Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

CONSORCIO OBRAS SJD -25, identificado con **CC** No. **901898970**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **Obra Pública No. 4341/2024**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 635.053.334,00 "SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Tercer Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
32525	C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02	A-02-01-01-001-003-18	$ 635.053.334,00
T O T A L			**$ 635.053.334,00**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 29 días del mes de diciembre de 2025

MONICA ORDUÑA MONSALVE
DIRECTORA DE PATRIMONIO Y MEMORIA
Supervisor

Vo. Bo.: DANIEL RICARDO CEPEDA HERNÁNDEZ
MARÍA CAROLINA ESCOBAR SOLANO

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.:
PERIODO DEL INFORME:
VIGENCIA DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
OBJETO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO EN MENCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

No.	Tipo	Obligación	Actividad	Porcentaje Avance	Soporte

Fecha de Entrega:

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ADICIONALES

No.	Actividad

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista me comprometo a publicar el presente informe y la certificación de cumplimiento en el SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del mismo.(1)

CONTRATISTA

Vo. Bo.:

Ministerio de Cultura
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

Fecha de Entrega:

No.	CONTRATISTA - Acta Pago No.2				
	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN		
				OCT	NOV
1	DIANA YAMILE SAMUDIO PALACIOS	DIRECTORA DE OBRA	50%	X	X
2	LUIS ALFREDO RODRÍGUEZ CASTRO	COORDINADOR DE PROYECTO	50%	X	X
3	JHON JAIRO QUINTERO	RESIDENTE DE OBRA EN RESTAURACIÓN	100%	X	X
4	KEVIN ALBERTO MONTIEL RAMOS	RESIDENTE DE OBRA EN ESTRUCTURAS	100%	X	X
5	MANUEL SEBASTIAN RODRIGUEZ CASTILLO	RESIDENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA	100%	X	X
6	DIEGO JOSE FERNANDEZ MORENO	ASESOR ESTRUCTURAL DE OBRA	60%	X	X
7	CARLOS MARIO AVENDAÑO MONSALVE	ASESOR EN GEOTECNIA DE OBRA	60%	X	X
8	NAIRO GUSTAVO DUQUINO TALERO	ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, TELEFONÍA Y VyD	60%	X	X
9	MILADY BELTRAN PARRA	ASESOR HIDROSANITARIO, R.C.I. Y GAS DE OBRA	60%	X	X
10	GIOVANNI CASTIBLANCO MARIN	ASESOR AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	60%	X	X
11	DIEGO BELLO VÁSQUEZ	ASESOR GASES MEDICINALES Y EQUIPOS ESPECIALES	60%	X	X
12	CARLOS ANDRES CARREÑO HERNANDEZ	ASESOR RESTAURADOR DE BIENES MUEBLES	50%	X	X
13	ÓSCAR DARÍO RAMÍREZ CALDERÓN	ASESOR DE OBRA EN ARQUEOLOGÍA	50%	X	X
14	JESSICA IBETH PEÑA TORRES	RESIDENTE BIM DE OBRA	100%	X	X
15	LUIS FERNANDO CELIS SANJUAN	COORDINADOR BIM DE OBRA	100%	X	X
16	MARIA ALEJANDRA PORRAS	MODELADOR 1 BIM DE OBRA	100%	X	X
17	LAURA DANIEL AREVALO RIVERA	MODELADOR 2 BIM DE OBRA	100%	X	X
18	SANTIAGO CALDERÓN CONTRERAS	MODELADOR 3 BIM DE OBRA	100%	X	X
19	MARLY CAROLINA VELASQUEZ PEÑA	ASESOR AMBIENTAL DE OBRA	100%	X	X
20	ALIX ELENA VACA ALBARRACIN	PROFESIONAL SST DE OBRA	100%	X	X
21	NOHORA ELIANA LEDESMA	PROFESIONAL SOCIAL DE OBRA	100%	X	X

OCTUBRE DE 2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901883219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARKOX ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 68B 76A - 41 INT 2 OFICINA	TELÉFONO:	2263754
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7992687775**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		4			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1919418746

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	6	$ 672.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.108.700
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 447.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	19	$ 2.865.300
		SUBTOTAL:	33	**$ 5.093.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	$ 62.900
9015432116	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 53.400
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	6	$ 262.900
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 57.200
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	7	$ 334.900
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 93.600
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 51.500
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 11.500
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	10	$ 301.000
		SUBTOTAL:	33	**$ 1.228.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	33	$ 1.289.400
		SUBTOTAL:	33	**$ 1.289.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	33	$ 2.137.200
		SUBTOTAL:	33	**$ 2.137.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 9.723.600**
VALOR MORA:	**$ 25.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 9.748.800**



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79580037	LUIS ALFREDO RODRIGUEZ CASTRO	Carrera 57 # 22 a 41 Int. Apto 412	0000000	lomiz.lr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	28/10/2025	90943708	$405.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	405.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79580037	LUIS ALFREDO RODRIGUEZ CASTRO	Carrera 57 # 22 a 41 Int. Apto 412	0000000	lomiz.lr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	28/10/2025	90943708	$405.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79580037	RODRIGUEZ CASTRO LUIS ALFREDO	3	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80193184	OSCAR DARIO RAMIREZ CALDERON	cra 102 N 141 - 36	4545454	odramiezc@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	07/10/2025	90481803	$513.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	225.000	0		0		0	0	0	0	225.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.000	225.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	513.000	513.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80193184	OSCAR DARIO RAMIREZ CALDERON	cra 102 N 141 - 36	4545454	odramiezc@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	07/10/2025	90481803	$513.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80193184	RAMIREZ CALDERON OSCAR DARIO	3	0			N																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	225.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901898970
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO OBRAS SJD-25
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 100 NO 11 90 OF 807 CALI	TELÉFONO:	3399929
TIPO APORTANTE:	15-CONTRATANTE	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7989482781**			TIPO DE PLANILLA:			Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1905237933

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 765.000	$ 765.000	$ 0	$ 0	$ 765.000
SUBTOTALES:									**$ 765.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 765.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																													PENSIÓN									SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1061722986	NARVAEZ NARVAEZ JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 16718393	BELLO VASQUEZ DIEGO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 53055157	BELTRAN PARRA MILADY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 79580037	RODRIGUEZ CASTRO LUIS ALFREDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.448.000				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.448.000		$ 170.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 79939881	CARREÑO HERNANDEZ CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 80031387	CASTIBLANCO MARIN GIOVANNI	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 80193184	RAMIREZ CALDERON OSCAR DARIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

TOTAL PAGADO:	**$ 765.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901883219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARKOX ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 68B 76A - 41 INT 2 OFICINA 304	TELÉFONO:	2263754
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992687775**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/11			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1919418746

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 446.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 446.100	$ 1.200	$ 447.300
230201	230201- PROTECCION	6	$ 670.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 670.300	$ 1.700	$ 672.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 1.105.900	$ 2.800	$ 1.108.700
230301	230301-PORVENIR	19	$ 2.858.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.200	$ 0	$ 2.858.100	$ 7.200	$ 2.865.300
SUBTOTALES:										**$ 5.080.400**	**$ 12.900**	**$ 5.093.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.200	$ 0	$ 800	$ 0	$ 300.200	$ 800	$ 0	$ 301.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 334.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 334.000	$ 900	$ 0	$ 334.900
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62.700	$ 0	$ 200	$ 0	$ 62.700	$ 200	$ 0	$ 62.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 51.300	$ 0	$ 200	$ 0	$ 51.300	$ 200	$ 0	$ 51.500
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 57.000	$ 200	$ 0	$ 57.200
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 53.200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 53.200	$ 200	$ 0	$ 53.400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 262.200	$ 0	$ 700	$ 0	$ 262.200	$ 700	$ 0	$ 262.900
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 11.400	$ 100	$ 0	$ 11.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 93.300	$ 0	$ 300	$ 0	$ 93.300	$ 300	$ 0	$ 93.600
SUBTOTALES:													**$ 1.225.300**	**$ 3.600**	**$ 0**	**$ 1.228.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	33		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.131.800	$ 2.131.800	$ 5.400	$ 0	$ 2.137.200
SUBTOTALES:									**$ 2.131.800**	**$ 5.400**	**$ 0**	**$ 2.137.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	33	$ 1.286.100	$ 3.300	$ 1.289.400
SUBTOTALES:			**$ 1.286.100**	**$ 3.300**	**$ 1.289.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1001205240	PARDO CAMACHO SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	16									04-15							230301-PORVENIR	15	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	EPS017-FAMISANAR	15	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 711.750		$ 49.600	15	$ 711.750	CCF24-COMPENSAR	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007263528	MARRUGO JIMENEZ YAIR JOSE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	22																230301-PORVENIR	9	$ 427.050	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.400	EPS002-SALUD TOTAL	9	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 17.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 427.050		$ 29.800	9	$ 427.050	CCF24-COMPENSAR	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1010057635	AYALA VARGAS JOHAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	18	$ 854.100	$ 136.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136.700	EPS017-FAMISANAR	18	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 34.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	18	$ 854.100		$ 59.500	18	$ 854.100	CCF24-COMPENSAR	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1010057635	AYALA VARGAS JOHAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										04-15							230301-PORVENIR	12	$ 569.400	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.400	EPS017-FAMISANAR	12	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12	$ 569.400		$ 0	12	$ 569.400	CCF24-COMPENSAR	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1010227795	RESTREPO OSPINA MAIKOL DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	EPS017-FAMISANAR	15	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 711.750		$ 49.600	15	$ 711.750	CCF24-COMPENSAR	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1012375810	CEPEDA CEPEDA DIOSELINO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															230201-PROTECCION	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF24-COMPENSAR	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1015434233	APARICIO TOVAR JOSE MIGUEL	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 200.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 32.000	EPS008-COMPENSAR	4	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 8.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	$ 200.000		$ 14.000	4	$ 200.000	CCF24-COMPENSAR	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901883219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARKOX ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 68B 76A - 41 INT 2 OFICINA 304	TELÉFONO:	2263754
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992687775**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	4		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1919418746

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN							SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
8	CC 1020812167	LLANOS URREGO JEISON ORLANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		06													230301-PORVENIR	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6	$ 284.700		$ 19.900	6	$ 284.700	CCF24-COMPENSAR	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1023862632	ARGUELLO SALAMANCA KEVIN ZAFITH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	06	07													230301-PORVENIR	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.200	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 3.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	2	$ 94.900		$ 6.700	2	$ 94.900	CCF24-COMPENSAR	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1026290633	RESTREPO OSPINA JHONATAN ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1026562969	GARZON CARVAJAL JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI															230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1028782291	AYALA MONCADA DAIRO GIOVANNY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		07													230201-PROTECCION	7	$ 332.150	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53.200	EPS002-SALUD TOTAL	7	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 13.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7	$ 332.150		$ 23.200	7	$ 332.150	CCF24-COMPENSAR	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1046273852	RODRIGUEZ ORTIZ JOHN ELIECER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		05													230301-PORVENIR	5	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.000	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 9.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5	$ 237.250		$ 16.600	5	$ 237.250	CCF24-COMPENSAR	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1049944933	ZUÑIGA CORDERO YANCARLOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		29													230301-PORVENIR	29	$ 1.376.050	$ 220.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220.200	EPS008-COMPENSAR	29	$ 1.376.050	$ 55.100	$ 0	$ 55.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	29	$ 1.376.050		$ 95.800	29	$ 1.376.050	CCF24-COMPENSAR	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1050397051	NUÑEZ DELGADO RAFAEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		06													230301-PORVENIR	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6	$ 284.700		$ 19.900	6	$ 284.700	CCF24-COMPENSAR	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1069749779	PERALTA GARCIA OSCAR EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI															230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1079684065	NAVARRO QUINTERO JHOAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		07													230301-PORVENIR	7	$ 332.150	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53.200	EPS002-SALUD TOTAL	7	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 13.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7	$ 332.150		$ 23.200	7	$ 332.150	CCF24-COMPENSAR	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1101879599	BERRIO ALVAREZ RAFAEL SANTOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	22														230201-PROTECCION	9	$ 427.050	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.400	ESSC24-COOSALUD ESS	9	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 17.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 427.050		$ 29.800	9	$ 427.050	CCF24-COMPENSAR	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1101883184	BERRIO ALVAREZ JULIO JOSE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	22														25-14 COLPENSIONES	9	$ 427.050	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.400	ESSC24-COOSALUD ESS	9	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 17.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 427.050		$ 29.800	9	$ 427.050	CCF24-COMPENSAR	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1148197370	CAPERA AMARYS JORGE ARMANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										13-13					231001-COLFONDOS	1	$ 47.450	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 5.700	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 47.450	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 47.450		$ 0	1	$ 47.450	CCF24-COMPENSAR	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1148197370	CAPERA AMARYS JORGE ARMANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		29													231001-COLFONDOS	28	$ 1.328.600	$ 212.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.600	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	28	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	28	$ 1.328.600		$ 92.500	28	$ 1.328.600	CCF24-COMPENSAR	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1160446	REYES ROBERTO GERARDINO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI															230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1193456853	MARTINEZ AREVALO CESARIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI															230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1193599014	LAGUNA MARTINEZ FABIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	16														25-14 COLPENSIONES	15	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	ESSC24-COOSALUD ESS	15	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 711.750		$ 49.600	15	$ 711.750	CCF24-COMPENSAR	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 12912115	SINISTERRA CUELLAR ARLEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI															230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 19768233	HERRERA ATENCIO LEODIZ	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI															230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901883219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARKOX ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 68B 76A - 41 INT 2 OFICINA 304	TELÉFONO:	2263754
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992687775**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1919418746

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD								ARP																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
27	CC 51950878	TOVAR RODRIGUEZ ROCIO DEL CARMEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										05-16							25-14 COLPENSIONES	12	$ 569.400	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.400	EPS008-COMPENSAR	12	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12	$ 569.400		$ 0	12	$ 569.400	CCF24-COMPENSAR	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 51950878	TOVAR RODRIGUEZ ROCIO DEL CARMEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	18	$ 854.100	$ 136.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136.700	EPS008-COMPENSAR	18	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 34.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	18	$ 854.100		$ 59.500	18	$ 854.100	CCF24-COMPENSAR	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 77153132	HERNANDEZ BRAVO ARTURO JOSE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		12															230201-PROTECCION	12	$ 569.400	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91.200	EPS002-SALUD TOTAL	12	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 22.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12	$ 569.400		$ 39.700	12	$ 569.400	CCF24-COMPENSAR	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 79512799	MUÑOZ MUÑOZ RODOLFO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 79711375	TOVAR RODRIGUEZ OSCAR HUMBERTO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI	27																25-14 COLPENSIONES	4	$ 266.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42.700	EPS008-COMPENSAR	4	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 10.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	$ 266.667		$ 18.600	4	$ 266.667	CCF24-COMPENSAR	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 79973624	PEREZ MEDINA GIOVANNI HUMBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										28-30							230201-PROTECCION	3	$ 142.350	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 17.100	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 142.350	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 142.350		$ 0	3	$ 142.350	CCF24-COMPENSAR	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 79973624	PEREZ MEDINA GIOVANNI HUMBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	27	$ 1.281.150	$ 205.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.000	EPS005-SANITAS S.A.	27	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 51.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	27	$ 1.281.150		$ 89.200	27	$ 1.281.150	CCF24-COMPENSAR	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 80401946	TOVAR RODRIGUEZ JOSE GERARDO	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.800.000		$ 194.900	30	$ 2.800.000	CCF24-COMPENSAR	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 85168134	PEÑALOZA CENTENO JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 85372396	BARRIOS MARIN LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 92546277	CABALLERO MERCADO WADIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	26	$ 1.233.700	$ 197.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197.400	EPS002-SALUD TOTAL	26	$ 1.233.700	$ 49.400	$ 0	$ 49.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	26	$ 1.233.700		$ 85.900	26	$ 1.233.700	CCF24-COMPENSAR	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 92546277	CABALLERO MERCADO WADIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										27-30							230301-PORVENIR	4	$ 189.800	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	$ 189.800		$ 0	4	$ 189.800	CCF24-COMPENSAR	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 9.748.800

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-10-16, 08:55:04 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1075868681 **Referencia pago(PIN)** 8822881285

Periodo Cotización 202510 **Periodo Servicio** 202511

Cliente:

PAGADA 2025-10-15

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IN CIGEO SAS				
Documento	NI 900929302	**Dirección**	CL 15A #69 - 85 TO 5 APT 503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3772407		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	AVENDAÑO MONSALVE CARLOS MARIO	**Identificación**	CC 71610913		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71610913		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					AVENDAÑO MONSALVE CARLOS MARIO	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF								Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30							F	$ 4.257.000	230201		16 %	$ 4.257.000	$ 681.200	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 4.257.000	$ 170.300	$ 0	14-25	3	2,436 %	$ 4.257.000	$ 103.800	CCF57	4 %	$ 4.257.000	$ 170.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 681.200	$ 0	$ 0	$ 170.300	$ 103.800	$ 170.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.125.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79939881
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ANDRES CARRENO HERNADEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 7 NO 28-97	TELÉFONO:	7434517
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	010 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4624188574**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994556916

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 353.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.300	$ 0	$ 353.300
SUBTOTALES:										**$ 353.300**	**$ 0**	**$ 353.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 276.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.000	$ 0	$ 0	$ 276.000
SUBTOTALES:													**$ 276.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 276.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.600	$ 11.600	$ 0	$ 0	$ 11.600
SUBTOTALES:									**$ 11.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDA	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 79939881	CARRENO HERNANDEZ CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.208.000			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.208.000	$ 353.300	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 353.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.208.000	$ 276.000	$ 0	$ 276.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.208.000	79939881	$ 11.600	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 640.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79939881
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ANDRES CARRENO HERNADEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 7 NO 28-97	TELÉFONO:	7434517
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	010 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4624188574**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994556916

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 353.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 353.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 276.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 276.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 11.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 11.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 640.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 640.900**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **GRUPO INVERDAMA COLOMBIA S.A.S.**, identificada con **NI** número **900751455**, aportó por **GIOVANNI CASTIBLANCO MARIN** identificado(a) con **CC** número **80031387** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$4,300,000	0.16000	$688,000	$0	$0	Octubre - 2025	91340510	10/11/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$4,300,000	0.04000	$172,000	$0	$0	Octubre - 2025	91340510	10/11/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$4,300,000	0.04000	$172,000	$0	$0	Noviembre - 2025	91340510	10/11/2025	Si
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1															0		30	$4,300,000	0.06960	$299,300	$0	$0	Octubre - 2025	91340510	10/11/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **10** días del mes **Noviembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 94528746

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800119214
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROYECTAR INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALI DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CARRERA 100 11 90 OFICINA 807	TELÉFONO:	3399929
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7993494989**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	octubre	AÑO:	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	noviembre	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:						1905131058

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																								PENSIÓN										SALUD						ARP													
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
21	CC 94528746	FERNANDEZ MORENO DIEGO JOSE	DEPEND		$ 11.710.500	FIJO														01-01						230201-PROTECCION	1	$ 260.234	$ 41.700	$ 1.400	$ 1.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 44.500	EPS018-S.O.S.	1	$ 260.234	$ 10.500	$ 0	$ 10.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 260.234		$ 0	1	$ 260.234	CCF57-COMFANDI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 94528746	FERNANDEZ MORENO DIEGO JOSE	DEPEND		$ 11.710.500	FIJO																				230201-PROTECCION	29	$ 11.320.150	$ 1.811.300	$ 56.700	$ 56.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.924.700	EPS018-S.O.S.	29	$ 11.320.150	$ 452.900	$ 0	$ 452.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 11.320.150		$ 59.100	29	$ 11.320.150	CCF57-COMFANDI	$ 452.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.944.600

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901898970
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO OBRAS SJD-25
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 100 NO 11 90 OF 807 CALI	TELÉFONO:	3399929
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7993507002**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1905217761

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 0	$ 400.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 4.824.100	$ 0	$ 0	$ 44.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 4.912.100	$ 0	$ 4.912.100
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 0	$ 1.190.000	$ 0	$ 1.190.000
230301	230301-PORVENIR	8	$ 4.725.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.725.400	$ 0	$ 4.725.400
SUBTOTALES:										**$ 11.227.500**	**$ 0**	**$ 11.227.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 938.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 938.800	$ 0	$ 0	$ 938.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 672.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 672.700	$ 0	$ 0	$ 672.700
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 124.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.000	$ 0	$ 0	$ 124.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 492.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.000	$ 0	$ 0	$ 492.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 380.000
SUBTOTALES:													**$ 2.767.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.767.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.732.000	$ 4.732.000	$ 0	$ 0	$ 4.732.000
SUBTOTALES:									**$ 4.732.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.732.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	17	$ 2.747.400	$ 0	$ 2.747.400
SUBTOTALES:			**$ 2.747.400**	**$ 0**	**$ 2.747.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000333718	CALDERON CONTRERAS SANTIAGO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007794232	CHANAGA AVILA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.200.000		$ 153.200	30	$ 2.200.000	CCF24-COMPENSAR	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1010125909	AREVALO RIVERA LAURA DANIELA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	28	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 2.800.000		$ 194.900	28	$ 2.800.000	CCF24-COMPENSAR	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1010125909	AREVALO RIVERA LAURA DANIELA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI												07-08						25-14 COLPENSIONES	2	$ 133.334	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 21.400	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 133.334	$ 5.400	$ 0	$ 5.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 133.334		$ 0	2	$ 133.334	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1010246484	PORRAS FORERO MARIA ALEJANDRA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901898970
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO OBRAS SJD-25
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 100 NO 11 90 OF 807 CALI	TELÉFONO:	3399929
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7993507002**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1905217761

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																													PENSIÓN								SALUD								ARP										CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
6	CC 1015431862	PEÑA TORRES JESSICA BETH	DEPEND		$ 5.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 5.500.000	$ 880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 880.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 220.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.500.000		$ 382.800	30	$ 5.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1033696245	LEDESMA BARRIOS NOHORA ELIANA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI														16-22				25-14 COLPENSIONES	7	$ 700.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.000	EPS008-COMPENSAR	7	$ 700.000	$ 28.000	$ 0	$ 28.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 700.000		$ 0	7	$ 700.000	CCF24-COMPENSAR	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1033696245	LEDESMA BARRIOS NOHORA ELIANA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	23	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS008-COMPENSAR	23	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 2.300.000		$ 160.100	23	$ 2.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1047406409	MONTIEL RAMOS KEVIN ALBERTO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.000.000		$ 348.000	30	$ 5.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1049612260	RODRIGUEZ CASTILLO MANUEL SEBASTIAN	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1053831407	QUINTERO ACEVEDO JHON JAIRO	DEPEND		$ 5.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 5.500.000	$ 880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 880.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 220.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.500.000		$ 382.800	30	$ 5.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1090371924	VACA ALBARRACIN ALIX ELENA	DEPEND		$ 3.100.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.100.000	$ 496.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 496.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.100.000	$ 124.000	$ 0	$ 124.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.100.000		$ 215.800	30	$ 3.100.000	CCF24-COMPENSAR	$ 124.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1193148741	ATENCIA FLOREZ ELVIS JULIAN	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	21																	230301-PORVENIR	10	$ 833.334	$ 133.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 133.400	EPS005-SANITAS S.A.	10	$ 833.334	$ 33.400	$ 0	$ 33.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	$ 833.334		$ 58.100	10	$ 833.334	CCF24-COMPENSAR	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 27222277	SAMUDIO PALACIOS DIANA YAMILE	DEPEND		$ 8.800.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 8.800.000	$ 1.408.000	$ 44.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.496.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 8.800.000	$ 352.000	$ 0	$ 352.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 8.800.000		$ 612.500	30	$ 8.800.000	CCF24-COMPENSAR	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 28556975	VELASQUEZ PEÑA MARLY CAROLINA	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 79879294	DUQUINO TALERO NAIRO GUSTAVO	DEPEND		$ 5.500.000	FIJO			SI													16-18				25-14 COLPENSIONES	3	$ 366.667	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 58.700	EPS008-COMPENSAR	3	$ 366.667	$ 14.700	$ 0	$ 14.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 366.667		$ 0	3	$ 366.667	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 79879294	DUQUINO TALERO NAIRO GUSTAVO	DEPEND		$ 5.500.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	27	$ 4.950.000	$ 792.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 792.000	EPS008-COMPENSAR	27	$ 4.950.000	$ 198.000	$ 0	$ 198.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 4.950.000		$ 344.600	27	$ 4.950.000	CCF24-COMPENSAR	$ 198.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 79901906	CELIS SANJUAN LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 7.000.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 7.000.000	$ 1.120.000	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.190.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 0	$ 280.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 7.000.000		$ 487.200	30	$ 7.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901898970
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO OBRAS SJD-25
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 100 NO 11 90 OF 807 CALI	TELÉFONO:	3399929
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7993507002**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1905217761

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																													PENSIÓN								SALUD						ARP																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
19	CC 79925745	MORA ANGULO JAIR GIOVANNY	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 94539372	MARTINEZ MENESES NEIRO HERNAN	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 21.474.400

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900982123-5	HIDEGAS INGENIEROS S.A.S.	CARRERA 26 No. 78 79	3015008624	hidegasingenieros@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		90871533	$1.740.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	21.600	0		0		0	0	0	0	21.600	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	252.000	0		0		0	0	0	0	252.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	86.400	0	0	0	0	0	0		86.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.008.000	0	0	31.500	31.500	0	0		1.071.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	35.800				35.800	0	0	35.800			358	35.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	273.600	0	0	273.600	2

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	273.600	273.600
Pensión	2	1.157.400	1.157.400
Riesgos Laborales	1	35.800	35.800
CCF	1	273.600	273.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.740.400	1.740.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900982123-5	HIDEGAS INGENIEROS S.A.S.	CARRERA 26 No. 78 79	3015008624	hidegasingenieros@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		90871533	$1.740.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001309197	JIMENEZ LIDUEÑAS KAREN SOFIA	1	0			S		X															230301	540.000	86.400	0	0	0	0	EPS005	540.000	21.600	14-11	540.000	1	2.900	CCF24	540.000	21.600	0	0	0	0	0
2	CC	53055157	BELTRAN PARRA MILADY	1	0			S																	25-14	6.300.000	1.008.000	0	0	31.500	31.500	EPS010	6.300.000	252.000	14-11	6.300.000	1	32.900	CCF24	6.300.000	252.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900684732	2	TECNIABONIA SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CALI	CALLE 1RA A 69-31	CALI-VALLE	3233231	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1919660037	9494604558	E	2025/11/11	2025/11/11	BANCOLOMBIA	0	$1,335,200

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	irl	vip	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: CALI (4 Afiliados)																						$3,623,100	$579,800			$5,046,600	$202,000			$5,046,600	$202,000			$5,046,600		$351,400		$	$		$1,335,200
Centro de Trabajo: CONSTRUCCION (4 Afiliados)																						$3,623,100	$579,800			$5,046,600	$202,000			$5,046,600	$202,000			$5,046,600		$351,400		$	$		$1,335,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)																						$3,623,100	$579,800			$5,046,600	$202,000			$5,046,600	$202,000			$5,046,600		$351,400		$	$		$1,335,200
1	CC	76042171	ABONIA RODRIGO																	230301	30	$1,820,000	$291,200	EPS018	30	$1,820,000	$72,800	CCF57	30	$1,820,000	$72,800	14-4	30	$1,820,000	6.960%	$126,700	30	$	$	Si	$563,500
2	CC	1107058010	CANAVAL DUGLAS																		0	$0	$0	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$	$	Si	$213,100
3	CC	1043151029	DE LA HOZ JUAN	X																230301	8	$379,600	$60,800	EPS002	8	$379,600	$15,200	CCF57	8	$379,600	$15,200	14-4	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$	$	Si	$117,700
4	CC	10558239	MOSQUERA HUGO																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	1,423,500	6.960%	$99,100	30	$	$	Si	$440,900
Total		**Afiliados(4)**																				$3,623,100	$579,800			$5,046,600	$202,000			$5,046,600	$202,000			5,046,600		$351,400		$	$0		$1,335,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900684732	2	TECNIABONIA SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CALI	CALLE 1RA A 69-31	CALI-VALLE	3233231	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1919660037	9494604558	E	2025/11/11	2025/11/11	BANCOLOMBIA	0	$1,335,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$579,800	$0	$0	$579,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$351,400	$0	$0	$351,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$351,400	$0	$0	$351,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$202,000	$0	$0	$202,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	$202,000	$0	$0	$202,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$202,000	$0	$0	$202,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$129,800	$0	$0	$129,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$15,200	$0	$0	$15,200
TOTAL				**4**	**$1,335,200**	**$0**	**$0**	**$1,335,200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901898970
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO OBRAS SJD-25
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 100 NO 11 90 OF 807 CALI	TELÉFONO:	3399929
TIPO APORTANTE:	15-CONTRATANTE	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7989482781**			TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1905237933

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 765.000	$ 765.000	$ 0	$ 0	$ 765.000
SUBTOTALES:									**$ 765.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 765.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1061722986	NARVAEZ NARVAEZ JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 16718393	BELLO VASQUEZ DIEGO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 53055157	BELTRAN PARRA MILADY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 79580037	RODRIGUEZ CASTRO LUIS ALFREDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.448.000				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.448.000		$ 170.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 79939881	CARREÑO HERNANDEZ CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 80031387	CASTIBLANCO MARIN GIOVANNI	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 80193184	RAMIREZ CALDERON OSCAR DARIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 765.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 94528746

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800119214
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROYECTAR INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALI DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CARRERA 100 11 90 OFICINA 807	TELÉFONO:	3399929
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7993494989**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	octubre	AÑO:	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	noviembre	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:						1905131058

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																								PENSIÓN										SALUD						ARP													
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
21	CC 94528746	FERNANDEZ MORENO DIEGO JOSE	DEPEND		$ 11.710.500	FIJO														01-01						230201-PROTECCION	1	$ 260.234	$ 41.700	$ 1.400	$ 1.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 44.500	EPS018-S.O.S.	1	$ 260.234	$ 10.500	$ 0	$ 10.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 260.234		$ 0	1	$ 260.234	CCF57-COMFANDI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 94528746	FERNANDEZ MORENO DIEGO JOSE	DEPEND		$ 11.710.500	FIJO																				230201-PROTECCION	29	$ 11.320.150	$ 1.811.300	$ 56.700	$ 56.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.924.700	EPS018-S.O.S.	29	$ 11.320.150	$ 452.900	$ 0	$ 452.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 11.320.150		$ 59.100	29	$ 11.320.150	CCF57-COMFANDI	$ 452.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.944.600

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901898970
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO OBRAS SJD-25
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 100 NO 11 90 OF 807 CALI	TELÉFONO:	3399929
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7993507002**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1905217761	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 0	$ 400.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 4.824.100	$ 0	$ 0	$ 44.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 4.912.100	$ 0	$ 4.912.100
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 0	$ 1.190.000	$ 0	$ 1.190.000
230301	230301-PORVENIR	8	$ 4.725.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.725.400	$ 0	$ 4.725.400
SUBTOTALES:										**$ 11.227.500**	**$ 0**	**$ 11.227.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 938.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 938.800	$ 0	$ 0	$ 938.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 672.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 672.700	$ 0	$ 0	$ 672.700
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 124.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.000	$ 0	$ 0	$ 124.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 492.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.000	$ 0	$ 0	$ 492.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 380.000
SUBTOTALES:													**$ 2.767.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.767.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.732.000	$ 4.732.000	$ 0	$ 0	$ 4.732.000
SUBTOTALES:									**$ 4.732.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.732.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	17	$ 2.747.400	$ 0	$ 2.747.400
SUBTOTALES:			**$ 2.747.400**	**$ 0**	**$ 2.747.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000333718	CALDERON CONTRERAS SANTIAGO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007794232	CHANAGA AVILA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.200.000		$ 153.200	30	$ 2.200.000	CCF24-COMPENSAR	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1010125909	AREVALO RIVERA LAURA DANIELA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	28	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 2.800.000		$ 194.900	28	$ 2.800.000	CCF24-COMPENSAR	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1010125909	AREVALO RIVERA LAURA DANIELA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI												07-08					25-14 COLPENSIONES	2	$ 133.334	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 21.400	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 133.334	$ 5.400	$ 0	$ 5.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 133.334		$ 0	2	$ 133.334	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1010246484	PORRAS FORERO MARIA ALEJANDRA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901898970
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO OBRAS SJD-25
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 100 NO 11 90 OF 807 CALI	TELÉFONO:	3399929
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7993507002**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1905217761

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
6	CC 1015431862	PEÑA TORRES JESSICA IBETH	DEPEND		$ 5.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 5.500.000	$ 880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 880.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 220.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.500.000		$ 382.800	30	$ 5.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1033696245	LEDESMA BARRIOS NOHORA ELIANA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI														16-22			25-14 COLPENSIONES	7	$ 700.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.000	EPS008-COMPENSAR	7	$ 700.000	$ 28.000	$ 0	$ 28.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 700.000		$ 0	7	$ 700.000	CCF24-COMPENSAR	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1033696245	LEDESMA BARRIOS NOHORA ELIANA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	23	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS008-COMPENSAR	23	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 2.300.000		$ 160.100	23	$ 2.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1047406409	MONTIEL RAMOS KEVIN ALBERTO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.000.000		$ 348.000	30	$ 5.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1049612260	RODRIGUEZ CASTILLO MANUEL SEBASTIAN	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1053831407	QUINTERO ACEVEDO JHON JAIRO	DEPEND		$ 5.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 5.500.000	$ 880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 880.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 220.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.500.000		$ 382.800	30	$ 5.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1090371924	VACA ALBARRACIN ALIX ELENA	DEPEND		$ 3.100.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.100.000	$ 496.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 496.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.100.000	$ 124.000	$ 0	$ 124.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.100.000		$ 215.800	30	$ 3.100.000	CCF24-COMPENSAR	$ 124.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1193148741	ATENCIA FLOREZ ELVIS JULIAN	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	21																230301-PORVENIR	10	$ 833.334	$ 133.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 133.400	EPS005-SANITAS S.A.	10	$ 833.334	$ 33.400	$ 0	$ 33.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	$ 833.334		$ 58.100	10	$ 833.334	CCF24-COMPENSAR	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 27222277	SAMUDIO PALACIOS DIANA YAMILE	DEPEND		$ 8.800.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 8.800.000	$ 1.408.000	$ 44.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.496.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 8.800.000	$ 352.000	$ 0	$ 352.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 8.800.000		$ 612.500	30	$ 8.800.000	CCF24-COMPENSAR	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 28556975	VELASQUEZ PEÑA MARLY CAROLINA	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 79879294	DUQUINO TALERO NAIRO GUSTAVO	DEPEND		$ 5.500.000	FIJO			SI													16-18				25-14 COLPENSIONES	3	$ 366.667	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 58.700	EPS008-COMPENSAR	3	$ 366.667	$ 14.700	$ 0	$ 14.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 366.667		$ 0	3	$ 366.667	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 79879294	DUQUINO TALERO NAIRO GUSTAVO	DEPEND		$ 5.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	27	$ 4.950.000	$ 792.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 792.000	EPS008-COMPENSAR	27	$ 4.950.000	$ 198.000	$ 0	$ 198.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 4.950.000		$ 344.600	27	$ 4.950.000	CCF24-COMPENSAR	$ 198.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 79901906	CELIS SANJUAN LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 7.000.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 7.000.000	$ 1.120.000	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.190.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 0	$ 280.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 7.000.000		$ 487.200	30	$ 7.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901898970
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO OBRAS SJD-25
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 100 NO 11 90 OF 807 CALI	TELÉFONO:	3399929
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7993507002**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1905217761

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
19	CC 79925745	MORA ANGULO JAIR GIOVANNY	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 94539372	MARTINEZ MENESES NEIRO HERNAN	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 21.474.400

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80193184	OSCAR DARIO RAMIREZ CALDERON	cra 102 N 141 - 36	4545454	odramiezc@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	07/10/2025	90481803	$513.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	225.000	0		0		0	0	0	0	225.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.000	225.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	513.000	513.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80193184	OSCAR DARIO RAMIREZ CALDERON		cra 102 N 141 - 36	4545454	odramiezc@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	07/10/2025	90481803	$513.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80193184	RAMIREZ CALDERON OSCAR DARIO	3	0			N																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	225.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-10-16, 08:55:04 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1075868681 **Referencia pago(PIN)** 8822881285

Periodo Cotización 202510 **Periodo Servicio** 202511

Cliente:

PAGADA 2025-10-15

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IN CIGEO SAS				
Documento	NI 900929302	**Dirección**	CL 15A #69 - 85 TO 5 APT 503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3772407		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	AVENDAÑO MONSALVE CARLOS MARIO	**Identificación**	CC 71610913		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71610913		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					AVENDAÑO MONSALVE CARLOS MARIO	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 4.257.000	230201		16 %	$ 4.257.000	$ 681.200	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 4.257.000	$ 170.300	$ 0	14-25	3	2,436 %	$ 4.257.000	$ 103.800	CCF57	4 %	$ 4.257.000	$ 170.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 681.200	$ 0	$ 0	$ 170.300	$ 103.800	$ 170.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.125.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900982123-5	HIDEGAS INGENIEROS S.A.S.	CARRERA 26 No. 78 79	3015008624	hidegasingenieros@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		90871533	$1.740.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	21.600	0		0		0	0	0	0	21.600	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	252.000	0		0		0	0	0	0	252.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	86.400	0	0	0	0	0	0		86.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.008.000	0	0	31.500	31.500	0	0		1.071.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	35.800				35.800	0	0	35.800			358	35.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	273.600	0	0	273.600	2

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	273.600	273.600
Pensión	2	1.157.400	1.157.400
Riesgos Laborales	1	35.800	35.800
CCF	1	273.600	273.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.740.400	1.740.400

PAGADO 15939

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900982123-5	HIDEGAS INGENIEROS S.A.S.		CARRERA 26 No. 78 79	3015008624	hidegasingenieros@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		90871533	$1.740.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001309197	JIMENEZ LIDUEÑAS KAREN SOFIA	1	0			S		X															230301	540.000	86.400	0	0	0	0	EPS005	540.000	21.600	14-11	540.000	1	2.900	CCF24	540.000	21.600	0	0	0	0	0
2	CC	53055157	BELTRAN PARRA MILADY	1	0			S																	25-14	6.300.000	1.008.000	0	0	31.500	31.500	EPS010	6.300.000	252.000	14-11	6.300.000	1	32.900	CCF24	6.300.000	252.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79580037	LUIS ALFREDO RODRIGUEZ CASTRO	Carrera 57 # 22 a 41 Int. Apto 412	0000000	lomiz.lr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	28/10/2025	90943708	$405.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	405.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79580037	LUIS ALFREDO RODRIGUEZ CASTRO		Carrera 57 # 22 a 41 Int. Apto 412	0000000	lomiz.lr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	28/10/2025	90943708	$405.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79580037	RODRIGUEZ CASTRO LUIS ALFREDO	3	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **GRUPO INVERDAMA COLOMBIA S.A.S.**, identificada con **NI** número **900751455**, aportó por **GIOVANNI CASTIBLANCO MARIN**, identificado(a) con **CC** número **80031387** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **90525624** para el periodo de salud **2025-10** y pensiones **2025-09** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0															0		30	$4.300.000	$688.000	Septiembre - 2025	90525624	10/10/2025	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$4.300.000	$172.000	Septiembre - 2025	90525624	10/10/2025	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0															0		30	$4.300.000	$172.000	Octubre - 2025	90525624	10/10/2025	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0															0		30	$4.300.000	$299.300	Septiembre - 2025	90525624	10/10/2025	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Octubre de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Certificado de Aportes

Se certifica que BAPINGENIERIA SAS identificado(a) con NI 900557097 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO BELLO VASQUEZ identificado(a) con CC 16718393

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9493626984	1870627030	E	2025-10-22	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30
9493626984	1870627030	E	2025-10-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30
9493626984	1870627030	E	2025-10-22	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	30
9493626984	1870627030	E	2025-10-22	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	30
9493626984	1870627030	E	2025-10-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-09	30
9493626984	1870627030	E	2025-10-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-09	30
9493626984	1870627030	E	2025-10-22	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30
9493626984	1870627030	E	2025-10-22	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30

Este certificado se expide el día 2025-10-23 a las 09:31.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **GRUPO INVERDAMA COLOMBIA S.A.S.**, identificada con **NI** número **900751455**, aportó por **GIOVANNI CASTIBLANCO MARIN** identificado(a) con **CC** número **80031387** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$4,300,000	0.16000	$688,000	$0	$0	Octubre - 2025	91340510	10/11/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$4,300,000	0.04000	$172,000	$0	$0	Octubre - 2025	91340510	10/11/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$4,300,000	0.04000	$172,000	$0	$0	Noviembre - 2025	91340510	10/11/2025	Si
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1															0		30	$4,300,000	0.06960	$299,300	$0	$0	Octubre - 2025	91340510	10/11/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **10** días del mes **Noviembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79939881
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ANDRES CARRENO HERNADEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 7 NO 28-97	TELÉFONO:	7434517
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	010 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4624188574**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994556916

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 353.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.300	$ 0	$ 353.300
SUBTOTALES:										**$ 353.300**	**$ 0**	**$ 353.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 276.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.000	$ 0	$ 0	$ 276.000
SUBTOTALES:													**$ 276.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 276.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.600	$ 11.600	$ 0	$ 0	$ 11.600
SUBTOTALES:									**$ 11.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD					ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 79939881	CARRENO HERNANDEZ CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.208.000			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.208.000	$ 353.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 353.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.208.000	$ 276.000	$ 0	$ 276.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.208.000	79939881	$ 11.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 640.900

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79939881
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ANDRES CARRENO HERNADEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 7 NO 28-97	TELÉFONO:	7434517
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	010 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4624188574**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994556916

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 353.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 353.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 276.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 276.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 11.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 11.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 640.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 640.900**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79939881
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ANDRES CARRENO HERNADEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 7 NO 28-97	TELÉFONO:	7434517
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	010 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4624188574**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994556916

