/12/17	BANCO DAVIVIENDA	12	$935,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$485,900	$3,900	$0	$489,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$485,900	$3,900	$0	$489,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,800	$500	$0	$61,300
COMFEM	CCF54	892,000,146	3	1	$60,800	$500	$0	$61,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$379,600	$3,100	$0	$382,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$379,600	$3,100	$0	$382,700
TOTAL				1	$926,300	$7,500	$0	$933,800

2025/07/08 11:20 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463480	1	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur 0 #50-79 casa 6 acrianzaloz	VILLAVICENCIO-META	6626190	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	154782852	94674018	Y	2024/12/10	2025/06/12	BANCOLOMBIA	17d	$9,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$0
Centro de Trabajo: GAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$280,000		$8,700		$0	$0		$8,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$280,000		$8,700		$0	$0		$8,700
1	CC	86077319	ZAPATA LUIS	X		$0	$0			$0	$0			$0	$0	14-4		$280,000	4.350%	$8,700	0	$0	$0	NO	$8,700
Total Afiliados(1)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$280,000		$8,700		$0	$0		$8,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463480	1	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur 0 #50-79 casa 6 acrianzaloz	VILLAVICENCIO-META	6626190	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	154782852	94674018	Y	2024/12/10	2025/06/12	BANCOLOMBIA	17d	$9,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,700	$1,000	$0	$9,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$8,700	$1,000	$0	$9,700
TOTAL				1	$8,700	$1,000	$0	$9,700

56

2025/06/11 08:15 PM

aportes en linea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463480	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	Calle 14 sur # 47a-79 casa 6 semanorte2	VILLAVICENCIO-META	6626795	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	12128005222	94782164504	E	2024/12/10	2025/01/22	BANCOLOMBIA	35	$126,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GAL (2 Afiliados)						$197,601	$23,712			$197,601	$16,000			$197,601	$16,000			$197,601		$27,800		$0	$0		$103,500
Centro de Trabajo: GAL (2 Afiliados)						$197,601	$23,712			$197,601	$16,000			$197,601	$16,000			$197,601		$27,800		$0	$0		$103,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)						$197,601	$23,712			$197,601	$16,000			$197,601	$16,000			$197,601		$27,800		$0	$0		$103,500
1	CC	86048134	GUEVARA EDWIN	E		25-14	4	$175,334	$21,040	EPS002	4	$175,334	$14,000	COF34	4	$175,334	$14,000	14-4	4	$175,334	4.9688%	$33,900	4	$0	$0	$0	$82,940
2	CC	86067004	RICO FERNANDO	E		25-14	4	$234,267	$28,100	EPS005	4	$234,267	$18,800	COF34	4	$234,267	$18,800	14-4	4	$234,267	4.9688%	$33,700	4	$0	$0	$0	$99,400
Total Afiliados: 2)						$197,601	$23,712			$197,601	$16,000			$197,601	$16,000			$197,601		$27,800		$0	$0		$103,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463480	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	Calle 14 sur # 47a-79 casa 6 semanorte2	VILLAVICENCIO-META	6626795	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	12128005222	94782164504	E	2024/12/10	2025/01/22	BANCOLOMBIA	35	$126,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$63,700	$1,500	$0	$65,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$63,700	$1,500	$0	$65,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$27,800	$700	$0	$28,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$27,800	$700	$0	$28,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$16,000	$400	$0	$16,400
COFREM	COF34	892,000,146	3	2	$16,000	$400	$0	$16,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$16,000	$500	$0	$16,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$7,000	$200	$0	$7,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$9,000	$300	$0	$9,300
TOTAL				2	$126,500	$2,600	$0	$129,100

2025/01/22 03:33 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 84477049		ZARATA MONROY LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 35 N 30A-23	VILLAVICENCIO-META	6624776	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	11856389501	94501 70865	I	2025/04/08	2025/04/10	BANCO DAVIVIENDA	2	$427,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	ext	sup	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	84477049	ZARATA LUIS									X										25-14	30	$3,034,300	$485,900	DPS045	30	$3,034,300	$364,100	CCF04	30	$3,034,300	$60,800		0	$0	$0	30	$0	$0	No	$910,300
Total	Afiliados(1)																							$3,034,300	$485,900			$3,034,300	$364,100			$3,034,300	$60,800			$0	$0			$910,300

58

2025/05/30 03:16 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86077519		ZAPATA MENDOZA LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 38 N 35A-25	VILLAVICENCIO-META	6624176	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1163839831	94001 [illegible]	I	2025/01/08	2025/01/10	BANCO DAVIVIENDA	2	1927,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$485,900	$700	$0	$486,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$485,900	$700	$0	$486,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,800	$100	$0	$60,900
COFREM	CCF34	892,000,146	5	1	$60,800	$100	$0	$60,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$379,600	$500	$0	$380,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$379,600	$500	$0	$380,100
TOTAL				1	$926,300	$1,300	$0	$927,600

2025/05/30 03:16 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463480	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur # 49b-79 casa 6 servanicos2	VILLAVICENCIO-META	6626190	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1947668577	94674819 63	Y	2025/01/21	2025/06/12	BANCOLOMBIA	142	$71,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GAL (1 Afiliados)					30	$1,300,000	$156,000		30	$1,300,000	$156,000		30	$1,300,000	$156,000			$1,300,000		$65,300		$1,300,000	$156,000		$781,300
Centro de Trabajo: GAL (1 Afiliados)					30	$1,300,000	$156,000		30	$1,300,000	$156,000		30	$1,300,000	$156,000			$1,300,000		$65,300		$1,300,000	$156,000		$781,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					30	$1,300,000	$156,000		30	$1,300,000	$156,000		30	$1,300,000	$156,000			$1,300,000		$65,300		$1,300,000	$156,000		$781,300
1	CC 94077349	DAVILA LUIS		6	30	$1,300,000	$156,000	6	30	$1,300,000	$156,000	0	30	$1,300,000	$156,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$65,300	6	$1,300,000	$156,000	1%	$781,300
Total Afiliados(1)					30	$1,300,000	$156,000		30	$1,300,000	$156,000		30	$1,300,000	$156,000			$1,300,000		$65,300		$1,300,000	$156,000		$781,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463480	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur # 49b-79 casa 6 servanicos2	VILLAVICENCIO-META	6626190	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1947668577	94674819 63	Y	2025/01/21	2025/06/12	BANCOLOMBIA	142	$71,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,300	$6,000	$0	$71,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$65,300	$6,000	$0	$71,300
TOTAL				1	$65,300	$6,000	$0	$71,300

2025/06/11 08:17 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900443400	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur n 49a-79 casa a servaventa2	VILLAVICENCIO-META	6626190	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias mora	Valor
2024-12	2025-01	1276921267	9481504051	E	2025/01/21	2025/02/19	BANCOLOMBIA	29	$530,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GAL (1 Afiliados)						$1,682,000	$179,200			$1,682,000	$67,300			$1,682,000	$67,300			$1,682,000		$117,700		30	30		$530,900
Centro de Trabajo: GAL (1 Afiliados)						$1,682,000	$179,200			$1,682,000	$67,300			$1,682,000	$67,300			$1,682,000		$117,700		30	30		$530,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,682,000	$179,200			$1,682,000	$67,300			$1,682,000	$67,300			$1,682,000		$117,700		30	30		$530,900
1	CC	8606796	RICO HERNANDO	25-14	30	$1,682,000	$179,200	EPS005	30	$1,682,000	$67,300	CCF34	30	$1,682,000	$67,300	14-4	30	$1,682,000	6.96%	$117,700	30	30	30	SI	$530,900
Total Afiliados(1)						$1,682,000	$179,200			$1,682,000	$67,300			$1,682,000	$67,300			$1,682,000		$117,700		30	30		$530,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900443400	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur n 49a-79 casa a servaventa2	VILLAVICENCIO-META	6626190	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias mora	Valor
2024-12	2025-01	1276921267	9481504051	E	2025/01/21	2025/02/19	BANCOLOMBIA	29	$530,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$269,200	$5,100	$0	$274,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$269,200	$5,100	$0	$274,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$117,100	$2,300	$0	$119,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$117,100	$2,300	$0	$119,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$67,300	$1,300	$0	$68,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$67,300	$1,300	$0	$68,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$67,300	$1,300	$0	$68,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$67,300	$1,300	$0	$68,600
TOTAL				1	$520,900	$10,000	$0	$530,900

2025/02/24 09:15 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463460	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	2 - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 bis n esta 79 casa 6 [enviaronos]	VILLAVICENCIO-META	6626160	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-01	1251887119	94020943251	E	2025/01/31	2025/02/24	BANCOLOMBIA	24	$2,469,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp vsp cor vst sln ige lma vac ava vip vio	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GAL (7 Afiliados)						$7,800,001	$1,248,100			$7,800,001	$312,100			$7,800,001	$312,100			$7,800,001		$343,200		$0	$0		$2,415,500
Centro de Trabajo: GAL (7 Afiliados)						$7,800,001	$1,248,100			$7,800,001	$312,100			$7,800,001	$312,100			$7,800,001		$343,200		$0	$0		$2,415,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)						$7,800,001	$1,248,100			$7,800,001	$312,100			$7,800,001	$312,100			$7,800,001		$343,200		$0	$0		$2,415,500
1	CC	77029954	ATOCHA JOSUE	X	23030	21	$910,000	$145,600	ESP040	21	$910,000	$36,400	CCF34	21	$910,000	$36,400	14-4	21	$910,000	4.964%	$45,200	21	$0	$0	SI	$227,200
2	CC	1121694595	GOMEZ ALVARO	X	25-14	29	$1,256,667	$201,100	CCF03	29	$1,256,667	$50,300	CCF34	29	$1,256,667	$50,300	14-4	29	$1,256,667	4.964%	$62,400	29	$0	$0	SI	$364,100
3	CC	86861134	GUEVARA EDWIN		25-14	28	$1,200,000	$192,000	ESP040	28	$1,200,000	$48,000	CCF34	28	$1,200,000	$48,000	14-4	28	$1,200,000	4.964%	$59,600	28	$0	$0	SI	$347,600
4	CC	1125477252	MARTINEZ ALMEIDA	X	23010	27	$910,000	$145,600	ESP037	27	$910,000	$36,400	CCF34	27	$910,000	$36,400	14-4	27	$910,000	4.964%	$45,200	27	$0	$0	SI	$263,600
5	CC	1123474605	MARTINEZ RILEY	X	23010	29	$1,256,667	$201,100	ESP037	29	$1,256,667	$50,300	CCF34	29	$1,256,667	$50,300	14-4	29	$1,256,667	4.964%	$62,400	29	$0	$0	SI	$364,100
6	CC	1122134203	RODRIGUEZ WILMERTORO	X	25010	29	$1,256,667	$201,100	ESP040	29	$1,256,667	$50,300	CCF34	29	$1,256,667	$50,300	14-4	29	$1,256,667	4.964%	$62,400	29	$0	$0	SI	$364,100
7	CC	1121895644	VALLEJO DAVID	X	23030	21	$910,000	$145,600	ESP037	21	$910,000	$36,400	CCF34	21	$910,000	$36,400	14-4	21	$910,000	4.964%	$45,200	21	$0	$0	SI	$263,600
Total		Afiliados(7)				$7,800,001	$1,248,100			$7,800,001	$312,100			$7,800,001	$312,100			$7,800,001		$343,200		$0	$0		$2,415,500

62

2025/02/24 09:30 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900403480	5	GAL CONSTRUCCIONES SAS	6 - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 34 sur # 49a-79 casa 6 servientrega	VILLAVICENCIO-META	6620798	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1287607119	940309490	E	2025/01/21	2025/02/24	BANCOLOMBIA	34	$2,469,000

RESUMEN DE PAGO

PAGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,248,100	$27,800	$0	$1,275,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$409,100	$9,100	$0	$418,200
PORVENIR	230201	800,224,808	8	3	$492,300	$11,000	$0	$503,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$346,700	$7,700	$0	$354,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$543,200	$12,100	$0	$555,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$543,200	$12,100	$0	$555,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$312,100	$7,000	$0	$319,100
COMFEM	CCF34	892,000,146	3	7	$312,100	$7,000	$0	$319,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$312,100	$7,200	$0	$319,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$50,300	$1,200	$0	$51,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,400	$900	$0	$37,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$86,700	$2,000	$0	$88,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$138,700	$3,100	$0	$141,800
TOTAL				7	$2,411,500	$55,100	$0	$2,469,600

2025/02/24 09:30 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86077319		ZAPATA MENDOZA LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 32 N 30A-23	VILLAVICENCIO-META	6524776	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1259253489	94615879 17	I	2025/02/06	2025/02/11	BANCO DAVIVIENDA	5	$929,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES																PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total aportes
				Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip																					
1	CC	86077319	ZAPATA LUIS							X		X									25-14	30	$1,034,300	$465,400	DP1005	30	$1,034,300	$279,600	CCF04	30	$1,034,300	$68,800		0	$0	$0	30	$0	$0	No	$814,300
Total	Afiliados(1)																					$1,034,300	$465,400			$1,034,300	$279,600			$1,034,300	$68,800			$0	$0		$0	$0		$814,300

64

2025/05/30 03:18 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86077219		ZAPATA MENDOZA LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 36 N 30A-25	VILLAVICENCIO-META	6824790	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
202504	202504	1295153469	94815837927	I	2025/05/06	2025/05/11	BANCO DAVIVIENDA	5	$929,600

RESUMEN DE PAGO

RUBRO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$485,900	$1,700	$0	$487,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$485,900	$1,700	$0	$487,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,800	$300	$0	$61,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$60,800	$300	$0	$61,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$379,600	$1,300	$0	$380,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$379,600	$1,300	$0	$380,900
TOTAL				1	$926,300	$3,300	$0	$929,600

2025/05/30 03:18 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463400	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	S - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur # 49a-79 casa 6 semanonte2	VILLAVICENCIO-META	6626790	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1547564661	94674022030	Y	2025/02/19	2025/06/12	BANCOLOMBIA	113	$70,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,580,000		$63,200		$0	$0		$63,200
Centro de Trabajo: GAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,580,000		$63,200		$0	$0		$63,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,580,000		$63,200		$0	$0		$63,200
1	CC	1047077349	DARATA LUIS		0	$0	$0	0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,580,000	4.00%	$63,200	0	$0	$0	No	$63,200
Total Afiliados(1)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,580,000		$63,200		$0	$0		$63,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463400	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	S - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur # 49a-79 casa 6 semanonte2	VILLAVICENCIO-META	6626790	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1547564661	94674022030	Y	2025/02/19	2025/06/12	BANCOLOMBA	113	$70,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS Y INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,300	$4,800	$0	$70,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$65,300	$4,800	$0	$70,100
TOTAL				1	$65,300	$4,800	$0	$70,100

2025/06/11 08:16 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463460	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	Calle 14 sur n 49a-75 casa b serramonte2	VILLAVICENCIO-META	6626190	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	12/01/2025	94818009	E	2025/02/19	2025/02/19	BANCOLOMBIA	0	$520,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Generado SENA e ICBF	Total aportes
SUCURSAL: GAL (1 Afiliados)						$1,683,000	$269,200			$1,683,000	$67,300			$1,683,000	$67,300			$1,683,000		$117,100		$0	$0		$520,900
Centro de Trabajo: GAL (1 Afiliados)						$1,683,000	$269,200			$1,683,000	$67,300			$1,683,000	$67,300			$1,683,000		$117,100		$0	$0		$520,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,683,000	$269,200			$1,683,000	$67,300			$1,683,000	$67,300			$1,683,000		$117,100		$0	$0		$520,900
1	CC	1065678904	BIEN VENIDO	25-14	30	$1,683,000	$269,200	CM1065	30	$1,683,000	$67,300	CCF34	30	$1,683,000	$67,300	14-4	30	$1,683,000	6.9605%	$117,100	30	$0	$0	$0	$520,900
Total Afiliados(1)						$1,683,000	$269,200			$1,683,000	$67,300			$1,683,000	$67,300			$1,683,000		$117,100		$0	$0		$520,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463460	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	Calle 14 sur n 49a-75 casa b serramonte2	VILLAVICENCIO-META	6626190	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	12/01/2025	94818009	E	2025/02/19	2025/02/19	BANCOLOMBIA	0	$520,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$269,200	$0	$0	$269,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$269,200	$0	$0	$269,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$117,100	$0	$0	$117,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$117,100	$0	$0	$117,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$67,300	$0	$0	$67,300
COMFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$67,300	$0	$0	$67,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$67,300	$0	$0	$67,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$67,300	$0	$0	$67,300
TOTAL				1	$520,900	$0	$0	$520,900

2025/02/24 09:17 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463403	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur n 49a-79 casa o servamenez	VILLAVICENCIO-META	6628190	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1207959403	94020965882	E	2025/02/19	2025/02/24	BANCOLOMBIA	5	$684,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF					RIESGOS						PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre																	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GAL (2 Afiliados)																					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$198,300				$1,001,900
Centro de Trabajo: GAL (2 Afiliados)																					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$198,300				$1,001,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$198,300				$1,001,900
1	CC	86949134	OLIVER ERAZO																28-14	30	$1,423,500	$227,800	DN000	30	$1,423,500	$57,000	COF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.348%	$99,100	30	$1,423,500	$57,000	0	$500,900
2	CC	1123477258	MARTINEZ ALVELSON																23010 7	30	$1,423,500	$227,800	DN000	30	$1,423,500	$57,000	COF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.348%	$99,100	30	$1,423,500	$57,000	0	$500,900
Total Afiliados(2)																					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$198,300				$1,001,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463403	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur n 49a-79 casa o servamenez	VILLAVICENCIO-META	6628190	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1207959403	94020965882	E	2025/02/19	2025/02/24	BANCOLOMBIA	5	$684,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$1,600	$0	$457,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$800	$0	$228,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$800	$0	$228,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$198,200	$700	$0	$198,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$198,200	$700	$0	$198,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$400	$0	$114,400
COFREM	COF34	892,000,146	3	2	$114,000	$400	$0	$114,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$400	$0	$114,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$200	$0	$57,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$200	$0	$57,200
TOTAL				2	$681,800	$3,100	$0	$684,900

2025/07/10 05:50 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463480	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur # 49a-79 casa 6 serramonte2	VILLAVICENCIO-META	6626190	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	13/9655349	9463e4b924	E	2025/02/19	2025/03/31	BANCOLOMBIA	40	$250,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irp	dias	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GAL (3 Afiliados)																																														
Centro de Trabajo: GAL (3 Afiliados)																						$804,650	$129,100			$804,650	$32,300			$804,650	$32,300			$804,650	$32,300			$804,650		$96,400		$0	$0		$250,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																						$804,650	$129,100			$804,650	$32,300			$804,650	$32,300			$804,650	$32,300			$804,650		$96,400		$0	$0		$250,100
1	CC	3783994	ATENCIA JOSE							X										23/04/1	15	$711,750	$114,000	23/04/1	15	$711,750	$28,500	CCF34	15	$711,750	$28,500	14-4	15	$711,750	4.176%	$29,600	15	$0	$0	N	$200,000
2	CC	1121826915	GOMEZ ALVARO							X										25-14	1	$47,450	$7,600	CCF55	1	$47,450	$1,900	CCF34	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	4.176%	$2,000	1	$0	$0	N	$14,400
3	CC	1122134915	RODRIGUEZ WILLINTON							X										23/04/1	1	$47,450	$7,600	CCF55	1	$47,450	$1,900	CCF34	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	4.176%	$2,000	1	$0	$0	N	$14,400
Total Afiliados(3)																						$804,650	$129,100			$804,650	$32,300			$804,650	$32,300			$804,650		$96,400		$0	$0		$250,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463480	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur # 49a-79 casa 6 serramonte2	VILLAVICENCIO-META	6626190	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	13/9655349	9463e4b924	E	2025/02/19	2025/03/31	BANCOLOMBIA	40	$250,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$129,100	$3,300	$0	$132,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$7,600	$200	$0	$7,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$121,500	$3,100	$0	$124,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$56,400	$1,500	$0	$57,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$56,400	$1,500	$0	$57,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$32,300	$900	$0	$33,200
COFREN	CCF34	892,000,146	3	3	$32,300	$900	$0	$33,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$32,300	$900	$0	$33,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$1,900	$100	$0	$2,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$30,400	$800	$0	$31,200
TOTAL				3	$250,100	$6,600	$0	$256,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463480	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur n 49a-79 casa 6 ventanarito2	VILLAVICENCIO-META	6626190	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: GAL (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$199,290		$0	$0		$883,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$199,290		$0	$0		$883,800
1	CC	1123479405	MARTINEZ PILEY	23603	30	$1,423,500	$227,800	EPS01	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	1444	30	$1,423,500	6.964%	$99,145	30	$0	$0	0	$440,900
2	CC	1123495449	VALLEJO DAVID	23603	30	$1,423,500	$227,800	EPS01	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	1444	30	$1,423,500	6.964%	$99,145	30	$0	$0	0	$440,900
Total		Afiliados(2)				$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,290		$0	$0		$881,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-01	2025-02	1859725548	98933203234	E	2025/02/19	2025/ 10/17	BANCOLOMBIA	240	$1,016,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	EMPLEADOS	VR. DE LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
				2	$455,600	$69,600	$0	$525,200
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				1	$227,800	$34,800	$0	$262,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$34,800	$0	$262,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$198,200	$30,300	$0	$228,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$198,200	$30,300	$0	$228,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$114,000	$17,400	$0	$131,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$17,400	$0	$131,400
COFREM	CCF54	892,000,146	3	2	$114,000	$17,400	$0	$131,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				1	$57,000	$8,700	$0	$65,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$8,700	$0	$65,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$911,600	$139,200	$0	$1,050,800
TOTAL								

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 84077319		ZAPATA MENDOZA LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 16 # 30A-25	VILLAVICENCIO-META	6624776	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-05	1330592728	94816272172	E	2025/05/06	2025/05/12	BANCO DAVIVIENDA	7	$406,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdc	tap	vsp	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 84077319	MANTA LUIS																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	DN169	30	$1,423,500	$170,000	CCF14	30	$1,423,500	$28,500		0	$0	$0	30	$0	$0	No	$404,300
																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$1,423,500	$28,500			30	$0	$0		$404,300

Total Afiliados(1)

2025/05/30 03:19 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 84037019		ZAPATA MENDOZA LUIS ALBERTO	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 35 # 30A-25	VILLAVICENCIO-META	6624776	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1302530728	94838721	1	2025/03/06	2025/03/13	BANCO DAVIVIENDA	7	$436,500

RESUMEN DE PAGO

APORTE	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
				1	$227,800	$1,000	$0	$228,800
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,000	$0	$228,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$28,500	$200	$0	$28,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$200	$0	$28,700
COMFEM	CCF04	892,000,146	3	1	$178,000	$800	$0	$178,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$800	$0	$178,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$434,300	$2,000	$0	$436,300
TOTAL								

2025/05/30 03:19 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463480	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur # 49a-79 casa 4 servisentos2	VILLAVICENCIO-META	6626190	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-05	2025-05	1543991324	94676021	Y	2025/05/19	2025/06/12	BANCOLOMBIA	25	$65,900	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,500,000		$65,900		$0	$0		$65,900
Centro de Trabajo: GAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,500,000		$65,900		$0	$0		$65,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,500,000	4.350%	$65,300	0	$0	$0	No	$65,300
1	CC	86077339	ZAPATA LUIS		0	$0	$0	4	0	$0	$0	4	0	$0	$0			$1,500,000		$65,300		$0	$0		$65,300
Total	Afiliados(1)																								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463480	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur # 49a-79 casa 4 servisentos2	VILLAVICENCIO-META	6626190	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1543991324	94676021	Y	2025/05/19	2025/06/12	BANCOLOMBIA	25	$68,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,300	$3,600	$0	$68,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$65,300	$3,600	$0	$68,900
TOTAL				1	$65,300	$3,600	$0	$68,900

