

**FORMATO INFORMES MENSUAL Y/O PERIODICO DE SUPERVISION DE CONTRATOS - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - CONVENIOS Y CERTIFICACIONES DE PAGOS****DOCUMENTO DE REFERENCIA: PT-A-CT-08**

Dependencia: **DIRECCION TERRITORIAL** Número de pago: **01** Total de pagos: **02** Fecha: DD MM AA **27 NOV 2020**

ACTO ADMINISTRATIVO**DATOS ESPECÍFICOS**

TIPO DE VINCULACION Número: **063** Vigencia: **2020** Fecha de iniciación/Acta de inicio DD MM AA **26 OCT 2020**
Fecha Suscripción: **lunes, 26 de octubre de 2020** Fecha de terminación: DD MM AA **30 DIC 2020**
Número CDP: **12120** Fecha: **14 de septiembre de 2020** Duración: **02** Meses **04** Dias
Número RP: **30320** Fecha: **26 de octubre de 2020** Periodo a pagar: **PRIMER PAGO**
Registro Presupuestal Adicional: Suspensión No.: **0** Tiempo: **0**
Número RP: **30320** Fecha: **23 de noviembre de 2020** Prorroga No.: **0** Tiempo: **0**

OBJETO: Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a las instalaciones eléctricas, de aires acondicionados, cubiertas, hidrosanitarias, desmonte, aseo y de obra civil en la ESAP Territorial Valle.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre/Razon Social : **DIEGO FERNANDO PARRA HURTADO**
Identificación: Tipo documento: **N.I.T.** Número: **73,147,123** D.V. **05**
Dirección Domicilio: Avenida 4 No 28N-103 Correo Electronico Personal: diegoparraesap@gmail.com
No. Telefono Fijo: 26615607 Extensión Oficina: Celular: 3146781641
Tipo de Cuenta: **AHORROS** Número: 07382939-2 Banco: **BANCO DE OCCIDENTE**

ASPECTOS TRIBUTARIOS**Seleccione**

☒ Persona Natural ☐ Persona Jurídica
☐ IVA Regimen Simplificado ☐ Entidad Sin Animo de Lucro
☐ IVA Régimen Comun
☐ Gran Contribuyente
☐ Autoretenedor
☒ R.U.T. (Actividad Economica P/Pal)
☐ R.I.T. (Actividad ICAI)
No. De Factura: **FE 1** Fecha Factura: **26 de noviembre de 2020**
Verificado en RUT: **SI** Soy Declarante de Renta: **0**
No.Codigo CIU: **4220** Tarifa: **0**

CALCULO DE VALOR A PAGAR CUANDO SE TRATE DE CONTRATOS DE CAPACITACIÓN**CÁLCULO PARA EL PAGO**

VALOR DEL CONTRATO	HORAS TOTALES A DICTAR SEGÚN CONTRATO	VALOR POR HORA
\$ 0.00	0	#iDIV/0!
VALOR POR HORA	HORAS DICTADAS A PAGAR	VALOR A PAGAR
#iDIV/0!	0	#iDIV/0!

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato: \$ 46,862,881.00
Adición Numero: 0 \$ 3,129,008.00
Valor Total del contrato: \$ 49,991,889.00

Valor pagado: **Anticipo** \$ 0.00

Pago Uno (1)	Pago Dos (2)	Pago Tres (3)	Pago Cuatro (4)
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pago Cinco (5)	Pago Seis (6)	Pago Siete (7)	Pago ocho (8)
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pago Nueve (9)	Pago Diez (10)	Pago Once (11)	Pago Doce (12)
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CONSECUTIVO PAGOS SUPERIORES A UN (1) AÑO*"Casos Especificos, (Vigilancia, Aseo entre otros)."*

Pago Trece (13)	Pago Catorce (14)	Pago Quince (15)	Pago Dieciséis (16)
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pago Diecisiete (17)	Pago Dieciocho (18)	Pago Diecinueve (19)	Pago Veinte (20)
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pago Veintiuno (21)	Pago Veintidos (22)	Pago Veintitres (23)	Pago Veinticuatro (24)
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Total Pagado: \$ 0.00
Valor a Pagar en el Periodo: **\$ 27,139,645.00**
Saldo: \$ 22,852,244.00

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

- ☒ El contratista presentó el informe correspondiente:
☒ El informe cumple con lo estipulado en el contrato:
☒ Se remitió al Grupo de contratación:



FORMATO INFORMES MENSUAL Y/O PERIODICO DE SUPERVISION DE CONTRATOS - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - CONVENIOS Y CERTIFICACIONES DE PAGOS