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 353.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.300	$ 0	$ 353.300
SUBTOTALES:										**$ 353.300**	**$ 0**	**$ 353.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 276.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.000	$ 0	$ 0	$ 276.000
SUBTOTALES:													**$ 276.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 276.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.600	$ 11.600	$ 0	$ 0	$ 11.600
SUBTOTALES:									**$ 11.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD					ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 79939881	CARRENO HERNANDEZ CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.208.000			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.208.000	$ 353.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 353.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.208.000	$ 276.000	$ 0	$ 276.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.208.000	79939881	$ 11.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 640.900

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79939881
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ANDRES CARRENO HERNADEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 7 NO 28-97	TELÉFONO:	7434517
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	010 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4624188574**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994556916

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 353.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 353.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 276.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 276.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 11.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 11.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 640.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 640.900**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80193184	OSCAR DARIO RAMIREZ CALDERON	cra 102 N 141 - 36	4545454	odramiezc@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	07/10/2025	90481803	$513.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	225.000	0		0		0	0	0	0	225.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.000	225.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	513.000	513.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80193184	OSCAR DARIO RAMIREZ CALDERON		cra 102 N 141 - 36	4545454	odramiezc@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	07/10/2025	90481803	$513.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80193184	RAMIREZ CALDERON OSCAR DARIO	3	0			N																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	225.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

NOVIEMBRE DE 2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901898970
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO OBRAS SJD-25
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 100 NO 11 90 OF 807 CALI	TELÉFONO:	3399929
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7993507002**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1905217761	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 0	$ 400.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 4.824.100	$ 0	$ 0	$ 44.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 4.912.100	$ 0	$ 4.912.100
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 0	$ 1.190.000	$ 0	$ 1.190.000
230301	230301-PORVENIR	8	$ 4.725.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.725.400	$ 0	$ 4.725.400
SUBTOTALES:										**$ 11.227.500**	**$ 0**	**$ 11.227.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 938.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 938.800	$ 0	$ 0	$ 938.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 672.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 672.700	$ 0	$ 0	$ 672.700
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 124.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.000	$ 0	$ 0	$ 124.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 492.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.000	$ 0	$ 0	$ 492.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 380.000
SUBTOTALES:													**$ 2.767.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.767.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.732.000	$ 4.732.000	$ 0	$ 0	$ 4.732.000
SUBTOTALES:									**$ 4.732.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.732.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	17	$ 2.747.400	$ 0	$ 2.747.400
SUBTOTALES:			**$ 2.747.400**	**$ 0**	**$ 2.747.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000333718	CALDERON CONTRERAS SANTIAGO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007794232	CHANAGA AVILA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.200.000		$ 153.200	30	$ 2.200.000	CCF24-COMPENSAR	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1010125909	AREVALO RIVERA LAURA DANIELA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	28	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 2.800.000		$ 194.900	28	$ 2.800.000	CCF24-COMPENSAR	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1010125909	AREVALO RIVERA LAURA DANIELA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI												07-08					25-14 COLPENSIONES	2	$ 133.334	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 21.400	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 133.334	$ 5.400	$ 0	$ 5.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 133.334		$ 0	2	$ 133.334	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1010246484	PORRAS FORERO MARIA ALEJANDRA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901898970
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO OBRAS SJD-25
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 100 NO 11 90 OF 807 CALI	TELÉFONO:	3399929
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7993507002**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1905217761

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
6	CC 1015431862	PEÑA TORRES JESSICA IBETH	DEPEND		$ 5.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 5.500.000	$ 880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 880.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 220.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.500.000		$ 382.800	30	$ 5.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1033696245	LEDESMA BARRIOS NOHORA ELIANA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI														16-22			25-14 COLPENSIONES	7	$ 700.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.000	EPS008-COMPENSAR	7	$ 700.000	$ 28.000	$ 0	$ 28.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 700.000		$ 0	7	$ 700.000	CCF24-COMPENSAR	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1033696245	LEDESMA BARRIOS NOHORA ELIANA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	23	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS008-COMPENSAR	23	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 2.300.000		$ 160.100	23	$ 2.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1047406409	MONTIEL RAMOS KEVIN ALBERTO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.000.000		$ 348.000	30	$ 5.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1049612260	RODRIGUEZ CASTILLO MANUEL SEBASTIAN	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1053831407	QUINTERO ACEVEDO JHON JAIRO	DEPEND		$ 5.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 5.500.000	$ 880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 880.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 220.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.500.000		$ 382.800	30	$ 5.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1090371924	VACA ALBARRACIN ALIX ELENA	DEPEND		$ 3.100.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.100.000	$ 496.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 496.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.100.000	$ 124.000	$ 0	$ 124.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.100.000		$ 215.800	30	$ 3.100.000	CCF24-COMPENSAR	$ 124.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1193148741	ATENCIA FLOREZ ELVIS JULIAN	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	21																230301-PORVENIR	10	$ 833.334	$ 133.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 133.400	EPS005-SANITAS S.A.	10	$ 833.334	$ 33.400	$ 0	$ 33.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	$ 833.334		$ 58.100	10	$ 833.334	CCF24-COMPENSAR	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 27222277	SAMUDIO PALACIOS DIANA YAMILE	DEPEND		$ 8.800.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 8.800.000	$ 1.408.000	$ 44.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.496.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 8.800.000	$ 352.000	$ 0	$ 352.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 8.800.000		$ 612.500	30	$ 8.800.000	CCF24-COMPENSAR	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 28556975	VELASQUEZ PEÑA MARLY CAROLINA	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 79879294	DUQUINO TALERO NAIRO GUSTAVO	DEPEND		$ 5.500.000	FIJO			SI													16-18				25-14 COLPENSIONES	3	$ 366.667	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 58.700	EPS008-COMPENSAR	3	$ 366.667	$ 14.700	$ 0	$ 14.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 366.667		$ 0	3	$ 366.667	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 79879294	DUQUINO TALERO NAIRO GUSTAVO	DEPEND		$ 5.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	27	$ 4.950.000	$ 792.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 792.000	EPS008-COMPENSAR	27	$ 4.950.000	$ 198.000	$ 0	$ 198.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 4.950.000		$ 344.600	27	$ 4.950.000	CCF24-COMPENSAR	$ 198.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 79901906	CELIS SANJUAN LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 7.000.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 7.000.000	$ 1.120.000	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.190.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 0	$ 280.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 7.000.000		$ 487.200	30	$ 7.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901898970
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO OBRAS SJD-25
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 100 NO 11 90 OF 807 CALI	TELÉFONO:	3399929
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7993507002**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1905217761

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
19	CC 79925745	MORA ANGULO JAIR GIOVANNY	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 94539372	MARTINEZ MENESES NEIRO HERNAN	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 21.474.400

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901898970
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO OBRAS SJD-25
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 100 NO 11 90 OF 807 CALI	TELÉFONO:	3399929
TIPO APORTANTE:	15-CONTRATANTE	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7989482781**			TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1905237933

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 765.000	$ 765.000	$ 0	$ 0	$ 765.000
SUBTOTALES:									**$ 765.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 765.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1061722986	NARVAEZ NARVAEZ JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 16718393	BELLO VASQUEZ DIEGO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 53055157	BELTRAN PARRA MILADY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 79580037	RODRIGUEZ CASTRO LUIS ALFREDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.448.000				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.448.000		$ 170.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 79939881	CARREÑO HERNANDEZ CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 80031387	CASTIBLANCO MARIN GIOVANNI	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 80193184	RAMIREZ CALDERON OSCAR DARIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 765.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79939881
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ANDRES CARRENO HERNADEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 7 NO 28-97	TELÉFONO:	7434517
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	010 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4624188574**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994556916

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 353.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.300	$ 0	$ 353.300
SUBTOTALES:										**$ 353.300**	**$ 0**	**$ 353.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 276.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.000	$ 0	$ 0	$ 276.000
SUBTOTALES:													**$ 276.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 276.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.600	$ 11.600	$ 0	$ 0	$ 11.600
SUBTOTALES:									**$ 11.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD					ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 79939881	CARRENO HERNANDEZ CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.208.000			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.208.000	$ 353.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 353.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.208.000	$ 276.000	$ 0	$ 276.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.208.000	79939881	$ 11.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 640.900

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79939881
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ANDRES CARRENO HERNADEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 7 NO 28-97	TELÉFONO:	7434517
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	010 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4624188574**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994556916

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 353.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 353.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 276.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 276.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 11.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 11.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 640.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 640.900**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **GRUPO INVERDAMA COLOMBIA S.A.S.**, identificada con **NI** número **900751455**, aportó por **GIOVANNI CASTIBLANCO MARIN** identificado(a) con **CC** número **80031387** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$4,300,000	0.16000	$688,000	$0	$0	Octubre - 2025	91340510	10/11/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$4,300,000	0.04000	$172,000	$0	$0	Octubre - 2025	91340510	10/11/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$4,300,000	0.04000	$172,000	$0	$0	Noviembre - 2025	91340510	10/11/2025	Si
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1															0		30	$4,300,000	0.06960	$299,300	$0	$0	Octubre - 2025	91340510	10/11/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **10** días del mes **Noviembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Certificado de Aportes

Se certifica que BAPINGENIERIA SAS identificado(a) con NI 900557097 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO BELLO VASQUEZ identificado(a) con CC 16718393

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9495453353	1957420631	E	2025-11-26	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30
9495453353	1957420631	E	2025-11-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30
9495453353	1957420631	E	2025-11-26	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30
9495453353	1957420631	E	2025-11-26	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30
9495453353	1957420631	E	2025-11-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30
9495453353	1957420631	E	2025-11-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30
9495453353	1957420631	E	2025-11-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30
9495453353	1957420631	E	2025-11-26	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30

Este certificado se expide el día 2025-11-27 a las 08:02.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900982123-5	HIDEGAS INGENIEROS S.A.S.	CARRERA 26 No. 78 79	3015008624	hidegasingenieros@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	04/11/2025	90871533	$1.740.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	21.600	0		0		0	0	0	0	21.600	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	252.000	0		0		0	0	0	0	252.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	86.400	0	0	0	0	0	0		86.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.008.000	0	0	31.500	31.500	0	0		1.071.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	35.800				35.800	0	0	35.800			358	35.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	273.600	0	0	273.600	2

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	273.600	273.600
Pensión	2	1.157.400	1.157.400
Riesgos Laborales	1	35.800	35.800
CCF	1	273.600	273.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.740.400	1.740.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900982123-5	HIDEGAS INGENIEROS S.A.S.		CARRERA 26 No. 78 79	3015008624	hidegasingenieros@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	04/11/2025	90871533	$1.740.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001309197	JIMENEZ LIDUEÑAS KAREN SOFIA	1	0			S		X															230301	540.000	86.400	0	0	0	0	EPS005	540.000	21.600	14-11	540.000	1	2.900	CCF24	540.000	21.600	0	0	0	0	0
2	CC	53055157	BELTRAN PARRA MILADY	1	0			S																	25-14	6.300.000	1.008.000	0	0	31.500	31.500	EPS010	6.300.000	252.000	14-11	6.300.000	1	32.900	CCF24	6.300.000	252.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80193184	OSCAR DARIO RAMIREZ CALDERON	cra 102 N 141 - 36	4545454	odramiezc@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	04/11/2025	91096940	$513.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	225.000	0		0		0	0	0	0	225.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.000	225.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	513.000	513.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80193184	OSCAR DARIO RAMIREZ CALDERON	cra 102 N 141 - 36	4545454	odramiezc@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	04/11/2025	91096940	$513.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80193184	RAMIREZ CALDERON OSCAR DARIO	3	0			N																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	225.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-11-21, 12:01:37 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1077400161 **Referencia pago(PIN)** 8823638286

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202512

Cliente:

PAGADA 2025-11-20

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IN CIGEO SAS				
Documento	NI 900929302	**Dirección**	CL 15A #69 - 85 TO 5 APT 503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3772407		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	AVENDAÑO MONSALVE CARLOS MARIO	**Identificación**	CC 71610913		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71610913		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					AVENDAÑO MONSALVE CARLOS MARIO	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			
															0	30	30	30	30		F	$ 4.257.000

Pensión							Salud					
Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC
230201		16 %	$ 4.257.000	$ 681.200	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 4.257.000	$ 170.300	$ 0

Riesgos					Caja				Parafiscales			
Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
14-25	3	2,436 %	$ 4.257.000	$ 103.800	CCF57	4 %	$ 4.257.000	$ 170.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 681.200	$ 0	$ 0	$ 170.300	$ 103.800	$ 170.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.125.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79580037	LUIS ALFREDO RODRIGUEZ CASTRO	Carrera 57 # 22 a 41 Int. Apto 412	0000000	lomiz.lr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	28/11/2025	91761788	$405.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	405.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79580037	LUIS ALFREDO RODRIGUEZ CASTRO	Carrera 57 # 22 a 41 Int. Apto 412	0000000	lomiz.lr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	28/11/2025	91761788	$405.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79580037	RODRIGUEZ CASTRO LUIS ALFREDO	3	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901883219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARKOX ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 68B 76A - 41 INT 2 OFICINA 304	TELÉFONO:	2263754
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992687775**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	4						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/11			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1919418746		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 446.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 446.100	$ 1.200	$ 447.300
230201	230201- PROTECCION	6	$ 670.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 670.300	$ 1.700	$ 672.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 1.105.900	$ 2.800	$ 1.108.700
230301	230301-PORVENIR	19	$ 2.858.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.200	$ 0	$ 2.858.100	$ 7.200	$ 2.865.300
SUBTOTALES:										**$ 5.080.400**	**$ 12.900**	**$ 5.093.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.200	$ 0	$ 800	$ 0	$ 300.200	$ 800	$ 0	$ 301.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 334.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 334.000	$ 900	$ 0	$ 334.900
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62.700	$ 0	$ 200	$ 0	$ 62.700	$ 200	$ 0	$ 62.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 51.300	$ 0	$ 200	$ 0	$ 51.300	$ 200	$ 0	$ 51.500
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 57.000	$ 200	$ 0	$ 57.200
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 53.200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 53.200	$ 200	$ 0	$ 53.400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 262.200	$ 0	$ 700	$ 0	$ 262.200	$ 700	$ 0	$ 262.900
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 11.400	$ 100	$ 0	$ 11.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 93.300	$ 0	$ 300	$ 0	$ 93.300	$ 300	$ 0	$ 93.600
SUBTOTALES:													**$ 1.225.300**	**$ 3.600**	**$ 0**	**$ 1.228.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	33		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.131.800	$ 2.131.800	$ 5.400	$ 0	$ 2.137.200
SUBTOTALES:									**$ 2.131.800**	**$ 5.400**	**$ 0**	**$ 2.137.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	33	$ 1.286.100	$ 3.300	$ 1.289.400
SUBTOTALES:			**$ 1.286.100**	**$ 3.300**	**$ 1.289.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																		
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1001205240	PARDO CAMACHO SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	EPS017-FAMISANAR	15	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 711.750		$ 49.600	15	$ 711.750	CCF24-COMPENSAR	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007263528	MARRUGO JIMENEZ YAIR JOSE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	22																230301-PORVENIR	9	$ 427.050	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.400	EPS002-SALUD TOTAL	9	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 17.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 427.050		$ 29.800	9	$ 427.050	CCF24-COMPENSAR	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1010057635	AYALA VARGAS JOHAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	18	$ 854.100	$ 136.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136.700	EPS017-FAMISANAR	18	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 34.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	18	$ 854.100		$ 59.500	18	$ 854.100	CCF24-COMPENSAR	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1010057635	AYALA VARGAS JOHAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										04-15							230301-PORVENIR	12	$ 569.400	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.400	EPS017-FAMISANAR	12	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12	$ 569.400		$ 0	12	$ 569.400	CCF24-COMPENSAR	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1010227795	RESTREPO OSPINA MAIKOL DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	EPS017-FAMISANAR	15	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 711.750		$ 49.600	15	$ 711.750	CCF24-COMPENSAR	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1012375810	CEPEDA CEPEDA DIOSELINO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															230201-PROTECCION	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF24-COMPENSAR	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1015434233	APARICIO TOVAR JOSE MIGUEL	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 200.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 32.000	EPS008-COMPENSAR	4	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 8.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	$ 200.000		$ 14.000	4	$ 200.000	CCF24-COMPENSAR	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901883219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARKOX ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 68B 76A - 41 INT 2 OFICINA 304	TELÉFONO:	2263754
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992687775**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	4						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/11			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1919418746		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																		
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
8	CC 1020812167	LLANOS URREGO JEISON ORLANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		06															230301-PORVENIR	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6	$ 284.700		$ 19.900	6	$ 284.700	CCF24-COMPENSAR	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1023862632	ARGUELLO SALAMANCA KEVIN ZAFITH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	06	07															230301-PORVENIR	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.200	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 3.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	2	$ 94.900		$ 6.700	2	$ 94.900	CCF24-COMPENSAR	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1026290633	RESTREPO OSPINA JHONATAN ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1026562969	GARZON CARVAJAL JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1028782291	AYALA MONCADA DAIRO GIOVANNY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		07															230201-PROTECCION	7	$ 332.150	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53.200	EPS002-SALUD TOTAL	7	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 13.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7	$ 332.150		$ 23.200	7	$ 332.150	CCF24-COMPENSAR	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1046273852	RODRIGUEZ ORTIZ JOHN ELIECER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		05															230301-PORVENIR	5	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.000	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 9.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5	$ 237.250		$ 16.600	5	$ 237.250	CCF24-COMPENSAR	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1049944933	ZUÑIGA CORDERO YANCARLOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		29															230301-PORVENIR	29	$ 1.376.050	$ 220.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220.200	EPS008-COMPENSAR	29	$ 1.376.050	$ 55.100	$ 0	$ 55.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	29	$ 1.376.050		$ 95.800	29	$ 1.376.050	CCF24-COMPENSAR	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1050397051	NUÑEZ DELGADO RAFAEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		06															230301-PORVENIR	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6	$ 284.700		$ 19.900	6	$ 284.700	CCF24-COMPENSAR	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1069749779	PERALTA GARCIA OSCAR EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1079684065	NAVARRO QUINTERO JHOAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI			07														230301-PORVENIR	7	$ 332.150	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53.200	EPS002-SALUD TOTAL	7	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 13.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7	$ 332.150		$ 23.200	7	$ 332.150	CCF24-COMPENSAR	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1101879599	BERRIO ALVAREZ RAFAEL SANTOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	22																230201-PROTECCION	9	$ 427.050	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.400	ESSC24-COOSALUD ESS	9	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 17.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 427.050		$ 29.800	9	$ 427.050	CCF24-COMPENSAR	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1101883184	BERRIO ALVAREZ JULIO JOSE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	22																25-14 COLPENSIONES	9	$ 427.050	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.400	ESSC24-COOSALUD ESS	9	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 17.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 427.050		$ 29.800	9	$ 427.050	CCF24-COMPENSAR	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1148197370	CAPERA AMARYS JORGE ARMANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										13-13							231001-COLFONDOS	1	$ 47.450	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 5.700	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 47.450	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 47.450		$ 0	1	$ 47.450	CCF24-COMPENSAR	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1148197370	CAPERA AMARYS JORGE ARMANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		29															231001-COLFONDOS	28	$ 1.328.600	$ 212.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.600	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	28	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	28	$ 1.328.600		$ 92.500	28	$ 1.328.600	CCF24-COMPENSAR	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1160446	REYES ROBERTO GERARDINO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1193456853	MARTINEZ AREVALO CESARIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1193599014	LAGUNA MARTINEZ FABIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	16																25-14 COLPENSIONES	15	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	ESSC24-COOSALUD ESS	15	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 711.750		$ 49.600	15	$ 711.750	CCF24-COMPENSAR	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 12912115	SINISTERRA CUELLAR ARLEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 19768233	HERRERA ATENCIO LEODIZ	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901883219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARKOX ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 68B 76A - 41 INT 2 OFICINA 304	TELÉFONO:	2263754
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992687775**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	4						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/11			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1919418746		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
27	CC 51950878	TOVAR RODRIGUEZ ROCIO DEL CARMEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										05-16								25-14 COLPENSIONES	12	$ 569.400	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.400	EPS008-COMPENSAR	12	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12	$ 569.400		$ 0	12	$ 569.400	CCF24-COMPENSAR	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 51950878	TOVAR RODRIGUEZ ROCIO DEL CARMEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	18	$ 854.100	$ 136.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136.700	EPS008-COMPENSAR	18	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 34.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	18	$ 854.100		$ 59.500	18	$ 854.100	CCF24-COMPENSAR	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 77153132	HERNANDEZ BRAVO ARTURO JOSE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		12																230201-PROTECCION	12	$ 569.400	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91.200	EPS002-SALUD TOTAL	12	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 22.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12	$ 569.400		$ 39.700	12	$ 569.400	CCF24-COMPENSAR	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 79512799	MUÑOZ MUÑOZ RODOLFO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 79711375	TOVAR RODRIGUEZ OSCAR HUMBERTO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI	27																	25-14 COLPENSIONES	4	$ 266.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42.700	EPS008-COMPENSAR	4	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 10.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	$ 266.667		$ 18.600	4	$ 266.667	CCF24-COMPENSAR	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 79973624	PEREZ MEDINA GIOVANNI HUMBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										28-30								230201-PROTECCION	3	$ 142.350	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 17.100	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 142.350	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 142.350		$ 0	3	$ 142.350	CCF24-COMPENSAR	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 79973624	PEREZ MEDINA GIOVANNI HUMBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	27	$ 1.281.150	$ 205.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.000	EPS005-SANITAS S.A.	27	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 51.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	27	$ 1.281.150		$ 89.200	27	$ 1.281.150	CCF24-COMPENSAR	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 80401946	TOVAR RODRIGUEZ JOSE GERARDO	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.800.000		$ 194.900	30	$ 2.800.000	CCF24-COMPENSAR	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 85168134	PEÑALOZA CENTENO JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 85372396	BARRIOS MARIN LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 92546277	CABALLERO MERCADO WADIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	26	$ 1.233.700	$ 197.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197.400	EPS002-SALUD TOTAL	26	$ 1.233.700	$ 49.400	$ 0	$ 49.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	26	$ 1.233.700		$ 85.900	26	$ 1.233.700	CCF24-COMPENSAR	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 92546277	CABALLERO MERCADO WADIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										27-30								230301-PORVENIR	4	$ 189.800	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	$ 189.800		$ 0	4	$ 189.800	CCF24-COMPENSAR	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 9.748.800

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901846272	6	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS A&C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	1-SEDE UNICA	DG 18A SUR 2A 31	NILO-CUNDINAMARCA	3209022038	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: 1-SEDE UNICA (30 Afiliados)						$26,809,250	$4,290,500			$26,809,250	$1,073,500			$26,809,250	$1,073,500			$26,809,250	$1,867,500		$0	$0
Centro de Trabajo: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (30 Afiliados)						$26,809,250	$4,290,500			$26,809,250	$1,073,500			$26,809,250	$1,073,500			$26,809,250	$1,867,500		$0	$0
Ciudad: NILO Depto: CUNDINAMARCA (30 Afiliados)						$26,809,250	$4,290,500			$26,809,250	$1,073,500			$26,809,250	$1,073,500			$26,809,250	$1,867,500		$0	$0
1	CC	1065646741	ACOSTA FERNANDEZ KEINER DAVID	230301	17	$806,650	$129,100	EPS037	17	$806,650	$32,300	CCF22	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
2	CC	80376295	ACOSTA RODRIGUEZ MANUEL DARIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	76271317	AMAYA VARGAS ELIER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	1083869007	AMAYA VARGAS JOSE ROMULO	230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF22	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
5	CC	1023919753	BOJACA OLIVEROS JULIO ARMANDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	1033718498	CABALLERO LUIS FELIPE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	1024466587	CANCHON HERNANDEZ ALCIBIADES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	1109386183	CORDOBA LOZANO LIDIS YUMARI	25-14	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF22	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
9	CC	1005187947	DIAZ MARTINEZ YEISON YORJANIS	230201	5	$237,250	$38,000	EPS042	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
10	CC	79345352	FONSECA CHAPARRO SEGUNDO GABRIEL	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
11	CC	1085042591	GARCIA ZAMBRANO JHON DEIVIS	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS017	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
12	CC	12401881	GARCIA CARPIO JOSE MANUEL	230201	4	$189,800	$30,400	ESSC07	4	$189,800	$7,600	CCF22	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
13	CC	1085046489	GARCIA LAMBRAÑO JUAN MANUEL	230301	4	$189,800	$30,400	ESSC07	4	$189,800	$7,600	CCF22	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
14	CC	73021781	GONZALEZ RICO LUIS EMEIRO	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
15	CC	15034726	GUTIERREZ MANJARRES GEOVANNY ENRIQUE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
16	CC	1047500403	IRIARTE ALTAMAR JUNIOR	230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF22	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
17	CC	1116783270	LAMBRAÑO MARTINEZ LUIS DAVID	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF22	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
18	CC	1024568381	LOPEZ GANTIVA ERWIN HADLEY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
19	CC	1085039315	MADRID ZAMBRANO HOLIVER ENRIQUE	25-14	25	$1,186,250	$189,800	CCFC55	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
20	CC	7011349	NIÑO BRICEÑO OSCAR NICOLAS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
21	CC	1233342888	PAU RENGIFO RONALD HELDER	230201	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF22	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
22	CC	1072522409	PEREZ IBAÑEZ JUAN MANUEL	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
23	CC	3033338	PUENTES HIDALDO LUIS ALVARO	230201	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF22	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
24	CC	17292811	SANCHEZ HOYOS HORACIO	230301	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF22	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
25	CC	79631101	SANCHEZ ALONSO JORGE DARIO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
26	CC	1085047950	SEGOVIA LAMBRAÑO EDGAR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
27	CC	1085046439	SEGOVIA GARCIA SEBASTIAN	25-14	4	$189,800	$30,400	ESSC07	4	$189,800	$7,600	CCF22	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
28	CC	1109841213	SOTO DIAZ DAIRON STIVEN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
29	CC	1069174298	URQUIZA MUÑOZ FABIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
30	CC	80375144	URREGO ACOSTA RAFAEL ARMANDO	25-14	25	$1,186,250	$189,800	EPS017	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
Total	**Afiliados(30)**					**$26,809,250**	**$4,290,500**			**$26,809,250**	**$1,073,500**			**$26,809,250**	**$1,073,500**			**$26,809,250**	**$1,867,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1950654860	9495211409	E	2025/11/20	2025/11/24	BANCOLOMBIA	4	$8,326,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				30	$4,290,500	$11,000	$0	$4,301,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$691,000	$1,800	$0	$692,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$2,559,100	$6,500	$0	$2,565,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,040,400	$2,700	$0	$1,043,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,867,500	$4,700	$0	$1,872,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	$1,867,500	$4,700	$0	$1,872,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,073,500	$2,700	$0	$1,076,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	30	$1,073,500	$2,700	$0	$1,076,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				30	$1,073,500	$3,200	$0	$1,076,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$47,500	$200	$0	$47,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$114,000	$300	$0	$114,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$9,500	$100	$0	$9,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$323,000	$900	$0	$323,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$22,800	$100	$0	$22,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$114,000	$300	$0	$114,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$200	$0	$57,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$328,700	$900	$0	$329,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$200	$0	$57,200
TOTAL				**30**	**$8,305,000**	**$21,600**	**$0**	**$8,326,600**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-15, 09:05:10 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 82377331

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADA 15/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES Y FLUIDO PAYARES SAS	**Nombre Sucursal**	TERRENO	**Código Sucursal**	03
Documento	NI901884259	**Dirección**	CL 14 SUR #12 F - 02		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	9324015		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	6
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	PAYARES PACHECO HEIDER LUIS	**Identificación**	CC1069481005		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 7643246	LUNA MOJICA JUAN GABRIEL	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 178.000	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 99.100	CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.712
CC 11885727	MERCAZA NEGRIA NELDO	01	00		X														0	5	5	5	5	PROTECCION	$ 237.250	$ 38.000	SALUD TOTAL EPS	$ 237.250	$ 29.700	ARL SURA	$ 237.250	$ 16.600	CAFAM	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.800
CC 11885736	ISMARE PUCHICAMA ROBERT	01	00		X														0	5	5	5	5	PORVENIR	$ 237.250	$ 38.000	FAMISANAR EPS	$ 237.250	$ 29.700	ARL SURA	$ 237.250	$ 16.600	CAFAM	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.800
CC 73146887	CASTELLAR LEONES YAMER ULISES	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 99.100	CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.712
CC 79804618	GARAVITO AGUIRRE WILLIAM ERIBERTO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 99.100	CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.712
CC 80132621	CASALLAS CANO JULIO CESAR	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 99.100	CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.712

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 6.168.500	$ 6.168.500	$ 6.168.500	$ 6.168.500	$ 987.200	$ 0	$ 0	$ 771.400	$ 429.600	$ 247.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.434.448	$ 0	$ 2.434.448

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900684732	2	TECNIABONIA SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CALI	CALLE 1RA A 69-31	CALI-VALLE	3233231	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1919660037	9494604558	E	2025/11/11	2025/11/11	BANCOLOMBIA	0	$1,335,200

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	irl	vip	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: CALI (4 Afiliados)																							$3,623,100	$579,800			$5,046,600	$202,000			$5,046,600	$202,000			$5,046,600		$351,400		$	$		$1,335,200
Centro de Trabajo: CONSTRUCCION (4 Afiliados)																							$3,623,100	$579,800			$5,046,600	$202,000			$5,046,600	$202,000			$5,046,600		$351,400		$	$		$1,335,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)																							$3,623,100	$579,800			$5,046,600	$202,000			$5,046,600	$202,000			$5,046,600		$351,400		$	$		$1,335,200
1	CC	76042171	ABONIA RODRIGO																		230301	30	$1,820,000	$291,200	EPS018	30	$1,820,000	$72,800	CCF57	30	$1,820,000	$72,800	14-4	30	$1,820,000	6.960%	$126,700	30	$	$	Si	$563,500
2	CC	1107058010	CANAVAL DUGLAS																			0	$0	$0	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$	$	Si	$213,100
3	CC	1043151029	DE LA HOZ JUAN	X																	230301	8	$379,600	$60,800	EPS002	8	$379,600	$15,200	CCF57	8	$379,600	$15,200	14-4	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$	$	Si	$117,700
4	CC	10558239	MOSQUERA HUGO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	1,423,500	6.960%	$99,100	30	$	$0	Si	$440,900
Total			**Afiliados(4)**																				$3,623,100	$579,800			$5,046,600	$202,000			$5,046,600	$202,000			5,046,600		$351,400		$	$0		$1,335,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900684732	2	TECNIABONIA SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CALI	CALLE 1RA A 69-31	CALI-VALLE	3233231	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1919660037	9494604558	E	2025/11/11	2025/11/11	BANCOLOMBIA	0	$1,335,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$579,800	$0	$0	$579,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$351,400	$0	$0	$351,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$351,400	$0	$0	$351,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$202,000	$0	$0	$202,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	$202,000	$0	$0	$202,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$202,000	$0	$0	$202,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$129,800	$0	$0	$129,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$15,200	$0	$0	$15,200
TOTAL				**4**	**$1,335,200**	**$0**	**$0**	**$1,335,200**

2025/11/10 08:48 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830069989	7	WEST ARMY SECURITY LIMITADA	A - 200 O MAS COTIZANTES	VALENTI TORRES VALOR	Cl 52a 73 90	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4047383	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1953493038	9495306921	E	2025/11/25	2025/11/25	BANCO DE BOGOTA		$8,643,600

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	irl	vip	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: VALENTI TORRES VALOR (3 Afiliados)																							$6,418,404	$1,027,200			$6,418,404	$256,800			$6,418,404	$256,800			$6,418,404		$447,000		$0	$0		$1,987,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (3 Afiliados)																							$6,418,404	$1,027,200			$6,418,404	$256,800			$6,418,404	$256,800			$6,418,404		$447,000		$0	$0		$1,987,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$6,418,404	$1,027,200			$6,418,404	$256,800			$6,418,404	$256,800			$6,418,404		$447,000		$0	$0		$1,987,800
1	CC	1117523338	CALDERON FAIVER									X									231001	30	$2,139,468	$342,400	EPS037	30	$2,139,468	$85,600	CCF22	30	$2,139,468	$85,600	14-4	30	$2,139,468	6.960%	$149,000	30	$0	$0	Si	$662,600
2	CC	79990145	CELIS ELVIN									X									25-14	30	$2,139,468	$342,400	EPS002	30	$2,139,468	$85,600	CCF22	30	$2,139,468	$85,600	14-4	30	$2,139,468	6.960%	$149,000	30	$0	$0	Si	$662,600
3	CC	1000853504	NISPERUZA SEBASTIAN									X									230301	30	$2,139,468	$342,400	EPS005	30	$2,139,468	$85,600	CCF22	30	$2,139,468	$85,600	14-4	30	$2,139,468	6.960%	$149,000	30	$0	$0	Si	$662,600
Total			**Afiliados(3)**																				$6,418,404	$1,027,200			$6,418,404	$256,800			$6,418,404	$256,800			$6,418,404		$447,000		$0	$0		$1,987,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$1,027,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$342,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$342,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$342,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$447,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$447,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$256,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$256,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$256,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$85,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$85,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$85,600
TOTAL				**3**	**$1,987,800**

2025/11/25 04:17 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901210739-3	INDUSTRIAS WELDER SAS	diagonal 5f bis 44a 12	3183655326	industriaswelder@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	10/11/2025	91340418	$1.763.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	228.000	0		0		0	0	0	0	228.000	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	911.200	0	0	0	0	0	0		911.200	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	396.400				396.400	0	0	396.400			3.964	396.400	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	218.000	0	0	228.000	4

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	228.000	228.000
Pensión	1	911.200	911.200
Riesgos Laborales	1	396.400	396.400
CCF	1	228.000	228.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.763.600	1.763.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901210739-3	INDUSTRIAS WELDER SAS		diagonal 5f bis 44a 12	3183655326	industriaswelder@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	10/11/2025	91340418	$1.763.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80817781	VARGAS BENAVIDES MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.300.000	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1000119585	REINA CUERVO SERGIO ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1016013478	ROJAS MATIZ RICHARD STIVEN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.300.000	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	80137361	REINA PEDREROS LUIS REINA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901531998-1	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS SAS	CR 7B 2A 68	3434802	tramitacionesseguridadsocial@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	FONTIBON	04	CUNDINAMARCA	SOACHA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	19/11/2025	91509839	$2.697.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	85.500	0		0		0	0	0	0	85.500	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.600	0		0		0	0	0	0	178.600	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	827.700	0	0	0	0	0	0		827.700	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	657.500				657.500	0	0	657.500			6.575	657.500	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	378.100	0	0	378.100	8

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	378.100	378.100
Pensión	3	1.283.300	1.283.300
Riesgos Laborales	1	657.500	657.500
CCF	1	378.100	378.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.697.000	2.697.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901531998-1	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS SAS		CR 7B 2A 68	3434802	tramitacionesseguridadsocial@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	C – MIPYME	FONTIBON	04	CUNDINAMARCA	SOACHA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					8	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-11	2025-10	E	19/11/2025	91509839	$2.697.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1049933087	CONTRERAS FABRA WILMER ANTONIO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1069053849	ESCOBAR ANZOLA YORNEY	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	18969178	HERRERA COLLANTE LUIS MIGUEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	5888112	CASTRO PRADA CESAR AUGUSTO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	78023022	GUERRA VILLERO JULIO ZENON	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	9040422	BERRIO JULIO FREDYS ANTONIO	1	0			S		X															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS017	711.750	28.500	14-23	711.750	5	49.600	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
7	CC	92448746	MENDIVIL SOLAR RAMON ELOY	1	0			S		X															230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS037	189.800	7.600	14-23	189.800	5	13.300	CCF24	189.800	7.600	0	0	0	0	0
8	CC	93288401	RENDON DAVID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DICIEMBRE DE 2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901898970
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO OBRAS SJD-25
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 100 NO 11 90 OF 807 CALI	TELÉFONO:	3399929
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7997139156**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1976305130	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 0	$ 1.190.000	$ 0	$ 1.190.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 386.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.700	$ 0	$ 386.700
230301	230301-PORVENIR	8	$ 4.986.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.986.800	$ 0	$ 4.986.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 4.864.000	$ 0	$ 0	$ 44.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 4.952.000	$ 0	$ 4.952.000
SUBTOTALES:										**$ 11.515.500**	**$ 0**	**$ 11.515.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 380.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 680.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 680.000	$ 0	$ 0	$ 680.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.003.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.003.600	$ 0	$ 0	$ 1.003.600
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 124.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.000	$ 0	$ 0	$ 124.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 492.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.000	$ 0	$ 0	$ 492.000
SUBTOTALES:													**$ 2.839.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.839.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.912.900	$ 4.912.900	$ 0	$ 0	$ 4.912.900
SUBTOTALES:									**$ 4.912.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.912.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	17	$ 2.830.100	$ 0	$ 2.830.100
SUBTOTALES:			**$ 2.830.100**	**$ 0**	**$ 2.830.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | SEGURIDAD SOCIAL | PARAFISCALES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1000333718	CALDERON CONTRERAS SANTIAGO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	
2	CC 1007794232	CHANAGA AVILA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																	
3	CC 1010125909	AREVALO RIVERA LAURA DANIELA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	
4	CC 1010246484	PORRAS FORERO MARIA ALEJANDRA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI												10-10					
5	CC 1010246484	PORRAS FORERO MARIA ALEJANDRA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL

Nº	PENSIÓN								SALUD					ARP				PARAFISCALES						
	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.200.000		$ 153.200	30	$ 2.200.000	CCF24-COMPENSAR	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	1	$ 66.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.700	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 2.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 66.667		$ 0	1	$ 66.667	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	29	$ 2.900.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 464.000	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 116.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 2.900.000		$ 201.900	29	$ 2.900.000	CCF24-COMPENSAR	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901898970
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO OBRAS SJD-25
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 100 NO 11 90 OF 807 CALI	TELÉFONO:	3399929
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997139156**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1976305130		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
6	CC 1015431862	PEÑA TORRES JESSICA IBETH	DEPEND		$ 5.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 5.500.000	$ 880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 880.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 220.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.500.000		$ 382.800	30	$ 5.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1033696245	LEDESMA BARRIOS NOHORA ELIANA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1047406409	MONTIEL RAMOS KEVIN ALBERTO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI														18-18			230301-PORVENIR	1	$ 166.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.700	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 6.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 166.667		$ 0	1	$ 166.667	CCF24-COMPENSAR	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1047406409	MONTIEL RAMOS KEVIN ALBERTO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 4.833.334	$ 773.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 773.400	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 4.833.334	$ 193.400	$ 0	$ 193.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 4.833.334		$ 336.500	29	$ 4.833.334	CCF24-COMPENSAR	$ 193.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1049612260	RODRIGUEZ CASTILLO MANUEL SEBASTIAN	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1053831407	QUINTERO ACEVEDO JHON JAIRO	DEPEND		$ 5.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 5.500.000	$ 880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 880.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 220.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.500.000		$ 382.800	30	$ 5.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1090371924	VACA ALBARRACIN ALIX ELENA	DEPEND		$ 3.100.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.100.000	$ 496.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 496.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.100.000	$ 124.000	$ 0	$ 124.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.100.000		$ 215.800	30	$ 3.100.000	CCF24-COMPENSAR	$ 124.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1193148741	ATENCIA FLOREZ ELVIS JULIAN	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 27222277	SAMUDIO PALACIOS DIANA YAMILE	DEPEND		$ 8.800.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 8.800.000	$ 1.408.000	$ 44.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.496.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 8.800.000	$ 352.000	$ 0	$ 352.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 8.800.000		$ 612.500	30	$ 8.800.000	CCF24-COMPENSAR	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 28556975	VELASQUEZ PEÑA MARLY CAROLINA	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 79879294	DUQUINO TALERO NAIRO GUSTAVO	DEPEND		$ 5.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.500.000	$ 880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 880.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 220.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.500.000		$ 382.800	30	$ 5.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 79901906	CELIS SANJUAN LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 7.000.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 7.000.000	$ 1.120.000	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.190.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 0	$ 280.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 7.000.000		$ 487.200	30	$ 7.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 79925745	MORA ANGULO JAIR GIOVANNY	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI														24-24			230201-PROTECCION	1	$ 55.556	$ 8.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.900	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 55.556	$ 2.300	$ 0	$ 2.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 55.556		$ 0	1	$ 55.556	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901898970
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO OBRAS SJD-25
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 100 NO 11 90 OF 807 CALI	TELÉFONO:	3399929
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997139156**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1976305130		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS															CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
19	CC 79925745	MORA ANGULO JAIR GIOVANNY	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	27	$ 2.250.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 360.000	EPS005-SANITAS S.A.	27	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 90.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 2.250.000		$ 156.600	27	$ 2.250.000	CCF24-COMPENSAR	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 79925745	MORA ANGULO JAIR GIOVANNY	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI												20-21				230201-PROTECCION	2	$ 111.112	$ 17.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 17.800	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 111.112	$ 4.500	$ 0	$ 4.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 111.112		$ 0	2	$ 111.112	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 94539372	MARTINEZ MENESES NEIRO HERNAN	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 22.098.100

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 94528746

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	PROYECTAR INGENIERIA SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	800119214
Ciudad/Municipio	CALI	Departamento	VALLE
Dirección	CARRERA 100 11 90 OFICINA 807	Teléfono	3399929
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de edificios no
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7997050023**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	noviembre / 2025	Periodo Cotización Salud	diciembre / 2025
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2025/12/02
Número Autorización	1976149394		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	DIEGO JOSE	Apellidos	FERNANDEZ MORENO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	94528746
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	VALLE	Municipio	CALI
Salario Básico	$ 11.710.500	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

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

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230201- PROTECCION
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 11.710.500
FSP - Solidaridad	$ 58.600	Cotización Obligatoria	$ 1.873.700
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 58.600
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 1.990.900**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS018-S.O.S.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 11.710.500
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 468.500
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 468.500**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 11.710.500
Centro de Trabajo		Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 61.200**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF57-COMFANDI	30	4,000 %	$ 11.710.500	$ 468.500