2025/06/11 08:18 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463468	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur n 40a-79 casa e santamonica2	VILLAVICENCIO-META	6626770	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	134066390	94639446831	E	2025/03/19	2025/03/21	BANCOLOMBIA	12	$1,013,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GAL (3 Afiliados)						$3,247,850	$519,656			$3,247,850	$130,000			$3,247,850	$130,000			$3,247,850		$226,350					$1,006,006
Centro de Trabajo: GAL (3 Afiliados)						$3,247,850	$519,656			$3,247,850	$130,000			$3,247,850	$130,000			$3,247,850		$226,350					$1,006,006
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)						$3,247,850	$519,656			$3,247,850	$130,000			$3,247,850	$130,000			$3,247,850		$226,350					$1,006,006
1	CC	84040734	[illegible]	25-14	30	$1,473,500	$227,300	EPS002	30	$1,473,500	$67,300	CCF34	30	$1,473,500	$67,300	14-4	30	$1,473,500	6.390%	$94,100	30	$0	$0	0	$388,900
2	CC	26667984	[illegible]	25-14	30	$1,682,000	$264,200	EPS005	30	$1,682,000	$67,300	CCF34	30	$1,682,000	$67,300	14-4	30	$1,682,000	6.390%	$117,200	30	$0	$0	0	$448,800
3	CC	1122350544	VALLEJO DANTE	23020 7	3	$142,350	$28,156	CFM17	3	$142,350	$5,700	CCF34	3	$142,350	$5,700	14-4	3	$142,350	6.390%	$9,100	3	$0	$0	0	$48,800
Total Afiliados(3)						$3,247,850	$519,656			$3,247,850	$130,000			$3,247,850	$130,000			$3,247,850		$226,350		$0	$0		$1,006,006

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463468	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur n 40a-79 casa e santamonica2	VILLAVICENCIO-META	6626770	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	134066390	94639446831	E	2025/03/19	2025/03/21	BANCOLOMBIA	12	$1,013,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				1	$519,800	$4,000	$0	$523,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$497,000	$3,800	$0	$500,800
PORVENIR	23001	800,224,808	8	1	$22,800	$200	$0	$23,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$226,200	$1,700	$0	$227,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$226,200	$1,700	$0	$227,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$130,000	$1,000	$0	$131,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$130,000	$1,000	$0	$131,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$130,000	$1,200	$0	$131,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$5,700	$100	$0	$5,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$500	$0	$57,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$67,300	$600	$0	$67,900
TOTAL				3	$1,001,000	$7,400	$0	$1,013,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/03/28 07:20 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463480	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur # 49a-79 casa 6 cerrabalvino2	VILLAVICENCIO-META	6626190	S

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSIÓN			SALUD				CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Tipo Cot	Cod C	Cod Ing	Cod Ret	Cod TDE	Cod TDP	Cod VSP	Cod VST	Cod SLN	Cod IGE	Cod LMA	Cod VAC	Cod AVP	Cod VCT	Cod IRP	Cod VTE	Cotiz Obligatoria	Días	IBC	Aporte	Cotiz Obligatoria	Días	IBC	Aporte	Cotiz Obligatoria	Días	IBC	Aporte	Cotiz Obligatoria	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exoneracion SENA e ICBF	Total Aportes
[redacted]																																						
SUCURSAL: GAL (2 Afiliados)																																						
Centro de Trabajo: GAL (2 Afiliados)																					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$198,300		$0	$0		$287,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$198,300		$0	$0		$287,600
1	CC	1125477256	MARTINEZ ALNELSON																X	30	$1,423,500	$227,800	DPS03	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14	30	$1,423,500	4.960%	$99,900	30	$0	$0	0	$440,900
2	CC	1125474685	MARTINEZ JELET																X	30	$1,423,500	$227,800	DPS03	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14	30	$1,423,500	4.960%	$99,900	30	$0	$0	0	$440,900
Total	Afiliados(2)																				$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$198,300		$0	$0		$287,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-02	2025-03	1859703000	94923000562	E	2025/03/19	2025/10/17	BANCOLOMBIA	212	$1,008,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,600	$61,400	$0	$517,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$61,400	$0	$517,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$198,200	$26,700	$0	$224,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$198,200	$26,700	$0	$224,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$15,400	$0	$129,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$114,000	$15,400	$0	$129,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$15,400	$0	$129,400
NUEVA E.P.S.	EPS017	900,156,264	2	2	$114,000	$15,400	$0	$129,400
TOTAL				2	$881,800	$118,900	$0	$1,000,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 84077179		ZAPATA MENDOZA LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 36 # 30A-05	VILLAVICENCIO-META	6634796	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-03	2025-03	5491753659	94835977389	E	2025/04/04	2025/05/02	BANCO DAVIVIENDA	26	$442,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	irl	vct	avp	vct	ivl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC	84077179	ZAPATA LUIS																				04-14	30	$1,423,500	$227,600	DP1695	30	$1,423,500	$170,000	CCF04	30	$1,423,500	$28,500		0	$0	$0	30	$0	$0	No				$454,100
Total Afiliados(1)																									$1,423,500	$227,600			$1,423,500	$170,000			$1,423,500	$28,500			$0	$0			$0	$0		$454,100

2025/05/30 03:26 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Subtipo Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86877019		ZAPATA MENDOZA LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 35 H 30A-29	VILLAVICENCIO-META	6624706	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	140172869	948259738	I	2025/04/04	2025/05/23	BANCO DAVIVIENDA	28	$442,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$4,200	$0	$232,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$4,200	$0	$232,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$600	$0	$29,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$28,500	$600	$0	$29,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$3,300	$0	$181,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$3,300	$0	$181,300
TOTAL				1	$434,300	$8,100	$0	$442,400

2025/05/30 03:26 PM

aportes en linea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463480	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur a #5a-70 casa b serranonte2	VILLAVICENCIO-META	6626190	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-05	1547906336	94674031451	Y	2025/06/20	2025/06/12	BANCOLOMBIA	10	$47,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SAN LORENZO - GAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,850,000		$45,700		$0	$0		$45,700
Centro de Trabajo: GAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,850,000		$45,700		$0	$0		$45,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,850,000		$45,700		$0	$0		$45,700
1	CC	1122775249	SANTOS LUIS	X	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-4	30	$1,850,000	4.3080	$45,700	0	$0	$0	No	$45,700
Total: Afiliados(1)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,850,000		$45,700		$0	$0		$45,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463480	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur a #5a-70 casa b serranonte2	VILLAVICENCIO-META	6626190	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-05	1547906336	94674031451	Y	2025/06/20	2025/06/12	BANCOLOMBIA	10	$47,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$45,700	$1,600	$0	$47,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$45,700	$1,600	$0	$47,300
TOTAL				1	$45,700	$1,600	$0	$47,300

2025/06/11 08:19 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463480	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur # 49b-79 casa 6 semanonte2	VILLAVICENCIO-META	6626190	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	9420561499	9485865057	E	2025/04/21	2025/07/11	BANCOLOMBIA	81	$308,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Ige	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL GAL (2 Afiliados)																						$2,171,850	$347,900			$2,171,850	$347,900			$2,171,850	$347,900			$2,171,850	$695,400					$1,043,100
Centro de Trabajo: GAL (2 Afiliados)																						$2,171,850	$347,900			$2,171,850	$347,900			$2,171,850	$347,900			$2,171,850	$695,400					$1,043,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																						$2,171,850	$347,900			$2,171,850	$347,900			$2,171,850	$347,900			$2,171,850	$695,400					$1,043,100
1	CC	86048734	GUZMAN EDWIN		X															16-4	21	$996,450	$159,500	DTS002	21	$996,450	$159,500	COF34	21	$996,450	$159,500	14-4	21	$996,450	8.000%	$159,500	21	$996,450	$79,800	N	$638,300
2	CC	86067904	RIOS FERNANDO		X															16-4	21	$1,177,400	$188,400	DTS002	21	$1,177,400	$188,400	COF34	21	$1,177,400	$188,400	14-4	21	$1,177,400	8.000%	$188,400	21	$1,177,400	$94,200	N	$754,400
Total Afiliados(2)																						$2,171,850	$347,900			$2,171,850	$347,900			$2,171,850	$347,900			$2,171,850	$695,400					$1,043,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900463480	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur # 49b-79 casa 6 semanonte2	VILLAVICENCIO-META	6626190	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	9420561499	9485865057	E	2025/04/21	2025/07/11	BANCOLOMBIA	81	$308,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$347,900	$18,200	$0	$366,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$347,900	$18,200	$0	$366,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$151,400	$8,000	$0	$159,400
COLPATRIA ARP	16-4	860,002,183	9	2	$151,400	$8,000	$0	$159,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$87,000	$4,600	$0	$91,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$87,000	$4,600	$0	$91,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$87,000	$4,600	$0	$91,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$39,900	$2,100	$0	$42,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$47,100	$2,500	$0	$49,600
TOTAL				2	$673,300	$35,400	$0	$708,700

2025/07/11 10:19 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900462450	3	GAL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GAL	calle 14 sur # 49a-79 casa 6 semanavive	VILLAVICENCIO-META	6636198	N

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	VS	VST	SLN	INT	LMA	VAC	VACT	AVP	VCT	IRP	SUS	LMAT	VSP				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL : GAL (3 Afiliados)																					$3,884,250	$493,700			$3,884,250	$123,500			$3,883,867	$123,500			$3,884,250	$214,000		$0	$0		$955,500
Centro de Trabajo: GAL (3 Afiliados)																					$3,884,250	$493,700			$3,884,250	$123,500			$3,883,867	$123,500			$3,884,250	$214,000		$0	$0		$955,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																					$3,884,250	$493,700			$3,884,250	$123,500			$3,883,867	$123,500			$3,884,250	$214,000		$0	$0		$955,500
1	CC	1123417208	MARTINEZ AUREISON		X														23030	23	$996,450	$119,500	23030	23	$996,450	$29,900	CCF34	23	$996,450	$29,900	1444	23	$996,450	6.960%	$69,400	23	$0	$0	0	$306,700
2	CC	1123474485	MARTINEZ JHUDY		X														23030	23	$996,450	$119,500	23030	23	$996,450	$29,900	CCF34	23	$996,450	$29,900	1444	23	$996,450	6.960%	$69,400	23	$0	$0	0	$306,700
3	CC	86059747	SANCHEZ RUBEN		X														23030	23	$1,891,350	$226,700	23021	23	$1,891,350	$40,700	CCF34	23	$1,891,367	$40,700	1444	23	$1,891,350	6.960%	$131,600	23	$0	$0	0	$441,700
Total Afiliados(3)																					$3,884,250	$493,700			$3,884,250	$123,500			$3,883,867	$123,500			$3,884,250	$214,000		$0	$0		$955,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Liquida	Paga	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-04	1059756764	94920050387	E	2025/04/21	2025/10/17	BANCOLOMBIA	179	$1,064,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$493,700	$56,200	$0	$549,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$174,700	$19,900	$0	$194,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$319,000	$36,300	$0	$355,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$214,800	$24,400	$0	$239,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$214,800	$24,400	$0	$239,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$123,500	$14,100	$0	$137,600
COFREM	CCF36	892,000,146	3	3	$123,500	$14,100	$0	$137,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$123,500	$14,100	$0	$137,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$43,700	$5,000	$0	$48,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$79,800	$9,100	$0	$88,900
TOTAL				5	$951,900	$112,400	$0	$1,064,300

84

Cofrem
Caja de Compensación Familiar

160- 2892

Villavicencio, 27 de octubre 2025

Cofrem
Correspondencia Despachada
Vigencia: 2025 - No Radicacion: D-58358
Folios: 1
Destinatarios: GAL CONTRUCCIONES SAS- (VILLAVICENCIO)
Enviado Por: WILLIAM MEDINA CORTES-Division de Aportes
Fecha: 27/10/2025-03:02 PM

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE APORTES

HACE CONSTAR

Que, revisada nuestra base de datos de Empleadores Afiliados, encontramos que la firma **GAL CONSTRUCCIONES S.A.S** con identificación No **900.463.480** se encuentra registrado como Empleador Aportante a esta Corporación, a la fecha efectúo aportes parafiscales para subsidio familiar sobre el 4% por los meses de noviembre de 2024 a marzo de 2025.

COFREM 4%	$ 793.700,00
TOTAL	$ 793.700,00

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Esta certificación se expide para **LIQUIDAR CONTRATO DE OBRA No 2753 DE 2024** con la entidad **ALCALDIA DE VILLAVICENCO - META**

WILLIAM MEDINA CORTES
Elaborado Yolima Vargas Alvarez

Cofrem **VALIDO ÚNICAMENTE EN HOJA Y FIRMA ORIGINAL**

Vigilado Supersubsidio

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Meta
Grupo Recaudo
Clasificada

BIENESTAR FAMILIAR

50-500-138-14

Al contestar cite este número

Radicado No:
20255050000098471

Ciudad, 2025-11-06

Doctor (a) GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA
GAL CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900463480-3
Dirección: CALLE 15 Nº 47-20 BLOQUE 4 APTO 301
galconstruccionessas@gmail.com nataliavillabona5@gmail.com
3143229199 - 3132342113
Villavicencio-Meta

ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE VERIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE APORTES 202550005776

Remitimos para su firma la acta de Verificación y Liquidación de Aportes 202550005776 de fecha del 6 de Noviembre del 2025 documentos generados para la fiscalización, esta fue verificada y realizada por la Asesora de Aportes por la Asesora de Aportes RUTH VIVIANA SIERRA DIAZ en la que se establece la situación del GAL CONSTRUCCIONES SAS con NIT 900.463.480-3 ante el ICBF Regional Meta respecto al pago de los aportes parafiscales del 3% a favor de ICBF establecidos por las Leyes 7ª de 1979 y 89 de 1988, para la vigencia de NOVIEMBRE 2024 HASTA ABRIL 2026.

El Acta y la Liquidación se remiten por correo certificado a la dirección electrónica registrada en el RUT y Certificado de cámara de comercio conformidad con el Art. 14 de la Resolución 575 del 2018 que reza " *los hallazgos de la revisión documental se consignarán en el acta de verificación que deberá darse a conocer al aportante, en caso de que quien atienda el resultado de la revisión no la firme, se dejará constancia en la misma y se remitirá por correo* "

Cordialmente;

LEONARDO GONZALEZ VILLALOBOS
Coordinador Grupo Financiero
Anexo: (2) folios
Elaboró: Ruth Viviana Sierra Diaz

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional META

No. de liquidación: 202550005778
Fecha liquidación: 2025-11-06

Número de identificación: 900463480
Razón social: GAL CONSTRUCCIONES SAS

Por la Empresa:	Por el CBF:
giovanny lopez Firma:	Firma:
Nombre: GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA	Nombre: Ruth Viviana Sierra DIAZ
Cargo: GERENTE	Cargo: Asesor
C.C.: 86'067.523	C.C.: 40340028

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional META

BIENESTAR FAMILIAR

ACTA VERIFICACIÓN ESTADO NO OBLIGADO A REALIZAR LOS APORTES PARAFISCALES

50. 2025-11-06

Acta No. 202550005776

El asesor de aportes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien se identifica como aparece al pie de su firma con base en lo estipulado en la Resolución 575 de 2016 emanada del ICBF, procede de conformidad con la información entregada por la empresa, a verificar la correcta liquidación de los aportes parafiscales del ICBF, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 21 de 1982 y las leyes 27 de 1974 y 7 de 1979 y 89 de 1988.

Con el oficio No 20255050000009511 del 2025-10-29, se hace requerimiento de la documentación con el fin de adelantar la verificación y determinar el estado de la empresa con respecto al pago de aportes parafiscales del 3%.

Documentos revisados:

1. Certificado de existencia y representación legal actualizado, expedido por la autoridad competente. En el caso de las personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía o extranjería.
2. Registro Único Tributario (RUT) y fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la empresa.
3. Balance de prueba con auxiliares a 6 dígitos, con corte a 30 del mes del periodo por verificar, firmados por el Representante Legal y Contador Público o Revisor Fiscal según disponga la ley.
4. Planillas mensuales de autoliquidación de aportes a la seguridad social - PILA.
5. Copias de las nóminas.
6. Certificación del contador o revisor fiscal sobre las vacaciones pagadas, compensadas y de salario integral de cada uno de los trabajadores, vigencia y fotocopia de la tarjeta profesional con certificación de antecedentes disciplinarios de quien expide dicha certificación.
7. Copia de los contratos de trabajo, pactos de desalarización, convenciones colectivas, pactos colectivos y similares, según sea el caso.
8. Otros.
9. Otros documentos que permitan inferir que existen pagos salariales.

Concluyendo que la empresa GAL CONSTRUCCIONES SAS con numero de identificación 900463480 se encuentra exonerada de aporte parafiscal de los periodos:

Periodo inicial: 2024-11

Periodo final: 2025-04

Firma:
Nombre: Ruth VIVIANA Sierra DIAZ
Nro de Identificación: 40340028 10
Cargo: Asesor

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional META

BIENESTAR FAMILIAR

LA SUSCRITA COORDINADOR(A) DEL GRUPO DE RECAUDO
REGIONAL META

Que de acuerdo con el acta de verificación Nro. 202550005776 del día 2025-11-06, la empresa GAL CONSTRUCCIONES SAS, con tipo de identificación NIT y número de identificación 900463480, se encuentra a paz y salvo con el ICBF, respecto al periodo verificado.

Periodo inicial: 2024-11

Periodo final: 2025-04

Se expide a los 06 del mes de 11 del año 2025

Firma:	Firma:
Nombre: Ruth VIVIANA Sierra DIAZ	Nombre: LEONARDO GONZALEZ
Nro de Identificación: 40340028	Nro de Identificación: 17335698
Cargo: Asesor	Cargo: COORDINADOR

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social GAL CONSTRUCCIONES S.A.S. identificado con el NIT 900463460, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
2753 de 2024	OBRA - COMANDO DE POLICIA	Villavicencio	1,237,600	2025-03	31-OCT-2025	148597423
		Total	1,237,600			

Expedido por el SENA, a los cuatro (04) días del mes de Noviembre de 2025

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-11-04

Generado por : Monica Patricia Hernandez

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadosempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 2697496213 y el Número de Certificado: 437521

@SENAComunica
www.sena.edu.co

GAL	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)		
	PAZ Y SALVO		
	Código: SST-F-103	Fecha: 01/06/2024	Versión: 2

PAZ Y SALVO

Yo **JORGE LUIS ATENCIA MERCADO**, yo de edad identificado con cedula de ciudadanía No. **77.039.954**, en calidad de **TRABAJADOR**, mediante este documento manifiesto que el **ING. GIOVANNY A. LOPEZ ACOSTA**, quien actúa como representante legal del **GAL CONTRUCCIONES SAS**, identificada con NIT No. **900.463.480-3,** en calidad de **EMPLEADOR.**

Que el TRABAJADOR, **JORGE LUIS ATENCIA MERCADO** se desempeñó como **AYUDANTE DE OBRA**, del frente de trabajo de **CAI SANTA HELENA**, durante un periodo de 1 de diciembre 2024 al 15 enero 2025.

Con la firma del presente **PAZ Y SALVO**, el **TRABAJADOR** afirma haber recibido el valor establecido del CONTRATO **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**, para la ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 2753 de 2024,** cuyo objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – META".**

El **TRABAJADOR** declara que el **EMPLEADOR** no le adeuda ningún otro valor concerniente con la relación laboral, de la cual a la fecha se declara su terminación.

El presente **PAZ Y SALVO**, se suscribe a 15 días del mes de enero de 2025.

Firma: Jorge Luis
Nombre: **JORGE LUIS ATENCIA MERCADO**
Documento de Identidad: **77.039.954**



GAL	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)		
	PAZ Y SALVO		
	Código: SST-F-103	Fecha: 01/06/2024	Versión: 2

PAZ Y SALVO

Yo **WILLINTONG RODRIGUEZ GARZON**, yo de edad identificado con cedula de ciudadanía No. **1.122.134.315**, en calidad de **TRABAJADOR**, mediante este documento manifiesto que el **ING. GIOVANNY A. LOPEZ ACOSTA**, quien actúa como representante legal del **GAL CONTRUCCIONES SAS**, identificada con NIT No. **900.463.480-3,** en calidad de **EMPLEADOR.**

Que el TRABAJADOR, **WILLINTONG RODRIGUEZ GARZON** se desempeñó como **AYUDANTE DE OBRA**, del frente de trabajo de **CAI SANTA HELENA**, durante un periodo de 1 de diciembre 2024 al 1 enero 2025.

Con la firma del presente **PAZ Y SALVO**, el **TRABAJADOR** afirma haber recibido el valor establecido del CONTRATO **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**, para la ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 2753 de 2024,** cuyo objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – META".**

El **TRABAJADOR** declara que el **EMPLEADOR** no le adeuda ningún otro valor concerniente con la relación laboral, de la cual a la fecha se declara su terminación.

El presente **PAZ Y SALVO,** se suscribe a los 1 días del mes enero de 2025.

Firma: .....

Nombre: **WILLINTONG RODRIGUEZ GARZON**

Documento de Identidad: **1.122.134.315**

Huella

92

GAL	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)		
	PAZ Y SALVO		
	Código: SST-F-103	Fecha: 01/06/2024	Versión: 2

PAZ Y SALVO

Yo **ALVARO ANDRES GOMEZ ROJAS**, yo de edad identificado con cedula de ciudadanía No. **1.121.841.898**, en calidad de **TRABAJADOR**, mediante este documento manifiesto que el **ING. GIOVANNY A. LOPEZ ACOSTA**, quien actúa como representante legal del **GAL CONTRUCCIONES SAS**, identificada con NIT No. **900.463.480-3**, en calidad de **EMPLEADOR**.

Que el TRABAJADOR, **ALVARO ANDRES GOMEZ ROJAS** se desempeñó como **AYUDANTE DE OBRA**, del frente de trabajo de **CAI SANTA HELENA**, durante un periodo de 1 de Diciembre 2024 al 1 enero 2025.

Con la firma del presente **PAZ Y SALVO**, el **TRABAJADOR** afirma haber recibido el valor establecido del CONTRATO **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**, para la ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 2753 de 2024**, cuyo objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – META".**

El **TRABAJADOR** declara que el **EMPLEADOR** no le adeuda ningún otro valor concerniente con la relación laboral, de la cual a la fecha se declara su terminación.

El presente **PAZ Y SALVO**, se suscribe a los 1 días del mes de enero de 2025.

Firma:
Nombre: **ALVARO ANDRES GOMEZ ROJAS**
Documento de Identidad: **1.121.841.898**

Huella

GAL	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)		
	PAZ Y SALVO		
	Código: SST-F-103	Fecha: 01/06/2024	Versión: 2

PAZ Y SALVO

Yo **IRLEY ALISON MARTINEZ MONTALVO**, yo de edad identificado con cedula de ciudadanía No. **1.125.474.605**, en calidad de **TRABAJADOR**, mediante este documento manifiesto que el **ING. GIOVANNY A. LOPEZ ACOSTA**, quien actúa como representante legal del **GAL CONTRUCCIONES SAS**, identificada con NIT No. **900.463.480-3**, en calidad de **EMPLEADOR**.

Que el TRABAJADOR, **IRLEY ALISON MARTINEZ MONTALVO** se desempeñó como **AYUDANTE DE OBRA**, del frente de trabajo de **CAI SANTA HELENA**, durante un periodo de **27 NOVIEMBRE 2024 AL 21 MARZO 2025**

Con la firma del presente **PAZ Y SALVO**, el **TRABAJADOR** afirma haber recibido el valor establecido del CONTRATO **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**, para la ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 2753 de 2024,** cuyo objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – META".**

El **TRABAJADOR** declara que el **EMPLEADOR** no le adeuda ningún otro valor concerniente con la relación laboral, de la cual a la fecha se declara su terminación.