DOCUMENTO DE REFERENCIA: PT-A-CT-08

**APORTES
SEGURIDAD
SOCIAL**

Persona Natural:

Aportes a Salud

Valor pagado \$ 0 Periodo OCT
Comprobante de pago Número: 19261590
Fecha de pago: jueves, 26 de noviembre de 2020
Aportes ARL
Valor pagado \$ 0 Periodo
Comprobante de pago Número:

Aportes a Pensión

Valor pagado \$ 0 Periodo OCT
Comprobante de pago Número: 19261590
Fecha de pago: jueves, 26 de noviembre de 2020
☐ Pensionado
☐ Certificación
☐ Anexa Certificación de Revisor Fiscal:

Persona Jurídica:

**SOLICITUD DE
PAGO**

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Interventoría de la ESAP (Resolución 2471 de 2012), los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA

Nombre Interventor CARMEN MARLENE ROJAS GALLEG0
Cedula de Ciudadanía 51767464 de bogota
Cargo Coordinadora Administrativa y Financiera
Telefono: 26687256 Extesion 1610

Anexos obligatorios para efectuar el Radicado:

CONTRATACION	CONTABILIDAD
☐ Informe de Actividades	☐ Copia Parafiscales
☐ El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y correspondientes soportes.	☐ Declaración Juramentada
☐ SI ☐ NO	☐ Clausula 3ra/Designación de Supervisión

RECIBIDO CONTRATACION	RECIBIDO CONTABILIDAD
NOMBRE:	NOMBRE:
FECHA Y HORA:	FECHA Y HORA:

Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: FE1

FECHA EMISIÓN: 2020-11-26 17:18:26

FECHA VALIDACIÓN: 2020-11-26 17:23:40-05:00

FEC.VENC: 2020-11-26



Nº.Resolución: 18764007709829 Prefijo: FE Consecutivo: 1 hasta 300 Fecha: 2020-11-18 hasta 2021-05-18

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DIEGO FERNANDO PARRA HURTADO NIT: 73147123-5 Actividad Económica: 4220 Dirección: CR 16 9 69 P 3 AP 301 - CAICEDONIA - - Valle del Cauca - CO Teléfonos:	Razón social/Nombre: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA REGIONAL VALLE NIT: 800117545-8 Actividad Económica: 8544 Dirección: AV/2 BIS NORTE 24AN 25 - CALI - - Valle del Cauca - CO Teléfonos: 3167429225 E-mail: esap.valle@esap.edu.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	02	1.0	94	Servicio - CONTRATO DE OBRA GRAVADA	2,620,500.0	IVA	19.00	497,895.0		3,118,395.0
2	03	1.0	94	Servicio - CONTRATO DE OBRA EXENTO	24,021,250.0	IVA	0.00	0.0		24,021,250.0
Total Items		2								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	24,021,250.0	0.0
IVA: 19.00%	2,620,500.0	497,895.0

Totales	
SUBTOTAL:	26,641,750.0
TOTAL Base Imponible:	26,641,750.0
IVA	497,895.0
TOTAL:	27,139,645.0
TOTAL en letras: Veintisiete Millones Ciento Treinta Y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta Y Cinco Con Cero COP	

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consiganción bancaria	2020-12-11	800117545						

CUFE: de6a6f221150459f64869c3d7295c7cd4a4ab251819f7317b339eed8be3e0388695d070b5bac501b041afae463f8a130

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 -
<https://www.thefactoryhka.com/co/>



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI						SUCURSAL CALI						COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-40-101061811		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
23 10 2020			21 10 2020			00:00	31 12 2020			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL PARRA HURTADO, DIEGO FERNANDO								IDENTIFICACIÓN CC: 73.147.123			
DIRECCIÓN: CR 16 NRO. 9 - 69 BRR EL CARMEN						CIUDAD: CAICEDONIA, VALLE			TELÉFONO: 6615607		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP				IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.054-7	
DIRECCIÓN: CALLE 44 #53-37 CAN			CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 2202790
BENEFICIARIO: 899999054 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ADICIONAL:					

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO EN LA EJECUCION DE LA ACEPTACION DE OFERTA N.0063-2020 REFERENTE A REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, DE AIRES ACONDICIONADOS, CUBIERTAS, HIDROSANITARIAS, DESMONTE, ASEO Y DE OBRA CIVIL EN LA ESAP TERRITORIAL VALLE.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/10/2020	31/12/2020	\$17,556,060.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****51,225.00	\$ *****2,000.00	\$ *****10,112.00	\$ *****63,338.00	\$ *****17,556,060.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA.	143817	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-40-101061811

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.CO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