TOTAL PAGADO:	**$ 2.989.100**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901898970
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO OBRAS SJD-25
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 100 NO 11 90 OF 807 CALI	TELÉFONO:	3399929
TIPO APORTANTE:	15-CONTRATANTE	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7993844742**			TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1976331129

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 765.000	$ 765.000	$ 0	$ 0	$ 765.000
SUBTOTALES:									**$ 765.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 765.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP										
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1061722986	NARVAEZ NARVAEZ JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 16718393	BELLO VASQUEZ DIEGO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 53055157	BELTRAN PARRA MILADY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 79580037	RODRIGUEZ CASTRO LUIS ALFREDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.448.000				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.448.000		$ 170.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 79939881	CARREÑO HERNANDEZ CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 80031387	CASTIBLANCO MARIN GIOVANNI	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 80193184	RAMIREZ CALDERON OSCAR DARIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 765.000**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79580037	LUIS ALFREDO RODRIGUEZ CASTRO	Carrera 57 # 22 a 41 Int. Apto 412	0000000	lomiz.lr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	19/12/2025	92522591	$405.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	405.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79580037	LUIS ALFREDO RODRIGUEZ CASTRO	Carrera 57 # 22 a 41 Int. Apto 412	0000000	lomiz.lr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	19/12/2025	92522591	$405.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79580037	RODRIGUEZ CASTRO LUIS ALFREDO	3	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-03, 05:41:53 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1077403904 **Referencia pago(PIN)** 8823638286

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202601

PAGADA 2025-12-03 15:30:19.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IN CIGEO SAS				
Documento	NI 900929302	**Dirección**	CL 15A #69 - 85 TO 5 APT 503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3772407		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	AVENDAÑO MONSALVE CARLOS MARIO	**Identificación**	CC 71610913		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71610913		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					AVENDAÑO MONSALVE CARLOS MARIO	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 4.257.000	230201		16 %	$ 4.257.000	$ 681.200	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 4.257.000	$ 170.300	$ 0	14-25	3	2,436 %	$ 4.257.000	$ 103.800	CCF57	4 %	$ 4.257.000	$ 170.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 681.200	$ 0	$ 0	$ 170.300	$ 103.800	$ 170.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.125.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900982123-5	HIDEGAS INGENIEROS S.A.S.	CARRERA 26 No. 78 79	3015008624	hidegasingenieros@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91666436	$1.607.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	252.000	0		0		0	0	0	0	252.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.008.000	0	0	31.500	31.500	0	0		1.071.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	32.900				32.900	0	0	32.900			329	32.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	252.000	0	0	252.000	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	252.000	252.000
Pensión	1	1.071.000	1.071.000
Riesgos Laborales	1	32.900	32.900
CCF	1	252.000	252.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.607.900	1.607.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900982123-5	HIDEGAS INGENIEROS S.A.S.		CARRERA 26 No. 78 79	3015008624	hidegasingenieros@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91666436	$1.607.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	53055157	BELTRAN PARRA MILADY	1	0			S																	25-14	6.300.000	1.008.000	0	0	31.500	31.500	EPS010	6.300.000	252.000	14-11	6.300.000	1	32.900	CCF24	6.300.000	252.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79939881
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ANDRES CARRENO HERNADEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 7 NO 28-97	TELÉFONO:	7434517
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	010 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4629125902**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994901192

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 353.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.300	$ 0	$ 353.300
SUBTOTALES:										**$ 353.300**	**$ 0**	**$ 353.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 276.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.000	$ 0	$ 0	$ 276.000
SUBTOTALES:													**$ 276.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 276.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.600	$ 11.600	$ 0	$ 0	$ 11.600
SUBTOTALES:									**$ 11.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD					ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 79939881	CARRENO HERNANDEZ CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.208.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.208.000	$ 353.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 353.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.208.000	$ 276.000	$ 0	$ 276.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.208.000	79939881	$ 11.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 640.900

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80193184	OSCAR DARIO RAMIREZ CALDERON	cra 102 N 141 - 36	4545454	odramiezc@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	03/12/2025	91977015	$513.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	225.000	0		0		0	0	0	0	225.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.000	225.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	513.000	513.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80193184	OSCAR DARIO RAMIREZ CALDERON	cra 102 N 141 - 36	4545454	odramiezc@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	03/12/2025	91977015	$513.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80193184	RAMIREZ CALDERON OSCAR DARIO	3	0			N																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	225.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901883219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARKOX ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 68B 76A - 41 INT 2 OFICINA 304	TELÉFONO:	2263754
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7996524511**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/26					

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	13	$ 2.433.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.433.300	$ 0	$ 2.433.300
230201	230201- PROTECCION	3	$ 686.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 686.300	$ 0	$ 686.300
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.684.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.684.900	$ 0	$ 1.684.900
SUBTOTALES:										**$ 5.032.300**	**$ 0**	**$ 5.032.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 400.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.200	$ 0	$ 0	$ 400.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 271.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.700	$ 0	$ 0	$ 271.700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 53.200
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 163.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.400	$ 0	$ 0	$ 163.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 174.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.800	$ 0	$ 0	$ 174.800
SUBTOTALES:													**$ 1.200.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.200.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	23		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.087.700	$ 2.087.700	$ 0	$ 0	$ 2.087.700
SUBTOTALES:									**$ 2.087.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.087.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	23	$ 1.339.300	$ 0	$ 1.339.300
SUBTOTALES:			**$ 1.339.300**	**$ 0**	**$ 1.339.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1001205240	PARDO CAMACHO SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI										02-03								230301-PORVENIR	28	$ 1.328.600	$ 212.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.600	EPS017-FAMISANAR	28	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	28	$ 1.328.600		$ 92.500	28	$ 1.380.045	CCF24-COMPENSAR	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1001205240	PARDO CAMACHO SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI										02-03								230301-PORVENIR	2	$ 94.900	$ 16.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Aviadores	$ 16.200	EPS017-FAMISANAR	2	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	2	$ 94.900		$ 0	2	$ 94.900	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1007263528	MARRUGO JIMENEZ YAIR JOSE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI										03-04								230301-PORVENIR	2	$ 94.900	$ 16.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Aviadores	$ 16.200	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	2	$ 94.900		$ 0	2	$ 94.900	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1007263528	MARRUGO JIMENEZ YAIR JOSE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	28	$ 1.328.600	$ 212.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.600	EPS002-SALUD TOTAL	28	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	28	$ 1.328.600		$ 92.500	28	$ 1.380.045	CCF24-COMPENSAR	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1010057635	AYALA VARGAS JOHAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	26	$ 1.233.700	$ 197.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197.400	EPS017-FAMISANAR	26	$ 1.233.700	$ 49.400	$ 0	$ 49.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	26	$ 1.233.700		$ 85.900	26	$ 1.281.188	CCF24-COMPENSAR	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1010057635	AYALA VARGAS JOHAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI										03-06								230301-PORVENIR	4	$ 189.800	$ 32.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Aviadores	$ 32.300	EPS017-FAMISANAR	4	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	$ 189.800		$ 0	4	$ 1.281.188	CCF24-COMPENSAR	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1010227795	RESTREPO OSPINA MAIKOL DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	27	$ 1.281.150	$ 205.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.000	EPS017-FAMISANAR	27	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 51.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	27	$ 1.281.150		$ 89.200	27	$ 1.330.616	CCF24-COMPENSAR	$ 53.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1010227795	RESTREPO OSPINA MAIKOL DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI										04-06								230301-PORVENIR	3	$ 142.350	$ 24.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Aviadores	$ 24.200	EPS017-FAMISANAR	3	$ 142.350	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 142.350		$ 0	3	$ 142.350	CCF24-COMPENSAR	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901883219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARKOX ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 68B 76A - 41 INT 2 OFICINA 304	TELÉFONO:	2263754
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7996524511**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/26						

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	CC 1015434233	APARICIO TOVAR JOSE MIGUEL	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000		$ 104.400	30	$ 1.562.550	CCF24-COMPENSAR	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1026290633	RESTREPO OSPINA JHONATAN ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.478.902	CCF24-COMPENSAR	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1026562969	GARZON CARVAJAL JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		02															230301-PORVENIR	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.200	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 3.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	2	$ 94.900		$ 6.700	2	$ 94.900	CCF24-COMPENSAR	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1069749779	PERALTA GARCIA OSCAR EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.083.400	CCF24-COMPENSAR	$ 83.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1101879599	BERRIO ALVAREZ RAFAEL SANTOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	26	$ 1.233.700	$ 197.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197.400	ESSC24-COOSALUD ESS	26	$ 1.233.700	$ 49.400	$ 0	$ 49.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	26	$ 1.233.700		$ 85.900	26	$ 1.285.145	CCF24-COMPENSAR	$ 51.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1101879599	BERRIO ALVAREZ RAFAEL SANTOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										03-06							230201-PROTECCION	4	$ 189.800	$ 32.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Aviadores	$ 32.300	ESSC24-COOSALUD ESS	4	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	$ 189.800		$ 0	4	$ 189.800	CCF24-COMPENSAR	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1101883184	BERRIO ALVAREZ JULIO JOSE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.478.902	CCF24-COMPENSAR	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1160446	REYES ROBERTO GERARDINO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.478.902	CCF24-COMPENSAR	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1193456853	MARTINEZ AREVALO CESARIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.478.902	CCF24-COMPENSAR	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1193599014	LAGUNA MARTINEZ FABIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.478.902	CCF24-COMPENSAR	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 12912115	SINISTERRA CUELLAR ARLEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.478.902	CCF24-COMPENSAR	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 19768233	HERRERA ATENCIO LEODIZ	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		02															230301-PORVENIR	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.200	EPS017-FAMISANAR	2	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 3.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	2	$ 94.900		$ 6.700	2	$ 94.900	CCF24-COMPENSAR	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 51950878	TOVAR RODRIGUEZ ROCIO DEL CARMEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										02-13							25-14 COLPENSIONES	12	$ 569.400	$ 96.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Aviadores	$ 96.800	EPS008-COMPENSAR	12	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12	$ 569.400		$ 0	12	$ 605.016	CCF24-COMPENSAR	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 51950878	TOVAR RODRIGUEZ ROCIO DEL CARMEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	18	$ 854.100	$ 136.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136.700	EPS008-COMPENSAR	18	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 34.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	18	$ 854.100		$ 59.500	18	$ 854.100	CCF24-COMPENSAR	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 79512799	MUNOZ MUNOZ RODOLFO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.478.902	CCF24-COMPENSAR	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 79711375	TOVAR RODRIGUEZ OSCAR HUMBERTO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.083.400	CCF24-COMPENSAR	$ 83.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 79973624	PEREZ MEDINA GIOVANNI HUMBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	28	$ 1.328.600	$ 212.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.600	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	28	$ 1.328.600		$ 92.500	28	$ 1.384.002	CCF24-COMPENSAR	$ 55.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 79973624	PEREZ MEDINA GIOVANNI HUMBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										04-05							230201-PROTECCION	2	$ 94.900	$ 16.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Aviadores	$ 16.200	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	2	$ 94.900		$ 0	2	$ 94.900	CCF24-COMPENSAR	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 80401946	TOVAR RODRIGUEZ JOSE GERARDO	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.800.000		$ 194.900	30	$ 2.916.760	CCF24-COMPENSAR	$ 116.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla NO Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901883219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARKOX ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 68B 76A - 41 INT 2 OFICINA 304	TELÉFONO:	2263754
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7996524511**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/26						

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																							PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP																		
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
28	CC 85168134	PENALOZA CENTENO JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.478.902	CCF24-COMPENSAR	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 85372396	BARRIOS MARIN LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.478.902	CCF24-COMPENSAR	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 92546277	CABALLERO MERCADO WADIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		02															230301-PORVENIR	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.200	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 3.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	2	$ 94.900		$ 6.700	2	$ 94.900	CCF24-COMPENSAR	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 9.659.600

Planilla NO Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900684732	2	TECNIABONIA SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CALI	CALLE 1RA A 69-31	CALI-VALLE	3233231	Si

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 irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CALI (2 Afiliados)						$3,243,500	$519,000			$3,243,500	$129,800			$3,243,500	$129,800			$3,243,500		$225,800		$0	$0		$1,004,400
Centro de Trabajo: CONSTRUCCION (2 Afiliados)						$3,243,500	$519,000			$3,243,500	$129,800			$3,243,500	$129,800			$3,243,500		$225,800		$0	$0		$1,004,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)						$3,243,500	$519,000			$3,243,500	$129,800			$3,243,500	$129,800			$3,243,500		$225,800		$0	$0		$1,004,400
1	CC	76042171	ABONIA RODRIGO	230301	30	$1,820,000	$291,200	EPS018	30	$1,820,000	$72,800	CCF57	30	$1,820,000	$72,800	14-4	30	$1,820,000	6.960%	$126,700	30	$0	$0	Si	$563,500
2	CC	1043151029	DE LA HOZ JUAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total		**Afiliados(2)**				$3,243,500	$519,000			$3,243,500	$129,800			$3,243,500	$129,800			$3,243,500		$225,800		$0	$0		$1,004,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1995585257	9496204079	E	2025/12/09	2025/12/10	BANCOLOMBIA	1	$1,005,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$519,000	$400	$0	$519,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$519,000	$400	$0	$519,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$225,800	$200	$0	$226,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$225,800	$200	$0	$226,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$129,800	$100	$0	$129,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$129,800	$100	$0	$129,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$129,800	$200	$0	$130,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$72,800	$100	$0	$72,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$100	$0	$57,100
TOTAL				**2**	**$1,004,400**	**$900**	**$0**	**$1,005,300**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901210739-3	INDUSTRIAS WELDER SAS		diagonal 5f bis 44a 12	3183655326	industriaswelder@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	11/12/2025	92297704	$1.765.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	228.000	0		0		0	1	200	0	228.200	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	1	200	0	228.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	683.400	0	0	0	0	1	500	0	683.900	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	396.400				396.400	1	300	396.700			3.964	396.700	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	228.000	1	200	228.200	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	228.000	228.200
Pensión	2	911.200	911.900
Riesgos Laborales	1	396.400	396.700
CCF	1	228.000	228.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.763.600	1.765.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901210739-3	INDUSTRIAS WELDER SAS		diagonal 5f bis 44a 12	3183655326	industriaswelder@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	11/12/2025	92297704	$1.765.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1099960232	PEREZ CARDOZA LEOBANYS MANUEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1100550685	CARDOSO RAMIREZ CESAR ANTONIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	16948623	VALENCIA ANGULO OSCAR	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	6688723	ESCOBAR BARBOZA JAIR MANUEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79985056-6	RICARDO CORTES MONTAÑO	CR 99 # 42 sur - 08	5358021	richarmontano@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	15/12/2025	92353191	$1.077.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	7.600	0		0		0	3	100	0	7.700	1
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	3.800	0		0		0	3	100	0	3.900	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	11.400	0		0		0	3	100	0	11.500	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	13.300	0		0		0	3	100	0	13.400	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.200	0		0		0	3	200	0	72.400	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	13.300	0		0		0	3	100	0	13.400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	1.900	0		0		0	3	100	0	2.000	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	15.200	0		0		0	3	100	0	15.300	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	68.400	0	0	0	0	3	200	0	68.600	3
230301	Porvenir	800224808-8	106.400	0	0	0	0	3	300	0	106.700	5
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	7.600	0	0	0	0	3	100	0	7.700	1
231001	Colfondos	800227940-6	7.600	0	0	0	0	3	100	0	7.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	364.600	0	0	0	0	3	700	0	365.300	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	242.600				242.600	3	500	243.100			2.426	243.100	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	138.700	3	300	139.000	17

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79985056-6	RICARDO CORTES MONTAÑO		CR 99 # 42 sur - 08	5358021	richarmontano@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	15/12/2025	92353191	$1.077.700	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	138.700	139.600
Pensión	5	554.600	556.000
Riesgos Laborales	1	242.600	243.100
CCF	1	138.700	139.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	1.074.600	1.077.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79985056-6	RICARDO CORTES MONTAÑO		CR 99 # 42 sur - 08	5358021	richarmontano@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	15/12/2025	92353191	$1.077.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1020757485	GUERRERO FUENTES JUAN ANTONIO	1	0			S	X																230301	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS037	332.150	13.300	14-11	332.150	5	23.200	CCF24	332.150	13.300	0	0	0	0	0
2	CC	1026307794	BUSTOS RIASCOS KEVIN SEBASTIAN	1	0			S	X	X															230201	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS005	189.800	7.600	14-11	189.800	5	13.300	CCF24	189.800	7.600	0	0	0	0	0
3	CC	1067030231	CEREZO CHAVEZ DAVID FERNANDO	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
4	CC	1067034081	MIRANDA PACHECO CARLOS ALBERTO	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
5	CC	1085042735	MADRID MEJIA ERNELIS	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC07	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
6	CC	1127600262	PADILLA VIDES MARGARITA ROSA	1	0			S	X	X															25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	CCFC55	94.900	3.800	14-11	94.900	5	6.700	CCF24	94.900	3.800	0	0	0	0	0
7	CC	1193410026	FUENTES NAVARRO MANUEL ALBERTO	1	0			S	X	X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
8	CC	1233507949	RODRIGUEZ RIOS JUAN DAVID	1	0			S	X	X															230201	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS017	189.800	7.600	14-11	189.800	5	13.300	CCF24	189.800	7.600	0	0	0	0	0
9	CC	12603619	VILLARREAL MOLINA JOSE ALFREDO	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
10	CC	79436719	TEJEDOR CASTAÑEDA JAIRO ANTONIO	1	0			S	X																25-14	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS017	332.150	13.300	14-11	332.150	5	23.200	CCF24	332.150	13.300	0	0	0	0	0
11	CC	80031994	CARDENAS TRIANA MIGUEL LISANDRO	1	0			S	X	X															230901	47.450	7.600	0	0	0	0	EPSC34	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
12	CC	80250254	LEYTON RIVERA LUIS GIOVANNY	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
13	CC	85168221	PALMERA LOPEZ JOSE BENITO	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
14	CC	87730017	MONTAÑO SEGUNDO	1	0			S	X																25-14	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS017	1.233.700	49.400	14-11	1.233.700	5	85.900	CCF24	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
15	CC	88198730	VILLALBA PAREDES JAVIER HERNANDO	1	0			S	X	X															25-14	189.800	30.400	0	0	0	0	CCFC50	189.800	7.600	14-11	189.800	5	13.300	CCF24	189.800	7.600	0	0	0	0	0
16	PT	6758902	MUÑOZ SANCHEZ JUAN CARLOS	1	0			S	X	X															230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS002	189.800	7.600	14-11	189.800	5	13.300	CCF24	189.800	7.600	0	0	0	0	0
17	CC	1143254143	RUIZ OTERO LAURA VANESSA	1	0			S	X																25-14	332.150	53.200	0	0	0	0	ESSC07	332.150	13.300	14-11	332.150	5	23.200	CCF24	332.150	13.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901245396-1	CENTRAL DE CONSTRUCTORES SAS	CLL 74 # 15-22 OFC 401	3118480421	juanmsb80@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	IND15 / 38	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	Y	15/12/2025	92353257	$370.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	130.500	0		0		0	0	0	0	130.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	167.100	0	0	0	0	0	0		167.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	72.700				72.700	0	0	72.700			727	72.700	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	130.500	130.500
Pensión	1	167.100	167.100
Riesgos Laborales	1	72.700	72.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	370.300	370.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901245396-1	CENTRAL DE CONSTRUCTORES SAS		CLL 74 # 15-22 OFC 401	3118480421	juanmsb80@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	IND15	38	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	Y	15/12/2025	92353257	$370.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79985056	CORTES MONTAÑO RICARDO	59	0			N	X																230201	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS002	1.043.900	130.500	14-11	1.043.900	5	72.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-15, 09:05:10 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 82377331

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADA 15/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES Y FLUIDO PAYARES SAS	**Nombre Sucursal**	TERRENO	**Código Sucursal**	03
Documento	NI901884259	**Dirección**	CL 14 SUR #12 F - 02		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	9324015		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	6
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	PAYARES PACHECO HEIDER LUIS	**Identificación**	CC1069481005		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 7643246	LUNA MOJICA JUAN GABRIEL	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 178.000	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 99.100	CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.712
CC 11885727	MERCAZA NEGRIA NELDO	01	00		X														0	5	5	5	5	PROTECCION	$ 237.250	$ 38.000	SALUD TOTAL EPS	$ 237.250	$ 29.700	ARL SURA	$ 237.250	$ 16.600	CAFAM	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.800
CC 11885736	ISMARE PUCHICAMA ROBERT	01	00		X														0	5	5	5	5	PORVENIR	$ 237.250	$ 38.000	FAMISANAR EPS	$ 237.250	$ 29.700	ARL SURA	$ 237.250	$ 16.600	CAFAM	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.800
CC 73146887	CASTELLAR LEONES YAMER ULISES	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 99.100	CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.712
CC 79804618	GARAVITO AGUIRRE WILLIAM ERIBERTO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 99.100	CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.712
CC 80132621	CASALLAS CANO JULIO CESAR	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 99.100	CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.712

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 6.168.500	$ 6.168.500	$ 6.168.500	$ 6.168.500	$ 987.200	$ 0	$ 0	$ 771.400	$ 429.600	$ 247.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.434.448	$ 0	$ 2.434.448

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901846272	6	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS A&C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	1-SEDE UNICA	DG 18A SUR 2A 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3209022038	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2018483519	9496599008	E	2025/12/17	2025/12/18	BANCOLOMBIA	1	$8,236,600

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	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 1-SEDE UNICA (24 Afiliados)																					$26,572,000	$4,252,400			$26,572,000	$1,064,000			$26,572,000	$1,064,000			$26,572,000		$1,850,400		$0	$0		$8,230,800

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (24 Afiliados)																							$26,572,000	$4,252,400			$26,572,000	$1,064,000			$26,572,000	$1,064,000			$26,572,000		$1,850,400		$0	$0		$8,230,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (24 Afiliados)																							$26,572,000	$4,252,400			$26,572,000	$1,064,000			$26,572,000	$1,064,000			$26,572,000		$1,850,400		$0	$0		$8,230,800
1	CC	1065646741	ACOSTA FERNANDEZ KEINER DAVID																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	80376295	ACOSTA RODRIGUEZ MANUEL DARIO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	76271317	AMAYA VARGAS ELIER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	85440596	AREVALO MIRANDA OSBEL	X																	230301	3	$142,350	$22,800	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$0	$0	Si	$44,200
5	CC	1099542022	BARRERA VAHOS JAMES ALFONSO	X																	25-14	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$0	$0	Si	$44,200
6	CC	1023919753	BOJACA OLIVEROS JULIO ARMANDO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	1033718498	CABALLERO LUIS FELIPE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	1024466587	CANCHON HERNANDEZ ALCIBIADES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	79345352	FONSECA CHAPARRO SEGUNDO GABRIEL																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
10	CC	1085042591	GARCIA ZAMBRANO JHON DEIVIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
11	CC	11220282	GONZALEZ SARMIENTO ALVARO	X																	230301	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$0	$0	Si	$44,200
12	CC	15034726	GUTIERREZ MANJARRES GEOVANNY ENRIQUE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
13	CC	1020773838	HERNANDEZ GALINDO CRISTIAN CAMILO	X	X																230201	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
14	CC	1024568381	LOPEZ GANTIVA ERWIN HADLEY																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
15	CC	1085039315	MADRID ZAMBRANO HOLIVER ENRIQUE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
16	CC	7011349	NIÑO BRICEÑO OSCAR NICOLAS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
17	CC	80118915	PARRA CORREA JUAN GONZALO	X																	230301	3	$142,350	$22,800	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$0	$0	Si	$44,200
18	CC	1072522409	PEREZ IBAÑEZ JUAN MANUEL																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
19	CC	91361936	RAMIREZ CASTILLO ADIEL	X																	230201	6	$284,700	$45,600	EPS017	6	$284,700	$11,400	CCF22	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
20	CC	79631101	SANCHEZ ALONSO JORGE DARIO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
21	CC	1085047950	SEGOVIA LAMBRAÑO EDGAR																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
22	CC	1109841213	SOTO DIAZ DAIRON STIVEN																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
23	CC	1069174298	URQUIZA MUÑOZ FABIAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
24	CC	80375144	URREGO ACOSTA RAFAEL ARMANDO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total		**Afiliados(24)**																					$26,572,000	$4,252,400			$26,572,000	$1,064,000			$26,572,000	$1,064,000			$26,572,000		$1,850,400		$0	$0		$8,230,800

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				24	$4,252,400	$2,900	$0	$4,255,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$706,200	$500	$0	$706,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$2,574,200	$1,700	$0	$2,575,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$972,000	$700	$0	$972,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,850,400	$1,200	$0	$1,851,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	$1,850,400	$1,200	$0	$1,851,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,064,000	$700	$0	$1,064,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	24	$1,064,000	$700	$0	$1,064,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				24	$1,064,000	$1,000	$0	$1,065,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$100	$0	$57,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$114,000	$100	$0	$114,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$364,800	$300	$0	$365,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$123,500	$100	$0	$123,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$100	$0	$57,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$290,700	$200	$0	$290,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$100	$0	$57,100
TOTAL				**24**	**$8,230,800**	**$5,800**	**$0**	**$8,236,600**

ACTA DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS DE OBRA NO PREVISTOS

Contrato No. 4341-2024 – Intervención del Edificio de Salud Mental

En Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron los representantes de la Entidad Contratante, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes (NIT 830.034.348-5)**;** la Interventoría, Consorcio Hospitalario CABA RC (NIT 901.920.249-1)**;** y el Contratista, Consorcio Obras SJD-25 (NIT 901.898.970-1), con el fin de formalizar la inclusión de Ítems de Obra No Previstos dentro del marco del Contrato de obra No. 4341-2024, en cumplimiento de lo establecido en el literal h) de la Cláusula 28.

1. ANTECEDENTES

1.1. El Contratista presentó ante la Interventoría y la Entidad Contratante, la solicitud de inclusión de Ítems de Obra No Previstos, sustentada en las necesidades identificadas durante la etapa de Preconstrucción, particularmente en el proceso de apropiación de los diseños por parte del Contratista y su correspondiente revisión y aprobación por parte de la Interventoría, dentro del cual se evidenciaron actividades y alcances no contemplados en el presupuesto elaborado con base en los diseños entregados por la consultoría.

1.2. Esta solicitud fue analizada en diversas mesas de trabajo técnicas y reuniones de coordinación entre la Entidad Contratante, la Interventoría y el equipo técnico del Contratista. En dichos espacios se revisaron las cantidades, especificaciones, criterios técnicos y la correspondencia de los ítems propuestos con los alcances definidos durante la apropiación y aprobación de los diseños.

1.3. Como resultado de ese proceso técnico y de la documentación suministrada, la Interventoría emitió su concepto técnico, evaluando la procedencia de los ítems propuestos y verificando la consistencia técnica y económica de los precios unitarios presentados, en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 28 del contrato.

1.4. Con fundamento en estas revisiones, en las conclusiones de las mesas de trabajo y en el concepto técnico emitido, la Entidad aceptó la inclusión de los Ítems de Obra No Previstos al presupuesto de obra, dando cumplimiento al procedimiento establecido en el literal h) de la Cláusula 28 del contrato de obra No. 4341-2024. Esta inclusión fue formalizada mediante la suscripción del Modificatorio No. 1 del contrato.

Adicionalmente, se deja constancia de que en el Corte de Obra No. 1 no se identificaron Ítems de Obra No Previstos (NP’s), razón por la cual no fue requerida la elaboración del Acta correspondiente a la inclusión de NP’s.

2. ÍTEMS DE OBRA NO PREVISTOS APROBADOS CORRESPONDIENTES AL CORTE DE OBRA No. 2

Esta acta se lleva a cabo en cumplimiento y fundamento de lo dispuesto en la Cláusula 28 del Contrato de Obra No. 4341-2024, en la cual se establece, específicamente en el literal h), que:

"Si la Entidad acepta la solicitud de incluir Ítems de Obra no Previstos, o la controversia se resuelve a favor de dicha inclusión, la Entidad, el Interventor y el Contratista procederán a suscribir un acta en la cual indiquen los Ítems de Obra no Previstos que se aceptan y su precio unitario."

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
INP-002	RESANE CON MORTERO ESTRUCTURAL DE LOSA Y VIGUETAS	ML	$61.663,00
INP-003	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE EN CIMENTACIÓN (45X35CM), INCLUYE FORMALETE RÍA EN MADERA	M3	$1.572.046
INP-004	CONCRETO DE 2500 PSI PARA CONTRAPISO DE CAMPAMENTO, E=0.10M, INCLUYE FORMALETERIA LATERAL EN MADERA.	M2	$146.359,13
INP-014	DEMOLICIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CUBIERTA	M3	$568.915,51
INP-040	ESCARIFICACIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN A ACEROS DE VIGUETAS	ML	$167.130,00
INP-044	RESTITUCIÓN DE VIGUETAS, INCLUYE DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN DE ACERO, ANCLAJES Y FUNDICIÓN CON CONCRETO DE 4000 PSI	ML	$284.493,00
INP-045	FUNDICIÓN CON GROUTING PARA PASES DE TUBERÍAS EXISTENTES	UND	$117.186,99
INP-059	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO ML	ML	$11.456,60
INP-192	REFORZAMIENTO DE COLUMNAS , SECCIÓN 45CMX35CM, EN SEMISÓTANO PARA SUBSANAR EFECTO DE COLUMNA CORTA, INCLUYE ACERO, CONCRETO DE 4000 PSI Y FORMALETERIA.	UND	$653.771,43
INP-201	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO. DE 2 A 4 M DE ALTURA. NO INCLUYE, ENTIBADO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M3	$50.200,87
INP-205	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA PARA PROTECCIÓN, INCLUYE ENVOLTURA EN POLIURETANO Y TRASIEGO A TALLER DE RESTAURACIÓN	ML	$52.989,00
INP-206	DESMONTE DE PLACAS PATRIMONIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE GUACAL EN MADERA A MEDIDA Y TRASIEGO A TALLER DE RESTAURACIÓN	UND	$223.585,00

En la presente acta se incluyen exclusivamente los Ítems de Obra No Previstos correspondientes al Corte de Obra No. 2. No obstante, la Interventoría recomienda a la Entidad Contratante la suscripción de un único documento que consolide la inclusión de todos los Ítems de Obra No Previstos identificados durante la ejecución, toda vez que cuya revisión técnica y documental se encuentra finalizada y cuentan con concepto

técnico emitido por la Interventoría y considerando que la Entidad ya cuenta con la totalidad de los soportes técnicos, cantidades y justificaciones requeridas para su revisión integral

Asimismo, la Interventoría deja la salvedad respecto de la obligación contractual establecida en el literal k) de la Cláusula 28 del Contrato de Obra No. 4341-2024, según la cual, en caso de que la inclusión de los Ítems de Obra No Previstos genere un aumento del Valor Estimado de la Retribución, las Partes deberán suscribir la correspondiente modificación contractual. Esta condición aplica cuando el valor resultante de las cantidades de obra asociadas a los Ítems No Previstos multiplicadas por sus precios unitarios supera el valor de las cantidades de obra de los Ítems previstos originalmente que no serán ejecutados.

En ese sentido, la Interventoría recomienda verificar el balance económico final derivado de la inclusión de estos Ítems, a fin de determinar la necesidad de adelantar la modificación contractual correspondiente.

3. EFECTOS CONTRACTUALES

3.1. Los ítems aprobados adquieren la calidad de ítems de obra **Contractuales**, conforme a los literales i) y j) de la Cláusula 28 **del contrato de obra No. 4341-2024.**

3.2. La presente inclusión no modifica el plazo contractual, el cronograma de obra ni el esquema de retribución pactado, salvo modificatorio expreso, conforme al literal l) de la Cláusula 28.

3.3. En caso de variación del Valor Estimado de la Retribución, se procederá conforme al literal k) de la Cláusula 28 del contrato de obra No. 4341-2024.

4. CONFORMIDAD

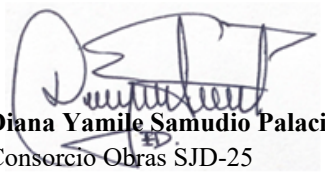
Las partes dejan constancia del cumplimiento del procedimiento previsto en los literales a) a h) de la Cláusula 28, quedando formalizada la inclusión de los ítems no previstos relacionados.

5. FIRMA DE LAS PARTES

ENTIDAD CONTRATANTE

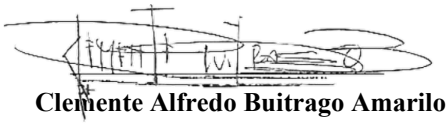
Mónica Orduña
Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes

CONTRATISTA



Diana Yamile Samudio Palacios
Consorcio Obras SJD-25
Directora de Obra

INTERVENTORÍA



Clemente Alfredo Buitrago Amarilo
Consorcio Hospitalario CABA R.C.
Director de Interventoría

Culturas
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Casa Abadía, Calle 9#8-31 Bogotá
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
601 342 4100 - 018000 938081

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

Codigo: F-GIN-100
Version: 4
Fecha: 21/Feb/2022

[x] Publico [ ] Clasificado [ ] Reservado

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS SJD 25	FECHA DE CORTE:	11/12/25	OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO DE SALUD MENTAL Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.
INTERVENTOR:	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	CONTRATO No:	4341 DE 2024	PERIODO DESDE:	2 NOV 2025 HASTA: 11 DIC 2025
OBJETO:	Intervenciones integrales del Edificio Salud Mental	VALOR:	$ 15.322.149.069,00	# DE ACTA:	ACTA 002 HSJD-SME-SJD-ACC-BIM-001

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES Obras de intervención integral del Edificio Salud Mental del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.	3. ACTUALIZADAS A LA FECHA	4. OBRA EJECUTADA	
			PRESENTE ACTA	ACUMULADO Y/O > < CANT

ITEM PPTO	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNIT	CANT. CONTRATADA	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD A LA FECHA	ACUMULADO A LA FECHA	CANT. EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	CANT. POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR
3-DESMONTES Y RETIROS												
03.01.11	F.3020.110	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2	$21.889,00	5873,02	$128.554.535,00	3292,19	$72.062.746,91	3292,19	$72.062.746,91	2.580,83	$56.491.788,09
03.01.14	F.3020.140	RETIRO DE REJILLA DE VENTILACIÓN	M2	$10.333,00	1	$10.333,00	0,14	$1.446,62	0,14	$1.446,62	0,86	$8.886,38
03.02.02	F.3040.20	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$253.851,00	1,76	$446.778,00	1,76	$446.777,76	1,76	$446.777,76	0,00	$0,24
03.02.12	F.3040.120	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA	M2	$30.852,00	295,21	$9.107.819,00	942,38	$29.074.307,76	942,38	$29.074.307,76	-647,17	-$19.966.488,76
INP-014	INP-014	DEMOLICIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CUBIERTA	M3	$568.915,51	14,05	$7.993.262,96	13,72	$7.805.520,80	13,72	$7.805.520,80	0,33	$187.742,16
INP-059	<varía>	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO ML	ML	$11.456,60	907,46	$10.396.406,24	981,35	$11.242.934,41	981,35	$11.242.934,41	-73,89	-$846.528,17
INP-205	INP-205	DESMONTE DE BARANDA METALICA PARA PROTECCION, INCLUYE ENVOLTURA EN POLIURETANO Y TRASIEGO A TALLER DE RESTAURACION	ML	$52.989,00	15,9	$842.525,10	15,9	$842.525,10	15,90	$842.525,10	0,00	$0,00
INP-206	INP-206	DESMONTE DE PLACAS PATRIMONIALES PARA PROTECCION, INCLUYE GUACAL EN MADERA A MEDIDA Y TRASIEGO A TALLER DE RESTAURACION	UND	$223.585,00	3	$670.755,00	3	$670.755,00	3,00	$670.755,00	0,00	$0,00
5-EXCAVACIONES Y RETIROS												
04.01.02	A.9010.20	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M	M3	$32.303,00	253,41	$8.185.903,00	439,76	$14.205.567,28	439,76	$14.205.567,28	-186,35	-$6.019.664,28

A: SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los items) $960.803.361,50

CONSORCIO HOSPITALARIO CABA
Clemente Buitrago Amarillo
Approved

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO
MAT: 25202-38551
Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO OBRAS SJD – 25
DIANA SAMUDIO
Approved

NOMBRE: DIANA SAMUDIO
MAT: 19202212789 CAU
Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

Culturas
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Casa Abadía, Calle 9#8-31 Bogotá
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
601 342 4100 - 018000 938081

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

Codigo: F-GIN-100
Version: 4
Fecha: 21/Feb/2022

[x] Publico [ ] Clasificado [ ] Reservado

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS SJD 25	FECHA DE CORTE:	11/12/25	OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO DE SALUD MENTAL Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.
INTERVENTOR:	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	CONTRATO No:	4341 DE 2024	PERIODO DESDE:	2 NOV 2025 HASTA: 11 DIC 2025
OBJETO:	Intervenciones integrales del Edificio Salud Mental	VALOR:	$ 15.322.149.069,00	# DE ACTA:	ACTA 002 HSJD-SME-SJD-ACC-BIM-002

1. ITEM		2. CONDICIONES CONTRACTUALES Obras de intervención integral del Edificio Salud Mental del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.					3. ACTUALIZADAS A LA FECHA		4. OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADO Y/O > < CANT	
ITEM PPTO	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNIT	CANT. CONTRATADA	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD A LA FECHA	ACUMULADO A LA FECHA	CANT. EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	CANT. POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR
04.03.01	A.9060.10	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$41.446,00	574,96	$23.829.792,00	490,76	$20.340.038,96	490,76	$20.340.038,96	84,20	$3.489.753,04
04.03.02	A.9060.20	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$87.409,00	594,96	$52.004.859,00	490,76	$42.896.840,84	490,76	$42.896.840,84	104,20	$9.108.018,16
24.01.01	Z.1020.10	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UN	$760.413.232,00	1	$760.413.232,00	0,066667	$50.694.215,49	0,07	$50.694.215,49	0,93	$709.719.016,51
INP-201	INP-201	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO. DE 2 A 4 M DE ALTURA. NO INCLUYE, ENTIBADO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M3	$50.200,87	57,52	$2.887.554,00	50,99	$2.559.742,36	50,99	$2.559.742,36	6,53	$327.811,64
7-CIMENTACIÓN												
05.01.01	A.1010.40	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$38.436,00	24	$922.464,00	408,97	$15.719.170,92	408,97	$15.719.170,92	-384,97	-$14.796.706,92
05.01.02	A.1010.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$1.291.367,00	19,2	$24.794.246,00	16,59	$21.423.778,53	16,59	$21.423.778,53	2,61	$3.370.467,47
05.01.05	A.1010.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$1.109.728,00	35,1	$38.951.342,00	14,65	$16.257.515,20	14,65	$16.257.515,20	20,45	$22.693.826,80
05.01.06	A.1010.100	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$18.824,00	174	$3.275.376,00	191	$3.595.384,00	191,00	$3.595.384,00	-17,00	-$320.008,00

Nota: En el item 24.01.01 verificar saldo a pagar en memoria de corte, Debido a que al ser una tabla multicagtegoria no puede restar en vertical buscando items de otros componentes.

A: SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los items) $960.803.361,50

CONSORCIO HOSPITALARIO CABA
Clemente Buitrago Amarillo
Approved

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO
MAT: 25202-38551
Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO OBRAS SJD – 25
DIANA SAMUDIO
Approved

NOMBRE: DIANA SAMUDIO
MAT: 19202212789 CAU
Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

Culturas
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Casa Abadía, Calle 9#8-31 Bogotá
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
601 342 4100 - 018000 938081

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

Codigo: F-GIN-100
Version: 4
Fecha: 21/Feb/2022

[x] Publico [ ] Clasificado [ ] Reservado

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS SJD 25	FECHA DE CORTE:	11/12/25	OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO DE SALUD MENTAL Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.
INTERVENTOR:	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	CONTRATO No:	4341 DE 2024	PERIODO DESDE:	2 NOV 2025 HASTA: 11 DIC 2025
OBJETO:	Intervenciones integrales del Edificio Salud Mental	VALOR:	$ 15.322.149.069,00	# DE ACTA:	ACTA 002 HSJD-SME-SJD-ACC-BIM-003

1. ITEM		2. CONDICIONES CONTRACTUALES Obras de intervención integral del Edificio Salud Mental del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.					3. ACTUALIZADAS A LA FECHA		4. OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADO Y/O > < CANT	
ITEM PPTO	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNIT	CANT. CONTRATADA	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD A LA FECHA	ACUMULADO A LA FECHA	CANT. EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	CANT. POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR
05.01.07	A.1010.110	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	$388.144,00	185,96	$72.179.258,00	112,28	$43.580.808,32	112,28	$43.580.808,32	73,68	$28.598.449,68
05.05.01	A.1070.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	kg	$8.318,00	14063,05	$116.976.425,00	5179,029	$43.079.163,22	5179,03	$43.079.163,22	8.884,02	$73.897.261,78
24.01.01	Z.1020.10	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UN	$760.413.232,00	1	$760.413.232,00	0,066667	$50.694.215,49	0,07	$50.694.215,49	0,93	$709.719.016,51
INP-003	INP-003	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE EN CIMENTACIÓN (45X35CM), INCLUYE FORMALETERIA EN MADERA	M3	$1.572.046,00	24,2	$37.982.119,00	15,01	$23.596.410,46	15,01	$23.596.410,46	9,19	$14.385.708,54
INP-004	INP-004	CONCRETO DE 2500 PSI PARA CONTRAPISO DE CAMPAMENTO, E=0.10M, INCLUYE FORMALETERIA LATERAL EN MADERA.	M2	$146.359,13	107,17	$15.685.308,00	54	$7.903.393,02	54,00	$7.903.393,02	53,17	$7.781.914,98
INP-192	INP-192	REFORZAMIENTO DE COLUMNAS , SECCION 45CMX35CM, EN SEMISOTANO PARA SUBSANAR EFECTO DE COLUMNA CORTA, INCLUYE ACERO, CONCRETO DE 4000 PSI Y FORMALETERIA.	UND	$653.771,43	13	$8.499.029,00	11	$7.191.485,73	11,00	$7.191.485,73	2,00	$1.307.543,27
50-PATOLOGIAS EN CONCRETOS												
INP-002	INP-002	RESANE CON MORTERO ESTRUCTURAL DE LOSA Y VIGUETAS	ML	$61.663,00	11,13	$688.052,00	8,83	$544.484,29	8,83	$544.484,29	2,30	$143.567,71
INP-040	INP-040	ESCARIFICACIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN A ACEROS DE VIGUETAS	ML	$167.130,00	457,8	$85.419.383,00	431,98	$72.196.817,40	431,98	$72.196.817,40	25,82	$13.222.565,60
INP-044	INP-044	RESTITUCIÓN DE VIGUETAS, INCLUYE DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN DE ACERO, ANCLAJES Y FUNDICIÓN CON CONCRETO DE 4000 PSI	ML	$284.493,00	51,45	$16.008.634,00	34,31	$9.760.954,83	34,31	$9.760.954,83	17,14	$6.247.679,17
INP-045	INP-045	FUNDICIÓN CON GROUTING PARA PASES DE TUBERIAS EXISTENTES	UND	$117.186,94	315	$36.913.885,00	60	$7.031.216,40	60,00	$7.031.216,40	255,00	$29.882.668,60

Nota: En el item 24.01.01 verificar saldo a pagar en memoria de corte, Debido a que al ser una tabla multicagtegoria no puede restar en vertical buscando items de otros componentes.