El presente **PAZ Y SALVO**, se suscribe a los 21 días del mes de marzo de 2025

Firma: Irley Martinez

Nombre: **IRLEY ALISON MARTINEZ MONTALVO**

Documento de Identidad: **1.125.474.605**



91

GAL	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)		
	PAZ Y SALVO		
	Código: SST-F-103	Fecha: 01/06/2024	Versión: 2

PAZ Y SALVO

Yo **ALNELSON FERNEY MARTINEZ MONTAVCO**, yo de edad identificado con cedula de ciudadanía No. **1.125.477.258,** en calidad de **TRABAJADOR**, mediante este documento manifiesto que el **ING. GIOVANNY A. LOPEZ ACOSTA**, quien actúa como representante legal del **GAL CONTRUCCIONES SAS**, identificada con NIT No. **900.463.480-3,** en calidad de **EMPLEADOR.**

Que el TRABAJADOR, **IRLEY ALISON MARTINEZ MONTALVO** se desempeñó como **AYUDANTE DE OBRA**, del frente de trabajo de **CAI SANTA HELENA**, durante un periodo de **27 NOVIEMBRE 2024 AL 21 MARZO 2025**

Con la firma del presente **PAZ Y SALVO**, el **TRABAJADOR** afirma haber recibido el valor establecido del CONTRATO **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**, para la ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 2753 de 2024,** cuyo objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – META".**

El **TRABAJADOR** declara que el **EMPLEADOR** no le adeuda ningún otro valor concerniente con la relación laboral, de la cual a la fecha se declara su terminación.

El presente **PAZ Y SALVO**, se suscribe a los 21 días del mes de marzo de 2025

Firma: Arlelson Martinez

Nombre: **ALNELSON FERNEY MARTINEZ MONTAVCO**

Documento de Identidad: **1.125.477.258**



95

GAL	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)		
	PAZ Y SALVO		
	Código: SST-F-103	Fecha: 01/08/2024	Versión: 2

PAZ Y SALVO

Yo **EDWIN GUZMAN PASTRANA**, yo de edad identificado con cedula de ciudadanía No. **86.040.134** en calidad de **TRABAJADOR**, mediante este documento manifiesto que el **ING. GIOVANNY A. LOPEZ ACOSTA**, quien actúa como representante legal del **GAL CONTRUCCIONES SAS**, identificada con NIT No. **900.463.480-3**, en calidad de **EMPLEADOR.**

Que el TRABAJADOR, **EDWIN GUZMAN PASTRANA** se desempeñó como **PROFESIONAL SISO**, del frente de trabajo de **CAI SANTA HELENA**, durante un periodo de **27 NOVIEMBRE 2024 AL 21 MARZO 2025**

Con la firma del presente **PAZ Y SALVO**, el **TRABAJADOR** afirma haber recibido el valor establecido del CONTRATO **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**, para la ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 2753 de 2024**, cuyo objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – META".**

El **TRABAJADOR** declara que el **EMPLEADOR** no le adeuda ningún otro valor concerniente con la relación laboral, de la cual a la fecha se declara su terminación.

El presente **PAZ Y SALVO**, se suscribe a los 21 días del mes de marzo de 2025

Firma: .....

Nombre: **EDWIN GUZMAN PASTRANA**

Documento de Identidad: **86.040.134**

Huella

2891

GAL	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)		
	PAZ Y SALVO		
	Código: SST-F-103	Fecha: 01/06/2024	Versión: 2

PAZ Y SALVO

Yo **FERNANDO AUGUSTO RICO MORENO**, yo de edad identificado con cedula de ciudadanía No. **86.067.004** en calidad de **TRABAJADOR**, mediante este documento manifiesto que el **ING. GIOVANNY A. LOPEZ ACOSTA**, quien actúa como representante legal del **GAL CONTRUCCIONES SAS**, identificada con NIT No. **900.463.480-3**, en calidad de **EMPLEADOR.**

Que el TRABAJADOR, **FERNANDO AUGUSTO RICO MORENO** se desempeñó como **RESIDENTE DE OBRA**, del frente de trabajo de **CAI SANTA HELENA**, durante un periodo de **27 NOVIEMBRE 2024 AL 21 MARZO 2025**

Con la firma del presente **PAZ Y SALVO**, el **TRABAJADOR** afirma haber recibido el valor establecido del CONTRATO **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**, para la ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 2753 de 2024**, cuyo objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – META".**

El **TRABAJADOR** declara que el **EMPLEADOR** no le adeuda ningún otro valor concerniente con la relación laboral, de la cual a la fecha se declara su terminación.

El presente **PAZ Y SALVO**, se suscribe a los 21 días del mes de marzo de 2025

Firma: Fernando A. Rico
Nombre: **FERNANDO AUGUSTO RICO MORENO**
Documento de Identidad: **86.067.004**



GAL	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)		
	PAZ Y SALVO		
	Código: SST-F-103	Fecha: 01/06/2024	Versión: 2

PAZ Y SALVO

Yo **LUIS ALBERTO ZAPATA MENDOZA**, yo de edad identificado con cedula de ciudadanía No. **86.077.319** en calidad de **TRABAJADOR**, mediante este documento manifiesto que el **ING. GIOVANNY A. LOPEZ ACOSTA**, quien actúa como representante legal del **GAL CONTRUCCIONES SAS**, identificada con NIT No. **900.463.480-3**, en calidad de **EMPLEADOR.**

Que el TRABAJADOR, **LUIS ALBERTO ZAPATA MENDOZA** se desempeñó como **DIRECTOR DE OBRA**, del frente de trabajo de **CAI SANTA HELENA**, durante un periodo de **27 NOVIEMBRE 2024 AL 21 MARZO 2025**

Con la firma del presente **PAZ Y SALVO**, el **TRABAJADOR** afirma haber recibido el valor establecido del CONTRATO **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**, para la ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 2753 de 2024**, cuyo objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – META".**

El **TRABAJADOR** declara que el **EMPLEADOR** no le adeuda ningún otro valor concerniente con la relación laboral, de la cual a la fecha se declara su terminación.

El presente **PAZ Y SALVO**, se suscribe a los 21 días del mes de marzo de 2025

Firma: .....

Nombre: **LUIS ALBERTO ZAPATA MENDOZA**

Documento de Identidad: **86.077.319**

Huella

GAL	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)		
	PAZ Y SALVO		
	Código: SST-F-103	Fecha: 01/06/2024	Versión: 2

PAZ Y SALVO

Yo **DAVID STIVEN VALLEJO LONDOÑO**, yo de edad identificado con cedula de ciudadanía No. **1.121.895.644**, en calidad de **TRABAJADOR,** mediante este documento manifiesto que el **ING. GIOVANNY A. LOPEZ ACOSTA**, quien actúa como representante legal del **GAL CONTRUCCIONES SAS**, identificada con NIT No. **900.463.480-3**, en calidad de **EMPLEADOR.**

Que el TRABAJADOR, **DAVID STIVEN VALLEJO LONDOÑO** se desempeñó como **AYUDANTE DE OBRA**, del frente de trabajo de **CAI SANTA HELENA**, durante un periodo de 1 de diciembre 2024 al 3 febrero de 2025.

Con la firma del presente **PAZ Y SALVO**, el **TRABAJADOR** afirma haber recibido el valor establecido del CONTRATO **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**, para la ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 2753 de 2024**, cuyo objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – META".**

El **TRABAJADOR** declara que el **EMPLEADOR** no le adeuda ningún otro valor concerniente con la relación laboral, de la cual a la fecha se declara su terminación.

El presente **PAZ Y SALVO**, se suscribe a los 3 días del mes de febrero de 2025.

Firma: David Vallejo
Nombre: **DAVID STIVEN VALLEJO LONDOÑO**
Documento de Identidad: **1.121.895.644**



GAL	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)		
	PAZ Y SALVO		
	Código: SST-F-103	Fecha: 01/06/2024	Versión: 2

PAZ Y SALVO

Yo **FERNANDO AUGUSTO RICO MORENO**, yo de edad identificado con cedula de ciudadanía No. **86.067.004** en calidad de **TRABAJADOR**, mediante este documento manifiesto que el **ING. GIOVANNY A. LOPEZ ACOSTA**, quien actúa como representante legal del **GAL CONTRUCCIONES SAS**, identificada con NIT No. **900.463.480-3**, en calidad de **EMPLEADOR.**

Que el TRABAJADOR, **FERNANDO AUGUSTO RICO MORENO** se desempeñó como **RESIDENTE DE OBRA**, del frente de trabajo de **CAI SANTA HELENA**, durante un periodo de **27 NOVIEMBRE 2024 AL 21 MARZO 2025**

Con la firma del presente **PAZ Y SALVO**, el **TRABAJADOR** afirma haber recibido el valor establecido del CONTRATO **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**, para la ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 2753 de 2024**, cuyo objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – META".**

El **TRABAJADOR** declara que el **EMPLEADOR** no le adeuda ningún otro valor concerniente con la relación laboral, de la cual a la fecha se declara su terminación.

El presente **PAZ Y SALVO**, se suscribe a los 21 días del mes de marzo de 2025

Firma: Fernando A. Rico

Nombre: **FERNANDO AUGUSTO RICO MORENO**

Documento de Identidad: **86.067.004**



97

GAL	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)		
	PAZ Y SALVO		
	Código: SST-F-103	Fecha: 01/06/2024	Versión: 2

PAZ Y SALVO

Yo **LUIS ALBERTO ZAPATA MENDOZA**, yo de edad identificado con cedula de ciudadanía No. **86.077.319** en calidad de **TRABAJADOR,** mediante este documento manifiesto que el **ING. GIOVANNY A. LOPEZ ACOSTA,** quien actúa como representante legal del **GAL CONTRUCCIONES SAS**, identificada con NIT No. **900.463.480-3,** en calidad de **EMPLEADOR.**

Que el TRABAJADOR, **LUIS ALBERTO ZAPATA MENDOZA** se desempeñó como **DIRECTOR DE OBRA**, del frente de trabajo de **CAI SANTA HELENA**, durante un periodo de **27 NOVIEMBRE 2024 AL 21 MARZO 2025**

Con la firma del presente **PAZ Y SALVO**, el **TRABAJADOR** afirma haber recibido el valor establecido del CONTRATO **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**, para la ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 2753 de 2024**, cuyo objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – META".**

El **TRABAJADOR** declara que el **EMPLEADOR** no le adeuda ningún otro valor concerniente con la relación laboral, de la cual a la fecha se declara su terminación.

El presente **PAZ Y SALVO**, se suscribe a los 21 días del mes de marzo de 2025

Firma: .....

Nombre: **LUIS ALBERTO ZAPATA MENDOZA**

Documento de Identidad: **86.077.319**

Huella

GAL	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)		
	PAZ Y SALVO		
	Código: SST-F-103	Fecha: 01/06/2024	Versión: 2

PAZ Y SALVO

Yo **DAVID STIVEN VALLEJO LONDOÑO**, yo de edad identificado con cedula de ciudadanía No. **1.121.895.644**, en calidad de **TRABAJADOR,** mediante este documento manifiesto que el **ING. GIOVANNY A. LOPEZ ACOSTA**, quien actúa como representante legal del **GAL CONTRUCCIONES SAS**, identificada con NIT No. **900.463.480-3**, en calidad de **EMPLEADOR.**

Que el TRABAJADOR, **DAVID STIVEN VALLEJO LONDOÑO** se desempeñó como **AYUDANTE DE OBRA,** del frente de trabajo de **CAI SANTA HELENA**, durante un periodo de 1 de diciembre 2024 al 3 febrero de 2025.

Con la firma del presente **PAZ Y SALVO**, el **TRABAJADOR** afirma haber recibido el valor establecido del CONTRATO **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**, para la ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 2753 de 2024**, cuyo objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – META".**

El **TRABAJADOR** declara que el **EMPLEADOR** no le adeuda ningún otro valor concerniente con la relación laboral, de la cual a la fecha se declara su terminación.

El presente **PAZ Y SALVO**, se suscribe a los 3 días del mes de febrero de 2025.

Firma: David Vallejo

Nombre: **DAVID STIVEN VALLEJO LONDOÑO**

Documento de Identidad: **1.121.895.644**



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141217512625

(415)7707212489984(8020) **000014121751262 5**

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 15 47 29 BL 4 AP 301 BRR ESPERANZA

42. Correo electrónico galconstruccionessas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 3 2 2 9 1 9 8	3 1 3 2 3 4 2 1 1 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 1 0 9 1 4	4 2 2 0	2 0 1 1 0 9 1 4	4 6 6 3	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

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

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ ACOSTA GIOVANNY ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141217512625

(415)7707212489984(8020) **000014121751262 5**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 1 0 9 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 9 1 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 3 8 3 8 1	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	4 0	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141217512625

(415)7707212489984(8020) **000014121751262 5**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 0 9 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 6 0 6 7 5 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOPEZ	ACOSTA	GIOVANNY	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 1 0 9 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 0 3 3 0 5 6 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VILLABONA	MUÑOZ	MARIA	NATALIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141217512625

(415)7707212489984(8020) **000014121751262 5**

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 8 9 2 7 3 3	7	2 2 6 0 6 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LINARES	CRUZ	JUAN	FELIPE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 1 0 0 6

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No.	2753 DE 2024 (Número de contrato) (Año de suscripción)
VIGENCIA	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS CALENDARIO (Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)
LICITACIÓN PÚBLICA ☐	SELECCIÓN ABREVIADA ☑ CONCURSO DE MERITOS ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐	SAMC-014-2024 (Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)
OBJETO DELCONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCION FIJO SANTA HELENA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CARRERA 35 No 17 - 48 PARQUE DE LAS AGUAS, BARRIO SANTA HELENA (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	OCHENTA Y TRES (83) DIAS CALENDARIO (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	27 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 (Día) DE MARZO (Mes) DE 2025 (Año)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 434,472,531.01 (Indique el valor del contrato suscrito en números)
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS CON UN CENTAVO MONEDA CORRIENTE (Indique el valor del contrato suscrito en letras)	

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA No 1	VENTIUN (21) DIAS
PRORROGA No 2	TREINTA (30) DIAS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
SUSPENSIÓN No 1	TREINTA (30) DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRA 21 (Día) DE 3 (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)
N.A	N.A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 434,449,865.11 (Indique el valor del contrato suscrito en números)
CUATROCIENTOS TREINTAY CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS CON MONEDA CORRIENTE	
CONTRATISTA	GAL CONSTRUCCIONES S.A.S, NIT 900.463.489-3 R/L GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA (Escriba el nombre o razón social del contratista, NIT y R/L)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)
SUPERVISOR	MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA (Escriba el nombre o razón social del funcionario designado)
SECRETARIO Y/O JEFE SECTOR SOLICITAN	YANIT JARA GUTIERREZ / SECRETARIA DE GOBIERNO Y POSTCONFLICTO (Escriba el nombre o razón social del funcionario designado)

En la Ciudad de Villavicencio - Meta a los 21 días del mes MARZO del 2025

se reunieron GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA representante legal del contratista,

N/A representante legal de interventoria, N/A

(Nombre del representante legal o delegado de la interventoria)

MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA supervisor del contrato (si aplica)

con el fin de terminar el contrato anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con el objeto contractual.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Se da por terminado la ejecución del contrato, dando cumplimiento al alcance del contrato de obra 2753 de 2024, de conformidad con las cantidades aprobadas en la modificación N. 1, según lo especificado en la licencia de construcción resolución N. 50001-1-25-0004 de 09 de enero de 2025. Se deja verificación de los siguientes ítems y algunos elementos no instalados teniendo en cuenta que se realizara su montaje para el recibo de la obra y designación de vigilancia por parte de la entidad.
Los ítems se citan a continuación:

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI): Realizar resane de viga en ramps, Reparar fisura evidenciada en la placa de la fachada principal. limpieza de residuos en placa de manzila.
CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA: se evidencia dilatación en las juntas del cielo raso, mejorar acabo.
GRANITO PULIDO EN MESON: realizar pulida del meson de cocina.
Realizar instalación del medidor del agua para la entrega de la obra.
PINTURA VINILO T, 1 (3 CAPAS): realizar ultimo retoque de pintura para entrega.
Sellar ductería meson principal.
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGIA INVERTER DE 24000 BTU 220OV.: Realizar montaje de equipo del aire acondicionado.
REFLECTOR 28 LED MM-RGB-MATRIX ILUMINACION PLAZOLET: Realizar instalación del reflector para la entrega de la obra.
VIRELLAS – LAMINA Cold rolled CALIBRE 18: Realizar instalación y retoque de pintura de las tapas viriilas – laminas.
LOSETA PREF.A-50 Inc.baseflon: Revisar nivel de desagüe, se evidencia empozamiento de agua en tableta exterior.
ESCUDO Y LETRAS POLICIA NACIONAL: Realizar montaje del escudo y letras para la entrega de la obra.
Marcar tapa cordones y tableros eléctricos.
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA METALICA CON ELE Y PASAMANOS EN ACERO: Realizar instalación de las barandas para la entrega de la obra.
SUMINISTRO E INSTALACION DURANTA – SUMINISTRO E INSTALACION FLORES IXORA ROJA: Realizar siembra de las flores para la entrega de la obra.

La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTIUN (21) (Día en letras)

días del mes de MARZO de 2025 (Mes en que / Año de finalización)

Firma
Nombre GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L. GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA
Contratista

Firma
Nombre N/A
R/L. N/A
Interventor

Firma
Nombre MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
Supervisor

Firma
Nombre YANIT ZARA GUTIERREZ
Secretaria de Gobierno y Posconflicto

CONTRATO N°	2753 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-014-2024

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCION INMEDIATA FIJO SANTA HELENA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA:	GAL CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 900463480-3 R.L. GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA CC No 86.067.523
CORREO ELECTRONICO:	[redacted]
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A
INTERVENTORÍA:	N/A
CORREO ELECTRONICO:	N/A
SUPERVISOR:	MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
SECRETARIO DE DESPACHO	YANIT JARA GUTIERREZ

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	1	Meses	4,00	Días
FECHA DE INICIACIÓN				27/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN				30/12/2024

PRORROGAS CONTRATO					
FECHA ACTA PRORROGA N° 01					31/01/2025
TIEMPO	0	MES	31	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					21/02/2025
FECHA ACTA PRORROGA N° 02					21/02/2025
TIEMPO	1	MES	0	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					21/03/2025

SUSPENSIONES CONTRATO					
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01					26/12/2024
TIEMPO:	1	MES	0	DIAS	
REINICIACION					26/01/2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					21/03/2025

VALOR DEL PROYECTO					
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL	
1	N° 2357	$ 434,472,631.01	0	$	434,472,631.01
2	MODIFICATORIA	$ 434,449,665.11		$	434,449,665.11
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				$	434,449,689.11

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	2	Meses	28	Días
FECHA DE TERMINACIÓN				21/03/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DE LA META FISICA EJECUTADA:

La obra se desarrollo en predio del municipio, ubicado en la carrera 35 No 17 - 40, parque de las aguas, barrio Santa Helena, en una porcion de terreno de 112.02 m2, con la construcción de Comando de atención Inmediata CAI fijo, en conformidad a las cantidades de obra aprobadas mediante modificatoria No 1 del contrato de la referencia, resolución No 50001-1-25-0004 de 09 de Enero de 2025 "Por la cual se concede Modificación de Licencia Vigente Resolución No 50001-1-22-0275 de 2022 de Construcción en la Modalidad de Obra Nueva – «Centro de Atención Inmediata CAI Ellvado de la Policía Nacional) en el Barrio Santa Helena", expedida por la Curaduría Urbana Primera de Villavicencio, y resolucion 00913 de 2009 "Manual para el Comando de Atención Inmediata, CAI"

CARACYERISTICAS TECNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE

La obra de Comando de Atención Inmediata CAI fijo para la Policía Metropolitana de Villavicencio, comprende de edificación en concreto reforzado, con cimentación en zapatas en concreto reforzado y dos porticos en ambas direcciones, con columnas en concreto reforzado, vigas de amarre y vigas aereas en concreto reforzado, muros exteriores en bloncreto, placa alligerada de cubierta en concreto reforzado, según especificaciones de la resolución 00913 de 2009, muros internos en mampostería, ensamentación y vidrios templados nivel III, placas de corrugado y aislantes en concreto con malla electrosoldada, unidad sanitaria, oficina y despacho con compuerta de escape. Tres astas de banderas, mallas y recepción con meson en concreto y acabado en granito pulido. Pisos en baldosa granu nanual, y acabado de muros con pañete, estuco y pintura. La edificación cuenta con servicio de energía eléctrica bifásica y luminotecnica en paralled redundo, lamparas de emergencia y reflector en cada fachada, asi mismo, cuenta con red de hidrantes para servicio de bomberil, igualmente, la edificación cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado, tanque elevado con capacidad de 1600 litros. La cubierta se impermeabiliza con manto asfaltico y cielo raso en superboard de 8 mm. Se instalaron 4 bolardos en concreto, granito tipo huesa y pulpitos.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO:								
VALOR COSTOS								$ 314,690,067.34
% AIU	34%	% Administración	20%	% Imprevistos	1%	% Utilidad	4%	
TOTAL AIU	$ 106,995,623	Total Administración	$ 91,385,113.53	Total Imprevistos	$ 3,146,900.67	Total Utilidad	$ 12,587,602.68	

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS					
(El Interventor debe ajustar y diligenciar de forma independiente las obras ejecutadas en los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).					
No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	618.67	4.889.63	$ 3.029.882,58
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	60.48	6.891,00	$ 417.620,93
1,03	DESCAPOTE MANUAL H= 0,15 M CON TRASEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	111.02	10.164,51	$ 1.153.409,00
1,04	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2,00 M INCLUYE CARGUE	M3	73.27	107.545,00	$ 7.882.756,54
1,05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	44.09	75.700,29	$ 3.383.005,13
1,06	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3-KM	3.847,76	2.011,69	$ 8.069.910,65
1,07	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	ML	24,20	11.582,00	$ 281.210,64
2,01	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12,6 MPa (1800 PSI)	M3	0,80	736.774,39	$ 605.730,50
2,02	ZAPATA EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,27	1.069.500,43	$ 2.433.665,99
2,03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20,7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60CH0P MEZCLA EN OBRA	M3	4,49	799.219,69	$ 3.791.939,03
2,04	VIGA EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,14	1.189.412,39	$ 3.708.749,89
2,05	COLUMNA EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,79	1.214.032,79	$ 3.603.127,81
2,06	TORRES, ESTRUCTURAS ESBELTAS EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7,78	1.849.171,03	$ 14.184.586,14
2,07	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	8,68	1.564.713,03	$ 10.571.611,90
2,08	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	18,69	282.235,35	$ 18.176.437,10
2,09	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,65	2.166.408,73	$ 1.420.823,70
2,10	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	205,93	11.353,73	$ 2.329.035,55
2,11	MALLA ELECTROSOLDADA REFM188 6MM 15X15FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1.178,17	23.680,80	$ 38.932.512,52
2,12	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	2.025,15	10.832,62	$ 21.938.971,50
2,13	PLACA ALIGE, GUAD e=0,35m,27,6MPa(4000)	M2	40,58	330.564,56	$ 13.605.372,15
3,01	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,70 X 0,70 X 0,70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO INCLUYE ACERO DE REFUERZO E INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	3,00	741.809,70	$ 2.225.429,09
3,02	ARENA LAVADA RIO (Planta) Inc. Sum. transp. Ics	M3	10,23	143.649,40	$ 1.469.776,06
3,03	TUBERÍA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	11,71	23.536,36	$ 301.842,13
3,04	TUBERÍA SANITARIA D=3" RED INT EXT PVC	ML	14,10	40.655,67	$ 573.247,70
3,05	TUBERÍA SANITARIA D=4" RED INT EXT PVC	ML	28,72	52.816,37	$ 1.469.584,04
3,06	TUBERÍA SANITARIA D=4" RED EXTERNA PVC	ML	6,42	114.667,24	$ 736.669,70
3,07	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,16	20.955,73	$ 129.094,34
3,08	CODO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGÜE	UN	8,00	19.359,21	$ 154.873,67
3,09	YEE D=4X3" PVC SANITARIO	UN	2,00	69.740,50	$ 139.480,99
3,10	YEE D=4 PVC SANITARIO	UN	1,00	81.154,04	$ 81.154,04
3,11	REDUCCION D= 4" X 3" PVC	UN	1,00	192.905,80	$ 192.905,80
3,12	REDUCCION D= 4" X 2" PVC	UN	1,00	69.439,42	$ 69.439,42
3,13	REDUCCION D= 3" X 2" PVC	UN	1,00	50.778,36	$ 50.778,36
4,01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.50 M (MORTERO TIPO 5 1:3)	M2	45,56	61.627,00	$ 2.797.335,26
4,02	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO .30X.15 D=2 DE 1/2 Y FLEJES EN 3/8	ML	11,26	83.211,66	$ 936.391,81