DLF143817A

1

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE * RESPONSABLE DE IVA



DIEGO FERNANDO PARRA HURTADO
CONSTRUCCION – INTERVENTORIA – CONSULTORIA

Santiago de Cali, diciembre 2 de 2.020

Doctora:

CARMEN MARLENE ROJAS GALLEGO

Supervisora de Contrato

carmroja@esap.edu.co

Ingeniero:

HERNAN MESA OCAMPO

Supervisor Externo

hernanmesa50@hotmail.com

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA -ESAP

Territorial Valle

Referencia: CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° 0063/2020

Objeto: Mantenimiento de la Territorial Valle de la ESAP y limpieza, desmonte y aseo de los lotes ubicados en Pance.

Asunto: CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Estimada doctora e ingeniero:

De acuerdo con su solicitud, Yo, **DIEGO FERNANDO PARRA HURTADO** identificado con la cédula de ciudadanía 73.147.123 expedida en CARTAGENA, actuando en nombre y representación propia, domiciliado en la Avenida 4 norte No 28N 103 me permito manifestar que estoy a PAZ Y SALVO y he efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Agradezco su amable colaboración y quedo atento a sus comentarios,

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO PARRA HURTADO

Ingeniero Civil

CC. 73.147.123 de Cartagena (Bolívar)

T.P. 25202-64075 CND

LIMPIEZA Y DESMONTE PANCE

ANTES



AHORA



LIMPIEZA Y DESMONTE PANCE

ANTES



AHORA



LIMPIEZA Y DESMONTE PANCE

ANTES



AHORA



BALANCE ECONOMICO						
CANTIDADES EJECUTADAS						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.		VR. UNIT	VR. TOTAL
			CONT.	EJEC.		
1	MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS					
1.1	STARLIGHT Mini Split 9.000 (INCLUYE RECAGA RECARGA DE REFRIGERANTE)	UN	1	1	\$ 90.000	\$ 90.000
1.2	LG Mini Split 9.000 (INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE)	UN	1	1	\$ 90.000	\$ 90.000
1.3	SAMSUNG Mini Split 12.000 (INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE)	UN	1	1	\$ 90.000	\$ 90.000
1.4	MABE Mini Split 12.000 (INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE)	UN	1	1	\$ 90.000	\$ 90.000
1,5	INNOVAIR Mini Split 13.000 (INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE)	UN	4	4	\$ 90.000	\$ 360.000
1,6	CONFORTFRESH Mini Split 18.000 (INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE)	UN	3	3	\$ 90.000	\$ 270.000
1,7	CONFORTFRESH Mini Split 24.000 (INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE)	UN	2	2	\$ 202.500	\$ 405.000
1,8	LG Mini Split 24.000 (INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE)	UN	1	1	\$ 202.500	\$ 202.500
1,9	CONFORTFRESH Mini Split 36.000 (INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE)	UN	6	5	\$ 360.000	\$ 1.800.000
1,10	CONFORTFRESH Piso Techo 60.000 (INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE)	UN	1	1	\$ 450.000	\$ 450.000
SUBTOTAL						\$ 3.847.500
COMPONENTE FISICO ESPACIAL E HIDROSANITARIO						
ITEM	DESCRIPCION	UND			VLR UNIT	VLR TOTAL
2	MANTENIMIENTO CUBIERTA					
2.1	REVISION, AJUSTE DE TENDIDO (rectificación de traslapos) Y AMARRE DE TEJAS (mantenimiento de flanches).	M2	135	135	\$ 42.000	\$ 5.670.000
2.2	TEJA ETERNIT # 6 CAMBIO DE POR FISURAS	UN	4	2	\$ 60.000	\$ 120.000
2.3	REVISION AJUSTE Y/O REPOSICION DE SOLAPAS DONDE SE REQUIERE	GL	1	1	\$ 500.000	\$ 500.000
2.4	REVISION LIMPIEZA Y REPARACION DE CANALES RECOLECTORAS DE AGUAS LLUVIAS	ML	66	72,6	\$ 25.000	\$ 1.815.000
2.5	REVISION Y RECTIFICACION DE EMBOQUILLADO DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS	GL	1	1	\$ 800.000	\$ 800.000
SUBTOTAL						\$ 8.905.000
3	MANTENIMIENTO FILTRACIONES LOSA CONCRETO CUBIERTA DE GIMNASIO					
3,1	LIMPIEZA BAJANTE, RETIRO RESIDUOS SOLIDOS Y VEGETACION	GL	1	1	\$ 800.000	\$ 800.000
3.2	VANO EN LOSA: pase de tubería de AA, reparación: enmarcar con ladrillo y cubrir con parte de teja de Eternit.	GL	1	1	\$ 800.000	\$ 800.000
SUBTOTAL						\$ 1.600.000
3,3	IMPERMEABILIZACION DE SUPERFICIE, nivelación de superficie de piso con mortero, instalación de manto edil con foil aluminio.	M2	16	16	\$ 135.000	\$ 2.160.000
SUBTOTAL						\$ 2.160.000
4	MANTENIMIENTO SUPERFICIES AFECTADAS CON HUMEDADES					
4.1	REPARACION DE SUPERFICIES AFECTADAS POR FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS, RASQUETEAR SUPERFICIE, ESTUCAR, APLICAR PINTURA EN LACA PARA CONTROLAR HONGOS Y DAR ACABADO CON PINTURA TIPO 1 PARA INTERIOR.	M2	16	16	\$ 35.000	\$ 560.000
SUBTOTAL						\$ 560.000
5	MANTENIMIENTO SISTEMA HIDROSANITARIO Y COMPONENTES COMPLEMENTARIOS					
5.1	PUNTOS HIDRAULICOS COCINA, LAVATRAPEADORES: revisión con sonda, limpieza de sifón. Verificación de funcionamiento de mangueras hidrosanitarias.	UN	4	4	\$ 20.000	\$ 80.000