A: SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los items) $960.803.361,50

CONSORCIO HOSPITALARIO CABA
Clemente Buitrago Amarillo
Approved

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO
MAT: 25202-38551
Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO OBRAS SJD – 25
DIANA SAMUDIO
Approved

NOMBRE: DIANA SAMUDIO
MAT: 19202212789 CAU
Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

Culturas
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Casa Abadía, Calle 9#8-31 Bogotá
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
601 342 4100 - 018000 938081

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

Codigo: F-GIN-100
Version: 4
Fecha: 21/Feb/2022

[x] Publico [ ] Clasificado [ ] Reservado

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS SJD 25	FECHA DE CORTE:	11/12/25	OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO DE SALUD MENTAL Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.
INTERVENTOR:	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	CONTRATO No:	4341 DE 2024	PERIODO DESDE:	2 NOV 2025 HASTA: 11 DIC 2025
OBJETO:	Intervenciones integrales del Edificio Salud Mental	VALOR:	$ 15.322.149.069,00	# DE ACTA:	ACTA 002 HSJD-SME-SJD-ACC-BIM-004

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES	3. ACTUALIZADAS A LA FECHA	4. OBRA EJECUTADA	
	Obras de intervención integral del Edificio Salud Mental del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.		PRESENTE ACTA	ACUMULADO Y/O > < CANT

ITEM PPTO	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNIT	CANT. CONTRATADA	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD A LA FECHA	ACUMULADO A LA FECHA	CANT. EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	CANT. POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR
51-SOBRECUBIERTA												
02.01.15	G.1040.150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA	M2	$243.260,00	1350	$328.401.000,00	1549,08	$376.829.200,80	1549,08	$376.829.200,80	-199,08	-$48.428.200,80
02.01.25	G.1040.250	DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL	M2	$2.983,00	1262,82	$3.766.992,00	1549,08	$4.620.905,64	1549,08	$4.620.905,64	-286,26	-$853.913,64
55-AMBIENTAL												
02.01.17	G.1040.170	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS	UN	$142.818,00	8	$1.142.544,00	25	$3.570.450,00	25,00	$3.570.450,00	-17,00	-$2.427.906,00
02.01.21	G.1040.210	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M	UN	$26.042,00	8	$208.336,00	14	$364.588,00	14,00	$364.588,00	-6,00	-$156.252,00

Grand total: 3037

A: SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los items) $960.803.361,50

CONSORCIO HOSPITALARIO CABA
Clemente Buitrago Amarillo
Approved

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO
MAT: 25202-38551
Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO OBRAS SJD – 25
DIANA SAMUDIO
Approved

NOMBRE: DIANA SAMUDIO
MAT: 19202212789 CAU
Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código:
Versión:
Fecha:

Culturas

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS SJD -25	FECHA:	11-12-25	OBRA:	SALUD MENTAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	CONTRATO No:	4341-2024	PERIODO (desde - hasta):	2 de noviembre a 11 de diciembre de 2025
OBJETO:	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."	VALOR:	$ 15.322.149.069,00	N° ACTA	2

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	3. ASSEMBLY CODE	4. CONDICIONES CONTRACTUALES					5. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - PRESUPUESTO		6. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - CEROS		7. ACTUALIZADAS				6. OBRA EJECUTADA ACTA 2			9. ACUMULADO			10. PENDIENTE POR EJECUTAR		
			DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	VARIACION	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
COMPONENTE 1			PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE				$ 666.520.958,00		$ 764.326.956,00		$ 764.326.953,00			$ 776.505.113,13			$ -	0,00%		$ 776.505.113,00	100,00%		$ -	0,00%
1,01	01.01.01		APROPIACIÓN DE DISEÑOS	M2	$ 67.321,00	2460,00	$ 165.609.581,00	2460,00	$ 165.609.581,00	2460,00	$ 165.609.578,00	$ 67.321,00	2460,00	$ 165.609.580,66			$ -	0,00%	2.460,00	$ 165.609.581,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,02	01.01.02		ESTUDIOS DE DETALLE DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL	M2	$ 17.532,00	2460,00	$ 43.128.699,00	2460,00	$ 43.128.699,00	2460,00	$ 43.128.699,00	$ 17.532,00	2460,00	$ 43.128.699,34	$ 0,34		$ -	0,00%	2.460,00	$ 43.128.699,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,03	01.01.03		VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	UND	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 10.000.000,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,04	02.01.01		LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	$ 7.306,00	2525,64	$ 18.452.326,00	3985,00	$ 29.114.410,00	3985,00	$ 29.114.410,00	$ 7.306,00	3985,00	$ 29.114.410,00	$ -		$ -	0,00%	3.985,00	$ 29.114.410,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,05	02.01.02		CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M	$ 248.179,00	251,40	$ 62.392.201,00	121,77	$ 30.220.757,00	121,77	$ 30.220.757,00	$ 248.179,00	121,77	$ 30.220.756,83	-$ 0,17		$ -	0,00%	121,77	$ 30.220.757,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,06	02.01.03		CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO	M2	$ 254.451,00	80,00	$ 20.356.080,00	280,70	$ 71.424.396,00	280,70	$ 71.424.396,00	$ 254.451,00	341,54	$ 86.905.194,54	$ 15.480.798,54		$ -	0,00%	341,54	$ 86.905.195,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,07	02.01.04		VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)	UND	$ 588.789,00	1,00	$ 588.789,00	1,00	$ 588.789,00	1,00	$ 588.789,00	$ 588.789,00	1,00	$ 588.789,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 588.789,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,08	02.01.06		PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA	UND	$ 635.711,00	1,00	$ 635.711,00	1,00	$ 635.711,00	1,00	$ 635.711,00	$ 635.711,00	1,00	$ 635.711,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 635.711,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,09	02.01.07		PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA	UND	$ 163.362,00	1,00	$ 163.362,00	1,00	$ 163.362,00	1,00	$ 163.362,00	$ 163.362,00	1,00	$ 163.362,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 163.362,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,10	02.01.09		CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.	UND	$ 3.391.743,00	1,00	$ 3.391.743,00	1,00	$ 3.391.743,00	1,00	$ 3.391.743,00	$ 3.391.743,00	1,00	$ 3.391.743,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 3.391.743,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,11	02.01.10		ASEO INICIAL. RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	$ 5.154,00	2525,64	$ 13.017.149,00	3730,00	$ 19.224.420,00	3730,00	$ 19.224.420,00	$ 5.154,00	3730,00	$ 19.224.420,00	$ -		$ -	0,00%	3.730,00	$ 19.224.420,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,12	02.01.11		FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS	M2	$ 1.868,00	2525,64	$ 4.717.896,00	3843,22	$ 7.179.135,00	3843,22	$ 7.179.135,00	$ 1.868,00	3843,22	$ 7.179.134,96	-$ 0,04		$ -	0,00%	3.843,22	$ 7.179.135,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,13	02.01.14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	GLB	$ 29.557.598,00	1,00	$ 29.557.598,00	1,00	$ 29.557.598,00	1,00	$ 29.557.598,00	$ 29.557.598,00	1,00	$ 29.557.598,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 29.557.598,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,14	02.01.16		TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN	M2	$ 284.045,00	60,00	$ 17.042.733,00	19,71	$ 5.598.527,00	19,71	$ 5.598.527,00	$ 284.045,00	19,71	$ 5.598.526,95	-$ 0,05		$ -	0,00%	19,71	$ 5.598.527,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,15	02.01.22		DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO	M2	$ 4.132,00	2525,64	$ 10.435.944,00	2627,79	$ 10.858.028,00	2627,79	$ 10.858.028,00	$ 4.132,00	2627,79	$ 10.858.028,28	$ 0,28		$ -	0,00%	2.627,79	$ 10.858.028,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,16	02.01.23		LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO CON MALEZA ADYACENTE A LA OBRA DE 1M DE ALTURA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	$ 25.461,00	85,20	$ 2.169.277,00	2038,00	$ 51.889.518,00	2038,00	$ 51.889.518,00	$ 25.461,00	2038,00	$ 51.889.518,00	$ -		$ -	0,00%	2.038,00	$ 51.889.518,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,17	02.02.03		PROTECCIÓN CON CARTÓN. POLIETILENO Y CINTA DE ENMASCARAR	M	$ 129.330,00	71,24	$ 9.213.469,00	38,52	$ 4.981.792,00	38,52	$ 4.981.792,00	$ 129.330,00	38,52	$ 4.981.791,60	-$ 0,40		$ -	0,00%	38,52	$ 4.981.792,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,18	02.02.04		PROTECCION ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO, BARANDAS Y PASAMANOS	M2	$ 138.069,00	2,00	$ 276.138,00	11,69	$ 1.614.027,00	11,69	$ 1.614.027,00	$ 138.069,00	11,69	$ 1.614.026,61	-$ 0,39		$ -	0,00%	11,69	$ 1.614.027,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,19	03.01.01		DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 22.347,00	24,00	$ 536.328,00	50,00	$ 1.117.350,00	50,00	$ 1.117.350,00	$ 22.347,00	50,00	$ 1.117.350,00	$ -		$ -	0,00%	50,00	$ 1.117.350,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,20	03.01.02		DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 56.545,00	1513,37	$ 85.573.507,00	1706,09	$ 96.470.859,00	1706,09	$ 96.470.859,00	$ 56.545,00	1706,09	$ 96.470.859,05	$ 0,05		$ -	0,00%	1.706,09	$ 96.470.859,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,21	03.01.04		DESMONTAJE DE MARQUESINA EN VIDRIO	M2	$ 64.166,00	39,76	$ 2.551.240,00	59,26	$ 3.802.477,00	59,26	$ 3.802.477,00	$ 64.166,00	59,26	$ 3.802.477,16	$ 0,16		$ -	0,00%	59,26	$ 3.802.477,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,22	03.01.06		DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2	$ 15.630,00	220,98	$ 3.453.917,00	159,74	$ 2.496.736,00	159,74	$ 2.496.736,00	$ 15.630,00	159,74	$ 2.496.736,20	$ 0,20		$ -	0,00%	159,74	$ 2.496.736,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,23	03.01.07		DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL UNIDAD	UND	$ 27.256,00	34,00	$ 926.704,00	107,00	$ 2.916.392,00	107,00	$ 2.916.392,00	$ 27.256,00	107,00	$ 2.916.392,00	$ -		$ -	0,00%	107,00	$ 2.916.392,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,24	03.01.08		DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2	$ 78.952,00	118,00	$ 9.316.336,00	87,37	$ 6.898.036,00	87,37	$ 6.898.036,00	$ 78.952,00	87,37	$ 6.898.036,24	$ 0,24		$ -	0,00%	87,37	$ 6.898.036,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,25	03.01.09		DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	$ 45.991,00	470,70	$ 21.647.964,00	463,33	$ 21.309.010,00	463,33	$ 21.309.010,00	$ 45.991,00	463,33	$ 21.309.010,03	$ 0,03		$ -	0,00%	463,33	$ 21.309.010,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,26	03.01.10		DESMONTE CONTROLADO DE CAPAS PREVIAS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBIERTA	M2	$ 27.626,00	1203,95	$ 33.260.323,00	1212,34	$ 33.492.105,00	1212,34	$ 33.492.105,00	$ 27.626,00	1212,34	$ 33.492.104,84	-$ 0,16		$ -	0,00%	1.212,34	$ 33.492.105,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,27	03.01.12		RETIRO CONTROLADO DE PISO EN ALFOMBRA,CAUCHO Y VINILO	M2	$ 21.889,00	1126,36	$ 24.654.894,00	1746,40	$ 38.226.950,00	1746,40	$ 38.226.950,00	$ 21.889,00	1611,88	$ 35.282.441,32	-$ 2.944.508,68		$ -	0,00%	1.611,88	$ 35.282.441,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,28	03.01.13		RETIRO DE MALLA SOBRE VENTANA	M	$ 10.435,00	18,16	$ 189.500,00	18,17	$ 189.604,00	18,17	$ 189.604,00	$ 10.435,00	18,17	$ 189.603,95	-$ 0,05		$ -	0,00%	18,17	$ 189.604,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,29	03.01.16		DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA	UND	$ 41.400,00	31,00	$ 1.283.400,00	55,00	$ 2.277.000,00	55,00	$ 2.277.000,00	$ 41.400,00	55,00	$ 2.277.000,00	$ -		$ -	0,00%	55,00	$ 2.277.000,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,30	03.02.03		DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2	$ 68.346,00	130,67	$ 8.930.772,00	164,96	$ 11.274.356,00	164,96	$ 11.274.356,00	$ 68.346,00	159,72	$ 10.916.223,12	-$ 358.132,88		$ -	0,00%	159,72	$ 10.916.223,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,31	03.02.05		DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO	M2	$ 27.107,00	11,11	$ 301.159,00	20,34	$ 551.356,00	20,34	$ 551.356,00	$ 27.107,00	20,34	$ 551.356,38	$ 0,38		$ -	0,00%	20,34	$ 551.356,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,32	03.02.11		DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO CON GRANITO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - M2	M2	$ 32.123,00	44,00	$ 1.413.412,00	11,60	$ 372.627,00	11,60	$ 372.627,00	$ 32.123,00	11,60	$ 372.626,80	-$ 0,20		$ -	0,00%	11,60	$ 372.627,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,33	03.02.14		DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 29.170,00	364,71	$ 10.638.591,00	241,94	$ 7.057.390,00	241,94	$ 7.057.390,00	$ 29.170,00	241,94	$ 7.057.389,80	-$ 0,20		$ -	0,00%	241,94	$ 7.057.390,00	100,00%	-	$ -	0,00%
1,34	24.01.01		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,47	$ 0,47		$ -	0,00%	0,07	$ 50.694.215,00	100,00%	-	$ -	0,00%
COMPONENTE 2			ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 63.867.183,00		$ 248.159.024,00		$ 248.159.024,00			$ 255.361.982,31			$ -			$ -			$ 255.361.982,00	
2,01	02.01.12		CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	UND	$ 34.178,00	49,00	$ 1.674.722,00	49,00	$ 1.674.722,00	49,00	$ 1.674.722,00	$ 34.178,00	49,00	$ 1.674.722,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	49,00	$ 1.674.722,00	100,00%
2,02	02.01.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE	GLB	$ 4.843.876,00	1,00	$ 4.843.876,00	1,00	$ 4.843.876,00	1,00	$ 4.843.876,00	$ 4.843.876,00	1,00	$ 4.843.876,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 4.843.876,00	100,00%
2,03	02.01.24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO	GLB	$ 6.654.370,00	1,00	$ 6.654.370,00	1,00	$ 6.654.370,00	1,00	$ 6.654.370,00	$ 6.654.370,00	1,00	$ 6.654.370,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 6.654.370,00	100,00%
2,04	24.01.01		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,47	$ 0,47		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,07	$ 50.694.215,00	100,00%
2,05	INP-001		Desmonte De Casetones De Guadua De Losas Existentes	m2	$ 30.512,97		$ -	4392,96	$ 134.042.257,00	4392,96	$ 134.042.257,00	$ 30.512,97	4.392,96	$ 134.042.249,00	-$ 8,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4.392,96	$ 134.042.249,00	100,00%
2,06	INP-020		Desmonte De Tubería Existente (Hidráulica Y Sanitaria En Pvc, De Varios Tamaños) Incluye Disposición Final.	ml	$ 10.516,55		$ -	562,62	$ 5.916.821,00	562,62	$ 5.916.821,00	$ 10.516,55	562,62	$ 5.916.822,77	$ 1,77		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	562,62	$ 5.916.823,00	100,00%
2,07	INP-021		Demolición De Media Caña En Granito	ml	$ 21.514,14		$ -	1503,57	$ 32.348.015,00	1503,57	$ 32.348.015,00	$ 20.614,14	1.503,57	$ 30.994.802,03	-$ 1.353.212,97		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.503,57	$ 30.994.802,00	100,00%
2,08	INP-028		Desmonte De Puertas Doble, Incluye Disposición Final.	Und	$ 55.650,65		$ -	8,00	$ 445.205,00	8,00	$ 445.205,00	$ 55.650,65	2,00	$ 111.301,30	-$ 333.903,70		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 111.301,00	100,00%
2,09	INP-029		Desmonte De Marcos (Sin Puertas), Incluye Disposición Final.	Und	$ 15.257,33		$ -	23,00	$ 350.919,00	23,00	$ 350.919,00	$ 15.257,33			-$ 350.919,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
2,10	INP-031		Demolición De Muro En Mamposteria No Estructural En Metro Lineal	ml	$ 17.482,83		$ -	120,47	$ 2.106.157,00	120,47	$ 2.106.157,00	$ 17.482,83	610,04	$ 10.665.225,61	$ 8.559.068,61		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	610,04	$ 10.665.226,00	100,00%
2,11	INP-032		Desmonte Retiro Y Puesta A Disposición De Tubería En Hierro Colado De Varios Tamaños	ml	$ 19.109,10		$ -	213,93	$ 4.088.010,00	213,93	$ 4.088.010,00	$ 19.109,10	276,20	$ 5.277.933,42	$ 1.189.923,42		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	276,20	$ 5.277.933,00	100,00%
2,12	INP-035		Desmonte De Pasamanos En Madera. Incluye Disposición Final	ml	$ 16.910,10		$ -	19,07	$ 322.476,00	19,07	$ 322.476,00	$ 16.910,10	23,82	$ 402.798,58	$ 80.322,58		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	23,82	$ 402.799,00	100,00%
2,13	INP-048		Desmonte De Divisiones en madera Con Vidrios, Incluye Retiro Y Disposición Final En Sitio Autorizado Por La Autoridad Ambiental	M2	$ 45.410,25		$ -	37,37	$ 1.696.981,00	37,37	$ 1.696.981,00	$ 45.410,25	32,50	$ 1.475.833,13	-$ 221.147,88		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	32,50	$ 1.475.833,00	100,00%
2,14	INP-005		Tala de Arbol >15m incluye desenriace, retiro, disposicion final y tramites ante la secretaria distrital de ambiente	UND	$ 2.975.000,00		$ -	1,00	$ 2.975.000,00	1,00	$ 2.975.000,00	$ 2.607.833,00	1,00	$ 2.607.833,00	-$ 367.167,00	0,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 2.607.833,00	100,00%
COMPONENTE 3			DESMONTES Y RETIROS				$ 196.961.712,00		$ 140.035.977,00		$ 139.993.056,00			$ 122.147.014,36			$ 122.147.015,00			$ 122.147.015,00			$ -	
3,01	03.01.03		DESMONTAJE DE GUARDAESCOBA	M	$ 10.263,00	13,00	$ 133.419,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 10.263,00	-	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
3,02	03.01.05		DESMONTAJE DE MEDIA CAÑA EN GRANITO	M2	$ 43.779,00	1201,02	$ 52.579.455,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 43.779,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
3,03	03.01.11		RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2	$ 21.889,00	5873,02	$ 128.554.535,00	4379,34	$ 95.859.373,00	4379,34	$ 95.859.373,00	$ 21.889,00	3.292,19	$ 72.062.746,91	-$ 23.796.626,09	3.292,19	$ 72.062.747,00	100,00%	3.292,19	$ 72.062.747,00	100,00%	-	$ -	0,00%
3,04	03.01.14		RETIRO DE REJILLA DE VENTILACIÓN	M2	$ 10.333,00	1,00	$ 10.333,00	1,00	$ 10.333,00	1,00	$ 10.333,00	$ 10.333,00	0,14	$ 1.446,62	-$ 8.886,38	0,14	$ 1.447,00	100,0%	0,14	$ 1.447,00	100,0%	-	$ -	0,00%
3,05	03.01.15		RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2	$ 189.426,00	26,01	$ 4.926.970,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 189.426,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
3,06	03.01.17		DESMONTE MUEBLE EN MADERA PARA MANTENIMIENTO	UND	$ 40.381,00	36,00	$ 1.453.716,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 40.381,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
3,07	03.02.02		DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$ 253.851,00	0,77	$ 195.465,00	1,76	$ 446.778,00	1,76	$ 446.778,00	$ 253.851,00	1,76	$ 446.777,76	-$ 0,24	1,76	$ 446.778,00	100,00%	1,76	$ 446.778,00	100,00%	-	$ -	0,00%
3,08	03.02.12		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL	M2	$ 30.852,00	295,21	$ 9.107.819,00	750,00	$ 23.139.000,00	750,00	$ 23.139.000,00	$ 30.852,00	942,38	$ 29.074.307,76	$ 5.935.307,76	942,38	$ 29.074.308,00	100,00%	942,38	$ 29.074.308,00	100,00%	-	$ -	0,00%
3,09	INP-059		Retiro Controlado De Pañete En Arena Cemento Ml	ML	$ 11.456,60		$ -	966,60	$ 11.073.950,00	966,60	$ 11.073.950,00	$ 11.456,60	981,35	$ 11.242.934,41	$ 168.984,41	981,35	$ 11.242.934,00	100,00%	981,35	$ 11.242.934,00	100,00%	-	$ -	0,00%
3,10	INP-205		DESMONTE DE BARANDA METALICA PARA PROTECCION, INCLUYE ENVOLTURA EN POLIURETANO Y TRASIEGO A TALLER DE RESTAURACION	ML	$ 52.989,00		$ -	15,90	$ 842.525,00	15,09	$ 799.604,00	$ 52.989,00	15,90	$ 842.525,10	$ 42.921,10	15,90	$ 842.525,00	100,00%	15,90	$ 842.525,00	100,00%	-	$ -	0,00%
3,11	INP-206		DESMONTE DE PLACAS PATRIMONIALES PARA PROTECCION, INCLUYE GUACAL EN MADERA A MEDIDA Y TRASIEGO A TALLER DE RESTAURACION	UND	$ 223.585,00		$ -	3,00	$ 670.755,00	3,00	$ 670.755,00	$ 223.585,00	3,00	$ 670.755,00	$ -	3,00	$ 670.755,00	100,00%	3,00	$ 670.755,00	100,00%	-	$ -	0,00%
3,12	INP-014		Demolición De Tanques De Almacenamiento De Agua En La Cubierta, Incluye Trasiego Vertical Y Disposición Final En Sitio Autorizado Por La Entidad Ambiental	M3	$ 568.915,51		$ -	14,05	$ 7.993.263,00	14,05	$ 7.993.263,00	$ 568.915,51	13,72	$ 7.805.520,80	-$ 187.742,20	13,72	$ 7.805.521,00	100,00%	13,72	$ 7.805.521,00	100,00%	-	$ -	0,00%
COMPONENTE 4			DEMOLICIONES				$ 48.366.857,00		$ 94.384.412,00		$ 94.384.412,00			$ 106.311.600,54			$ -			$ -			$ 106.311.602,00	
4,01	03.02.01		ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2	$ 110.653,00	62,59	$ 6.925.771,00	62,59	$ 6.925.771,00	62,59	$ 6.925.771,00	$ 110.653,00	135,84	$ 15.031.103,52	$ 8.105.332,52		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	135,84	$ 15.031.104,00	100,00%
4,02	03.02.04		DEMOLICION DE MURO EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE RETIRO DEL ACERO DE REFUERZO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$ 259.380,00	4,96	$ 1.286.525,00	4,96	$ 1.286.525,00	4,96	$ 1.286.525,00	$ 259.380,00	2,64	$ 684.763,20	-$ 601.761,80		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,64	$ 684.763,00	100,00%
4,03	03.02.08		DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$ 293.165,00	51,49	$ 15.095.066,00	51,49	$ 15.095.066,00	51,49	$ 15.095.066,00	$ 293.165,00	35,07	$ 10.281.296,55	-$ 4.813.769,45		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	35,07	$ 10.281.297,00	100,00%
4,04	03.02.09		ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2	$ 105.556,00	2,28	$ 240.668,00	2,28	$ 240.668,00	2,28	$ 240.668,00	$ 105.556,00	17,63	$ 1.860.952,28	$ 1.620.284,28		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	17,63	$ 1.860.952,00	100,00%
4,05	03.02.10		DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$ 218.046,00	1,76	$ 383.761,00	1,76	$ 383.761,00	1,76	$ 383.761,00	$ 218.046,00	35,78	$ 7.801.685,88	**$ 7.417.924,88**		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	35,78	$ 7.801.686,00	100,00%
4,06	03.02.13		DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 20 A 40CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 38.602,00	633,00	$ 24.435.066,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 38.602,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
4,07	INP-027		Demolición, Limpieza Y Reposición De Mortero O Afinado De Piso (Rastros De Muros Demolidos)	ml	$ 28.280,21		$ -	281,43	$ 7.958.900,00	281,43	$ 7.958.900,00	$ 28.280,21	521,09	$ 14.736.534,63	$ 6.777.634,63		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	521,09	$ 14.736.535,00	100,00%
4,08	INP-053		Raspado De Muros Con Humedad Interior (Retiro De Pintura Y Estuco Húmedo donde aplique)	M2	$ 20.507,33		$ -	144,03	$ 2.953.671,00	144,03	$ 2.953.671,00	$ 20.507,33	154,24	$ 3.163.050,58	$ 209.379,58		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	154,24	$ 3.163.051,00	100,00%
4,09	INP-058		Demolición De Mortero De Nivelación, Incluye disposicion final	M2	$ 23.012,69		$ -	1358,02	$ 31.251.693,00	1358,02	$ 31.251.693,00	$ 23.012,69	1.562,31	$ 35.952.955,71	$ 4.701.262,71		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.562,31	$ 35.952.956,00	100,00%
4,10	INP-200		RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO EN FACHADA CON ALTURA IGUAL O SUPERIOR A DOS PISOS	M2	$ 31.564,50		$ -	896,21	$ 28.288.357,00	896,21	$ 28.288.357,00	$ 31.564,50	532,22	$ 16.799.258,19	-$ 11.489.098,81		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	532,22	$ 16.799.258,00	100,00%
COMPONENTE 5			EXCAVACIONES Y RETIROS				$ 120.336.221,00		$ 141.827.573,00		$ 141.827.573,00			$ 130.696.404,91			$ 130.696.404,00			$ 130.696.404,00			$ -	

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS SJD -25
INTERVENTOR: CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC
OBJETO: "EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

FECHA: 11-12-25
CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: $ 15.322.149.069,00

OBRA: SALUD MENTAL
PERIODO (desde - hasta): 2 de noviembre a 11 de diciembre de 2025
N° ACTA 2

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	3. ASSEMBLY CODE	4. CONDICIONES CONTRACTUALES					5. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - PRESUPUESTO		6. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - CEROS		7. ACTUALIZADAS				6. OBRA EJECUTADA ACTA 2			9. ACUMULADO			10. PENDIENTE POR EJECUTAR		
			DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	VARIACION	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
5,01	04.01.02		EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 32.303,00	253,41	$ 8.185.903,00	253,41	$ 8.185.903,00	253,41	$ 8.185.903,00	$ 32.303,00	439,76	$ 14.205.567,28	$ 6.019.664,28	439,76	$ 14.205.567,00	100,00%	439,76	$ 14.205.567,00	100,00%	-	$ -	0,00%
5,02	04.03.01		RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 41.446,00	476,94	$ 19.767.255,00	574,96	$ 23.829.792,00	574,96	$ 23.829.792,00	$ 41.446,00	490,76	$ 20.340.038,96	-$ 3.489.753,04	490,76	$ 20.340.039,00	100,00%	490,76	$ 20.340.039,00	100,00%	-	$ -	0,00%
5,03	04.03.02		TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 87.409,00	476,94	$ 41.688.848,00	594,96	$ 52.004.859,00	594,96	$ 52.004.859,00	$ 87.409,00	490,76	$ 42.896.840,84	-$ 9.108.018,16	490,76	$ 42.896.841,00	100,00%	490,76	$ 42.896.841,00	100,00%	-	$ -	0,00%
5,04	INP-187		Motobomba Eyectoras Para Manejo De Agua En Excavaciones (8 Horas)	DIA	$ 140.841,67		$ -	30,00	$ 4.225.250,00	30,00	$ 4.225.250,00	$ -	0,00	$ -			$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
5,05	INP-201		Excavación manual en recebo compactado. De 2 A 4 M De Altura. No Incluye, Entibado, Cargue, Retiro Y Disposición Final.	M3	$ 50.200,87		$ -	57,52	$ 2.887.554,00	57,52	$ 2.887.554,00	$ 50.200,87	50,99	$ 2.559.742,36	-$ 327.811,64	50,99	$ 2.559.742,00	100,00%	50,99	$ 2.559.742,00	100,00%	-	$ -	0,00%
5,06	24.01.01		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,47	$ 0,47	0,07	$ 50.694.215,00	100,00%	0,07	$ 50.694.215,00	100,00%	-	$ -	0,00%
COMPONENTE 6			**LLENOS**				**$ 118.259.078,00**		**$ 118.259.078,00**		**$ 118.259.078,00**			**$ 118.259.078,07**			**$ -**			**$ -**			**$ 118.259.078,00**	
6,01	04.02.01		RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	$ 219.119,00	265,40	$ 58.154.183,00	265,40	$ 58.154.183,00	265,40	$ 58.154.183,00	$ 219.119,00	265,40	$ 58.154.182,60	-$ 0,40		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	265,40	$ 58.154.183,00	100,00%
6,02	04.02.02		RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 221.950,00	42,40	$ 9.410.680,00	42,40	$ 9.410.680,00	42,40	$ 9.410.680,00	$ 221.950,00	42,40	$ 9.410.680,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	42,40	$ 9.410.680,00	100,00%
6,03	24.01.01		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,47	$ 0,47		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,07	$ 50.694.215,00	100,00%
COMPONENTE 7			**CIMENTACIÓN**				**$ 241.500.556,00**		**$ 381.086.540,00**		**$ 381.086.540,00**			**$ 233.041.324,87**			**$ 233.041.333,00**			**$ 233.041.333,00**			**-$ 8,00**	
7,01	05.01.01		BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 38.436,00	48,00	$ 1.844.928,00	48,00	$ 1.844.928,00	48,00	$ 1.844.928,00	$ 38.436,00	408,97	$ 15.719.170,92	$ 13.874.242,92	408,97	$ 15.719.171,00	100,00%	408,97	$ 15.719.171,00	100,00%	-	$ -	0,00%
7,02	05.01.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.291.367,00	19,20	$ 24.794.246,00	27,00	$ 34.866.909,00	27,00	$ 34.866.909,00	$ 1.291.367,00	16,59	$ 21.423.778,53	-$ 13.443.130,47	16,59	$ 21.423.779,00	100,00%	16,59	$ 21.423.779,00	100,00%	-	$ -	0,00%
7,03	05.01.04		CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	M	$ 20.303,00	6,48	$ 131.631,00	6,48	$ 131.631,00	6,48	$ 131.631,00	$ -	0,00	$ -	-$ 131.631,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
7,04	05.01.05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.109.728,00	35,10	$ 38.951.342,00	35,10	$ 38.951.342,00	35,10	$ 38.951.342,00	$ 1.109.728,00	14,65	$ 16.257.515,20	-$ 22.693.826,80	14,65	$ 16.257.515,00	100,00%	14,65	$ 16.257.515,00	100,00%	-	$ -	0,00%
7,05	05.01.06		CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 18.824,00	174,00	$ 3.275.376,00	174,00	$ 3.275.376,00	174,00	$ 3.275.376,00	$ 18.824,00	191,00	$ 3.595.384,00	$ 320.008,00	191,00	$ 3.595.384,00	100,00%	191,00	$ 3.595.384,00	100,00%	-	$ -	0,00%
7,06	05.01.07		PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	$ 388.144,00	12,45	$ 4.832.393,00	185,96	$ 72.179.258,00	185,96	$ 72.179.258,00	$ 388.144,00	112,28	$ 43.580.808,32	-$ 28.598.449,68	112,28	$ 43.580.808,00	100,00%	112,28	$ 43.580.808,00	100,00%	-	$ -	0,00%
7,07	05.05.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.318,00	14063,05	$ 116.976.425,00	14063,05	$ 116.976.425,00	14063,05	$ 116.976.425,00	$ 8.318,00	5179,03	$ 43.079.163,22	-$ 73.897.261,78	5179,03	$ 43.079.172,00	100,00%	5.179,03	$ 43.079.172,00	100,00%	- 0,00	-$ 8,00	0,00%
7,08	INP-003		Concreto De 4000 Psi Para Vigas De amarre en Cimentación (45x35cm), Incluye Formaleteria En Madera	m3	$ 1.594.547,40		$ -	23,82	$ 37.982.119,00	23,82	$ 37.982.119,00	$ 1.572.046,00	15,01	$ 23.596.410,46	-$ 14.385.708,54	15,01	$ 23.596.410,00	100,00%	15,01	$ 23.596.410,00	100,00%	-	$ -	0,00%
7,09	INP-004		Concreto De 2500 Psi Para Contrapiso De Campamento, E=0.10m, Incluye Formaleteria Lateral En Madera.	m2	$ 146.359,13		$ -	107,17	$ 15.685.308,00	107,17	$ 15.685.308,00	$ 146.359,13	54,00	$ 7.903.393,02	-$ 7.781.914,98	54,00	$ 7.903.393,00	100,00%	54,00	$ 7.903.393,00	100,00%	-	$ -	0,00%
7,10	INP-192		Reforzamiento de columnas , seccion 45cmx35cm, en semisotano para subsanar efecto de columna corta, incluye acero, concreto de 4000 psi y formaleteria.	UND	$ 653.771,43		$ -	13,00	$ 8.499.029,00	13,00	$ 8.499.029,00	$ 653.771,43	11,00	$ 7.191.485,73	-$ 1.307.543,27	11,00	$ 7.191.486,00	100,00%	11,00	$ 7.191.486,00	100,00%	-	$ -	0,00%
7,11	24.01.01		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,47	$ 0,47	0,07	$ 50.694.215,00	100,00%	0,07	$ 50.694.215,00	100,00%	-	$ -	0,00%
COMPONENTE 8			**COLUMNAS**				**$ 408.560.415,00**		**$ 420.429.604,00**		**$ 420.429.604,00**			**$ 420.429.603,11**			**$ -**			**$ -**			**$ 420.429.604,00**	
8,01	05.02.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.108.634,00	1,67	$ 1.851.419,00	3,55	$ 3.935.651,00	3,55	$ 3.935.651,00	$ 1.108.634,00	3,55	$ 3.935.650,70	-$ 0,30		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,55	$ 3.935.651,00	100,00%
8,02	05.02.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 2.038.991,00	71,33	$ 145.439.696,00	52,00	$ 106.027.532,00	52,00	$ 106.027.532,00	$ 2.038.991,00	52,00	$ 106.027.532,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	52,00	$ 106.027.532,00	100,00%
8,03	05.02.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA RECALCE DE COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, PUENTE DE ADHERENCIA, VIBRADO . NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.691.511,00	16,11	$ 27.250.242,00	18,30	$ 30.954.651,00	18,30	$ 30.954.651,00	$ 1.691.511,00	18,30	$ 30.954.651,30	$ 0,30		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,30	$ 30.954.651,00	100,00%
8,04	05.02.04		CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	$ 14.986,00	4912,50	$ 73.618.725,00	4912,50	$ 73.618.725,00	4912,50	$ 73.618.725,00	$ 14.986,00	4912,50	$ 73.618.725,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4.912,50	$ 73.618.725,00	100,00%
8,05	05.02.05		CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 18.632,00	961,50	$ 17.914.668,00	961,50	$ 17.914.668,00	961,50	$ 17.914.668,00	$ 18.632,00	961,50	$ 17.914.668,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	961,50	$ 17.914.668,00	100,00%
8,06	05.02.06		CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 24.571,00	150,00	$ 3.685.650,00	150,00	$ 3.685.650,00	150,00	$ 3.685.650,00	$ 24.571,00	150,00	$ 3.685.650,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	150,00	$ 3.685.650,00	100,00%
8,07	05.02.07		CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,20 M - D =3/4"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 40.198,00	225,00	$ 9.044.550,00	225,00	$ 9.044.550,00	225,00	$ 9.044.550,00	$ 40.198,00	225,00	$ 9.044.550,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	225,00	$ 9.044.550,00	100,00%
8,08	05.02.08		CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,22 M - D =7/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 51.752,00	120,00	$ 6.210.240,00	120,00	$ 6.210.240,00	120,00	$ 6.210.240,00	$ 51.752,00	120,00	$ 6.210.240,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	120,00	$ 6.210.240,00	100,00%
8,09	05.02.09		CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,25 M - D =1"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 68.425,00	96,00	$ 6.568.800,00	96,00	$ 6.568.800,00	96,00	$ 6.568.800,00	$ 68.425,00	96,00	$ 6.568.800,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	96,00	$ 6.568.800,00	100,00%
8,10	05.05.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.318,00	14063,05	$ 116.976.425,00	14063,05	$ 116.976.425,00	14063,05	$ 116.976.425,00	$ 8.318,00	14063,05	$ 116.976.424,80	-$ 0,20		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14.063,05	$ 116.976.425,00	100,00%
8,11	INP-069		Grouting Para Remate De Reforzamiento De Columna Y Vigas	ML	$ 2.850.333,05		$ -	7,80	$ 22.232.598,00	7,80	$ 22.232.598,00	$ 2.850.333,05	7,80	$ 22.232.597,83	-$ 0,17		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,80	$ 22.232.598,00	100,00%
8,12	INP-054		Raspado De Muros Con Humedad De Fachada (Retiro De Pintura Y Estuco Húmeda donde aplique)	M2	$ 35.164,66		$ -	125,16	$ 4.401.209,00	125,16	$ 4.401.209,00	$ 35.164,66	125,16	$ 4.401.208,53	-$ 0,47		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	125,16	$ 4.401.209,00	100,00%
8,13	INP-200		RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO EN FACHADA CON ALTURA IGUAL O SUPERIOR A DOS PISOS	M2	$ 31.564,50		$ -	597,47	$ 18.858.905,00	597,47	$ 18.858.905,00	$ 31.564,50	597,47	$ 18.858.904,94	-$ 0,06		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	597,47	$ 18.858.905,00	100,00%
COMPONENTE 9			**VIGAS Y PLACAS**				**$ 255.339.963,00**		**$ 373.077.429,00**		**$ 280.034.311,00**			**$ 373.077.428,61**			**$ -**			**$ -**			**$ 373.077.429,00**	
9,01	05.01.03		PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.376.557,00	19,45	$ 26.774.034,00	19,45	$ 26.774.034,00	19,45	$ 26.774.034,00	$ 1.376.557,00	19,45	$ 26.774.033,65	-$ 0,35		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	19,45	$ 26.774.034,00	100,00%
9,02	05.03.01		VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.439.417,00	24,20	$ 34.833.891,00	24,20	$ 34.833.891,00	24,20	$ 34.833.891,00	$ 1.439.417,00	24,20	$ 34.833.891,40	$ 0,40		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,20	$ 34.833.891,00	100,00%
9,03	05.03.02		PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,20 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.316.035,00	20,55	$ 27.044.519,00	29,00	$ 38.165.015,00	29,00	$ 38.165.015,00	$ 1.316.035,00	29,00	$ 38.165.015,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	29,00	$ 38.165.015,00	100,00%
9,04	05.03.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA RECALCE DE VIGAS. (INCLUYE FORMALETA, PUENTE DE ADHERENCIA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.675.350,00	17,94	$ 30.055.779,00	17,94	$ 30.055.779,00	17,94	$ 30.055.779,00	$ 1.675.350,00	17,94	$ 30.055.779,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	17,94	$ 30.055.779,00	100,00%
9,05	05.05.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.318,00	14063,05	$ 116.976.425,00	14063,05	$ 116.976.425,00	14063,05	$ 116.976.425,00	$ 8.318,00	14063,05	$ 116.976.424,80	-$ 0,20		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14.063,05	$ 116.976.425,00	100,00%
9,06	05.05.02		MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 8.364,00	102,11	$ 854.048,00	1725,00	$ 14.427.900,00	1725,00	$ 14.427.900,00	$ 8.364,00	1725,00	$ 14.427.900,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.725,00	$ 14.427.900,00	100,00%
9,07	INP-087		Perforaciones de 1/2" de 30 a 40 cm en vigas para pase de varillas de aceros del reforzamiento estructural de columnas, pantallas y vigas.	UND	$ 58.009,61		$ -	200,00	$ 11.601.922,00		$ -	$ 58.009,61	200,00	$ 11.601.922,00	$ 11.601.922,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	200,00	$ 11.601.922,00	100,00%
9,08	INP-088		Perforaciones de 5/8" de 30 a 40 cm en vigas para pase de varillas de aceros del reforzamiento estructural de columnas, pantallas y vigas.	UND	$ 81.992,96		$ -	200,00	$ 16.398.592,00		$ -	$ 81.992,96	200,00	$ 16.398.592,00	$ 16.398.592,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	200,00	$ 16.398.592,00	100,00%
9,09	INP-089		Perforaciones de 3/4" de 30 a 40 cm en vigas para pase de varillas de aceros del reforzamiento estructural de columnas, pantallas y vigas.	UND	$ 96.409,84		$ -	200,00	$ 19.281.968,00		$ -	$ 96.409,84	200,00	$ 19.281.968,00	$ 19.281.968,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	200,00	$ 19.281.968,00	100,00%
9,10	INP-090		Perforaciones de 7/8" de 30 a 40 cm en vigas para pase de varillas de aceros del reforzamiento estructural de columnas, pantallas y vigas.	UND	$ 107.085,91		$ -	200,00	$ 21.417.182,00		$ -	$ 107.085,91	200,00	$ 21.417.182,00	$ 21.417.182,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	200,00	$ 21.417.182,00	100,00%
9,11	INP-091		Perforaciones de 1" de 30 a 40 cm en vigas para pase de varillas de aceros del reforzamiento estructural de columnas, pantallas y vigas.	UND	$ 121.717,27		$ -	200,00	$ 24.343.454,00		$ -	$ 121.717,27	200,00	$ 24.343.454,00	$ 24.343.454,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	200,00	$ 24.343.454,00	100,00%
9,12	03.02.06		DEMOLICIÓN DE PLACA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$ 266.299,00	46,24	$ 12.313.666,00	46,24	$ 12.313.666,00	46,24	$ 12.313.666,00	$ 266.299,00	46,24	$ 12.313.665,76	-$ 0,24		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	46,24	$ 12.313.666,00	100,00%
9,13	03.02.07		ESCARIFICACIÓN MANUAL DE VIGAS AÉREAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2	$ 144.490,00	44,90	$ 6.487.601,00	44,90	$ 6.487.601,00	44,90	$ 6.487.601,00	$ 144.490,00	44,90	$ 6.487.601,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	44,90	$ 6.487.601,00	100,00%
COMPONENTE 10			**TANQUE**				**$ 436.861.868,00**		**$ 648.771.328,00**		**$ 596.766.469,00**			**$ 710.754.867,16**			**$ -**			**$ -**			**$ 710.754.867,00**	
10,01	05.04.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.824.569,00	79,89	$ 145.764.817,00	94,62	$ 172.632.508,00	94,62	$ 172.632.508,00	$ 1.824.569,00	94,62	$ 172.632.508,22	**$ 0,22**		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	94,62	$ 172.632.508,00	100,00%
10,02	05.04.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 2.076.917,00	39,87	$ 82.806.681,00	103,28	$ 214.499.834,00	103,28	$ 214.499.834,00	$ 2.076.917,00	103,28	$ 214.499.833,93	-$ 0,07		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	103,28	$ 214.499.834,00	100,00%
10,03	05.05.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.318,00	14063,05	$ 116.976.425,00	14063,05	$ 116.976.425,00	14063,05	$ 116.976.425,00	$ 8.318,00	23921,25	$ 198.976.923,01	$ 82.000.498,01		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	23.921,25	$ 198.976.923,00	100,00%
10,04	04.01.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 29.532,00	341,55	$ 10.086.655,00	341,55	$ 10.086.655,00	341,55	$ 10.086.655,00	$ 29.532,00	341,55	$ 10.086.654,60	-$ 0,40		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	341,55	$ 10.086.655,00	100,00%
10,05	INP-006		Excavación Mecánica En Material Común. De 2 A 4 M De Altura. No Incluye, Entibado, Cargue, Retiro Y Disposición Final.	m3	$ 28.088,17		$ -	222,14	$ 6.239.507,00	222,14	$ 6.239.507,00	$ 28.088,17	222,14	$ 6.239.506,94	-$ 0,06		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	222,14	$ 6.239.507,00	100,00%
10,06	02.01.27		MANEJO DE AGUAS LLUVIAS. AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO	M	$ 688.295,00	35,00	$ 24.090.325,00	35,00	$ 24.090.325,00	35,00	$ 24.090.325,00	$ 688.295,00	35,00	$ 24.090.325,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	35,00	$ 24.090.325,00	100,00%
10,07	INP-026		Chequeo de niveles para control de asentamiento, incluye nivel automatico de precision, topografo, cadenero y herramienta menor.	UND	$ 1.547.000,00		$ -	1,00	$ 1.547.000,00	1,00	$ 1.547.000,00	$ 1.547.000,00	1,00	$ 1.547.000,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.547.000,00	100,00%
10,08	04.03.01		RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 41.446,00	50,00	$ 2.072.300,00	0,00	$ -		$ -	$ 41.446,00	350,00	$ 14.506.100,00	$ 14.506.100,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	350,00	$ 14.506.100,00	100,00%
10,09	04.03.02		TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 87.409,00	50,00	$ 4.370.450,00	594,96	$ 52.004.859,00		$ -	$ 87.409,00	200,00	$ 17.481.800,00	$ 17.481.800,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	200,00	$ 17.481.800,00	100,00%
10,10	24.01.01		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,47	$ 0,47		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,07	$ 50.694.215,00	100,00%
COMPONENTE 11			**CARCAMOS, RAMPA Y ESCALERAS**				**$ 130.302.578,00**		**$ 181.981.990,00**		**$ 133.390.101,00**			**$ 81.229.875,08**			**$ -**			**$ -**			**$ 81.229.875,00**	
11,01	02.01.08		CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO	M	$ 864.566,00	8,00	$ 6.916.528,00	8,00	$ 6.916.528,00	8,00	$ 6.916.528,00	$ 864.566,00	0,00	$ -	-$ 6.916.528,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
11,02	INP-034		Cárcamo Estructura En Concreto De 4000 Psi Reforzado Con Sección Externa De 50x55cm Y Sección Interna 30x45cm. Incluye Formaleta, Rejilla Metálica Y Refuerzo	ml	$ 511.547,41		$ -	94,99	$ 48.591.889,00	0,00	$ -	$ 511.547,41	34,00	$ 17.392.612,03	$ 17.392.612,03		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	34,00	$ 17.392.612,00	100,00%
11,03	05.06.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.500 PSI (F'C=24.5 MPA) PARA ESCALERAS.	M3	$ 1.424.361,00	4,50	$ 6.409.625,00	4,50	$ 6.409.625,00	4,50	$ 6.409.625,00	$ 1.424.361,00	4,50	$ 6.409.624,50	-$ 0,50		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,50	$ 6.409.625,00	100,00%
11,04	05.05.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.318,00	14063,05	$ 116.976.425,00	14063,05	$ 116.976.425,00	14063,05	$ 116.976.425,00	$ 8.318,00	6532,83	$ 54.340.115,47	-$ 62.636.309,53		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6.532,83	$ 54.340.115,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