4,03	DINTELES EN CONCRETO 17,2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN INCLUYE REFUERZO	M3	0,59	2.110.655,34	$	1.182.018,99
4,04	PAÑETE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	114,83	82.906,83	$	5.479.930,76
4,05	GRANITO PULIDO EN MESON	M2	6,22	291.100,38	$	1.391.224,04
4,06	MESON EN CONCRETO 28,7 MPa (3990 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,37	2.318.528,53	$	749.329,43
4,07	ESTUCO PLASTICO	M2	59,56	21.274,06	$	1.245.810,20
4,08	PINTURA VINILO T. 1 SAMURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	177,08	14.569,63	$	2.579.227,46
4,09	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA	M2	47,52	119.925,67	$	5.699.899,28
4,10	IMPERMEABILIZACION MANTO 600 X1 FIBERGLASS 2,6 MM O SIMILAR	M2	49,66	60.556,30	$	2.997.536,59
5,01	SUMINISTRO Y TENDIDO ACOMETIDA BIFASICA CABLE CONCENTRICO 2X8+8	ML	50,01	69.470,30	$	3.474.399,77
5,02	BAJANTE GALVANIZADA EN DUCTO BAC DE 1" X 3 METROS	UNO	4,00	283.637,13	$	1.134.548,52
5,03	CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UNO	1,00	897.200,42	$	897.200,42
5,04	CAJA PARA ALUMBRADO PUBLICO AP 280	UN	1,00	347.273,65	$	347.273,65
5,05	CANALIZACION PARA 1 DUCTO DE PVC 1"	ML	30,00	60.539,74	$	1.816.192,24
5,06	SUMIN. E INSTALACION DE CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO	UND	1,00	368.429,36	$	368.829,36
5,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIN DE CORTE BIFASICO	UND	1,00	113.628,17	$	113.628,17
5,08	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	583.968,57	$	583.968,57
5,09	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	1.597.164,74	$	1.597.164,74
5,10	ACOMETIDA PARCIAL EN COBRE 3(F) No. 6 +1(T)No. 8 EN DUCTO PVC 1"	ML	12,00	34.618,77	$	415.425,21
5,11	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 8 M X 750 KG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	1,00	1.143.480,61	$	1.143.480,63
5,12	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	126.034,27	$	1.008.706,13
5,13	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACION	PTO	1,00	208.450,25	$	208.476,25
5,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA PVC SCH80 Y CABLE DE COBRE No 12 CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS	UND	18,00	197.709,62	$	3.558.773,10
5,15	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	5,00	399.766,41	$	2.248.719,47
5,16	PANEL LED REDONDO 18 W	UNO	14,00	62.052,02	$	868.728,30
5,17	REFLECTOR 28 LED NW-RGB-MATRIX ILUMINACION PLAZOLET	UN	4,00	150.872,67	$	603.490,70
5,18	SALIDA TOMA BIFASICO (2No. 10+1No. 14) L= 10m	PTO	1,00	207.668,44	$	207.668,44
5,19	SALIDA TELEFONO SUMINISTRO E INSTALACION	UN	3,00	90.131,29	$	270.393,88
5,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR BIFASICO	UND	1,00	783.482,21	$	783.482,21
5,21	SUMIN Y MONTAJE CAJA DE PASO METALICA 10X 10 CM	UN	1,00	38.705,22	$	38.705,72
5,22	SALIDA TV PVC	UN	1,00	101.494,07	$	101.494,07
5,23	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGIA INVERTER DE 24000 BTU 220V, INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO, SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	4.772.647,94	$	4.772.647,94
5,24	TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/2" TIPO PESADO	ML	12,00	19.417,93	$	233.015,43
5,25	SALIDA DE VOZ Y DATOS	UN	3,00	57.467,01	$	172.401,02
6,01	ACOMETIDA DOMICILIARIA 1/2" MANGUERA	UN	1,00	467.079,44	$	467.079,44
6,02	MICRO MEDIDOR AGUA 1/2"	UN	1,00	1.086.774,18	$	1.086.774,18
6,03	TUBERIA PVC PRESION RDE 13,5 Del/2" PVC	ML	62,50	7.619,80	$	476.242,25
6,04	TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	1.329.661,62	$	1.329.661,62
6,05	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	5,00	64.450,88	$	322.544,32
6,06	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	1,00	53.667,63	$	53.667,63
6,07	REGISTRO BOLA metal 1/2 Inc Universal	UN	2,00	53.450,11	$	890.332,14
7,01	ADUZARDAJE DE CONCRETO	M2	67,45	28.147,98	$	1.765.669,67
7,02	APINADO PISOS MORTERO1:4 e=50 mm	M2	22,43	41.325,11	$	926.670,29
7,03	PISO DUROPISO BLANCO 33,6X33,6 T. COMERCIAL	M2	2,34	101.339,65	$	237.375,58

7,04	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30	M2	19.18	167.815,61	$ 3.190.936,48
7,05	GUARDAESCOBA EN GRANETO PULIDO	ML	20.55	61.829,53	$ 1.270.999,27
7,06	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS 0.20*0.20	M2	10.08	45.105,69	$ 1.297.326,48
7,07	PLACA CONTRAPISO e = 15 cm(27.4M(ps.4000psi)	M2	50.95	259.063,37	$ 13.199.280,56
8,01	SANITARIO ACUACER BLANC, CORONA	UN	1.00	471.503,17	$ 471.503,17
8,02	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	1.00	584.569,81	$ 584.569,81
8,03	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	UN	1.00	1.049.568,81	$ 1.049.568,81
8,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	303.959,24	$ 303.959,24
8,05	SIFON PISO, DUCHA 2" PVC,incl. rejilla alum cromo	UN	1.00	77.839,70	$ 77.839,70
8,06	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACION	M2	0.48	183.270,83	$ 89.481,86
9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0,90 M	UN	0.00	586.022,88	$ -
9,02	SUM E INST VENTANA CON VIDRIO SEGURIDAD NIVEL 3	M2	15.39	3.966.939,15	$ 61.192.823,24
9,03	SUM EINST PUERTA PRINCIPAL 2.3X1 ESPEC POLICIA NA	UN	1.00	11.027.828,16	$ 11.027.828,16
9,04	SUM E INST COMPUERTA DE ESCAPE, ESEPC POLICIA NACI	UN	1.00	15.790.109,67	$ 15.790.109,67
9,05	SUM E INST PERSIANA DE VENTILACION 0,60X0,25 POLIC	UN	1.00	758.404,03	$ 758.404,03
9,06	SUM EINST PUERTA METERIA ESPE POLICIA NACIONAL	UN	3.00	2.765.344,49	$ 8.275.033,48
9,07	SUMIN EINST ASTA BANDERAS LARGO 4 MTS	UN	3.00	2.976.040,51	$ 8.928.121,52
9,08	ESCUDO Y LETRAS POLICIA NACIONAL	UN	1.00	8.349.412,70	$ 8.349.412,70
9,09	MIMILAS + LAMINA Cold Rolled CALIBRE 18	UN	8.00	379.470,64	$ 3.279.293,28
10,01	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-50 60X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	89.77	174.654,56	$ 7.833.593,69
10,02	SARDINEL PREF ELOG CEMENT A-10 20x50x60cm E.OC-TRAN	ML	12.20	150.597,19	$ 1.836.797,69
10,02	SARDINEL BAJO RAMP A65.8x,2x.35 IncMontaEXC-TRAN	UN	9.00	113.295,15	$ 670.506,69
10,04	LOSETA PREF A-50 (no.bese4cm.ceo., nivel.sell,trans	M2	77.00	159.829,17	$ 12.316.396,32
10,05	RAMPA PREF. T. A-100 0,6x0,2x0,5,(no montaje, bul	UN	4.00	121.192,67	$ 484.770,61
10,06	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	0.53	1.165.153,65	$ 618.678,99
10,07	SUMINISTRO E INSTALACION DURANTA H=0.3MT	UN	5.00	53.733,46	$ 268.667,32
10,08	SUMINISTRO E INSTALACION FLORES IXORA ROJA H=0.3MT	UN	5.00	54.060,67	$ 270.303,33
10,09	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE EN CONCRETO 3500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	4.00	287.930,09	$ 1.150.720,59
10,10	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	1.217.125,10	$ -
10,11	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M121	UN	0.00	2.562.978,13	$ -
10,12	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA BRENZA	M2	160.55	25.440,00	$ 3.993.737,91
11,01	PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GB	1.00	10.466.999,43	$ 10.466.333,43
11,02	PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	GB	1.00	9.571.177,80	$ 9.571.177,80
12,01	CONEXION DE SERVICIOS PUBLICOS	UND	1.00	6.000.000,00	$ 6.000.000,00
NP001	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	4.39	407.991,15	$ 1.785.431,62
NP002	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA METALICA CON ELE Y PASAMANOS EN ACERO 2" @0.92 M	ML	9.00	544.667,57	$ 4.900.163,12
SUBTOTAL OBRAS					$ 427.978.491,59
LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICADOS					-
IVA LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICADOS					-
TOTAL LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICADOS					-
PREDIAL					-
IVA PREDIAL					-
TOTAL GESTION PREDIAL					-
GESTION AMBIENTAL					-
IVA GESTION AMBIENTAL					-
TOTAL GESTION AMBIENTAL					-
VALOR TOTAL EJECUTADO					$ 427.978.491,59

Cuando aplique deberá agregar condiciones adicionales , mayores y menores cantidades

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		
Valor total concedido:	$	217.208.315,50
Valor total amortizado y/o legalizado:	$	173.779.902,30
Saldo por amortizar del Anticipo	$	43.428.413,20

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO						
ACTA N°	MES	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO	ACUMULADO
1	diciembre	Anticipo	$ 217,230,315.50	0	$ 217,230,315.50	$ 217,230,315.50
Acta Parcial No 1	Marzo	Pago parcial	$ 347,650,904.41	$ 173,779,902.21	$ 173,779,902.20	$ 173,779,902.20
Pendiente por pagar o No ejecutado		Liquidación	$ 80,413,627.16	$ 41,480,413.29	$ 38,983,273.89	$ 38,983,273.89
Saldo a favor del municipio		Saldo a Favor	$ 8,484,139.42	$ -	$ 8,484,139.42	$ 8,484,139.42
TOTALES						$ 434,472,631.01

POLIZA DE ESTABILIDAD						
ASEGURADORA	N°POLIZA N°CERTIFICADO	AMPAROS		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
S. MUNDIAL	CV-100040079	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		21/03/2025	21/07/2025	$ 86,894,526.20
S. MUNDIAL	CV-100040079	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		21/03/2025	21/03/2030	$ 86,894,526.20
S. MUNDIAL	CV-100040079	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		21/03/2025	21/07/2025	$ 217,236,315.50
S. MUNDIAL	CV-100040079	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21/03/2025	21/09/2028	$ 21,723,631.55
S. MUNDIAL	CV-100012345	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		20/11/2024	20/05/2025	$ 284,000,000.00

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoria deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones

OBSERVACIONES:
Para efectos del acta de recibo final y de conformidad con el acta de terminación de fecha 21 de marzo de 2025, las cantidades de obra indicadas en la presente acta
corresponden a las cantidades ejecutadas por el contratista, verificadas y avaladas en su totalidad en el sitio de las obras
En conformidad a la circular No 006 de 2025, emitida por la secretaria de Infraestructura, en donde "la Contraloría Municipal de Villavicencio realizó auditoría como
actuación especial de fiscalización a la secretaria de Infraestructura vigencia – 2024, es donde se determinaron hallazgos por el porcentaje del AIU (Administración -
Imprevistos y Utilidad) establecido para los contratos de obra suscritos en la vigencia 2024 y 2025..." por tal motivo, se ajusta el porcentaje de AIU de acuerdo a los
porcentajes indicados en el FORMATO DE ANALISIS DEL AIU OFICIAL adjunto al presente documento, el cual es proporcional al 24,00%.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero NO exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato, en consecuencia, al dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el supervisor exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella, el día **28/10/2025**

Firma
Nombre: GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Firma
Nombre: MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
N° Matrícula Profesional:

Firma
Nombre: N/A
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma
Nombre: GERMAN EDUARDO AYALA AMAYA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y POSTCONFLICTO

Nota: Suscrita la presente acta, se debera presentar a la correspondiente Aseguradora para realizar la actualización de vigencias de las garantías.
Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo los casillas de N° de matrícula profesional, deben ser diligenciadas en su
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.
Nota: como anexo al presente documento se debe diligenciar el formato denominado CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO A LA ESTABILIDAD DE OBRAS codigo: 1010-F-GCT-89

	ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN FORMATO ANÁLISIS DEL AIU OFICIAL	VIGENCIA VERSIÓN 1.0 DE

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECIALES [illegible] **CONTRATO DE OBRA** [illegible] **"CONSTRUCCIÓN DE CONVITE DOBLE AULA CON BATERÍA SANITARIA PLUS SANTA HELENA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META"**

Tiempo estimado de ejecución del contrato	MES	1		VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO	$ 4.164.000.000
VALOR ESTIMADO DEL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO EN OBRA	$ [illegible]			VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ [illegible]

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%
TOTAL ($)	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]

A	DESCRIPCIÓN ADMINISTRACIÓN							$ [illegible]	27,79%
No.	ITEMS	#	DEDICACIÓN (%)	SALARIO MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	SALARIO MES Prestacional	TIEMPO (MESES)	PARCIAL	% RESPECTO COSTO DIRECTO
			a	b	c	d = b * c	e		
1	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN								
1.1	PERSONAL PROFESIONAL (PROFESIONALES)							$ [illegible]	[illegible]
1.1.1	[illegible]	1	75%	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]
1.1.2	[illegible]	1	100%	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]
1.1.3	[illegible]	1	50%	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]
1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO								
1.2.1	[illegible]	0	0%	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ -	[illegible]
1.3	PERSONAL TÉCNICO								
1.3.1	[illegible]	0	0%	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ -	[illegible]
B	COSTOS DIRECTOS DE ADMINISTRACIÓN								
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO MENSUAL		UNIDAD	TIEMPO DE UTILIZACIÓN	PARCIAL	% RESPECTO COSTO DIRECTO	
2	COSTOS DIRECTOS							$ [illegible]	[illegible]
2.1	ALOJAMIENTO HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN								
2.1.1	[illegible]	0	$ -		1	0,00	$ -	[illegible]	
2.2	HERRAMIENTAS DE EL TRABAJO y SUMINISTRO (Se entrega a cada trabajador)								
2.2.1	[illegible]	0	$ [illegible]		1	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	
2.2.2	[illegible]	0	$ [illegible]		1	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	
2.3	SERVICIOS PROFESIONALES								
2.3.1	[illegible]	0,00	$ [illegible]		1	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	
2.3.2	[illegible]	0,00	$ [illegible]		1	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	
2.4	VARIOS								
2.4.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	
2.4.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ -	[illegible]	[illegible]	$ -	[illegible]	
2.4.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	
2.4.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ -	[illegible]	[illegible]	$ -	[illegible]	

	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	VALOR BASE DE IMPUESTO O CONTRIBUCIÓN	TARIFA IMPUESTO	PARCIAL	% RESPECTO COSTO DIRECTO
2.7	IMPUESTOS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES			$ [illegible]	[illegible]
2.7.1	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]
2.7.2	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]
2.7.3	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]
2.7.4	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]
2.7.5	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]
2.7.6	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]
2.7.7	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]
2.7.8	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]
2.7.9	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]
2.8	GARANTÍAS			$ [illegible]	[illegible]
2.8.1	[illegible]	[illegible] $ [illegible]		$ [illegible]	[illegible]
2.8.2	[illegible]	[illegible] $ [illegible]		$ [illegible]	[illegible]
2.8.3	[illegible]	[illegible] $ [illegible]		$ [illegible]	[illegible]
2.8.4	[illegible]	[illegible] $ [illegible]		$ [illegible]	[illegible]
3	IMPREVISTOS			$ [illegible]	[illegible]
	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	PORCENTAJE ESTIMADO	PARCIAL	% RESPECTO COSTO DIRECTO
	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]

C	UTILIDAD				
	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	PORCENTAJE ESTIMADO	$ [illegible]	[illegible]
	UTILIDAD ESPERADA	$ [illegible]	[illegible]	PARCIAL $ [illegible]	% RESPECTO COSTO DIRECTO [illegible]

D	IMPUESTOS A LA UTILIDAD				
	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	PORCENTAJE ESTIMADO	$ [illegible]	[illegible]
	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	PARCIAL $ [illegible]	% RESPECTO COSTO DIRECTO [illegible]

A.	TOTAL AIU (ADMINISTRACIÓN - IMPREVISTOS - UTILIDAD)	$ [illegible]	[illegible]
	Valor total de la obra	$ [illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES

1. Cada Entidad Estatal gestiona y estructura su Proceso de Contratación teniendo en cuenta la necesidad que tiene el Proyecto, la cantidad de obras, bienes o servicios requeridos para suplir su necesidad, el objeto contractual, el tipo de contrato a celebrar, entre otros factores. Con respecto de lo anterior, el ente cuenta con un [illegible] de valores referenciales, de acuerdo a las necesidades específicas de [illegible], municipio, que [illegible] las mismas de características que sea conveniente con los principios de la contratación estatal, en el cual se evidencia el monto de dinero determinado para ello.

2. La normativa que rige el Sistema de Compra Pública no regula la relativo al precio del contrato, menos aun la que hace que no sea [illegible] de la administración, el empresario, la utilidad – AIU, los [illegible], de acuerdo con lo establecido en la ley 80 de 1993 las partes pueden determinar el contenido de los contratos pactando en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las diferentes estipulaciones [illegible] y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución y la ley.

3. El A.I.U es una estipulación de carácter contractual que puede pactarse en los contratos en desarrollo del principio de economía de la voluntad de las partes. La inclusión de este tipo de rubros dentro de los proyectos de obra pública genera gastos muy comunes en ingeniería mundial, orientado a cumplir satisfactoriamente el principio de planeación mínimo en el cual el proceso de construcción donde obra es muy complejo, en el cual es imposible garantizar que están previstas todas las situaciones que se deberán encontrar durante.

4. A pesar de que no existe definición legal del concepto de AIU en materia de compras públicas, el Consejo de Estado ha definido el AIU como un porcentaje de los costos directos a cobrar. Una gestión de administración (A) que comprende los gastos de dirección de obra, gastos administrativos de oficina, etc., la [illegible] (I) - que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los gastos que incurra durante [illegible] procedan y así [illegible] que corresponde a ello, teniendo en cuenta el [illegible] de cada entidad para su cálculo.

5. Según el artículo 32 de la Ley 2136 de 2021, se entiende algo esencial los deportes urbanos, consagra distintos y nuevos [illegible] a crear la estructura con la [illegible] familiar, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de los territorios de familia. Esta norma entrará en vigor en la medida de Villavicencio el 29 de noviembre de 2021, mediante el Acuerdo 008 de 2021, la tarifa de la estampilla será del dos por ciento (2%) sobre el valor bruto del respectivo contrato y/o adiciones.

Los precios fijados el 1 de Marzo de 2019 establece "Siempre que no sea posible pagar en las entidades de consultoría" y fueron actualizados por el IPM de Personal y se encuentran vigentes

Giovanny López

[illegible]

CONTRATO No. 2755 DE 2024

VIGENCIA QUINCE Y CINCO (15) DIAS

LICITACION PUBLICA ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☑
CONCURSO ABIERTOS ☐
CONTRATACION DIRECTA ☐
MINIMA CUANTIA ☐ ☐

SAUC-014-2024

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INTEGRAL TIPO BARRANQUERA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 414.473.815,00

CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON 00 CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

FIDUCIARIA YO ENTIDAD BANCARIA BANCO BANCOLOMBIA

ENCARGO NO YO CUENTA No 648-000071-67

FECHA DE APERTURA 10 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE DE LA CUENTA GAL CONSTRUCCIONES S.A.S. - CONTRATO No. 2755 DE 2024

CONCEPTO	VALOR ($)
Valor Neto recibido anticipo	$ 207.236.815,50
(-) Egresos	$ 207.236.815,50
(+) Rendimientos	$ 0,00
Saldo a la Fecha	$ -

CONTRATISTA GAL CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT No 900.483.480-2 REP. GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA

INTERVENTOR N/A

SUPERVISOR MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA

SECRETARIO DE DESPACHO GERMAN EDUARDO AYALA ANAYA

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los (31) días del mes de octubre del 2025 se reunieron, el Ingeniero Giovanny Lopez Acosta Representante legal del contratista, el Ingeniero Mario Leandro Castro Espinosa supervisor con el fin de liquidar el anticipo entregado en el contrato de referencia en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80/93, el decreto 2170 de 2002 y la Ley 1474 de 2011.

La Fiduciaria mediante la cual se realizó el encargo al Municipio de los rendimientos generados en el encargo fiduciario constituido para el manejo de recursos entregados por concepto de anticipo para el caso del citado.

Forma parte integral de la presente acta la resolución final de cuentas del contrato de obra [illegible] el cual se anexa en [illegible] con fecha [illegible] de [illegible] de [illegible]

En dicho contrato se obligó el Interventor, vigilar y revisar ante la Fiduciaria cada una de las diligencias realizadas por el Contratista y dichas actuaciones fueron diligenciadas para esa ejecución del objeto contractual.

GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA
CONTRATISTA

N/A
INTERVENTOR

MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
SUPERVISOR

GERMAN EDUARDO AYALA ANAYA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y POSCONFLICTO

GAL

	ANTICIPO
No. del contrato en SECOP	2753 DE 2025
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
Nombre del Contratista y del Representante Legal	**Nombre- GAL CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 900463480-3** **RL- GIOVANNY ALBERTO LÓPEZ ACOSTA C.C. 86067523 V/CIO**
Valor Inicial	$ 434.472.631,01
Valor de Anticipo	$ 217.236.315,50

No	RUBRO	BENEFICIARIO	VALOR
1	Subcontrato Mano de obra no calificada	Alvaro Andres Gomez Rojas C.C 1.121.841.898	$ 43.447.263,10
2	Subcontrato transporte de materiales	Sandra Milena Cruz Barragan C.C 40.439.338	$ 8.689.452,62
3	Subcontrato ornamentacion especial CAI	Calros Arturo Contreras Baez C.C 13.435.858	$ 21.723.631,55
4	Subcontrato vidrios blindados	Blindados Arquitectonicos NIT 900.525.850-2	$ 28.267.898,75
		Elias Torres Gomez C.C 17.341.549-6	$ 4.317.548,57
5	Compra agregados petreos de planta	Isabel Acosta C.C 30.716.856	$ 30.413.084,17
6	Compra acero de refuerzo, malla, electrosoldada, perlines	Arcoe NIT 900.783.521-2	$ 9.261.488,00
		Calros Arturo Contreras Baez C.C 13.435.858	$ 16.806.869,86
7	Compra materiales de ferreteria	Maria Natalia Villabona C.C 40.330.565	$ 54.309.078,88
		TOTAL	**$ 217.236.315,50**

Bancolombia

Fogafín | Protección protegida por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/09 HASTA: 2024/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84400007417

SUCURSAL PRIMAVERA

CONTRATO No. 2785 DE 2024

CL 14 SUR 49 A 79 CB 6

VILLAVICENCIO META

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	SALDO PROMEDIO	$	2,359,890
TOTAL ABONOS	$	206,376,870.91	CUPOS A COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	180,306,948.23	VALOR INTERESES PAGADOS	$	71.41
SALDO ACTUAL	$	26,069,936.72	RETENCIONES	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/12	PAGO INTERESES MOVILIDAD DE VI			206,376,499.50	206,376,870.00
30/12	RETIRO CORRESPONSAL CBP			-5,000,000.00	101,376,499.50
30/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-718,348.10	201,658,151.50
30/12	RETIRO CAJERO CAJERO AUC VIVA			-2,700,000.00	157,958,151.60
30/12	RETIRO TARJETA DE SEGURIDAD	VIVA VILLAVICENCIO		-125,000,000.00	32,958,151.60
30/12	RETIRO CAJERO CAJERO AUC VIVA			-3,000,000.00	29,958,151.60
30/12	RETIRO CAJERO CAJERO AUC VIVA			-765,000.00	29,193,151.60
30/12	RETIRO CAJERO CAJERO AUC VIVA			-1,300,000.00	27,893,151.60
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			-1,823,300.00	26,069,851.60
	FIN ESTADO DE CUENTA			71.41	26,069,936.72

VIGILADO SUPERFINANCIERA

114

101

Bancolombia

Fogafín | Productos protegidos por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84400007417

SUCURSAL PRIMAVERA

CONTRATO No. 2755 DE 2024

CL 14 SUR 40 A 79 CS 6

VILLAVICENCIO META

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	25,009,921.71	SALDO PROMEDIO	$	8,481,605
TOTAL ABONOS	$	202.66	CONTRA-S COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	25,943,710.61	VALOR INTERESES PAGADOS	$	566.44
SALDO ACTUAL	$	76,574.36	RETENCIONES	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/01	ABONO INTERESES AHORROS			36.16	24,989,957.87
2/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,005.00	24,988,731.87
2/01	RETIRO CAJERO BDC UNIC			-1,000,000.00	23,013,731.87
2/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,000.00	23,004,191.87
2/01	RETIRO CAJEROBDC UNIC			-2,990,000.00	20,014,191.87
6/01	ABONO INTERESES AHORROS			166.00	20,014,346.87
7/01	ABONO INTERESES AHORROS			29.87	20,014,376.74
7/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,963.93	20,011,403.00
7/01	COMPRA EN AMERICAN S			-750,490.00	19,260,913.00
8/01	ABONO INTERESES AHORROS			79.29	19,260,719.29
8/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,330.00	19,249,719.29
8/01	RETIRO CAJERO CAJERO BDC UNIC			-2,700,000.00	16,549,719.29
9/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,000.00	16,181,719.29
9/01	RETIRO CAJERO TOCLANOVILLA			-2,000,000.00	14,181,719.29
10/01	ABONO INTERESES AHORROS			67.00	14,181,776.29
10/01	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-17,200.00	14,164,576.29
10/01	AJUSTE INTERES AHORROS DE			-.04	14,164,576.25
11/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,069.33	14,163,507.43
11/01	RETIRO CORRESPONSAL CB	CAJAS CORRESPONSA		-1,000,000.00	13,163,507.43
13/01	ABONO INTERESES AHORROS			66.33	13,163,573.76
13/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-66,000.00	13,097,573.76
24/01	RETIRO TARJETA EX SUCURSAL	UNICENTRO VILLAVI		-13,021,000.00	76,573.76
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.80	76,575.56
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONFIDENCIAL

115

702

GAL

CONTRATO MANO DE OBRA No 1

CONTRATANTE					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	GAL CONSTRUCCIONES SAS			C.C./NIT	900.463.480-3
REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA			C.C.	86.067.523 de Villavicencio
DIRECCIÓN	CALLE 15 N 47-29				
TELEFONOS	314 322 9198	FAX		E-MAIL	galcontruccionessas@gmail.com

CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ALVARO ANDRES GOMEZ ROJAS	C.C	1.121.841.898
DIRECCIÓN	CRA 31 B 3C- 31		
TELÉFONOS	3213992635		
RÉGIMEN DE VENTAS	REGIMEN SIMPLIFICADO		

DATOS DE LA OBRA	
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META
DIRECCIÓN	SANTA HELENA, VILLAVICENCIO - META

DATOS CONTRATO				
OBJETO	MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJA SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META			
VALOR DEL CONTRATO	($43.447.263,10) CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE			
DURACIÓN DEL SUBCONTRATO	UN (1) MES	FECHAS DE CONTRATO		
		INICIO	TERMINACIÓN	FIRMA DEL CONTRATO
		30/11/2024	30/12/2024	30/11/2024

Entre los suscritos a saber **GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No **86.067.523 de Villavicencio**, domiciliado y residente en la ciudad de Villavicencio, actuando en nombre y representación legal del **GAL CONSTRUCCIONES SAS con NIT. No.** 900.463.480-3 y quien en adelante se denominará el CONTRATANTE, Y **ALVARO ANDRES GOMEZ ROJAS** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No. 1.121.841.898 de Villavicencio**, actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, manifestamos: que hemos celebrado el presente contrato de Mano de Obra, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga proveer la mano de obra, que se utilizaran para realizar MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJA SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – META.

	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS			
	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	144,35
	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M I	M3	123,95
	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" , EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	103
CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO			
	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	0,89
	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI)	M3	2,27
	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa	M3	4,97
	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI)	M3	3,17
	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI)	M3	2,23
	TORRES, ESTRUCTURAS ESBELTAS EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI)	M3	5,37
	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.	M3	6,81
	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI)	M3	21,56
	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.	ML	4,48
	PLACA ALIG/C. GUAD e=0,35m,27,6MPa(4000)	M2	47,52
RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRANEAS Y SANITARIAS			
	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI	UN	2,00
	INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INSTALACIÓN	ML	11,63
	INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT.EXT PVC	ML	5,56

	INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT.EXT PVC	ML	8,32
	INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	11,10
	INSTALACIÓN BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3" PVCINSTALACIÓN	ML	6,04
	INSTALACIÓN CODO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGÜE	UN	2,00
	INSTALACIÓN YEE D=4X2" PVC SANITARIO	UN	3,00
	INSTALACIÓN YEE D=4 PVC SANITARIO	UN	1,00
	INSTALACIÓN REDUCCION D= 4" X 3" PVC	UN	1,00
	INSTALACIÓN REDUCCION D= 4" X 2" PVC	UN	2,00
	INSTALACIÓN REDUCCION D= 3" X 2" PVC	UN	1,00
MAMPOSTERIA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES			
	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	46,45
	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO .10X.15 D=2 DE 1/2	ML	7,00
	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI)	M3	0,53
	PAÑETE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4	M2	159,76
	GRANITO PULIDO EN MESON	M2	6,25
	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) CONSTRUCCIÓN	M3	0,76
	ESTUCO PLASTICO	M2	64,13
	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	172,92
	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA	M2	45,92
	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM	M2	47,52
INSTALACIONES HIDRAULICAS			
	ACOMETIDA DOMIC.ACUE6X1/2"MANG10M,I	UN	1,00
	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2"	ML	22,65
	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	5,00
PISOS Y ACABADOS			
	ABUZARDAJE DE CONCRETO	M2	68,02
	AFINADO PISOS MORTER01:4 e=50 mm	M2	79,17

	INSTALACIÓN PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	M2	2,34
	INSTALACIÓN PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30	M2	16,11
	INSTALACIÓN GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	24,99
	INSTALACIÓN ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS 0.20*0.20	M2	18,98
	PLACA CONTRAPISO e = 15 cm(27.6Mpa,4000psi)	M2	42,15
OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO			
	INSTALACIÓN BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM	ML	39,50
	INSTALACIÓN SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20x50x80cm	ML	38,95
	INSTALACIÓN SARDINEL BAJO RAMP.A85,8x,2x,35	UN	3,00
	INSTALACIÓN LOSETA PREF.A-50 Inc.base4cm,	M2	15,00
	INSTALACIÓN RAMPA PREF. T. A-100 0,6x0,2x0,5.	UN	16,00
	INSTALACIÓN BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	4,00

CLÁUSULA SEGUNDA. - TERMINO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto del presente contrato dentro de UN (01) mes, contados a partir de la firma del presente documento. **CLÁUSULA TERCERA. - VALOR:** El valor del presente contrato será por la suma de **($43.447.263,10) CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE. CLÁUSULA CUARTA. -:** EL CONTRATISTA se obliga con **EL CONTRATANTE** a proveer MANO DE OBRA. **CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO:** EL valor pactado en la Cláusula tercera se cancelará al **CONTRATISTA** así: por valor **($43.447.263,10) CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE,** a la firma del presente contrato, recursos que serán girados con cargo a el **GAL CONSTRUCCIONES SAS. CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** Estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. **CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Estará obligado para con el **CONTRATANTE** a suministrar mano de obra, de acuerdo a contrato de mano de obra No. 05. **CONTRATISTA. CLÁUSULA OCTAVA. - TERMINACIÓN:** El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes o en forma unilateral por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por cualquiera de ellas. **CLÁUSULA NOVENA. - PENAL:** Cuando una de las partes incumpliere una o varias de sus obligaciones, deberá cancelar a favor de la parte

119

cumplida, a título de cláusula penal y sin perjuicio del pago de los perjuicios causados, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. **CLÁUSULA DECIMA- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la Ciudad de Villavicencio.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - LEGALIZACIÓN: De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatros (2024).

En constancia, se firma este contrato el dia 30 de noviembre de 2024.

CONTRATANTE

GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA
CC. No 86.067.523 de Villavicencio.
R/L GAL CONSTRUCCIONES SAS

CONTRATISTA

ALVARO ANDRES GOMEZ ROJAS
CC. 1.121.841.898 de Villavicencio

120

Villavicencio, 6 de diciembre del 2024

CUENTA DE COBRO

GAL CONSTRUCCIONES SAS

NIT. 900.463.480 – 3

debe a:

ALVARO ANDRES GOMEZ ROJAS

C.C. 1.121.841.898 DE VILLAVICENCIO

por concepto de:

Mano de obra para el contrato con objeto CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATO FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, META".

la suma de:

$43.477.563,10 (cuarenta y tres millones cuatrocientos setenta y siete mil quinientos sesenta y tres pesos con diez centavos)

ALVARO ANDRES GOMEZ ROJAS

C.C. 1.121.841.898 DE VILLAVICENCIO

121

103

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

3. Formato 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14114927/1951

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1121841808 | 6. DV: 5

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Villavicencio: 2 2

13. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

20. Tipo de contribuyente: Persona natural o asimilada (digito) 2

22. Tipo de documento: Cedula de Ciudadanía 1 3

23. Número de identificación: 1121841808

24. Lugar de expedición: COLOMBIA

25. Fecha: 1 6 9

26. Departamento: Meta 5 0

27. Ciudad/municipio: Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido: GOMEZ

32. Segundo apellido: ROJAS

33. Primer nombre: ALVARO

34. Otros nombres: ANDRES

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Meta 5 0

40. Ciudad/Municipio: Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CR 32 A 3 C 53 BRR SESQUICENTENARIO

42. Correo electrónico: argr10@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 2 1 3 9 0 2 8 3 6

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 1 2 0 9	4 1 1 1	2 0 2 4 1 2 0 9	4 1 1 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 0

48 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

61. Código:

Exportadores

63. Fecha | 64. Tipo | Semilla 1 | 2 | 3

67. Mes

68. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

69. Anexo: SI ☐ NO ☒ | 70. No. de Folios: 0

Los firmantes son responsables de todas las declaraciones, estipulaciones, autorizaciones y obligaciones del Registro Único Tributario (RUT), declaran así mismo y verifican en cada de cualquier inexactitud en alguno de los datos suministrados se configurarán las sanciones administrativas pecuniarias o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 10.1.2.5 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera el firmante el usuario los informamos y aceptamos la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Espacio reservado para las validaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

69A. Nombre: GOMEZ ROJAS ALVARO ANDRES

70A. Cargo: CONTRIBUYENTE

Para el presente documento PDF 03-12-2024 16:31:13:43

122

109

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



NUIP 1.121.841.898

GOMEZ ROJAS

ALVARO ANDRES

COL 1.68 M

03 SEPT 1987 A+

BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

07 JUL 2006 VILLAVICENCIO

12 MAYO 2033

20

0211070724

INDICE DERECHO

ICCOL0211070724520001<<<<<<<<<<<
8709033M3305120COL1121841898<3
GOMEZ<ROJAS<<ALVARO<ANDRES<<<<

123

110

	GAL CONTRUCCIONES SAS NIT 900.463.480-3	Version 2
GAL	COMPROBATE DE EGRESOS	F03-PR-ALI-03
		FECHA EDICIÓN 01/08/2024

Comprobante : 2025-111

Fecha del Gasto: 20/12/2024

Rubro Presupuestal : MANO DE OBRA

Codigo Presupuestal :001

pagado a: ALVARO ANDRES GOMEZ ROJAS NIT 1.121.841.898

Concepto	Valor
ABONO 50% MANO DE OBRA para "CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATO FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, META"	$ 21.738.781,55

Valor Total a Pagar

SON (Valor en Letras)venti un millones setecientos treinta y ocho mil setecientos ochenta y un pesos con cuarenta y cincuenta y cinco centavos mcte

Responsable Caja Menor

Oficina que recibe el bien o servico a satisfaccion

Forma de Pago: efectivo

124

111

	GAL CONTRUCCIONES SAS NIT 900.463.480-3	Version 2
GAL	COMPROBATE DE EGRESOS	F03-PR-ALI-03
		FECHA EDICIÓN 01/08/2024

Comprobante : 2025-113

Fecha del Gasto: 30/12/2024

Rubro Presupuestal : MANO DE OBRA

Codigo Presupuestal :001

pagado a: ALVARO ANDRES GOMEZ ROJAS NIT 1.121.841.898

Concepto	Valor
ABONO 50% MANO DE OBRA para "CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATO FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, META"	$ 21.738.781,55

Valor Total a Pagar

SON (Valor en Letras)venti un millones setecientos treinta y ocho mil setecientos ochenta y un pesos con cuarenta y cincuenta y cinco centavos mcte

Responsable Caja Menor

Oficina que recibe el bien o servico a satisfaccion

AG

Forma de Pago: efectivo

125

CONTRATO TRANSPORTE DE MATERIALES No 1

CONTRATANTE					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	GAL CONSTRUCCIONES SAS			C.C./NIT	900.463.480-3
REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA			C.C.	86.067.523 de Villavicencio
DIRECCIÓN	CALLE 15 N 47-29				
TELEFONOS	314 322 9198	FAX		E-MAIL	galcontruccionessas@gmail.com

CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SANDRA MILENA CRUZ BARRAGAN	C.C	40.439.338
DIRECCIÓN	CALLE 7 SUR 34-79		
TELÉFONOS	3103432374		

DATOS DE LA OBRA	
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META
DIRECCIÓN	SANTA HELENA, VILLAVICENCIO - META

DATOS CONTRATO				
OBJETO	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA OBRA DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA VILLAVICENCIO - META			
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE. ($8.689.452,10)			
DURACIÓN DEL SUBCONTRATO	UN (1) MES	FECHAS DE CONTRATO		
		INICIO	TERMINACIÓN	FIRMA DEL CONTRATO
		30/11/2024	30/12/2024	30/11/2024

Entre los suscritos a saber **GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No **86.067.523 de Villavicencio**, domiciliado y residente en la ciudad de Villavicencio, actuando en nombre y representación legal del **GAL CONSTRUCCIONES SAS con NIT. No.** 900.463.480-3 y quien en adelante se denominará el CONTRATANTE, Y **SANDRA MILENA CRUZ BARRAGAN** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **40.439.338 de Villavicencio**, actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, manifestamos: que hemos celebrado el presente contrato de Mano de Obra, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga proveer la mano de obra, que se utilizaran para realizar TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA OBRA DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA VILLAVICENCIO - META. **CLÁUSULA SEGUNDA. - TERMINO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto del presente contrato dentro de UN (01) mes, contados a partir de la firma del presente documento. **CLÁUSULA TERCERA. - VALOR:** El valor del presente contrato será por la suma de **OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE. ($8.689.452,10)**- **CLÁUSULA CUARTA. -:** EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE a proveer MANO DE OBRA. **CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO:** EL valor pactado en la Cláusula tercera se cancelará al **CONTRATISTA** así: por valor **OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE. ($8.689.452,10)**- a la firma del presente contrato, recursos que serán girados con cargo a el **GAL CONSTRUCCIONES SAS. CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** Estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. **CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Estará obligado para con el **CONTRATANTE** a suministrar mano de obra, de acuerdo a contrato de mano de obra No. 05. **CONTRATISTA. CLÁUSULA OCTAVA. - TERMINACIÓN:** El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes o en forma unilateral por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por cualquiera de ellas. **CLÁUSULA NOVENA. - PENAL:** Cuando una de las partes incumpliere una o varias de sus obligaciones, deberá cancelar a favor de la parte cumplida, a titulo de cláusula penal y sin perjuicio del pago de los perjuicios causados, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. **CLÁUSULA DECIMA- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la Ciudad de Villavicencio.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - LEGALIZACIÓN: De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatros (2024).

En constancia, se firma este contrato el día 30 de noviembre de 2024.

CONTRATANTE

GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA
CC. No 86.067.523 de Villavicencio.
R/L GAL CONSTRUCCIONES SAS

CONTRATISTA

SANDRA MILENA CRUZ BARRAGAN
CC. 40.439.338 de Villavicencio

127

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Consigne [1][3] Actualización de oficio

4. Número de formulario: 141123628770

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 4043933 8 | 6. DV: 5

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Villavicencio | 13. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o asimilada sujeta | 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía | 1 3

26. Número de identificación: 4043933 8

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición: 28. Ciudad: COLOMBIA | 1 0 9

29. Departamento: Meta | 5 0

30. Código municipio: Villavicencio | 0 0 1

31. Primer apellido: CRUZ

32. Segundo apellido: BARRAGAN

33. Primer nombre: SANDRA

34. Otros nombres: MILENA

35. Razón social:

37. Nombre comercial:

38. Sigla:

UBICACIÓN

39. País: COLOMBIA | 1 0 9

40. Departamento: Meta | 5 0

41. Ciudad/Municipio: Villavicencio | 0 0 1

42. Dirección principal: CL 7 SUR 31 79 MULTIF 5 CA 7 CONDOMINIO BALCONES DE GRATAMIRA

43. Correo electrónico: sandracruz.contabilidad@gmail.com

44. Código postal:

45. Teléfono 1: 3 1 0 3 4 3 2 3 7 4

46. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
48. Código	47. Fecha inicio actividad	49. Código	50. Fecha inicio actividad	51. Código 1	2	52. Código	53. Número de ocupaciones
4 6 2 3	2 0 0 8 0 1 0 1	0 0 4 0	2 0 2 3 0 5 0 5				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

54. Código: 5 | 1 | 8 | 5 | 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

18- Obligación facturar por ingresos brutos

52 - Productor electrónico

Oficinas aduaneras

55. Código

Exportadores

57. Forma | 58. Tipo | 59. Inicio | 60. Vigencia | 1 | 2 | 3

61. CPC

IMPORTANTE: Si a partir de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) tiene vigencia indefinida y en consecuencia no se exige su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

62. Antiguo: SI [ ] NO [X] | 63. No. de Folios: 0 | 64. Fecha: 2024-09-10 09:20:19

La información suministrada a través de este formulario, actualización, suspensión y reactivación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en todo lo concerne a cada uno de los datos suministrados se diligencie. Los procedimientos administrativos necesarios para su suspensión, según el caso. Por lo que del artículo 1.6.1.2.5 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera el formulario el manejo de la información y contra la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Espacio para uso exclusivo de la Entidad

Firma autorizada:

65b. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

65c. Cargo:

Pantalla generada aplicativo RUT: 10-09-2024 10:49:19:001

128



Sandra Milena Cruz Berragan
NIT/CC: 40439338
-NO RESPONSABLE DE IVA-
Tel: 57+3103432374
Colombia- Villavicencio
CL 7 SUR 34 79 MULTIF 6 CA 7 CONDOMINIO
BALCONES DE GRATAMIRA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FVE 11

Consecutivo UUID# 18367-1-28184-e89c120e-48e1-606
Vendedor: Sandra Milena Cruz Berragan
Fecha: 2024-12-20 - diciembre-2024 21:07
Fecha Vencimiento:2024-12-28 - 8 días

Resolución y/o Autorización Dian No.18764015491211 FECHA 2024/09/13 NUMERACION DEL No. FVE 1 AL FVE 1000 VIGENCIA 2026/09/13
CUFE: a952f2165b6390e181403dbcb658d4b4acdc7dca2739cc7439feae6dc81483c3ed890b203c13d30cc207cffd9ac43e
Fecha de Validación: 2024-12-20 16:07 Fecha Generación: 2024-12-20 21:07

Cliente: GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
Dirección: CL 15 47 29 BL 4 AP 301

Departamento: META
Ciudad: VILLAVICENCIO
Zona: ESPERANZA
Email: galconstrucciones.sas@gmail.com

NIT: 900463460-3
Movil: 3143229185
Forma de Pago: Contado
Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE GRAVILLA 3/4	1 und	$ 450,000.00	$ 0 (0%)	$ 450,000
2	SERVICIO DE TRANSPORTE ARENA DE PLANTA	1 und	$ 450,000.00	$ 0 (0%)	$ 450,000
3	SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIAL DE GUATICUA 2"	1 und	$ 250,000.00	$ 0 (0%)	$ 250,000
4	SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBROS	3 und	$ 240,000.00	$ 0 (0%)	$ 720,000

Cant.Art:8	T.Item:4
Subtotal:	$ 1,870,000.00
IVA(0%):	$ 0.00
Total Más Impuesto:	$ 1,870,000
Retención Transporte de Carga (1.00%):	-$ 18,700
Total Neto:	$ 1,851,300

Obra ubicada en el parque de las olas barrio santa helena Villavicencio Meta

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 5, de la Ley 1231 de 2008. Autoriza que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
****GRACIAS POR SU VISITA****

129

GAL	GAL CONTRUCCIONES SAS NIT 900.463.480-3	Version 2
	COMPROBATE DE EGRESOS	F03-PR-ALI-03
		FECHA EDICIÓN 01/06/2024

Comprobante : 2025-106

Fecha del Gasto: 20/12/2024

Rubro Presupuestal : Transporte de materiales

Codigo Presupuestal :002

pagado a: SANDRA MILENA CRUZ BARRAGAN NIT 40439338

Concepto	Valor
pago transporte de materiales para "CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATO FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, META"	$ 1.851.300,00

Valor Total a Pagar

SON (Valor en Letras) un millon ochocientos cincunta y un mil trescientos pesos mcte

Responsable Caja Menor

Oficina que recibe el bien o servico a satisfaccion

Forma de Pago: efectivo

130



Sandra Milena Cruz Barragan
NIT/CC: 40439338
-NO RESPONSABLE DE IVA-
Tel: 57+3103432374
Colombia- Villavicencio
CL 7 SUR 34 79 MULTIF 6 CA 7 CONDOMINIO BALCONES DE GRATAMIRA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FVE 9
Consecutivo UUID# 16587-1-28194-6/de68e9-2f4-07f
Vendedor: Sandra Milena Cruz Barragan
Fecha: 2024-12-13 - diciembre-2024 23:31