5,2	BATERIAS DE BAÑO: revisión con sonda, limpieza de sifón de lavamanos y piso.					
5.2.1	APARATOS LAVAMANOS	UN	14	13	\$ 20.000	\$ 260.000
5.2.2	APARATOS SANITARIOS	UN	13	15	\$ 20.000	\$ 300.000
5.2.3	SIFONES DE PISO	UN	20	20	\$ 20.000	\$ 400.000
5,3	CAJA DE REGISTRO HIDRO-SANITARIA: incluye reparación interior de repello y tapas en concreto.	UN	1	1	\$ 100.000	\$ 100.000
SUBTOTAL						\$ 1.140.000
6	MANTENIMIENTO SUPERFICIES AFECTADAS PINTURA MUROS					
6,1	REPARACION DE SUPERFICIES AFECTADAS, ESTUCAR, APLICAR PINTURA DAR ACABADO CON PINTURA TIPO 1 PARA INTERIOR.	M2	300	302,15	\$ 31.500	\$ 9.517.600
SUBTOTAL						\$ 9.517.600
7	LIMPIEZA, DESMONTE Y ASEO LOTES					
7,1	Limpieza, desmonte y aseo de lotes sede Pance: incluye retiro y transporte de sobrantes de la actividad en el lote.	M2	6000	6798	\$ 1.300	\$ 8.837.400
SUBTOTAL						\$ 8.837.400
8	ASEO Y LIMPIEZA	GL	1	1	\$ 800.000	\$ 800.000
SUBTOTAL						\$ 800.000
9	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS UPS					
9,1	REALIZAR MANTENIMIENTO A LA UPS, SERIE E1014500608wn, MODELO NH20000 power modulo, CON CAPACIDAD 3 KVA, UBICACIÓN 102150104 RACK.	UN	1	1	\$ 300.000	\$ 300.000
9,2	REALIZAR MANTENIMIENTO A LA UPS, SERIE AGPS6792, MODELO, SU4OK, CON CAPACIDAD, 40000VA 32000, UBICACIÓN 102150104 RACK, MARCA TRIPP-LITE	UN	1	1	\$ 850.000	\$ 850.000
SUBTOTAL						\$ 1.150.000
	ITEM NO CONTEMPLADO					
1,00	LG Mini Split 18000 (INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE)	UN		1	\$ 90.000	\$ 90.000
2,00	Aislamiento y proteccion perimetral de los lotes de pance en tacos de guadua, repisa y tela verde	ML		117,20	\$ 10.390	\$ 1.217.708
3,00	Suministro e instalacion de lampara LED 24 WATT 9 PG panel de incrustar	UN		8	\$ 50.000	\$ 400.000
SUBTOTAL						\$ 1.707.708
TOTAL OBRA CIVIL						\$ 40.225.208
10%						\$ 4.022.521
12%						\$ 4.827.025
19%						\$ 917.135
TOTAL MANTENIMIENTO PRIORIZADO						\$ 49.991.889

VR. CONTRATADO	\$ 46.862.881
VR. ADICIONAL	\$ 3.129.008
VR. TOTAL	\$ 49.991.889
VR. EJECUTADO	
SALDO POR EJECUTAR	

HERNAN MESA OCAMPO
Supervisor Externo ESAP