■ Público □ Clasificado □ Reservado

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS SJD -25
INTERVENTOR: CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC
FECHA: 11-12-25
CONTRATO No: 4341-2024
OBRA: PERIODO (Mensual, Bimestral): SALUD MENTAL 2 de noviembre a 11 de diciembre de 2025
OBJETO: "EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."
VALOR: $ 15.322.149.069,00
N° ACTA 2

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	3. ASSEMBLY CODE	4. CONDICIONES CONTRACTUALES					5. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - PRESUPUESTO		6. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - CEROS		7. ACTUALIZADAS					8. OBRA EJECUTADA ACTA 2			9. ACUMULADO			10. PENDIENTE POR EJECUTAR		
			DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
11.05	INP-041		Suministro E Instalación De Concreto De F'c=3.000 Psi (F'c=24.5 Mpa) Para Rampa. E = 12 Cm, No Incluye Acero De Refuerzo	M2	$ 161.396,92		$ -	19,13	$ 3.087.523,00	19,13	$ 3.087.523,00	$ 161.396,92	19,13	$ 3.087.523,08	$ 0,08		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	19,13	$ 3.087.523,00	100,00%
COMPONENTE 12			**ESTRUCTURA METÁLICA**				**$ 165.353.600,00**		**$ 241.204.105,00**		**$ 210.617.846,00**			**$ 281.113.778,05**			**$ -**			**$ -**			**$ 281.113.778,00**	
12.01	06.01.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG	$ 25.561,00	6441,60	$ 164.653.738,00	6441,60	$ 164.653.738,00	5245,00	$ 134.067.445,00	$ 25.561,00	8002,95	$ 204.563.377,15	$ 70.495.932,15		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8.002,95	$ 204.563.377,00	100,00%
12.02	06.01.02		ESCALERA METÁLICA EXTERIOR PARA ACCESO A LA CUBIERTA	UND	$ 699.862,00	1,00	$ 699.862,00	1,00	$ 699.862,00	1,00	$ 699.862,00	$ 699.862,00	1,00	$ 699.862,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 699.862,00	100,00%
12.03	INP-039		Escalera Removible Acero Inoxidable Para Ingreso A Tanques	ML	$ 238.968,96		$ -	6,00	$ 1.433.811,00	6,00	$ 238.968,56	$ 238.968,56	6,00	$ 1.433.811,34	$ 0,34		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 1.433.811,00	100,00%
12.04	INP-030		Reparación de de de acceso mejorada con cemento at 5%, Cra 10 - Salud Mental	M2	$ 118.983,00		$ -	625,44	$ 74.416.728,00	625,44	$ 74.416.728,00	$ 118.983,00	625,44	$ 74.416.727,52	$ -0,48		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	625,44	$ 74.416.728,00	100,00%
COMPONENTE 13			**OBRAS EN CUBIERTA**				**$ 19.752.396,00**		**$ 42.154.871,00**		**$ 19.752.396,00**			**$ 19.752.395,41**			**$ -**			**$ -**			**$ 19.752.396,00**	
13.01	07.01.01		SUPERFICIE ACRILICA TRANSPARENTE PARA CIELO FALSO DE AUDITORIO	M2	$ 125.622,00	11,80	$ 1.482.340,00	11,80	$ 1.482.340,00	11,80	$ 1.482.340,00	$ 125.622,00	11,80	$ 1.482.339,60	$ -0,40		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,80	$ 1.482.340,00	100,00%
13.02	07.01.02		CLARABOYA CON MARCO Y VIDRIO	M2	$ 770.161,00	4,53	$ 3.529.599,00	4,53	$ 3.529.599,00	4,53	$ 3.529.599,00	$ 770.161,00	4,53	$ 3.529.599,33	$ 0,33		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,53	$ 3.529.599,00	100,00%
13.03	07.01.05		MANTENIMIENTOS E INSTALACIÓN ESTRUCTURA MARQUESINA	M2	$ 714.319,00	16,61	$ 11.864.839,00	16,61	$ 11.864.839,00	16,61	$ 11.864.839,00	$ 714.319,00	16,61	$ 11.864.838,59	$ -0,41		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,61	$ 11.864.839,00	100,00%
13.04	08.03.01		LIMPIEZA DE ALFAJIAS Y CORNISAS EN CONCRETO	M2	$ 24.001,00	48,49	$ 1.164.718,00	48,49	$ 1.164.718,00	48,49	$ 1.164.718,00	$ 24.001,00	48,49	$ 1.164.717,89	$ -0,11		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	48,49	$ 1.164.718,00	100,00%
13.05	INP-086		Alfeiz En Concreto Prefabricado Para Bordes De Muros En Cubierta	ML	$ 80.878,28	-	$ -	276,99	$ 22.402.475,00	0,00	$ -	$ -	-	$ 80.878,28	0,00		$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
13.06	02.01.12		CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	UND	$ 34.178,00	50,00	$ 1.708.900,00	50,00	$ 1.708.900,00	50,00	$ 1.708.900,00	$ 34.178,00	50,00	$ 1.708.900,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	50,00	$ 1.708.900,00	100,00%
COMPONENTE 14			**MUROS EN MAMPOSTERÍA Y FIBROCEMENTO**				**$ 177.347.154,00**		**$ 295.436.816,00**		**$ 295.436.816,00**			**$ 295.436.815,98**			**$ -**			**$ -**			**$ 295.436.816,00**	
14.01	08.01.01		MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRADO N°4 (662/333CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2	$ 59.464,00	2,32	$ 137.956,00	77,00	$ 4.578.728,00	77,00	$ 4.578.728,00	$ 59.464,00	77,00	$ 4.578.728,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	77,00	$ 4.578.728,00	100,00%
14.02	08.02.01		MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y AISLAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-10PQ, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 167.065,00	757,28	$ 126.514.983,00	871,00	$ 145.513.615,00	871,00	$ 145.513.615,00	$ 167.065,00	871,00	$ 145.513.615,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	871,00	$ 145.513.615,00	100,00%
14.03	INP-008		Columnetas Y Dinteles Para Confinamiento De Muros En Mampostería, Incluye Acero De Refuerzo	m²	$ 108.395,38		$ -	573,40	$ 62.153.913,00	573,40	$ 62.153.913,00	$ 108.395,38	573,40	$ 62.153.912,61	$ -0,39		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	573,40	$ 62.153.913,00	100,00%
14.04	INP-055		Muros En Placa De Fibrocemento De 10mm Una Cara, Incluye Estucado Y 3manos De Pintura Tipo Vinilo Lavable Para Interiores, Alturas De 0 A 5m. Incluye Estructura, Andamios Y Demás Elementos Para Su Correcta Instalación	M2	$ 104.100,16		$ -	303,98	$ 31.644.368,00	303,98	$ 31.644.368,00	$ 104.100,16	303,98	$ 31.644.368,14	$ 0,14		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	303,98	$ 31.644.368,00	100,00%
14.05	INP-056		Muros En Placa De Fibrocemento De 10mm Una Cara, Incluye Estucado Y 3manos De Pintura Tipo Vinilo Lavable Para Interiores, Alturas De 0 A 0,5m. Incluye Estructura, Andamios Y Demás Elementos Para Su Correcta Instalación	ML	$ 56.546,46		$ -	14,89	$ 841.977,00	14,89	$ 841.977,00	$ 56.546,46	14,89	$ 841.976,76	$ -0,24		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,89	$ 841.977,00	100,00%
14.06	24.01.01		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM: INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,47	$ 0,47		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,07	$ 50.694.215,00	100,00%
COMPONENTE 15			**PUERTAS Y VENTANAS**				**$ 1.061.018.229,00**		**$ 1.126.509.482,00**		**$ 1.126.509.482,00**			**$ 1.125.157.885,87**			**$ -**			**$ -**			**$ 1.125.157.885,00**	
15.01	09.01.01		DIVISIÓN INTERNA EN PANELES DE VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, ANCLAJE CON SEPARADORES EN ACERO INOXIDABLE	M2	$ 1.135.478,00	31,85	$ 36.164.974,00	31,85	$ 36.164.974,00	31,85	$ 36.164.974,00	$ 1.135.478,00	31,85	$ 36.164.974,30	$ 0,30		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	31,85	$ 36.164.974,00	100,00%
15.02	09.01.02		DIVISIÓN CORTAFUEGOS EN VIDRIO CORTAFUEGO MULTILAMINADO CON MARCO DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO EN PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 80 MICRAS O ELECTROESTÁTICA AL HORNO 80 MICRAS.	M2	$ 1.522.409,00	13,36	$ 20.339.384,00	13,36	$ 20.339.384,00	13,36	$ 20.339.384,00	$ 1.522.409,00	13,36	$ 20.339.384,24	$ 0,24		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,36	$ 20.339.384,00	100,00%
15.03	09.01.03		PUERTA PLEGABLE PERSIANA PLANTA ELÉCTRICA. PUERTA CON REJILLA METALICA TIPO HUNTERDOUGLAS O SIMILAR. PUERTA Y MARCO METÁLICO CON 1& MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO.	M2	$ 1.106.878,00	9,15	$ 10.127.934,00	9,15	$ 10.127.934,00	9,15	$ 10.127.934,00	$ 1.106.878,00	9,15	$ 10.127.933,70	**$ -0,30**		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	9,15	$ 10.127.934,00	100,00%
15.04	09.01.04		PUERTA BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS. PUERTA CON HOJA FORMICA ACABADO METÁLIZADO, MONTANTE Y REJILLA DE VENTILACIÓN METÁLICA. MARCO EN LAMINA METÁLICA COLD ROLLED 1.5 MM DE ESPESOR Y ACABADO PINTURA LÍQUIDA POLIURETANO 60 MICRA O ELECTROSTÁTICA AL HORNO 60 MICRAS.	M2	$ 784.090,00	58,52	$ 45.884.947,00	62,36	$ 48.895.852,00	62,36	$ 48.895.852,00	$ 784.090,00	62,36	$ 48.895.852,40	$ 0,40		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	62,36	$ 48.895.852,00	100,00%
15.05	09.01.05		CERRAMIENTO VERDE EN ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA CIRCULAR 2" Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 A 8.5 MM. INCLUYE INSINUDO VEGETAL TIPO ENREDADERA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SUJECIÓN.	M2	$ 50.405,00	65,90	$ 3.321.690,00	65,90	$ 3.321.690,00	65,90	$ 3.321.690,00	$ 50.405,00	65,90	$ 3.321.689,50	$ -0,50		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	65,90	$ 3.321.690,00	100,00%
15.06	09.01.06		CORREDIZA BAÑOS PMR. P9. PUERTA CON HOJA FORMICA ACABADO METÁLIZADO, REJILLA DE VENTILACIÓN METÁLICA Y REJILLA EN ACERO INOXIDABLE	M2	$ 790.784,00	7,92	$ 6.263.009,00	42,80	$ 33.845.555,00	42,80	$ 33.845.555,00	$ 790.784,00	42,80	$ 33.845.555,20	$ 0,20		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	42,80	$ 33.845.555,00	100,00%
15.07	09.01.07		PUERTA CUARTO TECNICO RESIDUOS ROPA SUCIA. PUERTA BATIENTE SENCILLA ENTAMBORADA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18, CON MIRILLA DE CRISTAL, CON PERFILES DE ACERO FORMADO POR PERFILES DE ACERO LAMINADOS EN FRIO, DE 1.5 MM DE ESPESOR Y 50 MM DE PROFUNDIDAD. TRATADO SINCROMIM, ESTANQUIDAD DEL SISTEMA MEDIANTE DOBLE JUNTA EPDM EN MARCO Y HOJA. MARCO Y HOJA ENMASADOS DEJANDO UNA RANURA NEGATIVA DE 5MM. CERRADURA, Y MANETAS DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE. BISAGRAS DE SOLDAR REGULABLES EN ALTURA. ACABADO PINTURA LÍQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS O ELECTROSTÁTICA AL HORNO 60 MICRAS.	M2	$ 641.213,00	17,84	$ 11.439.240,00	17,84	$ 11.439.240,00	17,84	$ 11.439.240,00	$ 641.213,00	17,84	$ 11.439.239,92	$ -0,08		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	17,84	$ 11.439.240,00	100,00%
15.08	09.01.08		DIVISIÓN CAFETERIA. VIDRIO TEMPLADO 10MM CON PELÍCULA VINIL OPALIZADA, ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO, PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE.	M2	$ 533.732,00	4,40	$ 2.348.421,00	4,40	$ 2.348.421,00	4,40	$ 2.348.421,00	$ 533.732,00	4,40	$ 2.348.420,80	$ -0,20		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,40	$ 2.348.421,00	100,00%
15.09	09.01.09		PUERTA DOBLE PARA ACCESO DESDE CONSULTA EXTERNA. P-30. PUERTA DOBLE HOJA CON TABLEROS EN FÓRMICA ACABADO METÁLIZADO, MARCO EN LÁMINA METÁLICA COLD ROLLED 1.5 MM DE ESPESOR Y ACABADO PINTURA LÍQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS O ELECTROSTÁTICA AL HORNO 60 MICRAS. MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO OPACO 6MM. PROTECCIÓN MEDIA EN ACERO INOXIDABLE. SIN MONTANTE	M2	$ 1.385.194,00	3,45	$ 4.778.919,00	3,45	$ 4.778.919,00	3,45	$ 4.778.919,00	$ 1.385.194,00	3,45	$ 4.778.919,30	$ 0,30		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,45	$ 4.778.919,00	100,00%
15.10	09.01.10		PUERTA DOBLE PARA CIRCULACIONES. PUERTA DOBLE HOJA EN FORMICA ACABADO METALIZADO, MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO 6MM Y MARCO EN LAMINA METALICA COLD ROLLED 1.5 MM DE ESPESOR. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRA O ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS. CON MONTANTE Y PROTECCION MEDIA EN ACERO INOXIDABLE	M2	$ 1.539.104,00	25,74	$ 39.616.537,00	43,25	$ 66.566.248,00	43,25	$ 66.566.248,00	$ 1.539.104,00	43,25	$ 66.566.248,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	43,25	$ 66.566.248,00	100,00%
15.11	09.01.11		PUERTA DOBLE PARA SALAS DE PROCEDIMIENTOS. P-25. PUERTA DOBLE HOJA CON TABLEROS EN FÓRMICA ACABADO METÁLIZADO, MARCO EN LÁMINA METÁLICA COLD ROLLED 1.5 MM DE ESPESOR Y ACABADO PINTURA LÍQUIDA POLIURETANO 80 MICRAS O ELECTROSTÁTICA AL HORNO 80 MICRAS. MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO OPACO 6MM. PROTECCIÓN MEDIA EN ACERO INOXIDABLE. CON MONTANTE	M2	$ 1.539.104,00	9,90	$ 15.237.130,00	9,90	$ 15.237.130,00	9,90	$ 15.237.130,00	$ 1.539.104,00	9,90	$ 15.237.129,60	$ -0,40		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	9,90	$ 15.237.130,00	100,00%
15.12	09.01.12		PUERTAS CORTAFUEGO EN VIDRIO MULTILAMINADO P-31 CON PERFIL DE ACERO LAMINADO EN FRIO DE 150M DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIRO EN ACERO. ACABADO EN PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 80 MICRAS O ELECTROESTÁTICA AL HORNO 80 MICRAS. CERRADURA ANTIPANICO.	M2	$ 2.088.940,00	1,98	$ 4.136.101,00	1,98	$ 4.136.101,00	1,98	$ 4.136.101,00	$ 2.088.940,00	1,98	$ 4.136.101,20	$ 0,20		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,98	$ 4.136.101,00	100,00%
15.13	09.01.13		PUERTA DE HABITACION AISLADO. P-18. PUERTA CON HOJA FORMICA ACABADO METALIZADO, MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO 6MM Y MARCO EN LAMINA METALICA COLD ROLLED 1.5 MM DE CORROSIVO Y PINTURA LACA GRANO FINO.	M2	$ 790.784,00	14,08	$ 11.134.239,00	14,08	$ 11.134.239,00	14,08	$ 11.134.239,00	$ 790.784,00	14,08	$ 11.134.238,72	$ -0,28		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,08	$ 11.134.239,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

■ Público □ Clasificado □ Reservado

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS SJD -25
INTERVENTOR: CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC
FECHA: 11-12-25
CONTRATO No: 4341-2024
OBRA: PERIODO (Mensual, Bimestral): SALUD MENTAL 2 de noviembre a 11 de diciembre de 2025
OBJETO: "EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."
VALOR: $ 15.322.149.069,00
N° ACTA 2

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	3. ASSEMBLY CODE	4. CONDICIONES CONTRACTUALES					5. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - PRESUPUESTO		6. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - CEROS		7. ACTUALIZADAS				8. OBRA EJECUTADA ACTA 2			9. ACUMULADO			10. PENDIENTE POR EJECUTAR		
			DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
15.14	09.01.14		PUERTA DE INTRAHOSPITALARIA. P25: PUERTA CON HOJA FORMICA ACABADO METALIZADO, MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO 6MM Y MARCO CON MONTANTE EN LAMINA METALICA COLD ROLLED 1.5 MM DE ESPESOR. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS O ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS., MARCO EN LÁMINA METÁLICA COLD ROLLED CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA GRANO FINO	M2	$ 790.784,00	2,67	$ 2.111.393,00	2,67	$ 2.111.393,00	2,67	$ 2.111.393,00	$ 790.784,00	2,67	$ 2.111.393,28	$ 0,28		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,67	$ 2.111.393,00	100,00%
15.15	09.01.15		PUERTA DE LABORTERAPIA. P24: PUERTA CON HOJA FORMICA ACABADO METALIZADO, MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO 6MM Y MARCO CON MONTANTE EN LAMINA METALICA COLD ROLLED 1.5 MM DE ESPESOR. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRA O ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS., MARCO EN LÁMINA METÁLICA COLD ROLLED CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA GRANO FINO	M2	$ 790.784,00	2,42	$ 1.913.697,00	2,42	$ 1.913.697,00	2,42	$ 1.913.697,00	$ 790.784,00	2,42	$ 1.913.697,28	$ 0,28		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,42	$ 1.913.697,00	100,00%
15.16	09.01.16		PUERTA CORREDIZA 4 HOJAS, VIDRIO TEMPLADO 10MM (2PV 93; P53 Y P54	M2	$ 1.303.238,00	4,40	$ 5.734.247,00	4,40	$ 5.734.247,00	4,40	$ 5.734.247,00	$ 1.303.238,00	4,40	$ 5.734.247,20	$ 0,20		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,40	$ 5.734.247,00	100,00%
15.17	09.01.17		PUERTA PARA OFICINAS SALA DE VISITAS TERRAZAS PISO 2. PUERTA DE UNA HOJA VIDRIO TEMPLADO 10MM , ZOCALO EN ALUMINIO CRUDO, PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE	M2	$ 1.303.238,00	7,92	$ 10.321.645,00	7,92	$ 10.321.645,00	7,92	$ 10.321.645,00	$ 1.303.238,00	7,92	$ 10.321.644,96	-$ 0,04		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,92	$ 10.321.645,00	100,00%
15.18	09.01.18		PUERTA PICCETAS DE ASEO. P7: PUERTA DOBLE HOJA CON HOJA Y REJILLA EN ALUMINIO ANONIZADO. MARCO EN LÁMINA METÁLICA COLD ROLLED 1.5 MM DE ESPESOR Y ACABADO PINTURA LÍQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS O ELECTROSTÁTICA AL HORNO 60 MICRAS.	M2	$ 507.187,00	3,52	$ 1.785.298,00	3,52	$ 1.785.298,00	3,52	$ 1.785.298,00	$ 507.187,00	3,52	$ 1.785.298,24	$ 0,24		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,52	$ 1.785.298,00	100,00%
15.19	09.01.19		PUERTA TRABAJO SUCIO LIMPIO MEDICAMENTOS. PUERTA DE UNA HOJA CON TABLERO FÓRMICA ACABADO METÁLIZADO CON MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO 6MM. MARCO EN LÁMINA METÁLICA COLD ROLLED 1.5 MM DE ESPESOR CON MONTANTE Y ACABADO PINTURA LÍQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS O ELECTROSTÁTICA AL HORNO 60 MICRAS	M2	$ 1.123.254,00	114,62	$ 128.747.373,00	114,62	$ 128.747.373,00	114,62	$ 128.747.373,00	$ 1.123.254,00	114,62	$ 128.747.373,48	$ 0,48		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	114,62	$ 128.747.373,00	100,00%
15.20	09.01.20		PUERTA SENCILLA PARA CIRCULACIÓN . P-51 Y P-52. PUERTA DOBLE HOJA CON TABLEROS EN FÓRMICA ACABADO METÁLIZADO. MARCO EN LÁMINA METÁLICA COLD ROLLED 1.5 MM DE ESPESOR Y ACABADO PINTURA LÍQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS O ELECTROSTÁTICA AL HORNO 60 MICRAS. MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO OPACO 6MM. PROTECCIÓN MESA EN ACERO INOXIDABLE. SIN MONTANTE	M2	$ 1.233.771,00	5,66	$ 6.983.144,00	5,66	$ 6.983.144,00	5,66	$ 6.983.144,00	$ 1.233.771,00	5,66	$ 6.983.143,86	-$ 0,14		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,66	$ 6.983.144,00	100,00%
15.21	09.01.21		PUERTAS CORTAFUEGO SENCILLA CORTAFUEGO P-19, PROTECCIÓN EI-90, CON PERFILES DE ACERO LAMINADOS EN FRÍO DE 1.5 MM DE ESPESOR Y 55 MM DE PROFUNDIDAD Y TRATADO SENDZIMIR. ROTURA DE PUENTE TÉRMICO DE 25MM EN MATERIAL COMPUESTO PLÁSTICO – CERÁMICO CON FIBRA DE VIDRIO, RELLENOS CON PLACA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO, JUNGUILLOS EN ACERO CON TRATAMIENTO SENDZIMIR CUPAOOS SOBRE TORNILLOS OCULTOS AUTOPERFORANTES. ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO 60 MICRAS	M2	$ 1.462.256,00	7,92	$ 11.581.068,00	10,62	$ 15.529.159,00	10,62	$ 15.529.159,00	$ 1.462.256,00	10,62	$ 15.529.158,72	-$ 0,28		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,62	$ 15.529.159,00	100,00%
15.22	24.01.01		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR. RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,47	$ 0,47		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,07	$ 50.694.215,00	100,00%
15.23	09.02.01		REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA MICROPERFORADA	M2	$ 1.479.075,00	11,02	$ 16.299.407,00	11,02	$ 16.299.407,00	11,02	$ 16.299.407,00	$ 1.479.075,00	11,02	$ 16.299.406,50	-$ 0,50		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,02	$ 16.299.407,00	100,00%
15.24	09.04.01		VENTANERÍA EN PVC COLOR CON ALMA METÁLICA. DOBLE VIDRIO LAMINADO	M2	$ 1.689.590,00	365,80	$ 618.054.217,00	365,80	$ 618.054.217,00	365,80	$ 618.054.217,00	$ 1.689.590,00	365,00	$ 616.702.540,00	-$ 1.351.677,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	365,00	$ 616.702.540,00	100,00%
COMPONENTE 16			**BARANDAS Y OTROS**				**$ 49.592.343,00**		**$ 507.537.385,00**		**$ 128.844.978,00**			**$ 128.844.978,55**			**$ -**			**$ -**			**$ 128.844.978,00**	
16.01	09.03.01		BARANDA METÁLICA EXTERIOR, 85CM. EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO	M	$ 329.330,00	110,89	$ 36.518.404,00	110,89	$ 36.518.404,00	110,89	$ 36.518.404,00	$ 329.330,00	110,89	$ 36.518.403,70	-$ 0,30		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	110,89	$ 36.518.404,00	100,00%
16.02	09.03.02		BARANDA METÁLICA EXTERIOR 65 CM. EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO	M	$ 258.627,00	7,06	$ 1.825.907,00	7,06	$ 1.825.907,00	7,06	$ 1.825.907,00	$ 258.627,00	7,06	$ 1.825.906,62	-$ 0,38		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,06	$ 1.825.907,00	100,00%
16.03	09.03.03		ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS. CUBIERTA Y ARMAZÓN EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14. MARCO 12"DE ALTURA, CON VERTEAGUAS SUPERIOR INTEGRADO Y REBORDE DE MONTAJE DE 2 1/2" EMPAQUE DE CAUCHO EPDM. BISAGRAS ARTICULADAS REFORZADAS CON PASADORES DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8" (9.5 MM). RESORTES DE COMPRESIÓN ENCERRADOS EN TUBOS TELESCÓPICOS. BRAZO AUTOMÁTICO DE RETENCIÓN EN POSICIÓN ABIERTA CON MANGO PARA DESETRABAR. ACABADO CON PINTURA DE POLIURETANO DE 60 MICRAS O ELECTROESTATICA AL HORNO 60 MICRA	M2	$ 682.524,00	4,96	$ 3.385.319,00	4,96	$ 3.385.319,00	4,96	$ 3.385.319,00	$ 682.524,00	4,96	$ 3.385.319,04	$ 0,04		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,96	$ 3.385.319,00	100,00%
16.04	INP-043		Baranda En Acero Inoxidable Con Vidrio Templado De 8 Mm	M2	$ 718.741,38	57,80	$ -	57,80	$ 41.543.251,00	57,80	$ 41.543.251,00	$ 718.741,38	57,80	$ 41.543.251,49	$ 0,49		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	57,80	$ 41.543.251,00	100,00%
16.05	INP-061		Marquesina en Estructura Metálica, Incluye Vidrio 2+3.	ML	$ 623.291,16	42,25	$ -	42,25	$ 26.334.051,00	42,25	$ 26.334.051,00	$ 623.291,16	42,25	$ 26.334.051,30	$ 0,30		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	42,25	$ 26.334.051,00	100,00%
16.06	INP-016		Restauración De Pasamanos En Madera	ML	$ 214.996,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 214.996,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
16.07	INP-017		Suministro E Instalación De Pasamano Doble En Madera	ML	$ 300.154,00	61,13	$ 18.348.414,00	0,00	$ -	$ 300.154,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
16.08	09.05.01		MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M	$ 98.710,00	37,94	$ 3.745.057,00	37,94	$ 3.745.057,00	37,94	$ 3.745.057,00	$ 98.710,00	37,94	$ 3.745.057,40	$ 0,40		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	37,94	$ 3.745.057,00	100,00%
16.09	20.04.01		PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES METRO	M	$ 74.802,00	41,00	$ 3.066.882,00	41,00	$ 3.066.882,00	41,00	$ 3.066.882,00	$ 74.802,00	41,00	$ 3.066.882,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	41,00	$ 3.066.882,00	100,00%
16.10	20.04.02		SOLDADURA DE PIEZAS	M	$ 105.548,00	41,00	$ 4.327.468,00	41,00	$ 4.327.468,00	41,00	$ 4.327.468,00	$ 105.548,00	41,00	$ 4.327.468,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	41,00	$ 4.327.468,00	100,00%
16.11	20.04.03		RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE MORTERO	UND	$ 84.953,00	16,00	$ 1.359.248,00	16,00	$ 1.359.248,00	16,00	$ 1.359.248,00	$ 84.953,00	16,00	$ 1.359.248,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,00	$ 1.359.248,00	100,00%
16.12	20.04.04		ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE CORROSIÓN	M	$ 27.069,00	41,00	$ 1.109.829,00	41,00	$ 1.109.829,00	41,00	$ 1.109.829,00	$ 27.069,00	41,00	$ 1.109.829,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	41,00	$ 1.109.829,00	100,00%
16.13	20.04.05		APLICACIÓN PINTURA ACUÍLICA	M	$ 27.040,00	8,00	$ 216.552,00	41,00	$ 1.109.829,00	41,00	$ 1.518.886,00	$ 27.040,00	41,00	$ 1.518.886,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	41,00	$ 1.518.886,00	100,00%
16.14	20.04.06		APLICACIÓN PINTURA EN POLIURETANO	M	$ 100.236,00	8,00	$ 801.888,00	41,00	$ 4.109.676,00	41,00	$ 4.109.676,00	$ 100.236,00	41,00	$ 4.109.676,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	41,00	$ 4.109.676,00	100,00%
COMPONENTE 17			**MUEBLES EN MADERA**				**$ 128.291.159,00**		**$ 118.926.971,00**		**$ 90.618.435,00**						**$ -**			**$ -**			**$ 90.618.435,00**	
17.01	07.02.01		MANTENIMIENTO MUEBLES FIJOS EN MADERA	UND	$ 482.852,00	19,00	$ 9.564.189,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 482.852,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
17.02	09.05.01		MUEBLE BAJO EN MADERA	UND	$ 718.518,00	7,00	$ 5.029.626,00	7,00	$ 5.029.626,00	7,00	$ 5.029.626,00	$ 718.518,00	7,00	$ 5.029.626,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 5.029.626,00	100,00%
17.03	09.05.02		CLOSET EN MADERA	UND	$ 1.565.468,00	13,00	$ 20.351.084,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 1.565.468,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
17.04	09.05.03		MUEBLE CONTROL CONSULTA EXTERNA MESON EN MARMOL GEIGE. MUEBLE INFERIOR EN MELAMINA, FRONTAL SUPERIOR EN VIDRIO TEMPLADO 10MM CON SEPARADORES EN ACERO INOXIDABLE Y FRONTAL INFERIOR CON BASTONES EN MADERA ANCHO DE 0,04 X 0,04 SEPARADOS CADA 0,04	M	$ 2.037.026,00	3,85	$ 7.842.550,00	3,85	$ 7.842.550,00	3,85	$ 7.842.550,00	$ 2.037.026,00	3,85	$ 7.842.550,10	$ 0,10		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,85	$ 7.842.550,00	100,00%
17.05	09.05.04		MUEBLE ESTACIÓN DE ENFERMERÍA. SECCIÓN A EN MESON DE MARMOL BLANCO.	UND	$ 4.585.110,00	2,00	$ 9.170.220,00	2,00	$ 9.170.220,00	2,00	$ 9.170.220,00	$ 4.585.110,00	2,00	$ 9.170.220,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 9.170.220,00	100,00%
17.06	09.05.05		MUEBLE ESTACIÓN DE ENFERMERÍA. SECCIÓN B DIMSIONES Y ENTREPAÑOS EN MELAMINA SEGÚN DATOS DE PLANOS	UND	$ 1.137.553,00	2,00	$ 2.275.106,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 1.137.553,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
17.07	09.05.06		MUEBLE SALA DE PROCEDIMIENTOS. MESON EN ACERO INOXIDABLE. MUEBLE BAJO Y PUERTA POSTFORMADO MELAMINCO	UND	$ 2.841.173,00	2,00	$ 5.682.346,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 2.841.173,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
17.08	09.05.07		MUEBLE TRABAJO SUCIO A. ACERO INOXIDABLE. MUEBLE INFERIOR MELAMINCO	UND	$ 1.278.645,00	2,00	$ 2.557.290,00	2,00	$ 2.557.290,00	2,00	$ 2.557.290,00	$ 1.278.645,00	2,00	$ 2.557.290,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 2.557.290,00	100,00%
17.09	09.05.08		MUEBLE TRABAJO SUCIO B. MUEBLE INFERIOR MELAMINCO Y MESON EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ZONA PARA LAVADO	UND	$ 1.214.409,00	2,00	$ 2.428.818,00	2,00	$ 2.428.818,00	2,00	$ 2.428.818,00	$ 1.214.409,00	2,00	$ 2.428.818,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 2.428.818,00	100,00%
17.10	09.05.09		MUEBLE TRABAJO SUCIO C. PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN MELAMINA	UND	$ 1.138.131,00	2,00	$ 2.276.262,00	2,00	$ 2.276.262,00	2,00	$ 2.276.262,00	$ 1.138.131,00	2,00	$ 2.276.262,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 2.276.262,00	100,00%
17.11	09.05.10		MUEBLE LAVADO DE RECIPIENTES. PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN MELAMINA. MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON ZONA DE LAVADO.	UND	$ 1.610.524,00	1,00	$ 1.610.524,00	1,00	$ 1.610.524,00	1,00	$ 1.610.524,00	$ 1.610.524,00	1,00	$ 1.610.524,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.610.524,00	100,00%
17.12	09.05.11		DISPENSADOR DE ALIMENTOS A. PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN MELAMINA. MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON ZONA DE LAVADO.	UND	$ 1.828.757,00	1,00	$ 1.828.757,00	1,00	$ 1.828.757,00	1,00	$ 1.828.757,00	$ 1.828.757,00	1,00	$ 1.828.757,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.828.757,00	100,00%
17.13	09.05.12		DISPENSADOR DE ALIMENTOS B. EN ELE (L). PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN MELAMINA. MESÓN EN ACERO INOXIDABLE.	UND	$ 2.368.158,00	1,00	$ 2.368.158,00	1,00	$ 2.368.158,00	1,00	$ 2.368.158,00	$ 2.368.158,00	1,00	$ 2.368.158,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 2.368.158,00	100,00%
17.14	09.05.13		DISPENSADOR DE ALIMENTOS C. PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN MELAMINA. MESÓN EN ACERO INOXIDABLE.	UND	$ 2.037.341,00	1,00	$ 2.037.341,00	1,00	$ 2.037.341,00	1,00	$ 2.037.341,00	$ 2.037.341,00	1,00	$ 2.037.341,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 2.037.341,00	100,00%
17.15	09.05.14		MUEBLE CAFETÍN PERSONAL. MESON EN CORIAL GRANITO O SIMILAR, CON SALPICADERO EN TRES COSTADOS	UND	$ 950.653,00	1,00	$ 950.653,00	1,00	$ 950.653,00	1,00	$ 950.653,00	$ 950.653,00	1,00	$ 950.653,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 950.653,00	100,00%
17.16	09.05.15		MUEBLE PARA TERAPEUTAS SEMISOTANO CON DIVISIONES Y ENTREPAÑOS EN MELAMINA	UND	$ 1.824.021,00	1,00	$ 1.824.021,00	1,00	$ 1.824.021,00	1,00	$ 1.824.021,00	$ 1.824.021,00	1,00	$ 1.824.021,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.824.021,00	100,00%
17.17	24.01.01		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR. RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,47	$ 0,47		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,07	$ 50.694.215,00	100,00%
COMPONENTE 18			**PISOS Y ENCHAPES**				**$ 796.869.934,00**		**$ 933.227.451,00**		**$ 927.371.933,00**						**$ -**			**$ -**			**$ 927.371.933,00**	
18.01	10.01.01		CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM. INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2	$ 111.974,00	721,11	$ 80.745.571,00	548,76	$ 61.446.852,00	548,76	$ 61.446.852,00	$ 111.974,00	548,76	$ 61.446.852,24	$ 0,24		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	548,76	$ 61.446.852,00	100,00%
18.02	10.01.02		PISO DECK EN PVC	M2	$ 364.756,00	95,52	$ 34.841.493,00	95,52	$ 34.841.493,00	95,52	$ 34.841.493,00	$ 364.756,00	95,52	$ 34.841.493,12	$ 0,12		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	95,52	$ 34.841.493,00	100,00%
18.03	10.01.03		PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOKEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS DE 1.0X1.0CM CON MAQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H= 1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2	$ 86.017,00	46,96	$ 4.039.358,00	68,18	$ 5.864.639,00	68,18	$ 5.864.639,00	$ 86.017,00	68,18	$ 5.864.639,06	$ 0,06		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	68,18	$ 5.864.639,00	100,00%
18.04	10.01.04		BORDILLO IN SITU (EXTERIORES)	M	$ 22.710,00	419,52	$ 9.527.299,00	436,00	$ 9.901.560,00	436,00	$ 9.901.560,00	$ 22.710,00	436,00	$ 9.901.560,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	436,00	$ 9.901.560,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS SJD -25
INTERVENTOR: CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC
OBJETO: "EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