Resolución y/o Autorización Dian No.18764073497231 FECHA 2024/09/13 NUMERACION DEL No. FVE 1 AL FVE 1000 VIGENCIA 2025(Dic13)
CUFE: 02fca4f3b5180a707c810680bcf43bc9d08fcbf333423d347b5c0bcfef7ebcaadabf2c8cf2d0ca1c84c0027ec5c0d9
Fecha de Validación: 2024-12-13 18:31 Fecha Generación: 2024-12-13 23:31

Cliente: GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
Dirección: CL 15 47 29 BL 4 AP 301

Departamento: META
Ciudad: VILLAVICENCIO
Zona: ESPERANZA
Email: galconstrucciones@gmail.com

NIT: 900463480-3
Movil: 3143229193
Forma de Pago: Contado
Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIAL GRAVILLA DE PLANTA	1 und	$ 450,000.00	$ 0 (E0%)	$ 450,000
2	SERVICIO DE TRANSPORTE ARENA DE PLANTA	1 und	$ 450,000.00	$ 0 (E0%)	$ 450,000
3	SERVICIO DE TRANSPORTE RETIRO DE ESCOMBROS	3 und	$ 240,000.00	$ 0 (E0%)	$ 720,000
4	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PIEDRA	1 und	$ 200,000.00	$ 0 (E0%)	$ 200,000

Cant.Artic	T.Items:4
Subtotal:	$ 1,820,000.00
IVA(0%):	$ 0.00
Total Más Impuestos:	$ 1,820,000
Retención Transporte de Carga (1.00%):	-$ 18,200
Total Neto:	$ 1,801,800

PAGADA

Obra ubicada en el parque de las olas barrio santa helena Villavicencio Meta

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3. de la Ley 1231 de 2008. Autoriza que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
****GRACIAS POR SU VISITA****

Elaborado con software valido por la DIAN 901662270-1 Grupo Bigit Factus Empresarial 2024-0647 Documento Propio de Venta


11:00
Cerrar sesión
¡Transferencia exitosa!
Producto origen
*0017
Producto destino
395-719075-71
$ 20.000,00
Categoría de transferencia
Sin categoría
Sin referencia
10:40
Cerrar sesión
¡Transferencia exitosa!
Producto origen
*0017
Producto destino
395-719075-71
$ 1.761.800,00
Categoría de transferencia
Sin categoría
Sin referencia

132

119

	GAL CONTRUCCIONES SAS NIT 900.463.480-3	Version 2
GAL	COMPROBATE DE EGRESOS	F03-PR-ALI-03
		FECHA EDICIÓN 01/06/2024

Comprobante : 2025-107

Fecha del Gasto: 20/12/2024

Rubro Presupuestal : Transporte de materiales

Codigo Presupuestal :002

pagado a: SANDRA MILENA CRUZ BARRAGAN NIT 40439338

Concepto	Valor
pago tranaporte de materiales para "CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATO FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, META"	$ 1.801.800,00

Valor Total a Pagar

SON (Valor en Letras) un millon ochocientos un mil ochocientos pesos mcte

Responsable Caja Menor

Oficina que recibe el bien o servico a satisfaccion

Forma de Pago: efectivo



Sandra Milena Cruz Barragan
NIT/CC: 40439358
-NO RESPONSABLE DE IVA-
Tel: 57+3103432374
Colombia- Villavicencio
CL 7 SUR 34 79 MULTIF 6 CA 7 CONDOMINIO
BALCONES DE GRATAMIRA

120

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FVE 13

Consecutivo UUID: 18587-1-26194-a0d3f080-d2fa-eac
Vendedor: Sandra Milena Cruz Barragan
Fecha: 2025-01-14 - enero-2025 13:18
Fecha Vencimiento:2025-01-22 - 8 días

Resolución y/o Autorización Dian No.18764076187211 FECHA 2024/08/13 NUMERACION DEL No. FVE 1 AL FVE 1000 VIGENCIA 2026/08/13
CUFE: 53000c21729959a26c89f974d9b3951ec36abea265cfb31031d68fa532749304104d0189427ba11cce5b7b2824b3d5
Fecha de Validación: 2025-01-14 08:18 Fecha Generación: 2025-01-14 13:18

Cliente: GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
Dirección: CL 15 47 28 BL 4 AP 301

Departamento: META
Ciudad: VILLAVICENCIO
Zona: ESPERANZA
Email: galconstruccionessas@gmail.com

NIT: 900463480-3
Movil: 3143220198
Forma de Pago: Contado
Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRAVILLA 3/4	1 und	$ 450,000.00	$ 0 (0%)	$ 450,000
2	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARENA DE PLANTA	1 und	$ 450,000.00	$ 0 (0%)	$ 450,000
3	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE RIO ZARANDEADO 2"	1 und	$ 250,000.00	$ 0 (0%)	$ 250,000
4	SERVICIO DE TRANSPORTE RETIRO DE ESCOMBROS	1 und	$ 240,000.00	$ 0 (0%)	$ 240,000

Cant.Artículos	Ítems:4
Subtotal:	$ 1,390,000.00
IVA(0%):	$ 0.00
Total Más Impuestos:	$ 1,390,000
Retención Transporte de Carga (1.00%):	-$ 13,900
Total Neto:	**$ 1,376,100**

Obra ubicada en el parque de los oles barrio santa helena Villavicencio Meta

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3. de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.
****GRACIAS POR SU VISITA****

Elaborado con [illegible] NIT 901082270-4 Grupo Sigma Ltda Impuesto 2026-647 Powered Plaza Lucas

Dad

122



Sandra Milena Cruz Barregan
NIT/CC: 40439338
-NO RESPONSABLE DE IVA-
Tel: 57+3103432374
Colombia- Villavicencio
CL 7 SUR 34 79 MULTIF 6 CA 7 CONDOMINIO BALCONES DE GRATAMIRA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FVE 14

Consecutivo UUID: 16357-1-26184-e54fc3b9-3796-bc9
Vendedor: Sandra Milena Cruz Barregan
Fecha: 2025-01-31 - enero-2025 22:45
Fecha Vencimiento: 2025-03-08 - 8 días

Resolución y/o Autorización Dian No. 18764019498 / 211 FECHA 2024/08/13 NUMERACION DEL No. FVE 1 AL FVE 1000 VIGENCIA 2025/08/13
CUFE: 4b1034355 3ed1ce20e9806097e8c239b9f250e826fe4af9445f561ba9c0932514f5083c85d872c27611c0f942ec0d6642
Fecha de Validación: 2025-01-31 17:45 Fecha Generación: 2025-01-31 22:45

Cliente: GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
Dirección: CL 15 47 29 BL 4 AP 301

Departamento: META
Ciudad: VILLAVICENCIO
Zona: ESPERANZA
Email: galconstruccionessas@gmail.com

NIT: 900463460-3
Movil: 3143229168
Forma de Pago: Contado
Mutuo Acuerdo

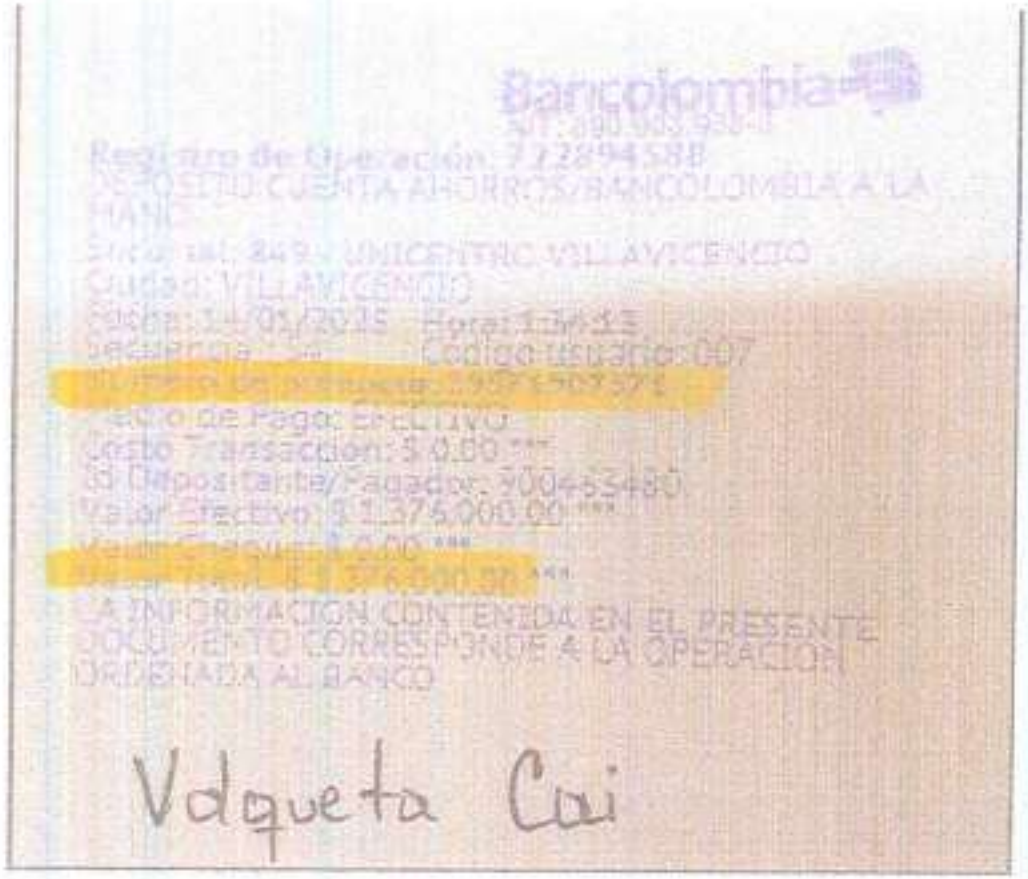
Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARENA DE PLANTA	1 und	$ 450,000.00	$ 0 (E0%)	$ 450,000
2	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE RIO ZARANDEADO 2"	1 und	$ 250,000.00	$ 0 (E0%)	$ 250,000
3	SERVICIO DE TRANSPORTE RETIRO DE ESCOMBROS	1 und	$ 240,000.00	$ 0 (E0%)	$ 240,000
4	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRAVILLA 3/4	1 und	$ 450,000.00	$ 0 (E0%)	$ 450,000

Cant.Art:	4
Tot.Items:	4
Subtotal:	$ 1,390,000.00
IVA(0%):	$ 0.00
Total Más Impuesto:	$ 1,390,000
Retención Transporte de Carga (1.00%):	-$ 13,900
Total Neto:	$ 1,376,100
	PAGADA

Obra ubicada en el parque de las olas barrio santa helena Villavicencio Meta Enero 2025

Esta factura es emitida con todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
GRACIAS POR SU VISITA*

Elaborado por Software suyte.com NIT 901068570-1 Grupo Royal Fecha Impresión 2025-01-31 Usuario Page Guest


Bancolombia
Registro de Operación: 712294588
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sitio: (cl. 249) UNICENTRO VILLAVICENCIO
Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha: 14/01/2025 Hora: 13:44:55
Secuencia: Codigo Teller: 007
Numero de Producto: 29716073574
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transaccion: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900453480
Valor Efectivo: $ 1.375.000,00 ***
Valor Cheques: $ 0,00 ***
Valor Total: $ 1.375.000,00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO
Vdqueta Cai

136

137



Sandra Milena Cruz Barragan
NIT/CC: 40439338
-NO RESPONSABLE DE IVA-
Tel: 57+3103432374
Colombia- Villavicencio
CL 7 SUR 34 79 MULTIF 6 CA 7 CONDOMINIO
BALCONES DE GRATAMIRA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FVE 23

Consecutivo UUID: 16357-1-29194-4332c012-6aa2-107
Vendedor: Sandra Milena Cruz Barragan
Fecha: 2025-02-25 - febrero-2025 22:05
Fecha Vencimiento:2025-03-12 - 15 días

Resolución y/o Autorización Dian No.18764019682211 FECHA 2024/08/13 NUMERACION DEL No. FVE 1 AL FVE 1000 VIGENCIA 2025/08/13
CUFE: bb343c8b5ca91bd58f68830cc74071c5f6aeebab901601c102c0cb4c588e93012bb002f003025e83051bb51f51ed551e
Fecha de Validación: 2025-02-25 17:06 Fecha Generación: 2025-02-25 22:05

Cliente: GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
Dirección: CL 15 47 29 BL 4 AP 301

Departamento: META
Ciudad: VILLAVICENCIO
Zona: ESPERANZA
Email: galconstruccionesas@gmail.com

NIT: 900463460-3
Movil: 3143229188
Forma de Pago: Contado
Mutuo Acuerdo

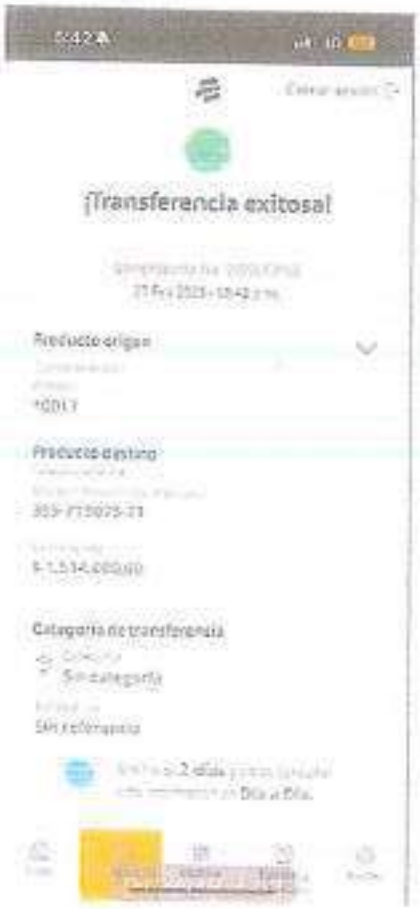
Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJE ARENA DE PEÑA	1 und	$ 600,000.00	$ 0 (E0%)	$ 600,000
2	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARENA DE PLANTA	1 und	$ 450,000.00	$ 0 (E0%)	$ 450,000
3	SERVICIO DE TRANSPORTE RETIRO DE ESCOMBROS	2 und	$ 240,000.00	$ 0 (E0%)	$ 480,000

Cant.Art:6	Ítem:3
Subtotal:	$ 1,530,000.00
IVA(0%):	$ 0.00
Total Más Impuestos:	$ 1,530,000
Retención Transporte de Carga (1.00%):	-$ 15,300
Total Neto:	$ 1,514,700

Obra ubicada en el parque de las olas barrio santa helena Villavicencio Meta

Esta factura es valida en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autoriza que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.
****GRACIAS POR SU VISITA****

Elaborado con Software Gratuito con Validez Fiscal Grupo Sigal Factura Electrónica de Venta Desarrollo Propio Colombia


¡Transferencia exitosa!
Producto origen
Producto destino
Categoría de transferencia
Sin categoría

GAL	GAL CONTRUCCIONES SAS NIT 900.463.480-3	Version 2
	COMPROBATE DE EGRESOS	F03-PR-ALI-03
		FECHA EDICIÓN 01/06/2024

Comprobante : 2025-115

Fecha del Gasto: 27/02/2025

Rubro Presupuestal : Transporte de materiales

Codigo Presupuestal :002

pagado a: SANDRA MILENA CRUZ BARRAGAN NIT 40439338

Concepto	Valor
pago transporte de materiales para "CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATO FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, META"	$ 1.514.700,00

Valor Total a Pagar

SON (Valor en Letras) un millon quinientos catorce mil setecientos pesos mcte

Responsable Caja Menor

Oficina que recibe el bien o servico a satisfaccion

Forma de Pago: efectivo

140

GAL

CONTRATO ORNAMETACION No 1

CONTRATANTE					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	GAL CONSTRUCCIONES SAS			C.C./NIT	900.463.480-3
REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA			C.C.	86.067.523 de Villavicencio
DIRECCIÓN	CALLE 15 N 47-29				
TELEFONOS	314 322 9198	FAX		E-MAIL	galcontruccionessas@gmail.com

CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CARLOS ARTURO CONTRERAS BAEZ	C.C	13.435.858
DIRECCIÓN	CALLE 11 BSUR 18-20		
TELÉFONOS	3212644342		
RÉGIMEN DE VENTAS	REGIMEN SIMPLIFICADO		

DATOS DE LA OBRA	
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META
DIRECCIÓN	SANTA HELENA, VILLAVICENCIO - META

DATOS CONTRATO				
OBJETO	ORNAMENTACION PARA CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJA SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META			
VALOR DEL CONTRATO	($21.723.631,55) VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE			
DURACIÓN DEL SUBCONTRATO	UN (1) MES	FECHAS DE CONTRATO		
		INICIO	TERMINACIÓN	FIRMA DEL CONTRATO
		30/11/2024	30/12/2024	30/11/2024

Entre los suscritos a saber GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No **86.067.523 de Villavicencio**, domiciliado y residente en la ciudad de Villavicencio, actuando en nombre y representación legal del GAL **CONSTRUCCIONES SAS con NIT. No.** 900.463.480-3 y quien en adelante se denominará el CONTRATANTE, Y CARLOS ARTURO CONTRERAS BAEZ mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No13.435.858 **de Cúcuta**, actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, manifestamos: que hemos celebrado el presente contrato de Mano de Obra, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga proveer la mano de obra, que se utilizaran para realizar ORNAMENTACION PARA CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJA SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META

CLÁUSULA SEGUNDA. - TERMINO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto del presente contrato dentro de UN (01) mes, contados a partir de la firma del presente documento. **CLÁUSULA TERCERA. - VALOR:** El valor del presente contrato será por la suma de **($21.723.631,55) VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.** **CLÁUSULA CUARTA. -:** EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE a proveer MANO DE OBRA. **CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO:** EL valor pactado en la Cláusula tercera se cancelará al CONTRATISTA así: por valor **($21.723.631,55) VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE,** a la firma del presente contrato, recursos que serán girados con cargo a el GAL CONSTRUCCIONES SAS. **CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** Estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. **CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Estará obligado para con el CONTRATANTE a suministrar mano de obra, de acuerdo a contrato de mano de obra No. 05. CONTRATISTA. **CLÁUSULA OCTAVA. - TERMINACIÓN:** El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes o en forma unilateral por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por cualquiera de ellas. **CLÁUSULA NOVENA. - PENAL:** Cuando una de las partes incumpliere una o varias de sus obligaciones, deberá cancelar a favor de la parte cumplida, a título de cláusula penal y sin perjuicio del pago de los perjuicios causados, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. **CLÁUSULA DECIMA- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la Ciudad de Villavicencio.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - LEGALIZACIÓN: De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatros (2024).

En constancia, se firma este contrato el dia 30 de noviembre de 2024.

CONTRATANTE

GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA
CC. No 86.067.523 de Villavicencio.
R/L GAL CONSTRUCCIONES SAS

CONTRATISTA

CARLOS ARTURO CONTRERAS BAEZ
CC. No13.435.858 de Cúcuta

142

INDUSTRIAS
ALPHA POWER
NIT: 13435858-7

Villavicencio, 6 de diciembre del 2024

CUENTA DE COBRO

GAL CONSTRUCCION SAS
CALLE 14 SUR #49ª – 79
CASA # CONJUNTO SERRAMONTE
NIT. 900463480 – 3

DEBE A:

CARLOS ARTURO CONTRERAS
C.C. 13.435.858 de Cúcuta

LA SUMA DE:

$21.723.631,55 (VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS)

POR CONCEPTO DE:

SUMINISTRO DE ORNAMENTACION PARA EL CAI DEL PARQUE DE LAS AGUAS.

NOTAS: DINEROS ENTREGADOS AL SEÑOR CARLOS ARTURO CONTRERAS:

- $9.500.000 M/CTE. EL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024
- $12.223.631,55 M/CTE. EN EFECTIVO EN EL SITIO DE LA OBRA. EL 20 DICIEMBRE 2024

ATENTAMENTE:

CARLOS ARTURO CONTRERAS
C.C. 13.435.858

143

130

Formulario del Registro Único Tributario

001

IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Actividades económicas

Establecimientos

OBSERVACIONES

144


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
13.435.858
CONTRERAS BAEZ
CARLOS ARTURO


FECHA DE NACIMIENTO 10-SEP-1954
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
30-NOV-1976 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL

Bancolombia

www.bancolombia.com.co

Viernes, 29 de noviembre de 2024

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado, **CARLOS ARTURO CONTRERAS BAEZ**, identificado con CC. **13.435.858**, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	N.° Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	05775207959	2024/11/29	ACTIVA

*Importante: esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá (601) 343 00 00, Medellín (604) 510 90 00, Cali (602) 554 00 00, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (606) 693 44 00, Bucaramanga (607) 697 05 85, Pereira (606) 340 12 10, a nivel nacional 018000912345, desde España 900 656 767 y Estados Unidos 1800 579 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelaida Calle Cervera, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m., línea gratuita 01 8000 52 2022, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensorcliente@defensoriacolombia.com.co o en la Carrera 43 A 1 Sur 45 Piso 11, Medellín.

15

Ornamentación Cai

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Registro de Operación: 19417621
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 849 - UNICENTRO VILLAVICENCIO
Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha: 06/12/2024 Hora: 10:00:16
Secuencia: 172 Codigo Usuario: 022
[redacted]
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900463480
Valor Efectivo: $ 9.500.000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
[redacted] ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

147

GAL	GAL CONTRUCCIONES SAS NIT 900.463.480-3	Version 2
	COMPROBATE DE EGRESOS	F03-PR-ALI-03
		FECHA EDICIÓN 01/06/2024

Comprobante : 2025-108

Fecha del Gasto: 20/12/2024

Rubro Presupuestal : Ornamentacion

Codigo Presupuestal :003

pagado a: CARLOS ARTURO CONTRERAS NIT 13.435.858

Concepto	Valor
pago ornamentacion para "CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATO FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, META"	$ 12.223.631,55

Valor Total a Pagar

SON (Valor en Letras)doce millones doscientos ventitres mil seiclentos treinta y un mil pesos con cincuenta y cinco centavos mcte

Responsable Caja Menor

Oficina que recibe el bien o servico a satisfaccion

Forma de Pago: efectivo

148

GAL

CONTRATO COMPRA E INSTALACION DE VIDRIOS BLINDADO No 1

CONTRATANTE					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	GAL CONSTRUCCIONES SAS			C.C./NIT	900.463.480-3
REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA			C.C.	86.067.523 de Villavicencio
DIRECCIÓN	CALLE 15 N 47-29				
TELEFONOS	314 322 9198	FAX		E-MAIL	galcontruccionessas@gmail.com

CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BLINDADOS ARQUITECTONICOS	NIT	900.525.850-2
DIRECCIÓN	Diagonal 52 No 54-34 sur Bogotá		
TELÉFONOS	3112318448		
RÉGIMEN DE VENTAS	REGIMEN SIMPLIFICADO		

DATOS DE LA OBRA	
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META
DIRECCIÓN	SANTA HELENA, VILLAVICENCIO - META

DATOS CONTRATO				
OBJETO	COMPRA E INSTALACIÓN DE VIDROS BLINDADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJA SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META			
VALOR DEL CONTRATO	($ 28.267.989,75) VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE			
DURACIÓN DEL SUBCONTRATO	UN (1) MES	FECHAS DE CONTRATO		
		INICIO	TERMINACIÓN	FIRMA DEL CONTRATO
		30/11/2024	30/12/2024	30/11/2024

Entre los suscritos a saber **GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadania No **86.067.523 de Villavicencio**, domiciliado y residente en la ciudad de Villavicencio, actuando en nombre y representación legal del **GAL CONSTRUCCIONES SAS con NIT. No.** 900.463.480-3 y quien en adelante se denominará el CONTRATANTE, Y **GONZALO CASAS VARGAS** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No CC **79.338.627**, actuando en nombre propio y representación legal con NIT 900.525.850-2 , quien para los efectos del presente documento se

GAL

denominará EL CONTRATISTA, manifestamos: que hemos celebrado el presente contrato de Mano de Obra, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga proveer la mano de obra, que se utilizaran para realizar COMPRA E INSTALACIÓN DE VIDROS BLINDADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJA SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META.