FECHA: 11-12-25
CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: $ 15.322.149.069,00
OBRA: SALUD MENTAL
PERIODO (desde - hasta): 2 de noviembre a 11 de diciembre de 2025
N° ACTA 2

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	3. ASSEMBLY CODE	4. CONDICIONES CONTRACTUALES					5. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - PRESUPUESTO		6. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - CEROS		7. ACTUALIZADAS				6. OBRA EJECUTADA ACTA 2			9. ACUMULADO			10. PENDIENTE POR EJECUTAR		
			DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	VARIACION	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
18,05	10.01.05		CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 20.5X20X5CM, ALTURA DE 1.00M. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO. DE 1.00M HACIA ARRIBA ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA Y PINTURA TIPO ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE RESISTETE AL AGUA, DE ALTA DURABILIDAD Y ADHERENCIA, ACABADO MATE, COLOR BLANCO, APLICACIÓN A TRES MANOS.	M2	$ 133.391,00	20,84	$ 2.779.868,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 133.391,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
18,06	10.01.06		CONCRETO PERMEABLE 0.08 (ANDENES EXTERIORES)	M2	$ 38.919,00	244,52	$ 9.516.474,00	303,20	$ 11.800.241,00	303,20	$ 11.800.241,00	$ 38.919,00	303,20	$ 11.800.240,80	-$ 0,20		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	303,20	$ 11.800.241,00	100,00%
18,07	10.01.07		ENCHAPE DE PISO EN ARCILLA EXTRUIDA Y COCIDA DE 26X6CM TIPO 1/4 X 26, COLOR ARENA. REF. CASA GRES O SIMILAR.	M2	$ 118.358,00	79,96	$ 9.463.906,00	172,85	$ 20.458.180,00	172,85	$ 20.458.180,00	$ 118.358,00	172,85	$ 20.458.180,30	$ 0,30		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	172,85	$ 20.458.180,00	100,00%
18,08	10.01.08		ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA DE 20X20	M2	$ 75.411,00	1,42	$ 107.084,00	1,42	$ 107.084,00	1,42	$ 107.084,00	$ 75.411,00	1,42	$ 107.083,62	-$ 0,38		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,42	$ 107.084,00	100,00%
18,09	10.01.09		JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2	$ 29.297,00	84,80	$ 2.484.386,00	104,96	$ 3.075.013,00	104,96	$ 3.075.013,00	$ 29.297,00	104,96	$ 3.075.013,12	$ 0,12		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	104,96	$ 3.075.013,00	100,00%
18,10	10.01.10		LÁMINA DE SUPERBOARD 9MM PARA TAPA DE INSPECCIÓN	M2	$ 106.572,00	23,52	$ 2.506.573,00	5,60	$ 596.803,00	5,60	$ 596.803,00	$ 106.572,00	5,60	$ 596.803,20	$ 0,20		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,60	$ 596.803,00	100,00%
18,11	10.01.11		PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 30X30CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR BLANCO HUILA.	M2	$ 212.699,00	249,55	$ 53.079.035,00	328,88	$ 69.952.447,00	328,88	$ 69.952.447,00	$ 212.699,00	328,88	$ 69.952.447,12	$ 0,12		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	328,88	$ 69.952.447,00	100,00%
18,12	10.01.12		PISO VINÍLICO O CAUCHO 3MM IMITACIÓN MADERA	M2	$ 301.339,00	1533,97	$ 462.244.986,00	1649,20	$ 496.968.279,00	1649,20	$ 496.968.279,00	$ 301.339,00	1649,20	$ 496.968.278,80	-$ 0,20		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.649,20	$ 496.968.279,00	100,00%
18,13	10.01.13		SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES ACÚSTICOS	M2	$ 184.780,00	33,09	$ 6.114.370,00	35,68	$ 6.592.950,00	35,68	$ 6.592.950,00	$ 184.780,00	35,68	$ 6.592.950,40	$ 0,40		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	35,68	$ 6.592.950,00	100,00%
18,14	10.01.14		PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M	$ 60.215,00	37,52	$ 2.259.267,00	88,03	$ 5.300.726,00	88,03	$ 5.300.726,00	$ 60.215,00	88,03	$ 5.300.726,45	$ 0,45		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	88,03	$ 5.300.726,00	100,00%
18,15	10.01.15		ENCHAPE CON LISTONES DE MADERA PARA PISO TARIMA AUDITORIO	M2	$ 266.058,00	11,83	$ 3.147.466,00	15,21	$ 4.046.742,00	15,21	$ 4.046.742,00	$ 266.058,00	15,21	$ 4.046.742,18	$ 0,18		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,21	$ 4.046.742,00	100,00%
18,16	10.01.16		GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.	M	$ 32.557,00	1475,71	$ 48.044.690,00	1625,33	$ 52.915.869,00	1625,33	$ 52.915.869,00	$ 32.557,00	1625,33	$ 52.915.868,81	-$ 0,19		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.625,33	$ 52.915.869,00	100,00%
18,17	10.01.17		PISO GRANITO	M2	$ 112.675,00	25,00	$ 2.816.875,00	127,10	$ 14.320.993,00	127,10	$ 14.320.993,00	$ 112.675,00	127,10	$ 14.320.992,50	-$ 0,50		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	127,10	$ 14.320.993,00	100,00%
18,18	10.01.18		GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2	$ 128.944,00	20,80	$ 2.682.035,00	56,10	$ 7.233.758,00	56,10	$ 7.233.758,00	$ 128.944,00	56,10	$ 7.233.758,40	$ 0,40		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	56,10	$ 7.233.758,00	100,00%
18,19	INP-047		Piso Dieléctrico - Sala De Procedimientos	M2	$ 620.373,65		$ -	31,42	$ 19.492.140,00	31,42	$ 19.492.140,00	$ 620.373,65	31,42	$ 19.492.140,05	$ 0,05		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	31,42	$ 19.492.140,00	100,00%
18,20	INP-051		Mortero De Nivelación Impermeabilizado Para Baños	M2	$ 50.369,00		$ -	378,37	$ 19.058.119,00	378,37	$ 19.058.119,00	$ 50.369,00	378,37	$ 19.058.118,53	-$ 0,47		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	378,37	$ 19.058.119,00	100,00%
18,21	INP-015		Pirlanes En Bronce Para Reposición En Escaleras.	ML	$ 89.126,00		$ -	65,70	$ 5.855.578,00	0,00	$ -	$ 89.126,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
18,23	10.02.01		MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2	$ 61.554,00	104,84	$ 6.453.321,00	127,10	$ 7.823.513,00	127,10	$ 7.823.513,00	$ 61.554,00	127,10	$ 7.823.513,40	$ 0,40		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	127,10	$ 7.823.513,00	100,00%
18,24	10.02.02		MANTENIMIENTO PISO EN GRES	M2	$ 44.628,00	74,43	$ 3.321.662,00	172,85	$ 7.713.950,00	172,85	$ 7.713.950,00	$ 44.628,00	172,85	$ 7.713.949,80	-$ 0,20		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	172,85	$ 7.713.950,00	100,00%
18,25	INP-018		Reacondicionamiento Y Restauración Total Del Piso De Retal De Mármol Pulido, Incluye Resanes, Reposiciones, Tratamientos De Fisuras, Demoliciones, Reconstrucciones, Destronque, Pulida Y Brillada.	m2	$ 69.665,82		$ -	111,47	$ 7.765.649,00	111,47	$ 7.765.649,00	$ 69.665,82	111,47	$ 7.765.648,73	-$ 0,27		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	111,47	$ 7.765.649,00	100,00%
18,26	INP-202		Mortero De Nivelación 1:3	M2	$ 40.932,76		$ -	229,66	$ 9.400.618,00	229,66	$ 9.400.618,00	$ 40.932,76	229,66	$ 9.400.617,72	-$ 0,28		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	229,66	$ 9.400.618,00	100,00%
18,27	24.01.01		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,47	$ 0,47		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,07	$ 50.694.215,00	100,00%
COMPONENTE 19			**CIELO RASO**				**$ 284.856.019,00**		**$ 460.048.478,00**		**$ 313.398.367,00**			**$ 313.398.367,65**			$ -			$ -			**$ 313.398.367,00**	
19,01	11.01.01		CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.	M2	$ 141.320,00	1893,40	$ 267.575.288,00	1916,23	$ 270.801.624,00	878,51	$ 124.151.566,00	$ 141.320,00	878,51	$ 124.151.565,60	-$ 0,40		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	878,51	$ 124.151.566,00	100,00%
19,02	11.01.02		CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA	M2	$ 110.441,00	141,36	$ 15.611.940,00	257,69	$ 28.459.541,00	257,69	$ 28.459.541,00	$ 110.441,00	257,69	$ 28.459.541,29	$ 0,29		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	257,69	$ 28.459.541,00	100,00%
19,03	11.01.03		MEDIA CAÑA EN PVC	M	$ 59.177,00	28,20	$ 1.668.791,00	2317,94	$ 137.168.735,00	2317,94	$ 137.168.682,00	$ 59.177,00	2317,94	$ 137.168.682,48	$ 0,48		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2.317,94	$ 137.168.682,00	100,00%
19,04	INP-203		Cielo raso en placa de fibrocemento 12mm, estructura en vigueta y omegas, incluye masilla y pintura.	ML	$ 70.830,26		$ -	73,05	$ 5.174.150,00	73,05	$ 5.174.150,00	$ 70.830,26	73,05	$ 5.174.150,16	$ 0,16		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	73,05	$ 5.174.150,00	100,00%
19,05	INP-204		Cielorraso en Superboard RH de 8mm, estructura en viguetas y omegas g60 cal 24, omegas c/d 407mm, viguetas 39mm c/d 813mm, tensores de alambre cal 14 cd 915mm. incluye masilla y pintura	ML	$ 56.125,21		$ -	328,63	$ 18.444.428,00	328,63	$ 18.444.428,00	$ 56.125,21	328,63	$ 18.444.428,12	$ 0,12		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	328,63	$ 18.444.428,00	100,00%
COMPONENTE 20			**PAÑETES**				**$ 303.294.211,00**		**$ 346.372.105,00**		**$ 333.179.955,00**			**$ 333.179.954,45**			$ -			$ -			**$ 333.179.955,00**	
20,01	12.01.01		PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 29.754,00	2522,77	$ 75.062.499,00	2791,06	$ 83.045.199,00	2347,69	$ 69.853.049,00	$ 29.754,00	2347,69	$ 69.853.048,86	-$ 0,14		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2.347,69	$ 69.853.049,00	100,00%
20,02	12.01.02		RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2	$ 51.462,00	1727,40	$ 88.895.459,00	1727,40	$ 88.895.459,00	1727,40	$ 88.895.459,00	$ 51.462,00	1727,40	$ 88.895.458,80	-$ 0,20		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.727,40	$ 88.895.459,00	100,00%
20,03	12.01.03		ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2	$ 71.601,00	1238,00	$ 88.642.038,00	1238,00	$ 88.642.038,00	1238,00	$ 88.642.038,00	$ 71.601,00	1238,00	$ 88.642.038,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.238,00	$ 88.642.038,00	100,00%
20,04	INP-025		Pañete Liso En Mortero 1:4 Para Muros Interiores (Incluye Filos Y Dilataciones) Por Metro Linea Hasta 50cm	ML	$ 15.346,15		$ -	51,50	$ 790.327,00	51,50	$ 790.327,00	$ 15.346,15	51,50	$ 790.326,60	-$ 0,40		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	51,50	$ 790.327,00	100,00%
20,05	INP-049		Pañete Liso En Mortero 1:4 Impermeabilizado Para Muros Interiores	ML	$ 28.292,43		$ -	187,76	$ 5.312.187,00	187,76	$ 5.312.187,00	$ 28.292,43	187,76	$ 5.312.186,66	-$ 0,34		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	187,76	$ 5.312.187,00	100,00%
20,06	INP-046		Regata En Muro De Mampostería Para Redes, Incluye Su Reparación Con Mortero Y Reforzamiento Con Malla Venada	ML	$ 43.608,59		$ -	423,00	$ 18.446.432,00	423,00	$ 18.446.432,00	$ 43.608,59	423,00	$ 18.446.431,67	-$ 0,33		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	423,00	$ 18.446.432,00	100,00%
20,07	INP-099		Restitución De Acabado Interior Y Exterior Con Pañete Transpirable De Mortero Cal Y Puzzolana Para Control De La Humedad	ML	$ 29.918,44		$ -	352,50	$ 10.546.248,00	352,50	$ 10.546.248,00	$ 29.918,44	352,50	$ 10.546.248,41	$ 0,41		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	352,50	$ 10.546.248,00	100,00%
20,08	24.01.01		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,47	$ 0,47		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,07	$ 50.694.215,00	100,00%
COMPONENTE 21			**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 172.715.606,00**		**$ 303.634.247,00**		**$ 240.530.720,00**			**$ 231.938.968,57**			$ -			$ -			**$ 231.938.969,00**	
21,01	12.02.01		ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.	M2	$ 19.741,00	2522,77	$ 49.802.003,00	2791,06	$ 55.098.315,00	2476,02	$ 48.879.095,00	$ 19.741,00	2040,80	$ 40.287.343,88	-$ 8.591.751,12		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2.040,80	$ 40.287.344,00	100,00%
21,02	12.02.02		PINTURA EPÓXICA BLANCA	M2	$ 34.002,00	170,24	$ 5.788.500,00	170,24	$ 5.788.500,00	170,24	$ 5.788.500,00	$ 34.002,00	170,24	$ 5.788.500,48	$ 0,48		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	170,24	$ 5.788.500,00	100,00%
21,03	12.02.03		PINTURA EPÓXICA SEMIMATE	M2	$ 17.447,00	589,21	$ 10.279.947,00	589,21	$ 10.279.947,00	589,21	$ 10.279.947,00	$ 17.447,00	589,21	$ 10.279.946,87	-$ 0,13		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	589,21	$ 10.279.947,00	100,00%
21,04	12.02.04		PINTURA A BASE DE SILOXANOS	M2	$ 10.916,00	1727,14	$ 18.853.460,00	1727,14	$ 18.853.460,00	1727,14	$ 18.853.460,00	$ 10.916,00	1727,14	$ 18.853.460,24	$ 0,24		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.727,14	$ 18.853.460,00	100,00%
21,05	12.02.05		PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2	$ 18.615,00	1893,40	$ 35.245.641,00	1893,40	$ 35.245.641,00	946,70	$ 17.622.821,00	$ 18.615,00	946,70	$ 17.622.820,50	-$ 0,50		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	946,70	$ 17.622.821,00	100,00%
21,06	12.02.06		PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2	$ 14.515,00	141,36	$ 2.051.840,00	141,36	$ 2.051.840,00	141,36	$ 2.051.840,00	$ 14.515,00	141,36	$ 2.051.840,40	$ 0,40		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	141,36	$ 2.051.840,00	100,00%
21,07	INP-022		Estuco Plástico Incluye Detallada Y Filos Por Metro Línea Hasta 50cm	ML	$ 11.623,57		$ -	51,50	$ 598.614,00	51,50	$ 598.614,00	$ 11.623,57	51,50	$ 598.613,86	-$ 0,15		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	51,50	$ 598.614,00	100,00%
21,08	INP-023		Estuco Plástico Incluye Detallada Y Filos	m2	$ 22.469,22		$ -	1901,89	$ 42.733.985,00	950,95	$ 21.366.993,00	$ 22.469,22	950,95	$ 21.366.992,72	-$ 0,28		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	950,95	$ 21.366.993,00	100,00%
21,09	INP-024		Pintura Vinilica Tipo 1. 3 Manos Por Metro Linea Hasta 50 Cm	ML	$ 12.850,46		$ -	51,50	$ 661.799,00	51,50	$ 661.799,00	$ 12.850,46	51,50	$ 661.798,68	-$ 0,32		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	51,50	$ 661.799,00	100,00%
21,10	INP-050		Filos Y Dilataciones Plástico	ML	$ 22.554,94		$ -	966,60	$ 21.801.603,00	966,60	$ 21.801.603,00	$ 22.554,94	966,60	$ 21.801.602,83	-$ 0,17		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	966,60	$ 21.801.603,00	100,00%
21,11	INP-052		Pintura Epóxica Blanca En Metro Lineal > A 50 Cm	ML	$ 21.669,14		$ -	80,52	$ 1.744.799,00	80,52	$ 1.744.799,00	$ 21.669,14	80,52	$ 1.744.799,20	$ 0,20		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	80,52	$ 1.744.799,00	100,00%
21,12	INP-070		Estuco Acrilico Para Exteriores	M2	$ 23.960,28		$ -	1493,68	$ 35.788.990,00	746,84	$ 17.894.495,00	$ 23.960,28	746,84	$ 17.894.494,89	-$ 0,11		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	746,84	$ 17.894.495,00	100,00%
21,13	INP-071		Pintura A Base De Siloxanos Para Muros Exteriores	ML	$ 10.232,36		$ -	451,44	$ 4.619.295,00	451,44	$ 4.619.295,00	$ 10.232,36	451,44	$ 4.619.294,79	-$ 0,21		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	451,44	$ 4.619.295,00	100,00%
21,14	INP-085		Acabado Con Pañete Liso Impermeabilizado Integralmente 1:3, Espesor 1.5cm. Incluye Estuco Acrílico Mono componente Presentación Plástica, Sellador Acrílico Y Pintura Epóxica Semi Mate De Dos Componentes (Epoxi-Poliamida)	ML	$ 39.148,60		$ -	451,44	$ 17.673.244,00	451,44	$ 17.673.244,00	$ 39.148,60	451,44	$ 17.673.243,76	-$ 0,24		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	451,44	$ 17.673.244,00	100,00%
21,15	24.01.01		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,47	$ 0,47		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,07	$ 50.694.215,00	100,00%
COMPONENTE 22			**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS**				**$ 339.653.432,00**		**$ 469.284.008,00**		**$ 107.642.167,00**			**$ 469.284.007,53**			$ -			$ -			**$ 469.284.008,00**	
22,01	13.01.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M	$ 24.161,00	850,00	$ 20.536.850,00	2485,00	$ 60.040.085,00	2485,00	$ 60.040.085,00	$ 24.161,00	2485,00	$ 60.040.085,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2.485,00	$ 60.040.085,00	100,00%
22,02	13.01.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M	$ 26.558,00	15,00	$ 398.370,00	60,00	$ 1.593.480,00	60,00	$ 1.593.480,00	$ 26.558,00	60,00	$ 1.593.480,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	60,00	$ 1.593.480,00	100,00%
22,03	13.01.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M	$ 46.506,00	65,20	$ 3.032.191,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 46.506,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22,04	13.01.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M	$ 72.894,00	190,00	$ 13.849.860,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 72.894,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22,05	13.01.05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M	$ 152.077,00	26,50	$ 4.030.041,00	166,00	$ 25.244.782,00	166,00	$ 25.244.782,00	$ 152.077,00	166,00	$ 25.244.782,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	166,00	$ 25.244.782,00	100,00%
22,06	13.01.06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M	$ 472.087,00	50,00	$ 23.604.350,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 472.087,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22,07	13.01.07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X1/0+1X1/0 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M	$ 188.762,00	268,90	$ 50.758.102,00	110,00	$ 20.763.820,00	110,00	$ 20.763.820,00	$ 188.762,00	110,00	$ 20.763.820,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	110,00	$ 20.763.820,00	100,00%
22,08	13.01.08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X350+1X350 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M	$ 1.115.092,00	10,00	$ 11.150.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 1.115.092,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22,09	13.01.09		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M	$ 910.850,00	50,00	$ 45.542.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 910.850,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22,10	13.01.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M	$ 156.561,00	53,00	$ 8.297.733,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 156.561,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22,11	13.01.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M	$ 1.625.154,00	97,50	$ 158.452.515,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 1.625.154,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
22,12	INP-112		Suministro E Instalación De Alimentador En Cable Cu 2 (3x350+1x350 +1/0t Awg Lshf) Alojado En Tubería Pvc 2 Φ De 4" Según Diagrama Unifilar Rediseño (No Incluye Tubería)	ML	$ 1.243.989,00		$ -	100,00	$ 124.398.900,00	0,00	$ -	$ 1.243.989,00	100,00	$ 124.398.900,00	$ 124.398.900,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	100,00	$ 124.398.900,00	100,00%
22,13	INP-113		Suministro E Instalación De Alimentador En Cable Cu 2 (3x4/0+4/0+2t) En Tubería Pvc 2ф 4" Según Diagrama Unifilar Rediseño (No Incluye Tubería)	ML	$ 923.128,54		$ -	137,00	$ 126.468.611,00	0,00	$ -	$ 923.128,54	137,00	$ 126.468.610,53	$ 126.468.610,53		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	137,00	$ 126.468.611,00	100,00%
22,14	INP-114		Suministro E Instalación De Alimentador En Cable Cu 3x2/0+2+2t En Tubería Pvc 1ф2" Embebida En Concreto (No Incluye Tubería Ni Concreto)	ML	$ 328.229,00		$ -	130,00	$ 42.669.770,00	0,00	$ -	$ 328.229,00	130,00	$ 42.669.770,00	$ 42.669.770,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	130,00	$ 42.669.770,00	100,00%
22,15	INP-115		Suministro E Instalación De Parcial En Cable Cu De 3x4/0+1x4/0 +6t Awg Lshf Alojado En Tubería Pvc De 3" (No Incluye Tubería)	ML	$ 470.133,00		$ -	10,00	$ 4.701.330,00	0,00	$ -	$ 470.133,00	10,00	$ 4.701.330,00	$ 4.701.330,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 4.701.330,00	100,00%
22,16	INP-116		Suministro E Instalación De Parcial En Cable Cu De 3x8+1x8 +8t Awg Lshf Alojado En Tubería Pvc De 1-1/4" (No Incluye Tubería)	ML	$ 61.658,00		$ -	713,00	$ 43.962.154,00	0,00	$ -	$ 61.658,00	713,00	$ 43.962.154,00	$ 43.962.154,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	713,00	$ 43.962.154,00	100,00%
22,17	INP-117		Suministro E Instalación De Parcial En Cable Cu De 3x6+1x6 +8t Awg Lshf Alojado En Tubería Pvc De 1-1/2" (No Incluye Tubería)	ML	$ 85.756,00		$ -	201,00	$ 17.236.956,00	0,00	$ -	$ 85.756,00	201,00	$ 17.236.956,00	$ 17.236.956,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	201,00	$ 17.236.956,00	100,00%
22,18	INP-118		Suministro E Instalación De Parcial En Cable Cu De 2x8+1x8 +8t Awg Lshf Alojado En Tubería Emt De 1" (No Incluye Tubería)	ML	$ 55.103,00		$ -	40,00	$ 2.204.120,00	0,00	$ -	$ 55.103,00	40,00	$ 2.204.120,00	$ 2.204.120,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	40,00	$ 2.204.120,00	100,00%
COMPONENTE 23			**SALIDAS**				**$ 81.040.886,00**		**$ 286.436.612,00**		**$ 149.894.724,00**			**$ 277.433.694,99**			$ -			$ -			**$ 277.433.692,00**	
23,01	13.03.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE EN TUBERIA 1/2" EMT A LA VISTA CABLE 12 AWG LHSF. INCLUYE TOMA	UND	$ 157.828,00	35,00	$ 5.523.980,00	35,00	$ 5.523.980,00	35,00	$ 5.523.980,00	$ 157.828,00	35,00	$ 5.523.980,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	35,00	$ 5.523.980,00	100,00%
23,02	13.03.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE EN TUBERIA 1/2" PVC INCRUSTADA CABLE 12 AWG LHSF. INCLUYE TOMA	UND	$ 126.891,00	100,00	$ 12.689.100,00	100,00	$ 12.689.100,00	100,00	$ 12.689.100,00	$ 126.891,00	100,00	$ 12.689.100,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	100,00	$ 12.689.100,00	100,00%
23,03	13.03.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND	$ 231.748,00	16,00	$ 3.707.968,00	16,00	$ 3.707.968,00	16,00	$ 3.707.968,00	$ 231.748,00	16,00	$ 3.707.968,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,00	$ 3.707.968,00	100,00%
23,04	13.03.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND	$ 198.222,00	20,00	$ 3.964.440,00	20,00	$ 3.964.440,00	20,00	$ 3.964.440,00	$ 198.222,00	20,00	$ 3.964.440,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 3.964.440,00	100,00%
23,05	13.03.05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND	$ 132.510,00	45,00	$ 5.962.950,00	45,00	$ 5.962.950,00	45,00	$ 5.962.950,00	$ 132.510,00	45,00	$ 5.962.950,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	45,00	$ 5.962.950,00	100,00%

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

Culturas

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS SJD -25
INTERVENTOR: CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC
OBJETO: "EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

FECHA: 11-12-25
CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: $ 15.322.149.069,00
OBRA: SALUD MENTAL
PERIODO (desde - hasta): 2 de noviembre a 11 de diciembre de 2025
N° ACTA 2

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	3. ASSEMBLY CODE	4. CONDICIONES CONTRACTUALES					5. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - PRESUPUESTO		6. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - CEROS		7. ACTUALIZADAS				6. OBRA EJECUTADA ACTA 2			9. ACUMULADO			10. PENDIENTE POR EJECUTAR		
			DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	VARIACION	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
23,06	13.03.06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA. SOLO TOMA	UND	$ 13.537,00	45,00	$ 609.165,00	18,00	$ 243.666,00	18,00	$ 243.666,00	$ 13.537,00	18,00	$ 243.666,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,00	$ 243.666,00	100,00%
23,07	13.03.07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF PARA CANALETA	M	$ 13.858,00	1350,00	$ 18.708.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 13.858,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
23,08	13.03.08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	$ 21.360,00	54,00	$ 1.153.440,00	83,00	$ 1.772.880,00	83,00	$ 1.772.880,00	$ 21.360,00	83,00	$ 1.772.880,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	83,00	$ 1.772.880,00	100,00%
23,09	13.03.09		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND	$ 25.580,00	1,00	$ 25.580,00	6,00	$ 153.480,00	6,00	$ 153.480,00	$ 25.580,00	6,00	$ 153.480,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 153.480,00	100,00%
23,10	13.03.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASÓNICO	UND	$ 27.267,00	36,00	$ 981.612,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 27.267,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
23,11	13.03.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND	$ 2.683.042,00	3,00	$ 8.049.126,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 2.683.042,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
23,12	13.03.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND	$ 1.568.621,00	1,00	$ 1.568.621,00	6,00	$ 9.411.726,00	6,00	$ 9.411.726,00	$ 1.568.621,00	6,00	$ 9.411.726,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 9.411.726,00	100,00%
23,13	13.03.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND	$ 917.994,00	1,00	$ 917.994,00	6,00	$ 5.507.964,00	6,00	$ 5.507.964,00	$ 917.994,00	6,00	$ 5.507.964,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 5.507.964,00	100,00%
23,14	13.03.14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	M	$ 60.470,00	240,00	$ 14.512.800,00	272,00	$ 16.447.840,00	272,00	$ 16.447.840,00	$ 60.470,00	272,00	$ 16.447.840,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	272,00	$ 16.447.840,00	100,00%
23,15	13.03.15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	M	$ 34.385,00	50,00	$ 1.719.250,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 34.385,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
23,16	13.03.16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERRIA 2"PVC	M	$ 15.776,00	60,00	$ 946.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 15.776,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
23,17	INP-123		Suministro E Instalación De Canalización Para Baja Tensión En Tubería Emt 1ф4"	ML	$ 212.094,00		$ -	27,34	$ 5.798.650,00	27,34	$ 5.798.650,00	$ 212.094,00	27,34	$ 5.798.649,96	-$ 0,04		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	27,34	$ 5.798.650,00	100,00%
23,18	INP-124		Suministro E Instalación De Canalización Para Baja Tensión En Tubería Imc 1ф3"	ML	$ 168.166,42		$ -	30,00	$ 5.044.993,00	30,00	$ 5.044.993,00	$ 168.166,42	30,00	$ 5.044.992,72	-$ 0,28		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	30,00	$ 5.044.993,00	100,00%
23,19	INP-125		Suministro E Instalación De Salida Para Iluminación En Tubería 3/4" Pvc Incrustada Cable 12 Awg Lhsf.	UND	$ 181.228,01		$ -	93,00	$ 16.854.205,00	0,00	$ -	$ 181.228,01	93,00	$ 16.854.205,30	$ 16.854.205,30		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	93,00	$ 16.854.205,00	100,00%
23,20	INP-126		Suministro E Instalación De Salida Para Iluminación En Tubería 3/4" Emt A La Vista Cable 12 Awg Lhsf.	UND	$ 210.028,01		$ -	527,00	$ 110.684.763,00	0,00	$ -	$ 210.028,01	527,00	$ 110.684.763,38	$ 110.684.763,38		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	527,00	$ 110.684.763,00	100,00%
23,21	INP-127		Suministro E Instalación De Tomacorriente Tipo Regulada Para Instalar En Canaleta. Solo Toma	UND	$ 44.220,53		$ -	14,00	$ 619.087,00	14,00	$ 619.087,00	$ 44.220,53	14,00	$ 619.087,42	$ 0,42		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 619.087,00	100,00%
23,22	INP-128		Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Regulada En Tubería Emt 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	UND	$ 281.028,01		$ -	20,00	$ 5.620.560,00	20,00	$ 5.620.560,00	$ 281.028,01	20,00	$ 5.620.560,28	$ 0,28		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 5.620.560,00	100,00%
23,23	INP-129		Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Grado Hospitalario Blanco En Tubería Emt 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	UND	$ 294.528,01		$ -	29,00	$ 8.541.312,00	13,00	$ 3.828.864,00	$ 294.528,01	13,00	$ 3.828.864,18	$ 0,18		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,00	$ 3.828.864,00	100,00%
23,24	INP-130		Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Grado Hospitalario Blanco En Tubería Pvc 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	UND	$ 197.728,01		$ -	17,00	$ 3.361.376,00	17,00	$ 3.361.376,00	$ 197.728,01	17,00	$ 3.361.376,24	$ 0,24		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	17,00	$ 3.361.376,00	100,00%
23,25	INP-131		Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Grado Hospitalario Rojo Ramal Critico En Tubería Emt 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	UND	$ 305.028,01		$ -	23,00	$ 7.015.644,00	23,00	$ 7.015.644,00	$ 305.028,01	23,00	$ 7.015.644,32	$ 0,32		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	23,00	$ 7.015.644,00	100,00%
23,26	INP-132		Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Normal De Piso En Tubería Pvc 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	UND	$ 432.164,24		$ -	1,00	$ 432.164,00	1,00	$ 432.164,00	$ 432.164,24	1,00	$ 432.164,24	$ 0,24		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 432.164,00	100,00%
23,27	INP-133		Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Bifásica De 30a En Tubería Emt 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	UND	$ 409.964,24		$ -	3,00	$ 1.229.893,00	3,00	$ 1.229.893,00	$ 409.964,24	3,00	$ 1.229.892,72	-$ 0,28		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 1.229.893,00	100,00%
23,28	INP-134		Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Trifásica De 30a En Tubería Emt 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	UND	$ 432.964,24		$ -	1,00	$ 432.964,00	1,00	$ 432.964,00	$ 432.964,24	1,00	$ 432.964,24	$ 0,24		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 432.964,00	100,00%
23,29	INP-135		Suministro E Instalación De Interruptor Conmutable	UND	$ 279.482,12		$ -	4,00	$ 1.117.928,00	2,00	$ 558.964,00	$ 279.482,12	2,00	$ 558.964,24	$ 0,24		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 558.964,00	100,00%
23,30	INP-136		Suministro E Instalación De Sensor De Presencia 180 Tipo Infarrojo	UND	$ 339.228,01		$ -	22,00	$ 7.463.016,00	11,00	$ 3.731.508,00	$ 339.228,01	11,00	$ 3.731.508,15	$ 0,15		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,00	$ 3.731.508,00	100,00%
23,31	INP-137		Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente En Tubería 3/4" Emt A La Vista Cable 12 Awg Lhsf. Incluye Toma	UND	$ 266.528,01		$ -	19,00	$ 5.064.032,00	19,00	$ 5.064.032,00	$ 266.528,01	19,00	$ 5.064.032,27	$ 0,27		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	19,00	$ 5.064.032,00	100,00%
23,32	INP-138		Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente En Tubería 3/4" Pvc Incrustada Cable 12 Awg Lhsf. Incluye Toma	UND	$ 169.728,01		$ -	87,00	$ 14.766.337,00	87,00	$ 14.766.337,00	$ 169.728,01	87,00	$ 14.766.337,22	$ 0,22		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	87,00	$ 14.766.337,00	100,00%
23,33	INP-139		Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Gfci En Tubería Emt 3/4" Cable 12 Awg Lhsf. Incluye Toma Y Cable	UND	$ 327.028,01		$ -	18,00	$ 5.886.504,00	18,00	$ 5.886.504,00	$ 327.028,01	18,00	$ 5.886.504,25	$ 0,25		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,00	$ 5.886.504,00	100,00%
23,34	INP-140		Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Gfci En Tubería Pvc 3/4" Cable 12 Awg Lhsf. Incluye Toma Y Cable	UND	$ 230.228,01		$ -	12,00	$ 2.762.736,00	12,00	$ 2.762.736,00	$ 230.228,01	12,00	$ 2.762.736,17	$ 0,17		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	12,00	$ 2.762.736,00	100,00%
23,35	INP-141		Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Regulada En Tubería Pvc 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	UND	$ 184.228,01		$ -	4,00	$ 736.912,00	4,00	$ 736.912,00	$ 184.228,01	4,00	$ 736.912,06	$ 0,06		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 736.912,00	100,00%
23,36	INP-193		Suministro e instalacion canalizacion en baja tension un tuberia PVC 1 1/4"	ML	$ 23.488,68		$ -	610,00	$ 14.328.097,00	610,00	$ 14.328.097,00	$ 23.488,68	610,00	$ 14.328.096,83	-$ 0,17		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	610,00	$ 14.328.097,00	100,00%
23,37	INP-194		Suministro e instalacion canalizacion en baja tension un tuberia EMT 1 1/4"	ML	$ 54.824,08		$ -	60,00	$ 3.289.445,00	60,00	$ 3.289.445,00	$ 54.824,08	60,00	$ 3.289.444,80	-$ 0,20		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	60,00	$ 3.289.445,00	100,00%
COMPONENTE 24			**TABLEROS**				**$ 13.828.017,00**		**$ 179.148.179,00**		**$ 175.755.783,00**			**$ 179.148.178,68**			**$ -**			**$ -**			**$ 179.148.179,00**	
24,01	13.02.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	$ 685.937,00	2,00	$ 1.371.874,00	4,00	$ 2.743.748,00	4,00	$ 2.743.748,00	$ 685.937,00	4,00	$ 2.743.748,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 2.743.748,00	100,00%
24,02	13.02.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	$ 781.260,00	1,00	$ 781.260,00	1,00	$ 781.260,00	1,00	$ 781.260,00	$ 781.260,00	1,00	$ 781.260,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 781.260,00	100,00%
24,03	13.02.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND	$ 632.895,00	7,00	$ 4.430.265,00	9,00	$ 5.696.055,00	9,00	$ 5.696.055,00	$ 632.895,00	9,00	$ 5.696.055,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	9,00	$ 5.696.055,00	100,00%
24,04	13.02.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND	$ 430.443,00	2,00	$ 860.886,00	7,00	$ 3.013.101,00	7,00	$ 3.013.101,00	$ 430.443,00	7,00	$ 3.013.101,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 3.013.101,00	100,00%
24,05	13.02.05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	$ 345.294,00	3,00	$ 1.035.882,00	11,00	$ 3.798.234,00	11,00	$ 3.798.234,00	$ 345.294,00	11,00	$ 3.798.234,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,00	$ 3.798.234,00	100,00%
24,06	13.02.06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	$ 361.154,00	5,00	$ 1.805.770,00	7,00	$ 2.528.078,00	7,00	$ 2.528.078,00	$ 361.154,00	7,00	$ 2.528.078,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 2.528.078,00	100,00%
24,07	13.02.07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	$ 517.736,00	1,00	$ 517.736,00	1,00	$ 517.736,00	1,00	$ 517.736,00	$ 517.736,00	1,00	$ 517.736,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 517.736,00	100,00%
24,08	13.02.08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X40A	UND	$ 24.798,00	82,00	$ 2.033.436,00	101,00	$ 2.504.598,00	101,00	$ 2.504.598,00	$ 24.798,00	101,00	$ 2.504.598,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	101,00	$ 2.504.598,00	100,00%
24,09	13.02.09		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X40A	UND	$ 65.034,00	2,00	$ 130.068,00	26,00	$ 1.690.884,00	26,00	$ 1.690.884,00	$ 65.034,00	26,00	$ 1.690.884,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	26,00	$ 1.690.884,00	100,00%
24,10	13.02.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	UND	$ 215.210,00	4,00	$ 860.840,00	17,00	$ 3.658.570,00	17,00	$ 3.658.570,00	$ 215.210,00	17,00	$ 3.658.570,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	17,00	$ 3.658.570,00	100,00%
24,11	INP-119		Suministro E Instalación De Tablero Enchufable, Trifásico De 6 Circuitos, 208v, Icc: 10ka Con Barras De Neutro Y Tierra Independientes, Puerta, Chapa, Certificado De Producto Retie	UND	$ 322.664,24		$ -	5,00	$ 1.613.321,00	5,00	$ 1.613.321,00	$ 322.664,24	5,00	$ 1.613.321,20	$ 0,20		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 1.613.321,00	100,00%
24,12	INP-120		Suministro E Instalación De Tablero Enchufable, Bifásico De 12 Circuitos, 208v, Icc: 10ka Con Barras De Neutro Y Tierra Independientes, Con Espacio Para Totalizador, Puerta, Chapa, Certificado De Producto Retie	UND	$ 652.746,36		$ -	2,00	$ 1.305.493,00	0,00	$ -	$ 652.746,36	2,00	$ 1.305.492,72	$ 1.305.492,72		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.305.493,00	100,00%
24,13	INP-121		Suministro E Instalación De Breaker Enchufable Tripolar De 3x80	UND	$ 334.623,18		$ -	2,00	$ 669.246,00	0,00	$ -	$ 334.623,18	2,00	$ 669.246,36	$ 669.246,36		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 669.246,00	100,00%
24,14	INP-122		Suministro E Instalación De Tablero Enchufable, Trifásico De 6 Circuitos, Fabricación Especial 208v, Icc: 10ka Con Barras De Neutro Y Tierra Independientes, Con Espacio Para Totalizador, Con Conexiones Para Cables Superiores A 1/0, Puerta, Chapa, Certificado De Producto Retie, Para Ascensores Tasc1 Y Tasc2	UND	$ 708.828,48		$ -	2,00	$ 1.417.657,00	0,00	$ -	$ 708.828,48	2,00	$ 1.417.656,96	$ 1.417.656,96		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.417.657,00	100,00%
24,15	INP-151		Suministro E Instalación De Tablero General De Distribución En Lámina Galvanizada Incluye Breakers, Analizador De Redes, Dps, Barrajes De Cobre Según Diagrama Unifilar Del Rediseño,	UND	$ 24.971.313,92		$ -	1,00	$ 24.971.314,00	1,00	$ 24.971.314,00	$ 24.971.313,92	1,00	$ 24.971.313,92	-$ 0,08		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 24.971.314,00	100,00%
24,16	INP-152		Suministro E Instalación De Tablero General Normal Tgn En Lámina Galvanizada Incluye Breakers, Dps, Barrajes De Cobre Según Diagrama Unifilar Del Rediseño,	UND	$ 14.771.313,92		$ -	1,00	$ 14.771.314,00	1,00	$ 14.771.314,00	$ 14.771.313,92	1,00	$ 14.771.313,92	-$ 0,08		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 14.771.314,00	100,00%
24,17	INP-153		Suministro E Instalación De Tablero General Critico Tgc En Lámina Galvanizada Incluye Breakers, Dps, Barrajes De Cobre Según Diagrama Unifilar Del Rediseño,	UND	$ 28.024.313,92		$ -	1,00	$ 28.024.314,00	1,00	$ 28.024.314,00	$ 28.024.313,92	1,00	$ 28.024.313,92	-$ 0,08		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 28.024.314,00	100,00%
24,18	INP-154		Suministro E Instalación De Tablero Transferencia Critico Ttc En Lámina Galvanizada Incluye Breakers, Barrajes De Cobre Según Diagrama Unifilar Del Rediseño,	UND	$ 34.006.313,92		$ -	1,00	$ 34.006.314,00	1,00	$ 34.006.314,00	$ 34.006.313,92	1,00	$ 34.006.313,92	-$ 0,08		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 34.006.314,00	100,00%
24,19	INP-155		Suministro E Instalación De Transferencia Automática Para Bomba Contraincendios Bci En Lámina Galvanizada Incluye Breakers, Barrajes De Cobre Según Diagrama Unifilar Del Rediseño, No Certificada Para Rci, Solo Retie	UND	$ 34.472.313,92		$ -	1,00	$ 34.472.314,00	1,00	$ 34.472.314,00	$ 34.472.313,92	1,00	$ 34.472.313,92	-$ 0,08		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 34.472.314,00	100,00%
24,20	INP-156		Suministro E Instalación De Tablero By-Pass En Lámina Galvanizada Incluye Breakers, Barrajes De Cobre Según Diagrama Unifilar Del Rediseño	UND	$ 5.482.313,92		$ -	2,00	$ 10.964.628,00	2,00	$ 10.964.628,00	$ 5.482.313,92	2,00	$ 10.964.627,84	-$ 0,16		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 10.964.628,00	100,00%
COMPONENTE 25			**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**				**$ 50.867.599,00**		**$ 82.420.783,00**		**$ 82.420.783,00**			**$ 82.420.782,90**			**$ -**			**$ -**			**$ 82.420.783,00**	
25,01	13.04.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M	$ 129.109,00	156,00	$ 20.141.004,00	37,00	$ 4.777.033,00	37,00	$ 4.777.033,00	$ 129.109,00	37,00	$ 4.777.033,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	37,00	$ 4.777.033,00	100,00%
25,02	13.04.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND	$ 15.818,00	65,00	$ 1.028.170,00	42,00	$ 664.356,00	42,00	$ 664.356,00	$ 15.818,00	42,00	$ 664.356,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	42,00	$ 664.356,00	100,00%
25,03	13.04.03		SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M	$ 131.993,00	225,00	$ 29.698.425,00	225,00	$ 29.698.425,00	225,00	$ 29.698.425,00	$ 131.993,00	225,00	$ 29.698.425,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	225,00	$ 29.698.425,00	100,00%
25,04	INP-195		Suministro e instalacion de ducto cerrado 40x20 cm incluye elementos de soporte	ML	$ 191.166,06		$ -	20,00	$ 3.823.321,00	20,00	$ 3.823.321,00	$ 191.166,06	20,00	$ 3.823.321,20	$ 0,20		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 3.823.321,00	100,00%
25,05	INP-196		Suministro e instalacion de ducto cerrado 30x5 cm incluye elementos de soporte	ML	$ 175.949,39		$ -	220,00	$ 38.708.867,00	220,00	$ 38.708.867,00	$ 175.949,39	220,00	$ 38.708.866,53	-$ 0,47		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	220,00	$ 38.708.867,00	100,00%
25,06	INP-197		Suministro e instalacion de caja metalica de paso 50x50x20cm	UND	$ 210.704,56		$ -	5,00	$ 1.053.523,00	5,00	$ 1.053.523,00	$ 210.704,56	5,00	$ 1.053.522,80	-$ 0,20		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 1.053.523,00	100,00%
25,07	INP-198		Suministro e instalacion de caja metalica de paso 80x80x20cm	UND	$ 425.046,11		$ -	3,00	$ 1.275.138,00	3,00	$ 1.275.138,00	$ 425.046,11	3,00	$ 1.275.138,33	$ 0,33		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 1.275.138,00	100,00%
25,08	INP-199		Suministro e instalacion de caja metalica de paso 20x20x10cm	UND	$ 93.081,54		$ -	26,00	$ 2.420.120,00	26,00	$ 2.420.120,00	$ 93.081,54	26,00	$ 2.420.120,04	$ 0,04		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	26,00	$ 2.420.120,00	100,00%
COMPONENTE 26			**ILUMINACIÓN**				**$ 42.863.807,00**		**$ 169.139.162,00**		**$ 5.041.404,00**			**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
26,01	13.05.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 12W	UND	$ 43.164,00	189,00	$ 8.157.996,00	121,00	$ 5.222.844,00	0,00	$ -	$ 43.164,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26,02	13.05.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 18W	UND	$ 47.764,00	84,00	$ 4.012.176,00	87,00	$ 4.155.468,00	87,00	$ 4.155.468,00	$ 47.764,00	0,00	$ -	-$ 4.155.468,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26,03	13.05.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 24W	UND	$ 73.828,00	25,00	$ 1.845.700,00	12,00	$ 885.936,00	12,00	$ 885.936,00	$ 73.828,00	0,00	$ -	-$ 885.936,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26,04	13.05.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL CUADRADO 60X60 CMS 40W, 120V	UND	$ 141.554,00	71,00	$ 10.050.334,00	46,00	$ 6.511.484,00	0,00	$ -	$ 141.554,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26,05	13.05.05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA "SALIDA" 2.1W. 120V	UND	$ 176.732,00	55,00	$ 9.720.260,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 176.732,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26,06	13.05.06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA DOS LAMPARAS 3,2W, 120V 3,2W, 120V	UND	$ 181.875,00	5,00	$ 909.375,00	131,00	$ 23.825.625,00	0,00	$ -	$ 181.875,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26,07	13.05.07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V CON PANEL SOLAR Y SENSOR DE PRESENCIA	UND	$ 281.654,00	29,00	$ 8.167.966,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 281.654,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26,08	INP-142		Suministro E Instalación De Luminaria Grado Hospitalario De 30x30cm De 19w	UND	$ 406.271,06		$ -	106,00	$ 43.064.732,00	0,00	$ -	$ 406.271,06	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26,09	INP-143		Suministro E Instalación De Luminaria Panel Rectangular De 40w 120x30cm	UND	$ 189.991,06		$ -	31,00	$ 5.889.723,00	0,00	$ -	$ 189.991,06	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26,10	INP-144		Suministro E Instalación De Luminaria Hermética De 50w	UND	$ 199.991,06		$ -	7,00	$ 1.399.937,00	0,00	$ -	$ 199.991,06	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26,11	INP-145		Suministro E Instalación De Luminaria Hermética De 18w	UND	$ 160.991,06		$ -	21,00	$ 3.380.812,00	0,00	$ -	$ 160.991,06	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26,12	INP-146		Suministro E Instalación Reflector 20w, 120v Con Panel Solar Y Sensor De Presencia	UND	$ 305.532,12		$ -	12,00	$ 3.666.385,00	0,00	$ -	$ 305.532,12	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26,13	INP-147		Suministro E Instalación De Luminaria Para Escaleras De 19w	UND	$ 414.991,06		$ -	11,00	$ 4.564.902,00	0,00	$ -	$ 414.991,06	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

■ Público □ Clasificado □ Reservado

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS SJD -25
INTERVENTOR: CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC
FECHA: 11-12-25
CONTRATO No: 4341-2024
OBRA: PERIODO (Mensual, Anual o Total): SALUD MENTAL 2 de noviembre a 11 de diciembre de 2025
OBJETO: "EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."
VALOR: $ 15.322.149.089,00
N° ACTA 2

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	3. ASSEMBLY CODE	4. CONDICIONES CONTRACTUALES					5. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - PRESUPUESTO		6. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - CEROS		7. ACTUALIZADAS				8. OBRA EJECUTADA ACTA 2			9. ACUMULADO			10. PENDIENTE POR EJECUTAR		
			DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
26.14	INP-148		Suministro E Instalación De Sistema De Control De Iluminación Integrado Por Panel, Sensores, Fotoceldas, Botoneras, Network, Ingeniería, Instalación, Configuración, Pruebas Y Puesta En Marcha De Acuerdo A Requerimiento De Zonas Según Planos Del Redacto	C/JTO	$ 66.571.313,92	1,00	$ 66.571.314,00	0,00	$ -	1,00	$ 66.571.313,92	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
COMPONENTE 27			**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**				**$ 34.947.149,00**		**$ 37.372.132,00**		**$ 36.341.394,00**			**$ 36.341.394,29**			**$ -**			**$ -**			**$ 36.341.394,00**	
27.01	13.06.01		ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND	$ 307.269,00	3,00	$ 923.807,00	4,00	$ 1.229.076,00	4,00	$ 1.229.076,00	$ 307.269,00	4,00	$ 1.229.076,00	$ -	$ -	0,00%	4,00	$ 1.229.076,00	100,00%	-	$ -	0,00%
27.02	13.06.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M	$ 76.722,00	265,00	$ 20.331.330,00	180,00	$ 13.809.960,00	180,00	$ 13.809.960,00	$ 76.722,00	180,00	$ 13.809.960,00	$ -	$ -	0,00%	180,00	$ 13.809.960,00	100,00%	-	$ -	0,00%
27.03	13.06.03		SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND	$ 46.542,00	5,00	$ 232.710,00	12,00	$ 558.504,00	12,00	$ 558.504,00	$ 46.542,00	12,00	$ 558.504,00	$ -	$ -	0,00%	12,00	$ 558.504,00	100,00%	-	$ -	0,00%
27.04	13.06.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 300X300 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND	$ 194.498,00	1,00	$ 388.996,00	2,00	$ 388.996,00	2,00	$ 388.996,00	$ 194.498,00	2,00	$ 388.996,00	$ -	$ -	0,00%	2,00	$ 388.996,00	100,00%	-	$ -	0,00%
27.05	13.06.05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND	$ 544.324,00	6,00	$ 3.265.944,00	6,00	$ 3.265.944,00	6,00	$ 3.265.944,00	$ 544.324,00	6,00	$ 3.265.944,00	$ -	$ -	0,00%	6,00	$ 3.265.944,00	100,00%	-	$ -	0,00%
27.06	13.06.06		SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M	$ 15.682,00	115,00	$ 1.803.130,00	180,00	$ 2.819.160,00	180,00	$ 2.819.160,00	$ 15.662,00	180,00	$ 2.819.160,00	$ -	$ -	0,00%	180,00	$ 2.819.160,00	100,00%	-	$ -	0,00%
27.07	13.06.07		SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M	$ 71.302,00	115,00	$ 8.199.730,00	130,00	$ 9.269.260,00	130,00	$ 9.269.260,00	$ 71.302,00	130,00	$ 9.269.260,00	$ -	$ -	0,00%	130,00	$ 9.269.260,00	100,00%	-	$ -	0,00%
27.08	INP-149		Suministro E Instalacion De Cable Desnudo 1/0 En Cu	ML	$ 60.312,32		$ -	166,00	$ 6.031.232,00	82,91	$ 5.000.494,00	$ 60.312,32	82,91	$ 5.000.494,29	$ 0,29	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	82,91	$ 5.000.494,00	100,00%
COMPONENTE 28			**EQUIPOS ELECTRICOS**				**$ 312.791.590,00**		**$ 248.353.224,00**		**$ 93.316.251,00**			**$ 37.175.409,00**			**$ -**			**$ -**			**$ 37.175.409,00**	
28.01	13.07.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 3WA (3F+N+T) DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND	$ 20.706.899,00	1,00	$ 20.706.899,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 20.706.899,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
28.02	13.07.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 2WA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND	$ 9.959.443,00	1,00	$ 9.959.443,00	2,00	$ 19.918.886,00	2,00	$ 19.918.886,00	$ 9.959.443,00	0,00	$ -	-$ 19.918.886,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
28.03	13.07.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 31/3	UND	$ 10.235.978,00	2,00	$ 20.471.956,00	2,00	$ 20.471.956,00	2,00	$ 20.471.956,00	$ 10.235.978,00	0,00	$ -	-$ 20.471.956,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
28.04	13.07.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120/ EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND	$ 155.036.973,00	1,00	$ 155.036.973,00	1,00	$ 155.036.973,00	0,00	$ -	$ 155.036.973,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
28.05	13.07.05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 2WA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND	$ 14.971.350,00	1,00	$ 14.971.350,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 14.971.350,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
28.06	13.07.06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 2WA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND	$ 18.695.474,00	1,00	$ 18.695.474,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 18.695.474,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
28.07	13.07.07		SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	UND	$ 12.391.803,00	1,00	$ 12.391.803,00	3,00	$ 37.175.409,00	3,00	$ 37.175.409,00	$ 12.391.803,00	3,00	$ 37.175.409,00	$ -	$ -	0,00%	3,00	$ 37.175.409,00	100,00%	-	$ -	0,00%
28.08	13.07.08		SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND	$ 21.104.510,00	1,00	$ 21.104.510,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 21.104.510,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
28.09	13.07.09		SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA	UND	$ 39.453.182,00	1,00	$ 39.453.182,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 39.453.182,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
28.10	INP-188		Desarme De Parte Electrico En Sitio Transporte Y Armado En Cuarto Electrico	UND	$ 15.750.000,00	1,00	$ 15.750.000,00	1,00	$ 15.750.000,00	1,00	$ 15.750.000,00	$ 15.750.000,00	0,00	$ -	-$ 15.750.000,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
COMPONENTE 29			**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS**				**$ 53.299.202,00**		**$ 377.567.314,00**		**$ 188.746.994,00**			**$ 136.324.952,00**			**$ -**			**$ -**			**$ 136.324.952,00**	
29.01	14.01.01		CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA ÓPTICA	UND	$ 21.418,00	61,00	$ 1.306.498,00	183,00	$ 3.919.494,00	0,00	$ -	$ 21.418,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.02	14.01.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1/2" EMT PARA INTERCONEXION DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	M	$ 27.942,00	50,00	$ 1.397.100,00	100,00	$ 2.794.200,00	100,00	$ 2.794.200,00	$ 27.942,00	100,00	$ 2.794.200,00	$ -	$ -	0,00%	100,00	$ 2.794.200,00	100,00%	-	$ -	0,00%
29.03	14.01.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND	$ 125.470,00	3,00	$ 376.410,00	50,00	$ 6.273.500,00	50,00	$ 6.273.500,00	$ 125.470,00	50,00	$ 6.273.500,00	$ -	$ -	0,00%	50,00	$ 6.273.500,00	100,00%	-	$ -	0,00%
29.04	14.01.04		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND	$ 161.420,00	31,00	$ 5.004.020,00	4,00	$ 645.680,00	4,00	$ 645.680,00	$ 161.420,00	4,00	$ 645.680,00	$ -	$ -	0,00%	4,00	$ 645.680,00	100,00%	-	$ -	0,00%
29.05	14.01.05		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION	UND	$ 155.119,00	6,00	$ 930.714,00	175,00	$ 27.145.825,00	175,00	$ 27.145.825,00	$ 155.119,00	175,00	$ 27.145.825,00	$ -	$ -	0,00%	175,00	$ 27.145.825,00	100,00%	-	$ -	0,00%
29.06	14.01.06		SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO/MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION	UND	$ 24.325,00	68,00	$ 1.654.100,00	120,00	$ 2.919.000,00	120,00	$ 2.919.000,00	$ 24.325,00	0,00	$ -	-$ 2.919.000,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.07	14.01.07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1.50 METROS), ROJO. PARA RACK	UND	$ 50.340,00	34,00	$ 1.711.560,00	183,00	$ 9.212.220,00	0,00	$ -	$ 50.340,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.08	14.01.08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1.50 METROS), AZUL.	UND	$ 52.047,00	34,00	$ 1.769.598,00	183,00	$ 9.534.601,00	0,00	$ -	$ 52.047,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.09	14.01.09		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR.	M	$ 10.028,00	263,00	$ 2.637.364,00	5900,00	$ 59.165.200,00	5900,00	$ 59.165.200,00	$ 10.028,00	5900,00	$ 59.165.200,00	$ -	$ -	0,00%	5.900,00	$ 59.165.200,00	100,00%	-	$ -	0,00%
29.10	14.01.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M	$ 138.961,00	167,00	$ 23.206.487,00	167,00	$ 23.206.487,00	167,00	$ 23.206.487,00	$ 138.961,00	167,00	$ 23.206.487,00	$ -	$ -	0,00%	167,00	$ 23.206.487,00	100,00%	-	$ -	0,00%
29.11	14.01.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO. 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND	$ 184.492,00	3,00	$ 553.476,00	5,00	$ 922.460,00	5,00	$ 922.460,00	$ 184.492,00	0,00	$ -	-$ 922.460,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.12	14.01.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA, (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND	$ 209.306,00	1,00	$ 209.306,00	1,00	$ 209.306,00	1,00	$ 209.306,00	$ 209.306,00	0,00	$ -	-$ 209.306,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.13	14.01.13		SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 8XLC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND	$ 71.562,00	1,00	$ 71.562,00	1,00	$ 71.562,00	1,00	$ 71.562,00	$ 71.562,00	0,00	$ -	-$ 71.562,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.14	14.01.14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRILICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE CPANELES FHD CURVATURA.	UND	$ 34.809,00	1,00	$ 34.809,00	1,00	$ 34.809,00	1,00	$ 34.809,00	$ 34.809,00	0,00	$ -	-$ 34.809,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.15	14.01.15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS)	UND	$ 78.898,00	2,00	$ 157.796,00	2,00	$ 157.796,00	2,00	$ 157.796,00	$ 78.898,00	0,00	$ -	-$ 157.796,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.16	14.01.16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS). PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR.	UND	$ 28.962,00	24,00	$ 695.088,00	24,00	$ 695.088,00	24,00	$ 695.088,00	$ 28.962,00	0,00	$ -	-$ 695.088,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.17	14.01.17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND	$ 4.885.204,00	2,00	$ 9.770.188,00	7,00	$ 34.195.658,00	7,00	$ 34.195.658,00	$ 4.885.094,00	0,00	$ -	-$ 34.195.658,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.18	14.01.18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND	$ 906.563,00	2,00	$ 1.813.126,00	2,00	$ 1.813.126,00	2,00	$ 1.813.126,00	$ 906.563,00	0,00	$ -	-$ 1.813.126,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.19	INP-157		Suministro E Instalación De Access Point Largo Alcance Wifi6	UND	$ 2.327.520,00		$ -	26,00	$ 60.515.533,00	0,00	$ -	$ 2.327.520,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.20	INP-158		Suministro E Instalación De Switch Y Controlador Para Access Points, Incluye Incluye Switch 24 Ptos Poe, Controlador En Nube Y Switch Controlador Central	UND	$ 18.343.527,60	1,00	$ -	1,00	$ 18.343.528,00	0,00	$ -	$ 18.343.527,60	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.21	INP-159		Suministro E Instalacion De Rack Abierto De Piso 42u, Tipo Switch. Incluye Organizadores Verticales Frontal-Trasero, Multitoma Horizontal 6 Servicios, Tira De Tierra Vertical Y Barra De Tierra Tgb	UND	$ 11.602.992,00	1,00	$ -	1,00	$ 11.602.992,00	0,00	$ -	$ 11.602.992,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.22	INP-160		Modulo De Conexión Para 12 Hilos De Fibra Con Conexión Por Fusión	UND	$ 2.944.822,00		$ -	4,00	$ 11.779.288,00	0,00	$ -	$ 2.944.822,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.23	INP-161		Suministro E Instalación De Bandeja De Fibra Óptica Deslizable 4 Slot 1u	UND	$ 885.831,00		$ -	2,00	$ 1.771.662,00	0,00	$ -	$ 885.831,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.24	INP-162		Suministro E Instalación De Patch Cord De Fibra Óptica Para Interconexión De Switches	UND	$ 241.860,25		$ -	11,00	$ 2.720.683,00	0,00	$ -	$ 241.860,25	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.25	INP-163		Enlace Con Hospital Existente Y Telemedicina Tecnológica	UND	$ 6.271.692,00		$ -	1,00	$ 6.271.692,00	0,00	$ -	$ 6.271.692,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.26	INP-164		Configuración Start Up Para El Sistema De La Red Wifi	UND	$ 9.796.692,00		$ -	1,00	$ 9.796.692,00	0,00	$ -	$ 9.796.692,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.27	INP-178		Suministro E Instalación De Central Y Consola Llamado De Enfermería	UND	$ 14.215.843,00		$ -	2,00	$ 28.431.686,00	0,00	$ -	$ 14.215.843,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.28	INP-179		Suministro E Instalación De Luz Dinal	UND	$ 239.017,40		$ -	23,00	$ 5.497.400,00	8,00	$ 1.912.139,00	$ 239.017,40	8,00	$ 1.912.139,00	-$ 1.912.139,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.29	INP-180		Suministro E Instalación De Cordón De Baño	UND	$ 533.422,25		$ -	21,00	$ 11.201.867,00	8,00	$ 4.267.378,00	$ 533.422,25	0,00	$ -	-$ 4.267.378,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.30	INP-181		Suministro E Instalación De Placa De Cama	UND	$ 763.956,06		$ -	2,00	$ 1.527.912,00	2,00	$ 1.527.912,00	$ 763.956,06	0,00	$ -	-$ 1.527.912,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.31	INP-182		Suministro E Instalación De Cableado Sistema Llamado Enfermera	GLB	$ 17.094.060,00		$ -	1,00	$ 17.094.060,00	1,00	$ 17.094.060,00	$ 17.094.060,00	1,00	$ 17.094.060,00	$ -	$ -	0,00%	1,00	$ 17.094.060,00	100,00%	-	$ -	0,00%
29.32	INP-183		Configuraciones Start Up Del Sistema Llamado Enfermera	GLB	$ 3.694.807,50		$ -	1,00	$ 3.694.808,00	1,00	$ 3.694.808,00	$ 3.694.807,50	0,00	$ -	-$ 3.694.808,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.33	INP-167		Fibratab Fibra 24 Ptos Modular Para Patch Panel Fo3e	UND	$ 1.242.992,30		$ -	3,00	$ 3.728.977,00	0,00	$ -	$ 1.242.992,30	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.34	INP-168		Cable Hdmi (20 Mts)	UND	$ 296.261,15		$ -	2,00	$ 592.522,00	0,00	$ -	$ 296.261,15	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
COMPONENTE 30			**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 96.486.157,00**		**$ 196.402.065,00**		**$ 51.880.254,00**			**$ 4.549.511,00**			**$ -**			**$ -**			**$ 4.549.511,00**	
30.01	14.02.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND	$ 49.008.983,00	1,00	$ 49.008.983,00	1,00	$ 49.008.983,00	1,00	$ -	$ 49.008.983,00	0,00	$ -	-$ 49.008.983,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
30.02	14.02.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND	$ 2.321.760,00	1,00	$ 2.321.760,00	1,00	$ 2.321.760,00	1,00	$ 2.321.760,00	$ -	0,00	$ -	-$ 2.321.760,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
30.03	14.02.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D ÓPTICO TÉRMICO	UND	$ 398.950,00	80,00	$ 32.467.600,00	171,00	$ 60.953.450,00	0,00	$ -	$ 398.950,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
30.04	14.02.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND	$ 335.529,00	5,00	$ 1.677.645,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
30.05	14.02.05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND	$ 432.008,00	5,00	$ 2.160.040,00	12,00	$ 5.184.096,00	0,00	$ -	$ 432.008,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
30.06	14.02.06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACION MANUAL	UND	$ 1.847.125,00	10,00	$ 4.433.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 369.420,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
30.07	14.02.07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND	$ 636.712,00	5,00	$ 3.183.560,00	16,00	$ 10.187.392,00	0,00	$ -	$ 636.712,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
30.08	14.02.08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	$ 701.388,00	3,00	$ 2.104.164,00	3,00	$ 2.104.164,00	0,00	$ -	$ 701.388,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
30.09	14.02.09		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND	$ 298.431,00	4,00	$ 1.193.724,00	9,00	$ 2.685.879,00	9,00	$ 2.685.879,00	$ 298.431,00	9,00	$ 2.685.879,00	$ -	$ -	0,00%	9,00	$ 2.685.879,00	100,00%	-	$ -	0,00%
30.10	14.02.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND	$ 232.954,00	8,00	$ 1.863.632,00	8,00	$ 1.863.632,00	8,00	$ 1.863.632,00	$ 232.954,00	8,00	$ 1.863.632,00	$ -	$ -	0,00%	8,00	$ 1.863.632,00	100,00%	-	$ -	0,00%
30.11	INP-165		Suministro E Instalacion Caldo Incendio 2x16 Fpl Sin Bindaja	ML	$ 13.279,20		$ -	3880,00	$ 48.631.854,00	0,00	$ -	$ 13.279,20	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
30.12	INP-166		Suministro E Instalación Parlante Con Luz Estroboscopica En Techo	UND	$ 855.660,30		$ -	32,00	$ 27.381.130,00	0,00	$ -	$ 855.660,30	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
COMPONENTE 31			**SISTEMA CCTV**				**$ 199.382.098,00**		**$ 342.797.562,00**		**$ 155.541.585,00**						**$ -**			**$ -**			**$ -**	
31.01	14.03.01		MUR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	$ 57.904.650,00	1,00	$ 57.904.650,00	2,00	$ 115.809.320,00	2,00	$ 115.809.320,00	$ 57.904.650,00	0,00	$ -	-$ 115.809.320,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
31.02	14.03.02		SWITCH POE 24 PUERTOS	UND	$ 5.754.851,00	2,00	$ 11.509.702,00	3,00	$ 17.264.553,00	3,00	$ 17.264.553,00	$ 5.754.851,00	0,00	$ -	-$ 17.264.553,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES	Página 1 de
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: Versión: Fecha:

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS SJD -25	FECHA:	11-12-25	OBRA:	SALUD MENTAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	CONTRATO No:	4341-2024	PERIODO (desde - hasta):	2 de noviembre a 11 de diciembre de 2025
OBJETO:	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."	VALOR:	$ 15.322.149.069,00	N° ACTA	2

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	3. ASSEMBLY CODE	4. CONDICIONES CONTRACTUALES					5. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - PRESUPUESTO		6. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - CEROS		7. ACTUALIZADAS				6. OBRA EJECUTADA ACTA 2			9. ACUMULADO			10. PENDIENTE POR EJECUTAR		
			DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	VARIACION	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
31,03	14.03.03		PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND	$ 270.899,00	2,00	$ 541.798,00	3,00	$ 812.697,00	3,00	$ 812.697,00	$ 270.899,00	0,00	$ -	-$ 812.697,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
31,04	14.03.04		MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB	$ 10.215.754,00	1,00	$ 10.215.754,00	1,00	$ 10.215.754,00	1,00	$ 10.215.754,00	$ 10.215.754,00	0,00	$ -	-$ 10.215.754,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
31,05	14.03.05		MONITORES LCD DE 42"	UND	$ 4.684.582,00	2,00	$ 9.369.164,00	2,00	$ 9.369.164,00	2,00	$ 9.369.164,00	$ 4.684.582,00	0,00	$ -	-$ 9.369.164,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
31,06	14.03.06		GABINETE DE PISO	UND	$ 2.070.013,00	1,00	$ 2.070.013,00	1,00	$ 2.070.013,00	1,00	$ 2.070.013,00	$ 2.070.013,00	0,00	$ -	-$ 2.070.013,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
31,07	14.03.07		CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND	$ 1.311.445,00	61,00	$ 79.998.145,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 1.311.445,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
31,08	14.03.08		CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO WDR IP	UND	$ 2.025.352,00	2,00	$ 4.050.704,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 2.025.352,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
31,09	14.03.09		CAMARA FIJA TIPO BULLET IP	UND	$ 1.998.513,00	2,00	$ 3.997.026,00	92,00	$ 183.863.196,00	0,00	$ -	$ 1.998.513,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
31,10	14.03.10		CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND	$ 1.643.761,00	12,00	$ 19.725.132,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 1.643.761,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
31,11	INP-171		Suministro Tarietas De Proximidad Para Usuarios	UND	$ 16.964,03		$ -	200,00	$ 3.392.805,00	0,00	$ -	$ 16.964,03	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
COMPONENTE 32			SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA				$ 90.497.658,00		$ 100.518.862,00		$ 100.518.862,00			$ 100.518.862,00			$ -			$ -			$ 100.518.862,00	
32,01	14.04.01		TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M	$ 41.788,00	12,00	$ 501.456,00	25,00	$ 1.044.700,00	25,00	$ 1.044.700,00	$ 41.788,00	25,00	$ 1.044.700,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	25,00	$ 1.044.700,00	100,00%
32,02	14.04.02		TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M	$ 31.100,00	284,00	$ 8.832.400,00	60,00	$ 1.866.000,00	60,00	$ 1.866.000,00	$ 31.100,00	60,00	$ 1.866.000,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	60,00	$ 1.866.000,00	100,00%
32,03	14.04.03		TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M	$ 34.844,00	1203,00	$ 41.917.332,00	1757,00	$ 61.220.908,00	1757,00	$ 61.220.908,00	$ 34.844,00	1757,00	$ 61.220.908,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.757,00	$ 61.220.908,00	100,00%
32,04	14.04.04		TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M	$ 39.836,00	32,00	$ 1.274.752,00	45,00	$ 1.792.620,00	45,00	$ 1.792.620,00	$ 39.836,00	45,00	$ 1.792.620,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	45,00	$ 1.792.620,00	100,00%
32,05	14.04.05		BANDEJA PORTACABLE 30X10	M	$ 99.326,00	249,00	$ 24.732.174,00	215,00	$ 21.355.090,00	215,00	$ 21.355.090,00	$ 99.326,00	215,00	$ 21.355.090,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	215,00	$ 21.355.090,00	100,00%
32,06	14.04.06		CABLEADO GL	UND	$ 1.654.943,00	8,00	$ 13.239.544,00	8,00	$ 13.239.544,00	8,00	$ 13.239.544,00	$ 1.654.943,00	8,00	$ 13.239.544,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 13.239.544,00	100,00%
COMPONENTE 33			PVC PRESIÓN				$ 92.121.661,00		$ 102.413.193,00		$ 101.191.647,00			$ 101.191.646,59			$ -			$ -			$ 101.191.647,00	
33,01	15.01.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13,5	M	$ 13.797,00	18,56	$ 256.072,00	15,73	$ 217.013,00	15,73	$ 217.013,00	$ 13.797,00	15,73	$ 217.013,01	$ 0,01		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,73	$ 217.013,00	100,00%
33,02	15.01.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M	$ 13.911,00	218,29	$ 3.036.632,00	324,72	$ 4.517.222,00	324,72	$ 4.517.222,00	$ 13.911,00	324,72	$ 4.517.221,65	-$ 0,35		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	324,72	$ 4.517.222,00	100,00%
33,03	15.01.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M	$ 16.552,00	34,96	$ 578.658,00	34,23	$ 566.575,00	34,23	$ 566.575,00	$ 16.552,00	34,23	$ 566.574,96	-$ 0,04		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	34,23	$ 566.575,00	100,00%
33,04	15.01.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M	$ 22.751,00	382,76	$ 8.708.173,00	409,09	$ 9.307.218,00	409,09	$ 9.307.218,00	$ 22.751,00	409,09	$ 9.307.217,97	-$ 0,03		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	409,09	$ 9.307.218,00	100,00%
33,05	15.01.05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M	$ 27.603,00	102,68	$ 2.834.276,00	156,61	$ 4.322.837,00	156,61	$ 4.322.837,00	$ 27.603,00	156,61	$ 4.322.836,82	-$ 0,18		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	156,61	$ 4.322.837,00	100,00%
33,06	15.01.06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M	$ 33.812,00	64,15	$ 2.169.040,00	53,90	$ 1.822.348,00	53,90	$ 1.822.348,00	$ 33.812,00	53,90	$ 1.822.348,46	$ 0,46		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	53,90	$ 1.822.348,00	100,00%
33,07	15.01.07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M	$ 67.442,00	116,89	$ 7.883.295,00	135,37	$ 9.129.354,00	135,37	$ 9.129.354,00	$ 67.442,00	135,37	$ 9.129.353,77	-$ 0,23		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	135,37	$ 9.129.354,00	100,00%
33,08	15.01.08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" CPVC	M	$ 41.473,00	1,83	$ 75.896,00	30,00	$ 1.244.190,00	0,55	$ 22.644,00	$ 41.473,00	0,55	$ 22.644,26	$ 0,26		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,55	$ 22.644,00	100,00%
33,09	15.01.09		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" CPVC	M	$ 48.032,00	93,67	$ 4.499.157,00	109,54	$ 5.261.233,00	109,54	$ 5.261.233,00	$ 48.032,00	109,54	$ 5.261.233,15	$ 0,15		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	109,54	$ 5.261.233,00	100,00%
33,10	15.01.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" CPVC	M	$ 64.109,00	20,56	$ 1.318.081,00	30,69	$ 1.967.601,00	30,69	$ 1.967.601,00	$ 64.109,00	30,69	$ 1.967.601,37	$ 0,37		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	30,69	$ 1.967.601,00	100,00%
33,11	15.01.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" CPVC	M	$ 99.788,00	103,52	$ 10.330.054,00	114,22	$ 11.397.686,00	114,22	$ 11.397.686,00	$ 99.788,00	114,22	$ 11.397.685,57	**-$ 0,43**		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	114,22	$ 11.397.686,00	100,00%
33,12	15.01.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" CPVC	M	$ 92.146,00	10,17	$ 937.125,00	14,50	$ 1.336.163,00	14,50	$ 1.336.163,00	$ 92.146,00	14,50	$ 1.336.163,07	$ 0,07		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,50	$ 1.336.163,00	100,00%
33,13	15.01.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" CPVC	M	$ 194.680,00	4,89	$ 951.985,00	5,96	$ 1.161.072,00	5,96	$ 1.161.072,00	$ 194.680,00	5,96	$ 1.161.071,52	-$ 0,48		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,96	$ 1.161.072,00	100,00%
33,14	15.01.14		ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND	$ 32.241,00	300,00	$ 9.672.300,00	300,00	$ 9.672.300,00	300,00	$ 9.672.300,00	$ 32.241,00	300,00	$ 9.672.300,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	300,00	$ 9.672.300,00	100,00%
33,15	15.01.15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND	$ 44.664,00	1,00	$ 44.664,00	2,00	$ 89.328,00	2,00	$ 89.328,00	$ 44.664,00	2,00	$ 89.328,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 89.328,00	100,00%
33,16	15.01.16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND	$ 69.807,00	26,00	$ 1.814.982,00	46,00	$ 3.211.122,00	46,00	$ 3.211.122,00	$ 69.807,00	46,00	$ 3.211.122,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	46,00	$ 3.211.122,00	100,00%
33,17	15.01.17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND	$ 159.989,00	55,00	$ 8.799.395,00	55,00	$ 8.799.395,00	55,00	$ 8.799.395,00	$ 159.989,00	55,00	$ 8.799.395,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	55,00	$ 8.799.395,00	100,00%
33,18	15.01.18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND	$ 44.665,00	2,00	$ 89.330,00	6,00	$ 267.990,00	6,00	$ 267.990,00	$ 44.665,00	6,00	$ 267.990,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 267.990,00	100,00%
33,19	15.01.19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND	$ 218.099,00	1,00	$ 218.099,00	1,00	$ 218.099,00	1,00	$ 218.099,00	$ 218.099,00	1,00	$ 218.099,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 218.099,00	100,00%
33,20	15.01.20		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND	$ 349.268,00	2,00	$ 698.536,00	2,00	$ 698.536,00	2,00	$ 698.536,00	$ 349.268,00	2,00	$ 698.536,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 698.536,00	100,00%
33,21	15.01.21		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND	$ 177.220,00	4,00	$ 708.880,00	4,00	$ 708.880,00	4,00	$ 708.880,00	$ 177.220,00	4,00	$ 708.880,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 708.880,00	100,00%
33,22	15.01.22		SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND	$ 97.070,00	6,00	$ 582.420,00	6,00	$ 582.420,00	6,00	$ 582.420,00	$ 97.070,00	6,00	$ 582.420,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 582.420,00	100,00%
33,23	15.01.23		SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND	$ 5.920.246,00	2,00	$ 11.840.492,00	2,00	$ 11.840.492,00	2,00	$ 11.840.492,00	$ 5.920.246,00	2,00	$ 11.840.492,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 11.840.492,00	100,00%
33,24	15.01.24		PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND	$ 336.655,00	5,00	$ 1.683.275,00	5,00	$ 1.683.275,00	5,00	$ 1.683.275,00	$ 336.655,00	5,00	$ 1.683.275,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 1.683.275,00	100,00%
33,25	15.03.01		PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND	$ 82.124,00	50,00	$ 4.106.200,00	50,00	$ 4.106.200,00	50,00	$ 4.106.200,00	$ 82.124,00	50,00	$ 4.106.200,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	50,00	$ 4.106.200,00	100,00%
33,26	15.03.02		PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND	$ 68.913,00	80,00	$ 5.513.040,00	80,00	$ 5.513.040,00	80,00	$ 5.513.040,00	$ 68.913,00	80,00	$ 5.513.040,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	80,00	$ 5.513.040,00	100,00%
33,27	15.03.03		PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND	$ 76.989,00	36,00	$ 2.771.604,00	36,00	$ 2.771.604,00	36,00	$ 2.771.604,00	$ 76.989,00	36,00	$ 2.771.604,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	36,00	$ 2.771.604,00	100,00%
COMPONENTE 34			PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO				$ 115.570.224,00		$ 153.724.098,00		$ 109.182.080,00			$ 117.118.161,55			$ -			$ -			$ 117.118.160,00	
34,01	15.02.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M	$ 28.127,00	166,81	$ 4.691.865,00	175,35	$ 4.932.069,00	175,35	$ 4.932.069,00	$ 28.127,00	175,35	$ 4.932.069,45	$ 0,45		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	175,35	$ 4.932.069,00	100,00%
34,02	15.02.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M	$ 34.591,00	67,87	$ 2.347.691,00	187,95	$ 6.501.378,00	187,95	$ 6.501.378,00	$ 34.591,00	187,95	$ 6.501.378,45	$ 0,45		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	187,95	$ 6.501.378,00	100,00%
34,03	15.02.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M	$ 43.766,00	269,88	$ 11.811.568,00	279,30	$ 12.223.844,00	279,30	$ 12.223.844,00	$ 43.766,00	279,30	$ 12.223.843,80	-$ 0,20		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	279,30	$ 12.223.844,00	100,00%
34,04	15.02.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M	$ 74.971,00	124,38	$ 9.324.893,00	121,80	$ 9.131.468,00	121,80	$ 9.131.468,00	$ 74.971,00	121,80	$ 9.131.467,80	-$ 0,20		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	121,80	$ 9.131.468,00	100,00%
34,05	15.02.05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M	$ 24.487,00	125,12	$ 3.063.813,00	137,55	$ 3.368.187,00	137,55	$ 3.368.187,00	$ 24.487,00	137,55	$ 3.368.186,85	-$ 0,15		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	137,55	$ 3.368.187,00	100,00%
34,06	15.02.06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND	$ 214.523,00	17,00	$ 3.646.891,00	17,00	$ 3.646.891,00	17,00	$ 3.646.891,00	$ 214.523,00	17,00	$ 3.646.891,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	17,00	$ 3.646.891,00	100,00%
34,07	15.02.07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M	$ 78.606,00	28,09	$ 2.208.043,00	29,40	$ 2.311.016,00	29,40	$ 2.311.016,00	$ 78.606,00	29,40	$ 2.311.016,40	$ 0,40		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	29,40	$ 2.311.016,00	100,00%
34,08	15.02.08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M	$ 35.611,00	97,51	$ 3.472.429,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 35.611,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
34,09	15.02.09		ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND	$ 33.445,00	40,00	$ 1.337.800,00	40,00	$ 1.337.800,00	40,00	$ 1.337.800,00	$ 33.445,00	40,00	$ 1.337.800,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	40,00	$ 1.337.800,00	100,00%
34,10	15.02.10		SIFÓN TIPO PIÑA	UND	$ 69.052,00	17,00	$ 1.173.884,00	17,00	$ 1.173.884,00	17,00	$ 1.173.884,00	$ 69.052,00	17,00	$ 1.173.884,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	17,00	$ 1.173.884,00	100,00%
34,11	15.02.11		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3	$ 20.758,00	99,73	$ 2.070.195,00	99,73	$ 2.070.195,00	99,73	$ 2.070.195,00	$ 20.758,00	99,73	$ 2.070.195,34	$ 0,34		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	99,73	$ 2.070.195,00	100,00%
34,12	15.02.12		RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$ 10.575,00	11,52	$ 121.824,00	11,52	$ 121.824,00	11,52	$ 121.824,00	$ 10.575,00	11,52	$ 121.824,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,52	$ 121.824,00	100,00%
34,13	15.02.13		RELLENO EN TRITURADO	M3	$ 197.588,00	41,06	$ 8.112.963,00	41,06	$ 8.112.963,00	41,06	$ 8.112.963,00	$ 197.588,00	41,06	$ 8.112.963,28	$ 0,28		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	41,06	$ 8.112.963,00	100,00%
34,14	15.02.14		RELLENO EN ARENA	M3	$ 133.684,00	35,30	$ 4.719.045,00	35,30	$ 4.719.045,00	35,30	$ 4.719.045,00	$ 133.684,00	35,30	$ 4.719.045,20	**$ 0,20**		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	35,30	$ 4.719.045,00	100,00%
34,15	15.02.15		RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	$ 123.814,00	35,30	$ 4.370.634,00	35,30	$ 4.370.634,00	35,30	$ 4.370.634,00	$ 123.814,00	35,30	$ 4.370.634,20	$ 0,20		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	35,30	$ 4.370.634,00	100,00%
34,16	15.04.01		PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND	$ 90.847,00	96,00	$ 8.721.312,00	96,00	$ 8.721.312,00	96,00	$ 8.721.312,00	$ 90.847,00	96,00	$ 8.721.312,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	96,00	$ 8.721.312,00	100,00%
34,17	15.04.02		PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND	$ 97.318,00	50,00	$ 4.865.900,00	50,00	$ 4.865.900,00	50,00	$ 4.865.900,00	$ 97.318,00	50,00	$ 4.865.900,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	50,00	$ 4.865.900,00	100,00%
34,18	15.04.03		PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND	$ 128.587,00	42,00	$ 5.400.654,00	42,00	$ 5.400.654,00	42,00	$ 5.400.654,00	$ 128.587,00	42,00	$ 5.400.654,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	42,00	$ 5.400.654,00	100,00%
34,19	15.05.01		CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND	$ 739.073,00	27,00	$ 19.954.971,00	27,00	$ 19.954.971,00	27,00	$ 19.954.971,00	$ 739.073,00	27,00	$ 19.954.971,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	27,00	$ 19.954.971,00	100,00%
34,20	15.05.02		CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80X80 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND	$ 985.135,00	1,00	$ 985.135,00	1,00	$ 985.135,00	1,00	$ 985.135,00	$ 985.135,00	1,00	$ 985.135,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 985.135,00	100,00%
34,21	15.05.03		TRAMPA DE ARENAS	UND	$ 5.232.910,00	1,00	$ 5.232.910,00	1,00	$ 5.232.910,00	1,00	$ 5.232.910,00	$ 5.232.910,00	1,00	$ 5.232.910,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 5.232.910,00	100,00%
34,22	04.03.01		RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 41.446,00	68,02	$ 2.819.157,00	188,93	$ 7.830.238,00	0,00	$ -	$ 41.446,00	68,02	$ 2.819.156,92	$ 2.819.156,92		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	68,02	$ 2.819.157,00	100,00%
34,23	04.03.02		TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 87.409,00	58,54	$ 5.116.647,00	420,00	$ 36.711.780,00	0,00	$ -	$ 87.409,00	58,54	$ 5.116.922,86	$ 5.116.922,86		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	58,54	$ 5.116.923,00	100,00%
COMPONENTE 35			APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS.				$ 377.493.060,00		$ 448.023.173,00		$ 393.328.985,00			$ 343.882.307,27			$ -			$ -			$ 343.882.307,00	
35,01	16.01.01		LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001, COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR. INCLUYE GRIFERÍA	UND	$ 1.182.497,00	27,00	$ 31.927.419,00	60,00	$ 70.949.820,00	60,00	$ 70.949.820,00	$ 1.182.497,00	0,00	$ -	-$ 70.949.820,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
35,02	16.01.02		TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR.	UND	$ 790.263,00	42,00	$ 33.191.046,00	42,00	$ 33.191.046,00	42,00	$ 33.191.046,00	$ 790.263,00	0,00	$ -	-$ 33.191.046,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
35,03	16.01.03		ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO6431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR.	UND	$ 670.239,00	5,00	$ 3.351.195,00	5,00	$ 3.351.195,00	5,00	$ 3.351.195,00	$ 670.239,00	5,00	$ 3.351.195,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 3.351.195,00	100,00%
35,04	16.01.04		MESÓN CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	M	$ 1.980.600,00	40,50	$ 80.214.300,00	40,50	$ 80.214.300,00	40,50	$ 80.214.300,00	$ 1.980.600,00	40,50	$ 80.214.300,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	40,50	$ 80.214.300,00	100,00%
35,05	16.01.05		DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M, PUERTAS: H=1.60M.	M2	$ 1.107.317,00	121,77	$ 134.837.991,00	121,77	$ 134.837.991,00	73,77	$ 81.690.803,00	$ 1.107.317,00	121,77	$ 134.837.991,09	$ 53.147.188,09		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	121,77	$ 134.837.991,00	100,00%
35,06	16.01.06		DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM.	M2	$ 1.107.317,00	2,98	$ 3.299.805,00	2,98	$ 3.299.805,00	2,98	$ 3.299.805,00	$ 1.107.317,00	2,98	$ 3.299.804,66	-$ 0,34		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,98	$ 3.299.805,00	100,00%
35,07	16.01.07		ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE.	M2	$ 123.336,00	11,34	$ 1.398.630,00	11,34	$ 1.398.630,00	11,34	$ 1.398.630,00	$ 123.336,00	11,34	$ 1.398.630,24	$ 0,24		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,34	$ 1.398.630,00	100,00%
35,08	16.01.08		ESPEJO EN CRISTAL FLOTADO CON INCLINACIÓN DEL 15%, E=4MM, SIN MARCO, CON ESQUINAS PULIDAS Y BRILLADAS SIN BISELAR. ESTRUCTURA EN TUBO METÁLICO DE 1 1/2".	M2	$ 168.941,00	12,15	$ 2.052.633,00	12,15	$ 2.052.633,00	12,15	$ 2.052.633,00	$ 168.941,00	12,15	$ 2.052.633,15	$ 0,15		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	12,15	$ 2.052.633,00	100,00%
35,09	16.01.09		ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND	$ 248.378,00	37,00	$ 9.189.986,00	37,00	$ 9.189.986,00	37,00	$ 9.189.986,00	$ 248.378,00	37,00	$ 9.189.986,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	37,00	$ 9.189.986,00	100,00%
35,10	16.01.10		DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND	$ 297.341,00	52,00	$ 15.461.732,00	52,00	$ 15.461.732,00	52,00	$ 15.461.732,00	$ 297.341,00	52,00	$ 15.461.732,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	52,00	$ 15.461.732,00	100,00%
35,11	16.01.11		ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND	$ 600.199,00	4,00	$ 2.400.796,00	4,00	$ 2.400.796,00	4,00	$ 2.400.796,00	$ 600.199,00	4,00	$ 2.400.796,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 2.400.796,00	100,00%
35,12	16.01.12		ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND	$ 193.564,00	4,00	$ 774.256,00	4,00	$ 774.256,00	4,00	$ 774.256,00	$ 193.564,00	4,00	$ 774.256,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 774.256,00	100,00%
35,13	16.01.13		SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DUCHA	UND	$ 32.068,00	30,00	$ 962.040,00	30,00	$ 962.040,00	30,00	$ 962.040,00	$ 32.068,00	30,00	$ 962.040,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	30,00	$ 962.040,00	100,00%
35,14	16.01.14		SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA	UND	$ 472.308,00	16,00	$ 7.556.928,00	16,00	$ 7.556.928,00	16,00	$ 7.556.928,00	$ 472.308,00	16,00	$ 7.556.928,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,00	$ 7.556.928,00	100,00%
35,15	16.01.16		LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF.977900001, TIPO CORONA O SIMILAR.	UND	$ 90.044,00	2,00	$ 180.088,00	2,00	$ 180.088,00	2,00	$ 180.088,00	$ 90.044,00	2,00	$ 180.088,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 180.088,00	100,00%
35,16	INP-065		Suministro E Instalación De Lavamanos Con Pedestal, Incluye Grifería	UND	$ 469.510,47		$ -	52,00	$ 24.414.544,00	52,00	$ 24.414.544,00	$ 469.510,47	52,00	$ 24.414.544,44	$ 0,44		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	52,00	$ 24.414.544,00	100,00%
35,17	INP-066		Suministro E Instalación De Reiilla Granada Metálica 4x3"	UND	$ 41.862,65		$ -	12,00	$ 502.352,00	12,00	$ 502.352,00	$ 41.862,65	12,00	$ 502.351,75	-$ 0,25		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	12,00	$ 502.352,00	100,00%
35,18	INP-067		Tapa Registro Plástica 15 X15 Cm (Válvula De Paso)	UND	$ 35.126,53		$ -	113,00	$ 3.969.298,00	113,00	$ 3.969.298,00	$ 35.126,53	113,00	$ 3.969.297,81	-$ 0,19		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	113,00	$ 3.969.298,00	100,00%
35,19	INP-068		Poceta De Aseo Medidas 60x60x40 Cm (A X L X H)	UND	$ 537.258,83		$ -	2,00	$ 1.074.518,00	2,00	$ 1.074.518,00	$ 537.258,83	2,00	$ 1.074.517,66	-$ 0,34		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.074.518,00	100,00%
35,20	24.01.01		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,47	**$ 0,47**		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,07	$ 50.694.215,00	100,00%
35,21	INP-026		Chequeo de niveles para control de asentamiento, incluye nivel automatico de precision, topografo, cadenero y herramienta menor.	UND	$ 1.547.000,00		$ -	1,00	$ 1.547.000,00	0,00	$ -	$ 1.547.000,00	1,00	$ 1.547.000,00	$ 1.547.000,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.547.000,00	100,00%
COMPONENTE 36			RED GENERAL AGUA INCENDIO				$ 175.663.326,00		$ 287.263.450,00		$ 287.263.450,00			$ 287.263.453,14			$ -			$ -			$ 287.263.450,00	
36,01	16.02.01		TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	M	$ 28.842,00	335,17	$ 9.666.973,00	380,74	$ 10.981.318,00	380,74	$ 10.981.318,00	$ 28.842,00	380,74	$ 10.981.317,50	-$ 0,50		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	380,74	$ 10.981.318,00	100,00%
36,02	16.02.02		TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M	$ 35.007,00	79,81	$ 2.793.909,00	124,90	$ 4.372.287,00	124,90	$ 4.372.287,00	$ 35.007,00	124,90	$ 4.372.286,78	-$ 0,22		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	124,90	$ 4.372.287,00	100,00%
36,03	16.02.03		TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M	$ 48.356,00	53,24	$ 2.574.473,00	46,23	$ 2.235.570,00	46,23	$ 2.235.570,00	$ 48.356,00	46,23	$ 2.235.570,41	$ 0,41		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	46,23	$ 2.235.570,00	100,00%
36,04	16.02.04		TUBERÍA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10	M	$ 40.012,00	57,80	$ 2.312.694,00	67,58	$ 2.703.931,00	67,58	$ 2.703.931,00	$ 40.012,00	67,58	$ 2.703.930,94	-$ 0,06		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	67,58	$ 2.703.931,00	100,00%
36,05	16.02.05		TUBERÍA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10	M	$ 47.711,00	18,57	$ 885.993,00	24,00	$ 1.145.207,00	24,00	$ 1.145.207,00	$ 47.711,00	24,00	$ 1.145.207,13	$ 0,13		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,00	$ 1.145.207,00	100,00%
36,06	16.02.06		TUBERÍA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M	$ 57.588,00	61,13	$ 3.520.354,00	75,08	$ 4.323.419,00	75,08	$ 4.323.419,00	$ 57.588,00	75,08	$ 4.323.419,10	$ 0,10		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	75,08	$ 4.323.419,00	100,00%
36,07	16.02.07		TUBERÍA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M	$ 71.894,00	126,97	$ 9.128.381,00	189,15	$ 13.598.606,00	189,15	$ 13.598.606,00	$ 71.894,00	189,15	$ 13.598.606,31	$ 0,31		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	189,15	$ 13.598.606,00	100,00%
36,08	16.02.08		TUBERÍA AC 5" CON ACCESORIOS SCH10	M	$ 160.517,00	87,93	$ 14.114.260,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 160.517,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
36,09	16.02.09		TOMA FIJA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND	$ 444.774,00	3,00	$ 1.334.322,00	3,00	$ 1.334.322,00	3,00	$ 1.334.322,00	$ 444.774,00	3,00	$ 1.334.322,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 1.334.322,00	100,00%
36,10	16.02.10		ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5.6	UND	$ 34.550,00	229,00	$ 7.911.950,00	248,00	$ 8.568.400,00	248,00	$ 8.568.400,00	$ 34.550,00	248,00	$ 8.568.400,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	248,00	$ 8.568.400,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