CLÁUSULA SEGUNDA. - TERMINO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto del presente contrato dentro de UN (01) mes, contados a partir de la firma del presente documento. **CLÁUSULA TERCERA. - VALOR:** El valor del presente contrato será por la suma de **($ 28.267.989,75) VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.** **CLÁUSULA CUARTA. -:** EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE a proveer MANO DE OBRA. **CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO:** EL valor pactado en la Cláusula tercera se cancelará al CONTRATISTA así: por **($ 28.267.989,75) VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE,** a la firma del presente contrato, recursos que serán girados con cargo a el GAL CONSTRUCCIONES SAS. **CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** Estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. **CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Estará obligado para con el CONTRATANTE a suministrar mano de obra, de acuerdo a contrato de mano de obra No. 05. CONTRATISTA. **CLÁUSULA OCTAVA. - TERMINACIÓN:** El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes o en forma unilateral por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por cualquiera de ellas. **CLÁUSULA NOVENA. - PENAL:** Cuando una de las partes incumpliere una o varias de sus obligaciones, deberá cancelar a favor de la parte cumplida, a título de cláusula penal y sin perjuicio del pago de los perjuicios causados, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. **CLÁUSULA DECIMA- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la Ciudad de Villavicencio.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - LEGALIZACIÓN: De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatros (2024).

En constancia, se firma este contrato el día 30 de noviembre de 2024.

CONTRATANTE

Giovanny Lopez

GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA
CC No 86.067.523 de Villavicencio.
R/L GAL CONSTRUCCIONES SAS

CONTRATISTA

Gonzalo Casas V.

GONZALO CASAS VARGAS
CC 79.338.627
R/L BLINDADOS ARQUITECTONICOS

150

BLINDADOS ARQUITECTONICOS G. C S.A.S.

Diagonal 52 No. 54 - 34 Sur

Bogotá, D.C,Bogotá.

NIT 900525850 - 2
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764051787168 del 13/07/2023 al 13/01/2025
Habilita numeración de:
FEB-5000 al FEB-10000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

IVA - Régimen Común
Actividad Económica 103 - Tarifa 6 X 1000
Planta: Vía Bogotá - Girardot Km. 47
Teléfono: 8662493 - 311 2318668
E-Mail: blindadosgc@hotmail.com

Factura Electronica de Venta No. FEB5044

Fecha de emisión: 06/12/2024 11:23:24 AM
Fecha de validación DIAN: 06/12/2024 11:32:15 AM
Fecha de vencimiento: 06/12/2024
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: GAL CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900463480 - 3
Dirección: CL 15 47 29 BL 4 AP 301 BRR ESPERANZA
Codigo Cliente 50
Teléfono: 3143229198
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Villavicencio
Departamento: Meta
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1	CRISTAL BLINDADO 30 MM. INCOLORO	14,70	metro cuadrado	COP 1.815.000,00	COP 0,00			COP 26.680.500,00
2	2	UTILIDAD (5%)	1,00	unidad	COP 1.334.025,00	COP 0,00	IVA(19%)		COP 1.334.025,00

Total de Items: 2
Observaciones

Subtotal:	COP 28,014,525.00
IVA(19%)	COP 253,464.75

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 154-000012-52
BLINDADOS ARQUITECTÓNICOS GC SAS

Impuestos:	COP 253,464.75
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 2,000,000.00
Total	COP 26,267,989.75
Neto a pagar	COP 26,267,989.75

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE ee2ea51f786780ed5c4050ab5312021e5c8b418b40ab2c313c0e5b98f89eb0dde8395cc9987fc85cdb16eea70e74eb8c

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet S.A. NIT 830057830 Software: misfacturas

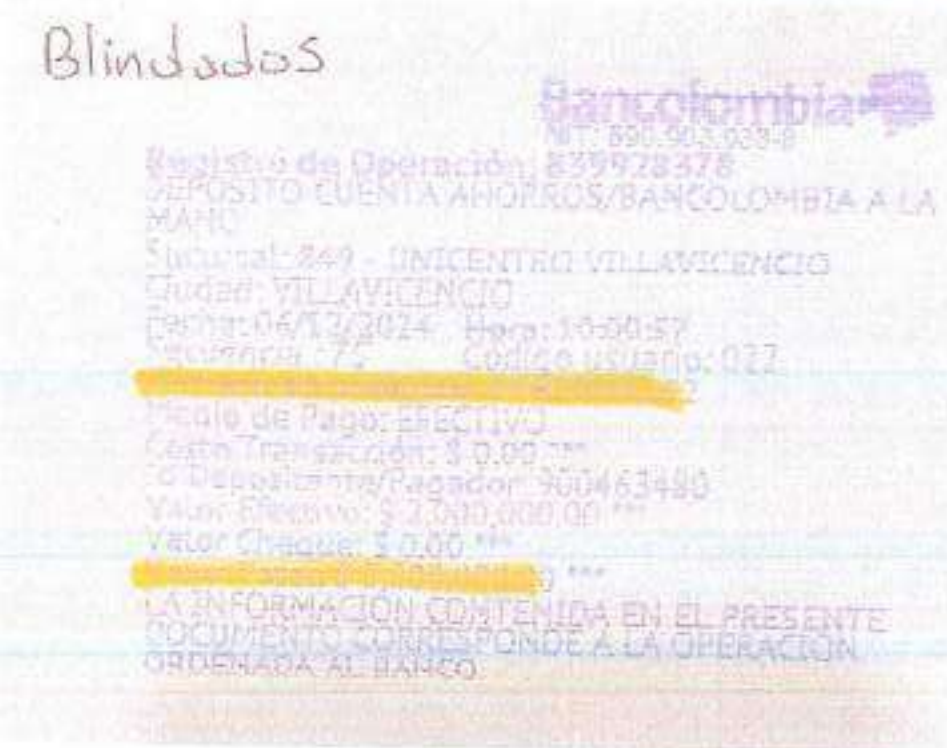
Vidrios



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 2154228097
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 395 - VIVA VILLAVICENCIO
Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha: 30/12/2024 Hora: 4:42:21
Secuencia : 345 Codigo usuario: 008
Numero de producto: 15400001257
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900463480
Valor Efectivo: $ 24,268,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 24,268,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

Blindados



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 839928378
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 849 - UNICENTRO VILLAVICENCIO
Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha: 06/12/2024 Hora: 14:50:57
Secuencia : 24 Codigo usuario: 027
Numero de producto: 15400001257
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900463480
Valor Efectivo: $ 23,010,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 23,010,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

	GAL CONTRUCCIONES SAS NIT 900.463.480-3	Version 2
GAL	COMPROBATE DE EGRESOS	F03-PR-ALI-03
		FECHA EDICIÓN 01/06/2024

Comprobante : 2025-105

Fecha del Gasto: 06/12/2024

Rubro Presupuestal : Vidrios Blindados

Codigo Presupuestal :004

pagado a: BLINDADOS ARQUITECTOS G.C SAS NIT 900.525.850-2

Concepto	Valor
pago saldo vidrios blindados para "CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATO FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, META"	$ 1.999.989,75

Valor Total a Pagar

SON (Valor en Letras) un millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y nueve pesos con setenta y cinco cetavos mcte

Responsable Caja Menor

Oficina que recibe el bien o servico a satisfaccion

Gonzalo Cano V.

Forma de Pago: efectivo

153

GAL

CONTRATO COMPRA E INSTALACION DE VIDRIOS BLINDADO No 1

CONTRATANTE					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	GAL CONSTRUCCIONES SAS			C.C./NIT	900.463.480-3
REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA			C.C.	86.067.523 de Villavicencio
DIRECCIÓN	CALLE 15 N 47-29				
TELEFONOS	314 322 9198	FAX		E-MAIL	galcontruccionessas@gmail.com

CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ELIAS TORRES GOMEZ	NIT	17341549-6
DIRECCIÓN	Calle 8 No 28C – 35 BRR COMUNEROS		
TELÉFONOS	3106883861		
RÉGIMEN DE VENTAS	REGIMEN SIMPLIFICADO		

DATOS DE LA OBRA	
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META
DIRECCIÓN	SANTA HELENA, VILLAVICENCIO - META

DATOS CONTRATO				
OBJETO	COMPRA E INSTALACION DE VIDROS BLINDADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJA SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META			
VALOR DEL CONTRATO	($ 4.317.457,58) CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE			
DURACIÓN DEL SUBCONTRATO	UN (1) MES	FECHAS DE CONTRATO		
		INICIO	TERMINACIÓN	FIRMA DEL CONTRATO
		30/11/2024	30/12/2024	30/11/2024

Entre los suscritos a saber **GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No **86.067.523 de Villavicencio**, domiciliado y residente en la ciudad de Villavicencio, actuando en nombre y representación legal del **GAL CONSTRUCCIONES SAS con NIT. No.** 900.463.480-3 y quien en adelante se denominará el CONTRATANTE, Y **ELIAS TORRES GOMEZ** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No CC **17.341.549**, actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, manifestamos: que

hemos celebrado el presente contrato de Mano de Obra, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga proveer la mano de obra, que se utilizaran para realizar INSTALACION Y TRANSPORTE DE VIDROS BLINDADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJA SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META.

CLÁUSULA SEGUNDA. - TERMINO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto del presente contrato dentro de UN (01) mes, contados a partir de la firma del presente documento. **CLÁUSULA TERCERA. - VALOR:** El valor del presente contrato será por la suma de **($ 4.317.457,58) CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. CLÁUSULA CUARTA. -:** EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE a proveer MANO DE OBRA. **CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO:** EL valor pactado en la Cláusula tercera se cancelará al CONTRATISTA así: por **($ 4.317.457,58) CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE,** a la firma del presente contrato, recursos que serán girados con cargo a el GAL CONSTRUCCIONES SAS. **CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** Estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. **CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Estará obligado para con el CONTRATANTE a suministrar mano de obra, de acuerdo a contrato de mano de obra No. 05. CONTRATISTA. **CLÁUSULA OCTAVA. - TERMINACIÓN:** El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes o en forma unilateral por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por cualquiera de ellas. **CLÁUSULA NOVENA. - PENAL:** Cuando una de las partes incumpliere una o varias de sus obligaciones, deberá cancelar a favor de la parte cumplida, a título de cláusula penal y sin perjuicio del pago de los perjuicios causados, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. **CLÁUSULA DECIMA- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la Ciudad de Villavicencio.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - LEGALIZACIÓN: De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento a los treinta (30) días del mes da noviembre de dos mil veinticuatros (2024).

En constancia, se firma este contrato el día 30 de noviembre de 2024.

CONTRATANTE **CONTRATISTA**

Giovanny López

GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA
CC. No 86.067.523 de Villavicencio.
R/L GAL CONSTRUCCIONES SAS

Elias Torres

ELIAS TORRES GOMEZ
CC 17.341.549

155

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14774072877

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 7 3 4 1 5 4 9 — 6. DV: 8

12. Dirección seccional: Seccional y Aduanas de Villavicencio — 2 2

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 17341549

27. Fecha expedición: 1 9 8 7 / 1 0 / 3 0

Lugar de expedición: COLOMBIA — 28. País: 1 6 9

29. Departamento: Meta — 5 0

30. Ciudad/Municipio: Villavicencio — 0 0 1

31. Primer apellido: TORRES

32. Segundo apellido: GOMEZ

33. Primer nombre: ELIAS

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Meta — 5 0

40. Ciudad/Municipio: Villavicencio — 0 0 1

41. Dirección principal: CL 8 29 C 35 BRR LOS COMUNEROS

42. Correo electrónico: breynerlomas06@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 0 6 5 8 3 6 5 1

45. Teléfono 2: 3 2 2 5 3 0 7 2 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 2 3 1 0 — 47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 2 / 1 0 / 0 2

Actividad secundaria — 48. Código: — 49. Fecha inicio actividad:

Otras actividades — 50. Código 1: — 2:

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

48 - No responsable de IVA

Codigos aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Servicio 1 2 3 — 57. Modo — 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: 2 — 61. Fecha: 2025-04-28 14:16:46

La información suministrada a través del formulario único de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

666. Nombre: MONTENEGRO JIMENEZ TATIANA VANESSA
665. Cargo: Analista 2

Fecha generación documento PDF: 28-04-2025 02:16:33 PM

156

143

Villavicencio, 7 de enero del 2025

CUENTA DE COBRO

GAL CONSTRUCCIONES SAS

NIT. 900.463.480 – 3

debe a:

Elías Torres Gómez

C.C 17.341.549 de Villavicencio

por concepto de:

vidrio blindado para el contrato con objeto CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATO FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, META".

la suma de:

$ 4.317.457,58 (cuatro millones trecientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con cincuenta y ocho centavos MCTE)

Elías Torres.

Elías Torres Gómez

C.C 17.341.549 de Villavicencio

157

GAL	GAL CONTRUCCIONES SAS NIT 900.463.480-3	Version 2
	COMPROBATE DE EGRESOS	F03-PR-ALI-03
		FECHA EDICIÓN 01/06/2024

Comprobante : 2025-117

Fecha del Gasto: 07/01/2025

Rubro Presupuestal : vidrios blindados

Codigo Presupuestal :004

pagado a: Elías Torres Gómez NIT C.C 17.341.549

Concepto	Valor
pago vidrios blindados para "CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATO FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, META"	$ 4.317.457,58

Valor Total a Pagar

SON (Valor en Letras)cuatro millones trecientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con cincuenta y ocho centavos MCTE

Responsable Caja Menor — Oficina que recibe el bien o servico a satisfaccion

Elías Torres.

Forma de Pago: efectivo

160

145

GAL

CONTRATO COMPRA MATERIALES AGREGADOS PETREOS DE PLANTA No 1

CONTRATANTE					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	GAL CONSTRUCCIONES SAS			C.C./NIT	900.463.480-3
REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA			C.C.	86.067.523 de Villavicencio
DIRECCIÓN	CALLE 15 N 47-29				
TELEFONOS	314 322 9198	FAX		E-MAIL	galcontruccionessas@gmail.com

CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ISABEL ACOSTA	C.C	30.716.856
DIRECCIÓN	CALLE 16 No 37J 36 URBANIZACION GUATIQUIA		
TELÉFONOS	6631996		

DATOS DE LA OBRA	
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META
DIRECCIÓN	SANTA HELENA, VILLAVICENCIO - META

DATOS CONTRATO				
OBJETO	COMPRA DE MATERIALES AGREGADOS PETREOS DE PLANTA PARA LA OBRA DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA VILLAVICENCIO - META			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($30.413.084,17)			
DURACIÓN DEL SUBCONTRATO	UN (1) MES	FECHAS DE CONTRATO		
		INICIO	TERMINACIÓN	FIRMA DEL CONTRATO
		30/11/2024	30/12/2024	30/11/2024

Entre los suscritos a saber **GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No **86.067.523** de **Villavicencio**, domiciliado y residente en la ciudad de Villavicencio, actuando en nombre y representación legal del **GAL CONSTRUCCIONES SAS con NIT.** No. 900.463.480-3 y quien en adelante se denominará el CONTRATANTE, Y **ISABEL ACOSTA** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **30.716.856** de Pasto, actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, manifestamos: que hemos celebrado el presente contrato de Mano de Obra, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

161 -
146

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga proveer la mano de obra, que se utilizaran para realizar COMPRA DE MATERIALES AGREGADOS PETREOS DE PLANTA PARA LA OBRA DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA VILLAVICENCIO - META

CLÁUSULA SEGUNDA. - TERMINO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto del presente contrato dentro de UN (01) mes, contados a partir de la firma del presente documento. **CLÁUSULA TERCERA. - VALOR:** El valor del presente contrato será por la suma de **TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE. ($30.413.084,17)- CLÁUSULA CUARTA. -: EL CONTRATISTA** se obliga con **EL CONTRATANTE** a proveer MANO DE OBRA. **CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO:** EL valor pactado en la Cláusula tercera se cancelará al **CONTRATISTA** así: por **TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE. ($30.413.084.17)** - a la firma del presente contrato, recursos que serán girados con cargo a el **GAL CONSTRUCCIONES SAS. CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** Estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. **CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Estará obligado para con el **CONTRATANTE** a suministrar mano de obra, de acuerdo a contrato de mano de obra No. 05. **CONTRATISTA. CLÁUSULA OCTAVA. - TERMINACIÓN:** El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes o en forma unilateral por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por cualquiera de ellas. **CLÁUSULA NOVENA. - PENAL:** Cuando una de las partes incumpliere una o varias de sus obligaciones, deberá cancelar a favor de la parte cumplida, a titulo de cláusula penal y sin perjuicio del pago de los perjuicios causados, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. **CLÁUSULA DECIMA- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la Ciudad de Villavicencio. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - LEGALIZACIÓN:** De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatros (2024).

En constancia, se firma este contrato el día 30 de noviembre de 2024.

CONTRATANTE

Giovanny Lopez

GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA
CC 86.067.523 de Villavicencio
R/L GAL CONSTRUCCIONES SAS

CONTRATISTA

Isabel Acosta

ISABEL ACOSTA
CC. 30.716.856 de Pasto

162

Villavicencio, 30 de diciembre del 2024

CUENTA DE COBRO

GAL CONSTRUCCIONES SAS

NIT. 900.463.480 – 3

debe a:

ISABEL ACOSTA

C.C. 30.716.856 DE PASTO

por concepto de:

Agregados pétreos de planta para el contrato con objeto CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATO FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, META".

la suma de:

$30.413.084,17 (treinta millones cuatrocientos trece mil ochenta y cuatro pesos con diecisiete centavos MCTE)

Isabel Acosta

ISABEL ACOSTA
C.C. 30.716.856 DE PASTO

163

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Consecutivo: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14588813088

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	11. Buzón electrónico
3 0 7 1 6 8 5 6	0	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 0 7 1 6 8 5 6	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Nariño 5 2	Pasto 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ACOSTA	LOPEZ	ISABEL	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CALLE 18 NO. 37 J 36 URBANIZACION GUATIQUIA

42. Correo electrónico: ednzmartin@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 6 3 1 9 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 7 1	2 0 1 5 0 1 0 1	8 2 9 9	2 0 1 1 0 4 1 4	8 5 6 1		1 4 1 2	0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☒ 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios a lo suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formulizar el trámite el usuario fue informado y aceptó la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

59d. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

59f. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 13-03-2025 10:58:04:000

164

199

GAL	GAL CONTRUCCIONES SAS NIT 900.463.480-3	Version 2
	COMPROBATE DE EGRESOS	F03-PR-ALI-03
		FECHA EDICIÓN 01/06/2024

Comprobante : 2025-116

Fecha del Gasto: 07/01/2025

Rubro Presupuestal : Agregados pétreos de planta

Codigo Presupuestal :005

pagado a: ISABEL ACOSTA NIT 30.716.856

Concepto	Valor
pago Agregados pétreos de planta para "CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATO FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, META"	$ 30.413.084,17

Valor Total a Pagar

SON (Valor en Letras)treinta millones cuatrocientos trece mil ochenta y cuatro pesos con diecisiete centavos MCTE

Responsable Caja Menor

Oficina que recibe el bien o servico a satisfaccion

Isabel Acosta.

Forma de Pago: efectivo

165

150



166
151

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 06/12/2024 Hora: 09:03:31
Jornada: Normal
Oficina: 0966
Terminal: CJ0966W101
Usuario: FNB
DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio: ARCOE SAS
Cuenta Convenio: **********2534
Codigo Convenio: 01069178
No. Referencia 1: 9004634803
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $8,261,488.00
Costo transaccion: $0.00
No. Transaccion: 705112
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: NIT
Numero Id: 9004634803
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.



167
152

GAL

CONTRATO COMPRA DE ACEROS DE REFUERZO,MALLAS No 1

CONTRATANTE					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	GAL CONSTRUCCIONES SAS			C.C./NIT	900.463.480-3
REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNY ALBERTO LÓPEZ ACOSTA			C.C.	86.067.523 de Villavicencio
DIRECCIÓN	CALLE 15 N 47-29				
TELEFONOS	314 322 9198	FAX		E-MAIL	galcontruccionessas@gmail.com

CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CARLOS ARTURO CONTRERAS BAEZ	C.C	13.435.858
DIRECCIÓN	CALLE 11 BSUR 18-20		
TELÉFONOS	3212644342		
RÉGIMEN DE VENTAS	REGIMEN SIMPLIFICADO		

DATOS DE LA OBRA	
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META
DIRECCIÓN	SANTA HELENA, VILLAVICENCIO - META

DATOS CONTRATO				
OBJETO	COMPRA DE ACEROS DE REFUERZO, MALLA ELECTROSOLDADA Y PERLINES PARA CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJA SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META			
VALOR DEL CONTRATO	($16.806.869,86) DIEZ SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE			
DURACIÓN DEL SUBCONTRATO	UN (1) MES	FECHAS DE CONTRATO		
		INICIO	TERMINACIÓN	FIRMA DEL CONTRATO
		30/11/2024	30/12/2024	30/11/2024

Entre los suscritos a saber **GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No **86.067.523 de Villavicencio**, domiciliado y residente en la ciudad de Villavicencio, actuando en nombre y representación legal del **GAL CONSTRUCCIONES SAS con NIT. No.** 900.463.480-3 y quien en adelante se denominará el CONTRATANTE, Y **CARLOS ARTURO CONTRERAS BAEZ** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No13.435.858 de Cúcuta, actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA,

168
CCS

manifestamos: que hemos celebrado el presente contrato de Mano de Obra, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga proveer la mano de obra, que se utilizaran para realizar COMPRA DE ACEROS DE REFUERZO, MALLA ELECTROSOLDADA Y PERLINES PARA CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJA SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META**CLÁUSULA SEGUNDA. - TERMINO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto del presente contrato dentro de UN (01) mes, contados a partir de la firma del presente documento. **CLÁUSULA TERCERA. - VALOR:** El valor del presente contrato será por la suma de **($16.806.869,86) DIEZ SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. CLÁUSULA CUARTA. -:** EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE a proveer MANO DE OBRA. **CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO:** EL valor pactado en la Cláusula tercera se cancelará al CONTRATISTA así: por valor **($16.806.869,86) DIEZ SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE M/CTE**, a la firma del presente contrato, recursos que serán girados con cargo a el GAL CONSTRUCCIONES SAS. **CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** Estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. **CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Estará obligado para con el CONTRATANTE a suministrar mano de obra, de acuerdo a contrato de mano de obra No. 05. CONTRATISTA. **CLÁUSULA OCTAVA. - TERMINACIÓN:** El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes o en forma unilateral por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por cualquiera de ellas. **CLÁUSULA NOVENA. - PENAL:** Cuando una de las partes incumpliere una o varias de sus obligaciones, deberá cancelar a favor de la parte cumplida, a título de cláusula penal y sin perjuicio del pago de los perjuicios causados, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. **CLÁUSULA DECIMA- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la Ciudad de Villavicencio.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - LEGALIZACIÓN: De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatros (2024).

En constancia, se firma este contrato el día 30 de noviembre de 2024.

CONTRATANTE	CONTRATISTA
GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA	CARLOS ARTURO CONTRERAS BAEZ
CC. No 86.067.523 de Villavicencio.	CC. No13.435.858 de Cúcuta
R/L GAL CONSTRUCCIONES SAS	

169

154

INDUSTRIAS ALPHA POWER
NIT: 13435858-7

Villavicencio, 20 de diciembre del 2024

CUENTA DE COBRO

GAL CONSTRUCCION SAS
CALLE 14 SUR #49ª – 79
CASA # CONJUNTO SERRAMONTE
NIT. 900463488 – 3

DEBE A:

CARLOS ARTURO CONTRERAS
C.C. 13.435.858 de Cúcuta

LA SUMA DE:

$16.806.869,86 (DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS)

POR CONCEPTO DE:

SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO, MALLA ELECTROSOLDADA PARA EL CAI DEL PARQUE DE LAS AGUAS.

NOTAS: DINEROS ENTREGADOS AL SEÑOR CARLOS ARTURO CONTRERAS:

- $16.806.869,86 M/CTE. EN EFECTIVO EN EL SITIO DE LA OBRA. EL 30 DICIEMBRE 2024

ATENTAMENTE:

CARLOS ARTURO CONTRERAS
C.C. 13.435.858

170

GAL	GAL CONTRUCCIONES SAS NIT 800.483.480-3	Version 2
	COMPROBATE DE EGRESOS	F03-PR-ALI-03
		FECHA EDICIÓN 01/08/2024

Comprobante : 2025-114

Fecha del Gasto: 30/12/2024

Rubro Presupuestal : Ornamentacion

Codigo Presupuestal :003

pagado a: CARLOS ARTURO CONTRERAS NIT 13.435.858

Concepto	Valor
PAGO MATERIALES DE ACERO REFUERZO Y MALLA ELECTROSOLDADA para "CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATO FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, META"	$ 16.806.869,86

Valor Total a Pagar

SON (Valor en Letras)dieciséis millones ochocientos seis mil ochocientos sesenta y nueve pesos con ochenta y seis centavos mcte

Responsable Caja Menor

Oficina que reciba el bien o servico a satisfaccion

Forma de Pago: efectivo

CONTRATO COMPRA DE MATERIALES DE FERRTERIA No 1

CONTRATANTE					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	GAL CONSTRUCCIONES SAS			C.C./NIT	900.463.480-3
REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA			C.C.	86.067.523 de Villavicencio
DIRECCIÓN	CALLE 15 N 47-29				
TELEFONOS	314 322 9198	FAX		E-MAIL	galcontruccionessas@gmail.com

CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MARIA NATALIA VILLABONA MUÑOZ	C.C	40.330.585
DIRECCIÓN	CALLE 7 N 32ª-25		
TELÉFONOS	3102409478		
RÉGIMEN DE VENTAS	REGIMEN SIMPLIFICADO		

DATOS DE LA OBRA	
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META
DIRECCIÓN	SANTA HELENA, VILLAVICENCIO - META

DATOS CONTRATO				
OBJETO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJA SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META			
VALOR DEL CONTRATO	($54.309.078,87) CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.			
DURACIÓN DEL SUBCONTRATO	UN (1) MES	FECHAS DE CONTRATO		
		INICIO	TERMINACIÓN	FIRMA DEL CONTRATO
		30/11/2024	30/12/2024	30/11/2024

Entre los suscritos a saber **GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No **86.067.523 de Villavicencio**, domiciliado y residente en la ciudad de Villavicencio, actuando en nombre y representación legal del **GAL CONSTRUCCIONES SAS** con NIT. No. 900.463.480-3 y quien en adelante se denominará el CONTRATANTE, Y **MAURICIO ANDRES RENDON TORO** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No1.121.858.171 de Villavicencio, actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA,

manifestamos: que hemos celebrado el presente contrato de Mano de Obra, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga proveer la mano de obra, que se utilizaran para realizar COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJA SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – META-.

CLÁUSULA SEGUNDA. - TERMINO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto del presente contrato dentro de UN (01) mes, contados a partir de la firma del presente documento. **CLÁUSULA TERCERA. - VALOR:** El valor del presente contrato será por la suma de

($54.309.078,87) CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.CLÁUSULA CUARTA. -: EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE a proveer MANO DE OBRA. **CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO:** EL valor pactado en la Cláusula tercera se cancelará al CONTRATISTA así: por valor **($54.309.078,87) CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE**, a la firma del presente contrato, recursos que serán girados con cargo a el GAL CONSTRUCCIONES SAS. **CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** Estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. **CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Estará obligado para con el CONTRATANTE a suministrar mano de obra, de acuerdo a contrato de mano de obra No. 05. CONTRATISTA. **CLÁUSULA OCTAVA. - TERMINACIÓN:** El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes o en forma unilateral por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por cualquiera de ellas. **CLÁUSULA NOVENA. - PENAL:** Cuando una de las partes incumpliere una o varias de sus obligaciones, deberá cancelar a favor de la parte cumplida, a título de cláusula penal y sin perjuicio del pago de los perjuicios causados, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. **CLÁUSULA DECIMA- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la Ciudad de Villavicencio.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - LEGALIZACIÓN: De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatros (2024).

En constancia, se firma este contrato el día 30 de noviembre de 2024.

CONTRATANTE

Giovanny Lopez

GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA
CC. No 86.067.523 de Villavicencio.
R/L GAL CONSTRUCCIONES SAS

CONTRATISTA

Natalia Villabona

NATALIA VILLABONA MUÑOZ
CC 40.330.565 de Villavicencio

173

Villavicencio, 6 de diciembre del 2024

CUENTA DE COBRO N 5

GAL CONSTRUCCION SAS

NIT. 900463480 – 3

debe a:

NATALIA VILLABONA MUÑOZ

C.C. 40.330.565 DE VILLAVICENCIO

la suma de:

$54.309.078,87 (cincuenta y cuatro millones trescientos nueve mil setenta y ocho pesos con ochenta y siete centavos)

por concepto de:

suministro de materiales de ferretería para el contrato con objeto CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATO FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, META".

Atentamente,

Natalia Villabona

NATALIA VILLABONA
CC 40.330.565

174

159

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

3. Clase: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14771902937

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 4 0 3 3 0 5 6 8 | 6. DV: 0

12. Dirección seccional: 2 2

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: 2

25. Tipo de documento: 1 3

26. Número de identificación: 40330568

27. Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Meta 5 0

30. Ciudad/Municipio: Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido: VILLABONA

32. Segundo apellido: MUÑOZ

33. Primer nombre: MARIA

34. Otros nombres: NATALIA

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Meta 5 0

40. Ciudad/Municipio: Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL 14 SUR 49 A 79 CA 8 CONJ SERRANONTE II

42. Correo electrónico: nataliavillabona5@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 4 3 2 2 9 1 9 8

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal: 46. Código	47. Fecha inicio actividad	Actividad secundaria: 48. Código	49. Fecha inicio actividad	Otra actividad: 50. Código	51.	Ocupación: 52. Código	53. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 9 0 1 0 8	4 6 4 3	2 0 1 0 0 1 0 4	4 9 2 3			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

54. Código: 5 2 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar.

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

55. Código:

Exportadores

57. Fecha | 58. Tipo | Servicio: 1 2 3 | 59. Marca | 60. DPD

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

Para uso exclusivo de la DIAN

61. Anexos: SI [ ] NO [X] | 62. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del Formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y verás, en caso de existir inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar. En el caso de suministrar información falsa se podrá imponer sanción de clausura o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera, el firmante o el titular declara haber informado y aceptado la política de tratamiento de datos (ley 1581 de 2012).

Firma del solicitante:

63. Espacio de las autoridades que la DIAN requiera

Firma autorizada:

64. Nombre: VILLABONA MUÑOZ MARIA NATALIA

65. Cargo: CONTRIBUYENTE

175

	GAL CONTRUCCIONES SAS NIT 900.463.480-3	Version 2
GAL	COMPROBATE DE EGRESOS	F03-PR-ALI-03
		FECHA EDICIÓN 01/06/2024

Comprobante : 2025-110

Fecha del Gasto: 20/12/2024

Rubro Presupuestal : Materiales de ferreteria

Codigo Presupuestal :007

pagado a: NATALIA VILLABONA MUÑOZ NIT 40,330,565

Concepto	Valor
ABONO 50% suministro de materiales de ferreteria para "CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATO FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, META"	$ 27.154.533,44

Valor Total a Pagar

SON (Valor en Letras)venti siete millones ciento cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y tres pesos con cuarenta y cuatro centavos mcte

Responsable Caja Menor

Oficina que recibe el bien o servico a satisfaccion

Natalia Villdoana

Forma de Pago: efectivo

176

GAL	GAL CONTRUCCIONES SAS NIT 900.463.480-3	Version 2
	COMPROBATE DE EGRESOS	F03-PR-ALI-03
		FECHA EDICIÓN 01/08/2024

Comprobante : 2025-112

Fecha del Gasto: 30/12/2024

Rubro Presupuestal : Materiales de ferreteria

Codigo Presupuestal :007

pagado a: NATALIA VILLABONA MUÑOZ NIT 40,330,565

Concepto	Valor
ABONO 50% suministro de materiales de ferreteria para "CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATO FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, META"	$ 27.154.533,44

Valor Total a Pagar

SON (Valor en Letras)venti siete millones ciento cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y tres pesos con cuarenta y cuatro centevos mcte

Responsable Caja Menor

Oficina que recibe el bien o servico a satisfaccion

Natalia Villabona.

Forma de Pago: efectivo

177

Bancolombia

Villavicencio, 18 de noviembre de 2025

Señores

A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la persona jurídica GAL CONSTRUCCIONES S.A.S. identificado(a) con **NIT 900463480** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre producto	Numero Producto	Fecha apertura	Estado
Cuenta Ahorros	844-000074-17	2024/12/10	Activa

Int. Pagado Año Anterior: **$71**
Int. Pagado a la Fecha : **$375**

* **Importante** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia en los siguientes números.
Direccion oficina Primavera: Cra 15 4ª 70 Centro Comercial Primavera Urbana Local 247
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país
01800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior. España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Villavicencio - Of. 844 Primavera

Asesor de servicios N° 13461
Cédula N° 1.121.[illegible]

Edwin Jair Camelo Garcia

Coordinador HE

Sucursal 844 Primavera

178

Banco de Bogotá
NIT. 860.002 964-4

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 11849010

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año 2025 Mes 11 Día 25

Código de Convenio

Cuenta Corriente [X] Cuenta de Ahorros [ ] Crédito Rotativo [ ] Número Cuenta Destino 364337414140

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Referencia 1
4010416314190

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. Identificación [ ] No. Referencia [ ]

Referencia 2
1211419262917178

FORMA DE PAGO

Efectivo	$	375
Cheque	$	
[ ] Cuenta Bco Bta [ ] Tarjeta Débito / Crédito	$	
TOTAL A PAGAR	$	375

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Nota: Antes de proceder este comprobante, diligencie completamente con base en la información que le suministre la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo el número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconsistencia comuníquese con la entidad emisora de la factura.

Nombre del depositante: Giovanny López

Teléfono: 313 234 7115

Banco de Bogota 344 Los Centauros
Srv 2160 00036484 Usu7720 I317
CC1121844140 25/11/25 10:23 N.00
MUNICIPIO DE VILLAVICENC CE0 1533
Ref:4010463488
Valor Efectivo:375.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor Otr:0.00
Valor Total:375.00

Esta información está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) descrito(s) en el(los) ítem "Valor" bajo este título se(n) recibe(n) sujeto(s) a cobro y a que sea(n) efectivamente pagado(s) por el(los) librador(es). En consecuencia, la constancia de pago mediante el presente comprobante no implica que el(los) cheque(s) haya(n) sido efectivamente pagado(s) por el(los) librador(es). El(los) cheque(s) descrito(s) en el(los) ítem "Valor" bajo este título se(n) recibe(n) sujeto(s) a cobro y a que sea(n) efectivamente pagado(s) por el(los) librador(es). En consecuencia, la constancia de pago mediante el presente comprobante no implica que el(los) cheque(s) haya(n) sido efectivamente pagado(s) por el(los) librador(es).

ESTE COMPROBANTE NO ES UN RECIBO OFICIAL

179

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

NIT. NIT. 892099324-3

Calle 40 Nº 33 - 64 Centro, Villavicencio, META

CONSIGNACION No. 10056

FECHA: 26-noviembre-2025

C.C. ó NIT: 900463480 Cuenta No: 364374140 BANCO DE BOGOTA

Recibido de : GAL CONSTRUCCIONES SAS

La Suma de : THREE HUNDRED SEVENTY-FIVE AND XX / 100 PESOS M/CTE

Tipo Ingreso: RTOS LIBRE DESTINACION

Concepto : 2025 -11-25 CONSIGNACION RENDIMIENOS FINANCIEROS

Clasificacion : VIGENCIA ACTUAL Centro Utilidad :

VALOR EN EFECTIVO :	375.00
VALOR EN CHEQUE :	0.00
VALOR :	375.00

ORIGINAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 2753 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATO	2753 DE 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NUMERO DEL PROCESO EN SECOP I	SAMC-014-2024
CONTRATISTA	GAL CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.480.400-3
REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNY ALBERTO LÓPEZ ACOSTA C.C 86.087.523
VALOR DEL CONTRATO	($ 434.472.631.01) CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS CON UN CENTAVO MONEDA CORRIENTE
CDP VIGENCIA 2024	4210 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024
RP 2024	5041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024
CDP VIGENCIA 2025	3224 DEL 04 DE JULIO DE 2025
RP 2025	3040 DEL 04 DE JULIO DE 2025
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CALLE 35 # 17 - 48 PARQUE DE LAS AGUAS, BARRIO SANTA HELENA, VILLAVICENCIO
PLAZO INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIO
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO	26 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN	31 DE ENERO DE 2025
PRORROGA No. 01	VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA No. 01	31 DE ENERO DE 2025
PLAZO TOTAL CON PRORROGA No. 01	CINCUENTA Y SEIS (56) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 01	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA MODIFICATORIA No. 01	19 DE MARZO DE 2025
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIA No. 01	($ 434.449.555.11) CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE.
PRORROGA No. 02	UN (1) VES CALENDARIO
PLAZO TOTAL CON PRORROGA No. 02	OCHENTA Y SEIS (86) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA No. 02	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 02	21 DE MARZO DE 2025
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA	21 DE MARZO DE 2025
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA	28 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR TOTAL EJECUTADO	($ 427.978.491.60) CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL

	CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARISTELLA SANTANA TORRES C.C. 40 215.804 MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA C.C. 1 121 841 504 ALBA AURORA COLINA C.C. 40 379.378
FECHA DESIGNACION SUPERVISION:	07 DE NOVIEMBRE DE 2024 21 DE FEBRERO DE 2025 14 DE NOVIEMBRE DE 2024
SECRETARÍA DELEGADA	GERMAN EDUARDO AYALA AMAYA SECRETARIO DE GOBIERNO Y POSTCONFLICTO

En la ciudad de Villavicencio a los [illegible] se reunieron el **GAL CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L GIOVANNY ALBERTO LÓPEZ ACOSTA** en calidad de Contratista y la **ING. MARISTELLA SANTANA TORRES** en su condición de supervisor, la Jefa de la Oficina de Contratación ALBA AURORA COLINA, facultado para la suscripción del presente contrato de acuerdo a lo contemplado en la Resolución No. 087 de fecha DIECISÉIS (16) de MAYO de 2022, con el propósito de liquidar de mutuo acuerdo el contrato más adelante descrito, y de acuerdo con las siguientes cláusulas

PRIMERA. Que el 14 de NOVIEMBRE de 2024 el **MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** suscribió en la plataforma SECOP II el Contrato de Obra No. 2753 de 2024, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE COMANDO DE ATENCION INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META" con GAL CONSTRUCCIONES S.A.S., y en la cláusula DECIMA NOVENA se estipuló la manera de efectuar la liquidación del contrato, y por tanto se da a través de la presente acta, cumplimiento con allí previsto

SEGUNDA. Teniendo en cuenta que la fecha de terminación del contrato fue el día 21 de marzo de 2025, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidación del contrato se realiza dentro del término legalmente establecido, razón por la cual la suscripción de la presente acta resulta oportuna y conforme a derecho.

TERCERA. Que la supervisión del Contrato de Obra No. 2753 de 2024 fue ejercida durante las etapas de ejecución, recibo y terminación por el Ingeniero **MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA**, quien suscribió el Acta de Recibo Final y presentó el informe final de ejecución con fecha 25 de octubre de 2025, certificando el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones derivadas del contrato.

Que, con posterioridad, y para efectos del trámite de liquidación del contrato, asumió la supervisión de la presente obra la ingeniera **MARISTELLA SANTANA TORRES** en su calidad de Jefa(2) de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Villavicencio en razón al cambio de funciones del anterior supervisor que en fue designado como Gerente del Acueducto Municipal.

Así mismo, la ingeniera **MARISTELLA SANTANA TORRES** certifica que, con fundamento en la revisión del expediente contractual, los informes periódicos durante la ejecución y el informe final allegado, las garantías exigidas para la ejecución del contrato se encuentran ajustadas a los límites de vigencia y cobertura del riesgo amparado, conforme a lo exigido para evaluar las obligaciones derivadas del contrato. En consecuencia, se relacionan a continuación las pólizas de recibo final vigentes, debidamente aprobadas por la entidad, para efectos de la presente liquidación.

Póliza de recibo final de cuerdo acto suscrito el día 25/10/2025

GARANTÍA CUMPLIMIENTO No 07-101048079 Anexo 1 GARANTIA RCE No _____	COMPAÑÍA ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE APROBACION	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
BUEN MANEJO Y CORRECTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO	Seguros Mundial	23/11/2025	3/12/2025	28/10/2025	28/12/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros Mundial	28/11/2025	3/12/2025	28/10/2025	28/12/2025
CALIDAD DE LOS BIENES A SUMINISTRAR					
CALIDAD DEL SERVICIO					
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	Seguros Mundial	28/11/2025	3/12/2025	28/10/2025	28/10/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Seguros Mundial	28/11/2025	3/12/2025	28/10/2025	28/10/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					

CUARTA. Que, de acuerdo con el Informe Final el supervisor verificó y certificó que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y además certificó durante la ejecución del contrato el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con base a los requisitos señalados en el Decreto 1072 de 2015

QUINTA. Hace parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en el presente documento, la cual se encuentra archivada en el respectivo expediente del contrato y la que se encuentra publicada en la plataforma SECOP que evidencia el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes y se anexan los siguientes documentos pertinentes para el pago:

a) Informe final de supervisor de fecha 01/12/2025
b) Informe del contratista de fecha 31/10/2025
c) Factura N° GAL-14
d) Acta de terminación de contrato de fecha 27/03/2025
e) Acta de recibo de fecha 28/10/2025
f) Certificación de cumplimiento de oficio de calidad de fecha 31/10/2025 suscrito por el supervisor
g) Entrada de almacén No _____ de fecha: _____ No aplica
h) Acta de liquidación del anticipo de fecha 31/10/2025
i) Pagos de seguridad social del último periodo de ejecución.
j) Verificación de la totalidad de la información derivada del contrato publicada en la plataforma SECOP.

SEXTA. Que el contratista presentó informe final de ejecución con los soportes de pago de seguridad social, el cual fue recibido y revisado a satisfacción por parte del supervisor y que de acuerdo con el balance financiero se concluye lo siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	PERIODO DE COBRO	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$434.472.631,01	27/11/2024	
VALOR ACTUALIZADO MODIFICATORIA N °1	$434.449.665,11		
VALOR DEL ANTICIPO	$217.236.315,51	16/12/2024	50%
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO PARCIAL N ° 1	$173.779.902,20	N/A	80%
VALOR DE ANTICIPO SEGÚN ACTA DE LIQUIDACION	$43.456.413,31	N/A	20%
PRIMER PAGO	$347.559.804,41	27/11/2024 al 20/03/2025	80%
PAGO FINAL AUTORIZADO EN LA PRESENTE ACTA	$80.418.687,18	21/03/2025 al 28/10/2025	20%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO	$428.013.023,06	N/A	100%
VALOR ACTIVADAD EJECUTADO LIQUIDACION	$ 85.562.721,62		
VALOR NO EJECUTADO	$ 35.050,46	N/A	
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$6.424.557,49	27/11/2024 al 21/03/2025	

El **MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** cancelará a **GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.**, la suma de **OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($80.418.687,18) por concepto de pago final del Contrato No. 2753 de 2024**

Frente a este informe, el contratista y el supervisor manifiestan que el balance financiero del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se entenderán cumplidas por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

SÉPTIMA. De igual forma, se relaciona el número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y número Registro Presupuestal (RP) que amparan el pago pendiente de cobro al momento de esta liquidación.:

Información presupuestal:

Documento	Número	Fecha	Identificación presupuestal: (rubro)	Valor total
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP):	**3284**	**4/07/2025**	**0414-2-3.45.99.1000.065-202400010204-1.3.3.4.01-381**	**217.236.315,51**
Registro Presupuestal (RP):	**3540**	**4/07/2025**	**0414-2-3.45.99.1000.065-202400010204-1.3.3.4.01-381**	**217.236.315,51**

De existir saldo a favor del Municipio, la Secretaría de Hacienda liberara del RP relacionado el valor resultante en el balance financiero.

De conformidad con lo antes manifestado y la aprobación del presente documento las partes contratantes dan por liquidado en la plataforma SECOP el Contrato de Obra No 2753 de 2024 cuyo objeto es: **“CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”,** y se declaran a **PAZ Y**

SALVO por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones a cargo de las mismas que deberán ser presentadas con fundamento en las garantías prestadas.

Para la constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de Villavicencio a los 8 de MAY de 2026

GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L Giovanny Alberto López Acosta
Contratista

MARISTELLA SANTANA TORRES
Secretaria de Infraestructura
Supervisor del Contrato

GERMAN EDUARDO AYALA AMAYA
Secretario de Gobierno y Postconflicto
Secretaria encargada

ALBA AURORA COLINA
Jefe Oficina de Contratación
Ordenador del gasto

Proyectó: Lisbeth Yessenia Bello Beltrán / Cla. 1017 [illegible]

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-55
	PROCESO GESTION A LA CONTRATACIÓN	Versión:1
		Fecha: 20/05/2025
	FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 2

LA ORDENADORA DEL GASTO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

De conformidad con la información que reposa en la Entidad y en los activos de información que el (la) Contratista: **GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.**, identificado (a) con N.I.T número **900.463.480-3**, celebro con el Municipio de Villavicencio el / los siguiente(s) contrato(s)

CONTRATO No.:	**2753 DE 2024**
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCION INMEDIATA RIO SANTA HELENA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/11/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 434.472.631,01
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Meses: 1 Días: 5
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	27/11/2024
ADICIÓN(S):	-
VALOR TOTAL CONTRATO: (Valor Inicial + adiciones)	$ 428.013.023,06
PRORROGA(S):	1 Meses: 0 Días: 21 2 Meses: 1 Días: 0
PLAZO TOTAL EJECUCIÓN (Plazo inicial + prórrogas)	Meses: 2 Días: 26
FECHA TERMINACION CONTRATO:	21/03/2025
FECHA ACTA DE RECIBO (si aplica)	28/10/2025
FECHA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: (si aplica)	

ALCANCE DEL CONTRATO:
Son las correspondientes a las actividades recibidas según acta de recibo final de fecha 28/10/2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA FUNGIO HASTA EL 28/10/2025 CC 1.121.841.904 MARI ESTELA SANTANA TORRES CC 40.215.804
SECRETARIA DELEGADA	GERMAN EDUARDO AYALA AMAYA Secretario de Gobierno y Posconflicto

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-55
	PROCESO GESTION A LA CONTRATACIÓN	Versión:1
		Fecha: 20/05/2025
	FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL	Página 2 de 2

OFICINA DE CONTRATACION	ALBA AURORA COLINA
Que el objeto contractual tuvo un cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el contrato, según acta de Recibo final fechada el: 28/10/2025	

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 24 DIC 2025 días del mes de DICIEMBRE de 2025.

ALBA AURORA COLINA
Jefe oficina de contratación

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Reviso:		
Elaboro: cps 2155-2025	YESID HOMERO AGUILERA MARTIN	

Scanned with CamScanner