■ Público □ Clasificado □ Reservado

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS SJD -25
INTERVENTOR: CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC
FECHA: 11-12-25
CONTRATO No: 4341-2024
OBRA: SALUD MENTAL
PERIODO (Mensual, ... Anual(s)): 2 de noviembre a 11 de diciembre de 2025
OBJETO: "EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."
VALOR: $ 15.322.149.089,00
N° ACTA 2

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	3. ASSEMBLY CODE	4. CONDICIONES CONTRACTUALES					5. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - PRESUPUESTO		6. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - CEROS		7. ACTUALIZADAS				8. OBRA EJECUTADA ACTA 2			9. ACUMULADO			10. PENDIENTE POR EJECUTAR		
			DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
36.11	16.02.11		SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND	$ 93.123,00	67,26	$ 6.263.453,00	67,26	$ 6.263.453,00	67,26	$ 6.263.453,00	$ 93.123,00	67,26	$ 6.263.452,98	-$ 0,02	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	67,26	$ 6.263.453,00	100,00%
36.12	16.02.12		SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND	$ 111.116,00	33,63	$ 3.736.831,00	33,63	$ 3.736.831,00	33,63	$ 3.736.831,00	$ 111.116,00	33,63	$ 3.736.831,08	$ 0,08	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	33,63	$ 3.736.831,00	100,00%
36.13	16.02.13		SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND	$ 125.363,00	80,00	$ 10.079.440,00	80,00	$ 10.079.440,00	80,00	$ 10.079.440,00	$ 125.363,00	80,00	$ 10.079.440,00	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	80,00	$ 10.079.440,00	100,00%
36.14	16.02.14		ANCLAJE PARA TUBERIAS EN 3/8"	UND	$ 83.380,00	307,17	$ 25.614.906,00	307,17	$ 25.614.906,00	307,17	$ 25.614.906,00	$ 83.380,00	307,17	$ 25.614.906,30	$ 0,30	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	307,17	$ 25.614.906,00	100,00%
36.15	16.02.15		TUBERIA CPVC C 900 O SIMILAR DE 3" CON ACCESORIOS	M	$ 268.882,00	68,50	$ 18.418.417,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 268.882,00	0,00	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
36.16	16.02.16		CABEZAL DE PRUEBA	UND	$ 4.209.435,00	1,00	$ 4.209.435,00	1,00	$ 4.209.435,00	1,00	$ 4.209.435,00	$ 4.209.435,00	1,00	$ 4.209.435,00	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 4.209.435,00	100,00%
36.17	16.02.18		SAMIESA 4"X2"X2"X2"	UND	$ 681.012,00	1,00	$ 681.012,00	1,00	$ 681.012,00	1,00	$ 681.012,00	$ 681.012,00	1,00	$ 681.012,00	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 681.012,00	100,00%
36.18	16.02.19		PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND	$ 336.655,00	2,00	$ 673.310,00	4,00	$ 1.346.620,00	4,00	$ 1.346.620,00	$ 336.655,00	4,00	$ 1.346.620,00	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 1.346.620,00	100,00%
36.19	16.02.20		PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND	$ 190.906,00	1,00	$ 190.906,00	1,00	$ 190.906,00	1,00	$ 190.906,00	$ 190.906,00	1,00	$ 190.906,00	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 190.906,00	100,00%
36.20	16.02.21		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND	$ 214.523,00	4,00	$ 858.092,00	2,00	$ 429.046,00	2,00	$ 429.046,00	$ 214.523,00	2,00	$ 429.046,00	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 429.046,00	100,00%
36.21	INP-594		Suministro E Instalación De Tuberia Pvc Aseva C 900 De 4"	ML	$ 210.968,41		$ -	178,26	$ 37.607.229,00	178,26	$ 37.607.229,00	$ 210.968,41	178,26	$ 37.607.229,34	$ 0,14	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	178,26	$ 37.607.229,00	100,00%
36.22	INP-595		Suministro E Instalación De Kit Adaptador Brida Serie 4200 De 4" Incluye Brida Copa Ranurada De 4", Tornillería Y Empaques.	UND	$ 1.920.376,00		$ -	8,00	$ 15.483.008,00	8,00	$ 15.483.008,00	$ 1.920.376,00	8,00	$ 15.483.008,00	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 15.483.008,00	100,00%
36.23	INP-596		Válvula Compuerta 4" Ranurada 125Psi	UND	$ 881.342,80		$ -	3,00	$ 2.644.028,00	3,00	$ 2.644.028,00	$ 881.342,80	3,00	$ 2.644.028,40	$ 0,40	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 2.644.028,00	100,00%
36.24	INP-597		Válvula Chapus 4" Ranurada 125Psi	UND	$ 642.168,12		$ -	5,00	$ 3.210.841,00	5,00	$ 3.210.841,00	$ 642.168,12	5,00	$ 3.210.840,60	-$ 0,40	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 3.210.841,00	100,00%
36.25	INP-598		Sensor De Flujo De 4" Tipo Paleta	UND	$ 749.566,11		$ -	3,00	$ 2.248.698,00	3,00	$ 2.248.698,00	$ 749.566,11	3,00	$ 2.248.698,33	$ 0,33	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 2.248.698,00	100,00%
36.26	INP-100		Válvula De Pivote Y Drenaje 1"	UND	$ 450.152,78		$ -	3,00	$ 1.350.458,00	3,00	$ 1.350.458,00	$ 450.152,78	3,00	$ 1.350.458,34	$ 0,34	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 1.350.458,00	100,00%
36.27	INP-101		Mantenedor En Silicona D-300 Lts Pot Incluye Válvula Tipo Cortina De 3 Vias De 1/4, Codo Y Boching De 1/4	UND	$ 577.971,18		$ -	8,00	$ 4.623.769,00	8,00	$ 4.623.769,00	$ 577.971,18	8,00	$ 4.623.769,47	$ 0,47	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 4.623.769,00	100,00%
36.28	INP-102		Válvula Mariposa Ranurada De 4"	UND	$ 941.015,73		$ -	3,00	$ 2.823.047,00	3,00	$ 2.823.047,00	$ 941.015,73	3,00	$ 2.823.047,19	$ 0,19	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 2.823.047,00	100,00%
36.29	INP-189		Suministro E Instalación De Restricto Hd Serie 1200 Tubo A Acc De 4".	UND	$ 747.182,33		$ -	58,00	$ 43.336.575,00	58,00	$ 43.336.575,00	$ 747.182,33	58,00	$ 43.336.575,33	$ 0,33	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	58,00	$ 43.336.575,00	100,00%
36.30	INP-190		Suministro E Instalación De Codo Campana X Campana Pvc Aseva C 900 De 4" X 90°.	UND	$ 1.039.415,33		$ -	13,00	$ 13.512.399,00	13,00	$ 13.512.399,00	$ 1.039.415,33	13,00	$ 13.512.399,33	$ 0,33	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,00	$ 13.512.399,00	100,00%
36.31	INP-191		Suministro E Instalación De Tee Campana X Campana PVC Aseva C 900 De 4"	UND	$ 1.319.079,00		$ -	6,00	$ 7.914.474,00	6,00	$ 7.914.474,00	$ 1.319.079,00	6,00	$ 7.914.474,00	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 7.914.474,00	100,00%
36.32	24.01.01		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMUN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,47	$ 0,47	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,07	$ 50.694.215,00	100,00%
COMPONENTE 37			**RED DE GAS**				**$ 13.055.149,00**		**$ 46.946.574,00**		**$ 7.467.219,00**			**$ 7.467.219,04**			**$ -**			**$ -**			**$ 7.467.219,00**	
37.01	16.03.01		TUBERIA EN COBRE TIPO L DE 1/2" PARA GAS	M	$ 42.905,00	2,82	$ 120.992,00	0,00	$ -	1,00	$ 42.905,00	$ 42.905,00	1,00	$ 42.905,00	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 42.905,00	100,00%
37.02	16.03.02		TUBERIA EN COBRE TIPO L DE 3/4" PARA GAS	M	$ 60.303,00	45,17	$ 2.723.867,00	1,95	$ 117.772,00	1,95	$ 117.772,00	$ 60.303,00	1,95	$ 117.771,76	-$ 0,24	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,95	$ 117.772,00	100,00%
37.03	16.03.03		VÁLVULA DE 1/2" PARA TUBERIA DE GAS	UND	$ 38.779,00	1,00	$ 38.779,00	1,00	$ 38.779,00	1,00	$ 38.779,00	$ 38.779,00	1,00	$ 38.779,00	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 38.779,00	100,00%
37.04	16.03.04		VÁLVULA DE 3/4" PARA TUBERIA DE GAS	UND	$ 64.753,00	1,00	$ 64.753,00	1,00	$ 64.753,00	1,00	$ 64.753,00	$ 64.753,00	1,00	$ 64.753,00	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 64.753,00	100,00%
37.05	16.03.06		REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA	UND	$ 435.250,00	2,00	$ 870.500,00	2,00	$ 870.500,00	2,00	$ 870.500,00	$ 435.250,00	2,00	$ 870.500,00	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 870.500,00	100,00%
37.06	16.03.07		CAJA MEDIDOR DE GAS CON MEDIDOR Y REGULADOR PRIMERA ETAPA	UND	$ 807.057,00	1,00	$ 807.057,00	1,00	$ 807.057,00	1,00	$ 807.057,00	$ 807.057,00	1,00	$ 807.057,00	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 807.057,00	100,00%
37.07	16.03.08		CALDERIN DE 300 L	UND	$ 8.429.181,00	1,00	$ 8.429.181,00	1,00	$ 8.429.181,00	1,00	$ 8.429.181,00	$ 8.429.181,00	1,00	$ 8.429.181,00	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
37.08	INP-592		Suministro E Instalación De Sistema De Agua Caliente Cascada Instalsanta	GLB	$ 39.521.260,00		$ -	1,00	$ 39.521.260,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
37.09	INP-593		Tuberia En Cobre Tipo L De 1" Para Gas	ML	$ 115.113,61		$ -	48,00	$ 5.525.453,00	48,00	$ 5.525.453,00	$ 115.113,61	48,00	$ 5.525.453,28	$ 0,28	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	48,00	$ 5.525.453,00	100,00%
COMPONENTE 38			**EQUIPOS DE LA RED HIDRAULICA Y CONTRACENDIOS**				**$ 49.527.946,00**		**$ 53.376.088,00**		**$ 41.923.022,00**			**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
38.01	17.01.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=29,2 MCA ; Q =7,12 LPS) (H=41,4 PSI; Q = 113 GPM). (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	$ 5.725.993,00	2,00	$ 11.451.986,00	2,00	$ 11.451.986,00	2,00	$ 11.451.986,00	$ 5.725.993,00		$ -	-$ 11.451.986,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.02	17.01.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q= 4,6 LPS) (H=49 PSI; Q= 73 GPM). (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	$ 5.725.993,00	3,00	$ 17.177.979,00	1,00	$ 17.177.979,00	1,00	$ 17.177.979,00	$ 5.725.993,00		$ -	-$ 5.725.993,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.03	17.01.03		SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND	$ 2.589.387,00	2,00	$ 5.178.774,00	2,00	$ 5.178.774,00	2,00	$ 5.178.774,00	$ 2.589.387,00		$ -	-$ 5.178.774,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.04	17.01.04		SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 300 LITROS	UND	$ 3.158.370,00	1,00	$ 3.158.370,00	1,00	$ 3.158.370,00	1,00	$ 3.158.370,00	$ 3.158.370,00		$ -	-$ 3.158.370,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.05	17.01.05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA EYECTORA PARA AGUAS RESIDUALES H= 5 M.C.A Q = 2,6 LPS POT APROX 0,5 HP INCLUYE SENSORES DE NIVEL Y ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	UND	$ 1.923.531,00	2,00	$ 3.847.062,00	4,00	$ 7.694.124,00	4,00	$ 7.694.124,00	$ 1.923.531,00		$ -	-$ 7.694.124,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.06	17.01.06		SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICACIÓN DE CLORO EN LINEA DE 1,5 MGL PARA UNA TUBERIA DE 2 LISEG CON ALMACENAMIENTO, TUBERIAS Y EQUIPO ELECTRICO Y ACCESORIOS TOTALES	UND	$ 2.010.836,00	1,00	$ 2.010.836,00	1,00	$ 2.010.836,00	1,00	$ 2.010.836,00	$ 2.010.836,00		$ -	-$ 2.010.836,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.07	17.01.07		CAUDALIMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND	$ 6.702.939,00	1,00	$ 6.702.939,00	1,00	$ 6.702.939,00	1,00	$ 6.702.939,00	$ 6.702.939,00		$ -	-$ 6.702.939,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
COMPONENTE 39			**EQUIPOS RED AGUA INCENDIO**				**$ 280.460.994,00**		**$ 268.598.547,00**		**$ 268.598.547,00**			**$ 261.333.777,00**			**$ -**			**$ -**			**$ 261.333.777,00**	
39.01	17.02.01		ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND	$ 2.093.586,00	1,00	$ 2.093.586,00	1,00	$ 2.093.586,00	1,00	$ 2.093.586,00	$ 2.093.586,00		$ -	-$ 2.093.586,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
39.02	17.02.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND	$ 6.163.184,00	1,00	$ 6.163.184,00	1,00	$ 6.163.184,00	1,00	$ 6.163.184,00	$ 6.163.184,00		$ -	-$ 6.163.184,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
39.03	17.02.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRARENCIDOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H= 124 PSI) Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND	$ 246.444.570,00	1,00	$ 246.444.570,00	1,00	$ 246.444.570,00	1,00	$ 246.444.570,00	$ 246.444.570,00	1,00	$ 246.444.570,00	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 246.444.570,00	100,00%
39.04	17.02.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY CONTRARENCIDOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q= 16 LPS) (H= 134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND	$ 14.889.207,00	1,00	$ 14.889.207,00	1,00	$ 14.889.207,00	1,00	$ 14.889.207,00	$ 14.889.207,00	1,00	$ 14.889.207,00	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 14.889.207,00	100,00%
39.07	17.02.05		ESTACIÓN DE CONTROL INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND	$ 3.603.481,00	3,00	$ 10.810.443,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 3.603.481,00		$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
COMPONENTE 40			**ELECTROMECÁNICA HVAC**				**$ 172.742.569,00**		**$ 277.409.366,00**		**$ 98.864.049,00**			**$ 89.342.063,47**			**$ -**			**$ -**			**$ 89.342.063,00**	
40.01	18.01.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 48.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 4.0 KW, 208/160. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND	$ 24.689.742,00	2,00	$ 49.379.484,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 24.689.742,00	0,00	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
40.02	18.01.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE UNA VIA, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 50 W, 208/160. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	$ 4.645.139,00	1,00	$ 4.645.139,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 4.645.139,00	0,00	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
40.03	18.01.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 30 W, 208/160. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	$ 3.566.949,00	1,00	$ 3.566.949,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 3.566.949,00	0,00	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
40.04	18.01.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/160. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	$ 3.719.146,00	6,00	$ 22.314.876,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 3.719.146,00	0,00	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
40.05	18.01.05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO BAJO NIVEL DE RUIDO, UVS-01, 210 CFM A 0,2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLUIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	$ 7.177.702,00	1,00	$ 7.177.702,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 7.177.702,00	0,00	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
40.06	18.01.06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO BAJO NIVEL DE RUIDO, UVS-02, 250 CFM A 0,2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	$ 7.177.702,00	1,00	$ 7.177.702,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 7.177.702,00	0,00	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

■ Público □ Clasificado □ Reservado

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS SJD -25
INTERVENTOR: CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC
FECHA: 11-12-25
CONTRATO No: 4341-2024
OBRA: SALUD MENTAL
PERIODO (Mensual, Bimestral): 2 de noviembre a 11 de diciembre de 2025
OBJETO: "EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."
VALOR: $ 15.322.149.069,00
N° ACTA 2

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	3. ASSEMBLY CODE	4. CONDICIONES CONTRACTUALES					5. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - PRESUPUESTO		6. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - CEROS		7. ACTUALIZADAS				8. OBRA EJECUTADA ACTA 2			9. ACUMULADO			10. PENDIENTE POR EJECUTAR		
			DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
40,07	18.01.07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO, VEC-TH-01, 630 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	$ 9.269.632,00	1,00	$ 9.269.632,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 9.269.632,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
40,08	18.01.08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO, VEC-TH-02, 530 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	$ 9.285.861,00	1,00	$ 9.285.861,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 9.285.861,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
40,09	18.01.09		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO, VEC-TH-03, 350 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	$ 9.231.009,00	1,00	$ 9.231.009,00	1,00	$ 9.231.009,00	1,00	$ 9.231.009,00	$ 9.231.009,00	0,00	$ -	-$ 9.231.009,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
40,10	INP-104		Suministro E Instalación Rejilla De Extracción Tipo Aleta Fija 152 X 152 (6"X6")	UND	$ 290.977,00		$ -	1,00	$ 290.977,00	1,00	$ 290.977,00	$ 290.977,00	0,00	$ -	-$ 290.977,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
40,11	INP-105		Acometida Eléctrica 2 X 12 Awg Mas Tierra 12 Awg, Incluye Accesorios Y Elementos Para Instalación.	ML	$ 89.256,00		$ -	433,00	$ 38.647.848,00	433,00	$ 38.647.848,00	$ 89.256,00	433,00	$ 38.647.848,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	433,00	$ 38.647.848,00	100,00%
40,12	INP-106		Suministro E Instalación De Unidad Condensadora De Refrigerante Variable De Tres Horizontal, Uo-Pe-01, 75,5 Kw (52.000 Btu/H) (Capacidad Nominal), 4,21 Kw, 208/1/60. (Incluye Pad Antivibratorio, Soportes, Arranque, Pruebas Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Instalación Y Operación).	UND	$ 31.899.847,00		$ -	1,00	$ 31.899.847,00	0,00	$ -	$ 31.899.847,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
40,13	INP-107		Suministro E Instalación Unidad Evaporadora De Refrigerante Variable Tipo Fancoil Cassette Una Va, 5,6 Kw (19.100 Btu/H) (Capacidad Nominal), 60 W, 208/1/60. (Incluye Soporte, Panel, Control Remoto, Arranque, Pruebas Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Operación Y Funcionamiento).	UND	$ 9.572.061,00		$ -	1,00	$ 9.572.061,00	0,00	$ -	$ 9.572.061,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
40,14	INP-108		Suministro E Instalación Ventilador De Extracción Tipo Hongo, Vec-Th-01, 305,8 L/S A 74,7 Pa (650 Cfm A 0,3 In Wc), 186,4 W (1/4 Hp), 115/1/60. (Incluye Soportes, Conexiones Flexibles A Conductos, Arranque, Pruebas Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Operación Y Funcionamiento).	UND	$ 18.426.490,00		$ -	1,00	$ 18.426.490,00	0,00	$ -	$ 18.426.490,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
40,15	INP-109		Suministro E Instalación Ventilador De Extracción Tipo Hongo, Vec-Th-02, 305,8 L/S A 74,7 Pa (650 Cfm A 0,3 In Wc), 186,4 W (1/4 Hp), 115/1/60. (Incluye Soportes, Conexiones Flexibles A Conductos, Arranque, Pruebas Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Operación Y Funcionamiento).	UND	$ 18.426.335,00		$ -	1,00	$ 18.426.335,00	0,00	$ -	$ 18.426.335,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
40,16	INP-110		Suministro E Instalación Ventilador De Extracción Tipo Hongo, Vec-Th-04, 283,2 L/S A 74,7 Pa (600 Cfm A 0,3 In Wc), 186,4 W (1/4 Hp), 115/1/60. (Incluye Soportes, Conexiones Flexibles A Conductos, Arranque, Pruebas Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Operación Y Funcionamiento).	UND	$ 18.715.109,00		$ -	1,00	$ 18.715.109,00	0,00	$ -	$ 18.715.109,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
40,17	INP-111		Suministro E Instalación Ventilador De Extracción Tipo Hongo, Vec-Th-05, 141,6 L/S A 49,8 Pa (300 Cfm A 0,2 In Wc), 186,4 W (1/4 Hp), 115/1/60. (Incluye Soportes, Conexiones Flexibles A Conductos, Arranque, Pruebas Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Operación Y Funcionamiento).	UND	$ 16.578.504,00		$ -	1,00	$ 16.578.504,00	0,00	$ -	$ 16.578.504,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
40,18	24.01.01		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,47	$ 0,47	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,07	$ 50.694.215,00	100,00%
COMPONENTE 41			**RED DE TUBERIA DE COBRE**				**$ 68.718.095,00**		**$ 86.700.307,00**		**$ 86.700.307,00**			**$ 86.700.307,00**			**$ -**			**$ -**			**$ 86.700.307,00**	
41,01	18.02.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2	$ 199.607,00	150,00	$ 29.941.050,00	270,00	$ 53.893.890,00	270,00	$ 53.893.890,00	$ 199.607,00	270,00	$ 53.893.890,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	270,00	$ 53.893.890,00	100,00%
41,02	18.03.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	UND	$ 36.986,00	60,00	$ 2.219.160,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 36.986,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41,03	18.03.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND	$ 37.116,00	60,00	$ 2.226.960,00	42,00	$ 1.558.872,00	42,00	$ 1.558.872,00	$ 37.116,00	42,00	$ 1.558.872,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	42,00	$ 1.558.872,00	100,00%
41,04	18.03.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND	$ 38.299,00	4,00	$ 153.196,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 38.299,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41,05	18.03.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"	UND	$ 37.750,00	4,00	$ 151.000,00	44,00	$ 1.661.220,00	44,00	$ 1.661.220,00	$ 37.750,00	44,00	$ 1.661.220,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	44,00	$ 1.661.220,00	100,00%
41,06	18.03.05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND	$ 37.774,00	4,00	$ 151.096,00	16,00	$ 604.384,00	16,00	$ 604.384,00	$ 37.774,00	16,00	$ 604.384,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,00	$ 604.384,00	100,00%
41,07	18.03.06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASLAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	$ 150.878,00	107,00	$ 16.143.946,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 150.878,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41,08	18.03.07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASLAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	$ 131.344,00	102,00	$ 13.396.888,00	65,00	$ 8.530.860,00	65,00	$ 8.530.860,00	$ 131.344,00	65,00	$ 8.530.860,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	65,00	$ 8.530.860,00	100,00%
41,09	18.03.08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASLAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	$ 144.765,00	6,10	$ 883.067,00	73,00	$ 10.567.845,00	73,00	$ 10.567.845,00	$ 144.765,00	73,00	$ 10.567.845,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	73,00	$ 10.567.845,00	100,00%
41,10	18.03.09		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASLAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	$ 165.237,00	5,20	$ 859.232,00	48,00	$ 7.931.376,00	48,00	$ 7.931.376,00	$ 165.237,00	48,00	$ 7.931.376,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	48,00	$ 7.931.376,00	100,00%
41,11	18.03.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y BRACH REFERENCIA WAJ-YA1508N (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND	$ 325.310,00	8,00	$ 2.602.480,00	6,00	$ 1.951.860,00	6,00	$ 1.951.860,00	$ 325.310,00	6,00	$ 1.951.860,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 1.951.860,00	100,00%
COMPONENTE 42			**TERMINAL DE AIRE, ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**				**$ 49.187.674,00**		**$ 37.783.798,00**		**$ 37.783.798,00**			**$ 32.408.740,00**			**$ -**			**$ -**			**$ 32.408.740,00**	
42,01	18.04.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA 8"X4"	UND	$ 98.949,00	26,00	$ 2.572.674,00	3,00	$ 296.847,00	3,00	$ 296.847,00	$ 98.949,00	0,00	$ -	-$ 296.847,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
42,02	18.04.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA 20"X4"	UND	$ 214.373,00	2,00	$ 428.746,00	1,00	$ 214.373,00	1,00	$ 214.373,00	$ 214.373,00	0,00	$ -	-$ 214.373,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
42,03	18.04.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO ALETA FIJA 8"X4"	UND	$ 99.262,00	10,00	$ 992.620,00	49,00	$ 4.863.838,00	49,00	$ 4.863.838,00	$ 99.262,00	0,00	$ -	-$ 4.863.838,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
42,04	18.04.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO ALETA FIJA 8"X8"	UND	$ 99.205,00	4,00	$ 396.820,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 99.205,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
42,05	18.05.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-03	UND	$ 13.239.599,00	1,00	$ 13.239.599,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 13.239.599,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
42,06	18.05.02		TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL	M	$ 124.649,00	253,17	$ 33.557.215,00	260,00	$ 32.408.740,00	260,00	$ 32.408.740,00	$ 124.649,00	260,00	$ 32.408.740,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	260,00	$ 32.408.740,00	100,00%
COMPONENTE 43			**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**				**$ 88.873.235,00**		**$ 3.995.239,00**		**$ 3.995.239,00**			**$ 3.995.239,00**			**$ -**			**$ -**			**$ 3.995.239,00**	
43,01	19.01.01		SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 8 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6002 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CMS. O SIMILAR	UND	$ 33.027,00	16,00	$ 528.432,00	16,00	$ 528.432,00	16,00	$ 528.432,00	$ 33.027,00	16,00	$ 528.432,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,00	$ 528.432,00	100,00%
43,02	19.01.02		SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADO MEDIANTE BRAZO EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 8 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 50 CM O SIMILAR	UND	$ 38.558,00	10,00	$ 385.580,00	10,00	$ 385.580,00	10,00	$ 385.580,00	$ 38.558,00	10,00	$ 385.580,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 385.580,00	100,00%
43,03	19.01.03		SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 8 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS O SIMILAR	UND	$ 189.407,00	1,00	$ 189.407,00	1,00	$ 189.407,00	1,00	$ 189.407,00	$ 189.407,00	1,00	$ 189.407,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 189.407,00	100,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

■ Público □ Clasificado □ Reservado

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS SJD -25
INTERVENTOR: CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC
FECHA: 11-12-25
CONTRATO No: 4341-2024
OBRA: SALUD MENTAL
PERIODO (Mensual, ... Anual): 2 de noviembre a 11 de diciembre de 2025
OBJETO: "EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."
VALOR: $ 15.322.149.089,00
N° ACTA 2

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	3. ASSEMBLY CODE	4. CONDICIONES CONTRACTUALES					5. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - PRESUPUESTO		6. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - CEROS		7. ACTUALIZADAS				8. OBRA EJECUTADA ACTA 2			9. ACUMULADO			10. PENDIENTE POR EJECUTAR		
			DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
43,04	19.01.04		SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINLO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE E HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINLO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS O SIMILAR	UND	$ 366.637,00	3,00	$ 1.099.911,00	3,00	$ 1.099.911,00	3,00	$ 1.099.911,00	$ 366.637,00	3,00	$ 1.099.911,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 1.099.911,00	100,00%
43,05	19.01.05		SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINSCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	$ 182.545,00	275,00	$ 50.199.875,00	275,00	$ 50.199.875,00	0,00	$ -	$ 182.545,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43,06	19.01.06		SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,25MM FOTOLUMINSCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	$ 184.335,00	12,00	$ 2.212.020,00	12,00	$ 2.212.020,00	0,00	$ -	$ 184.335,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43,07	19.01.07		SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,25MM FOTOLUMINSCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5003 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	$ 37.999,00	5,00	$ 189.995,00	5,00	$ 189.995,00	5,00	$ 189.995,00	$ 37.999,00	5,00	$ 189.995,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 189.995,00	100,00%
43,08	19.01.08		SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 9 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M	$ 16.385,00	105,00	$ 1.720.425,00	105,00	$ 1.720.425,00	0,00	$ -	$ 16.385,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43,09	19.01.09		SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINLO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE E HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINLO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS O SIMILAR	UND	$ 33.027,00	7,00	$ 231.189,00	7,00	$ 231.189,00	7,00	$ 231.189,00	$ 33.027,00	7,00	$ 231.189,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 231.189,00	100,00%
43,10	19.01.10		SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINLO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE E HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINLO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS O SIMILAR	UND	$ 43.847,00	5,00	$ 219.235,00	5,00	$ 219.235,00	5,00	$ 219.235,00	$ 43.847,00	5,00	$ 219.235,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 219.235,00	100,00%
43,11	19.01.11		SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINLO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE E HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINLO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS O SIMILAR	UND	$ 25.208,00	5,00	$ 126.040,00	5,00	$ 126.040,00	5,00	$ 126.040,00	$ 25.208,00	5,00	$ 126.040,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 126.040,00	100,00%
43,12	19.01.12		SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINLO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 8 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINLO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5003 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS O SIMILAR	UND	$ 25.208,00	10,00	$ 252.080,00	10,00	$ 252.080,00	10,00	$ 252.080,00	$ 25.208,00	10,00	$ 252.080,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 252.080,00	100,00%
43,13	19.01.13		SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINLO ADHESIVO FOTOLUMINSCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SIMBOLOS EN VINLO ADHESIVO SEGÚN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS O SIMILAR	UND	$ 9.915,00	78,00	$ 773.370,00	78,00	$ 773.370,00	78,00	$ 773.370,00	$ 9.915,00	78,00	$ 773.370,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	78,00	$ 773.370,00	100,00%
43,14	19.01.14		SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20 O SIMILAR	UND	$ 19.073,00	1170,00	$ 22.315.410,00	1170,00	$ 22.315.410,00	0,00	$ -	$ 19.073,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43,15	19.01.15		SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20 O SIMILAR	UND	$ 19.073,00	442,00	$ 8.430.266,00	442,00	$ 8.430.266,00	0,00	$ -	$ 19.073,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
COMPONENTE 44			**DOTACIÓN**				**$ 58.139.543,00**		**$ 58.139.543,00**		**$ 19.995.690,00**						**$ -**			**$ -**			**$ -**	
44,01	19.02.01		SILLAS INTERLOCUTORAS	UND	$ 308.191,00	26,00	$ 8.012.966,00	26,00	$ 8.012.966,00	0,00	$ -	$ 308.191,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44,02	19.02.02		SILLA EJECUTIVA	UND	$ 712.122,00	13,00	$ 9.257.586,00	13,00	$ 9.257.586,00	13,00	$ 9.257.586,00	$ 712.122,00	0,00	$ -	$ -9.257.586,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44,03	19.02.03		ESCRITORIO	UND	$ 894.842,00	12,00	$ 10.738.104,00	12,00	$ 10.738.104,00	12,00	$ 10.738.104,00	$ 894.842,00	0,00	$ -	$ -10.738.104,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44,04	19.02.04		ARCHIVO RODANTE EN LÁMINA C.R. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CINCO DIMENSIES EN ALTURA Y TRES SEPARADORES POR DIVISEN. PROFUNDIDAD DE 60CM Y ANCHO DE 90CM.	UND	$ 5.642.430,00	3,00	$ 16.927.290,00	3,00	$ 16.927.290,00	0,00	$ -	$ 5.642.430,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44,05	19.02.05		CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. MAELADORES S/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES, ALTO=210M, FONDO=50CM, ANCHO=VARIABLE.	UND	$ 846.516,00	1,00	$ 846.516,00	1,00	$ 846.516,00	0,00	$ -	$ 846.516,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44,06	19.02.06		SOFA DE TERRAZA	UND	$ 1.373.009,00	9,00	$ 12.357.081,00	9,00	$ 12.357.081,00	0,00	$ -	$ 1.373.009,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
COMPONENTE 45			**ASEO**				**$ 80.937.634,00**		**$ 80.937.634,00**		**$ 2.188.331,00**				**$ 2.188.331,00**		**$ -**			**$ -**			**$ 2.188.331,00**	
45,01	19.03.01		ASEO FINAL GENERAL	M2	$ 3.985,00	2525,64	$ 10.064.675,00	2525,64	$ 10.064.675,00	0,00	$ -	$ 3.985,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
45,02	19.03.02		DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 27.866,00	251,40	$ 7.005.512,00	251,40	$ 7.005.512,00	0,00	$ -	$ 27.866,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
45,03	19.03.03		DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 16.933,00	1262,82	$ 21.383.331,00	1262,82	$ 21.383.331,00	0,00	$ -	$ 16.933,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
45,04	19.03.04		REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE, NIVELACION CON RECIBO COMPACTADO Y ACABADO	M2	$ 382.817,00	105,00	$ 40.195.785,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 382.817,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
45,05	02.01.12		CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	UND	$ 34.178,00	50,00	$ 1.708.900,00	50,00	$ 1.708.900,00	50,00	$ 1.708.900,00	$ 34.178,00	50,00	$ 1.708.900,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	50,00	$ 1.708.900,00	100,00%
45,06	20.01.01		PROTECCIÓN TEMPORAL	UND	$ 85.488,00	1,00	$ 85.488,00	1,00	$ 85.488,00	1,00	$ 85.488,00	$ 85.488,00	1,00	$ 85.488,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 85.488,00	100,00%
45,07	20.01.02		LIMPIEZA DE SUCIEDAD EN MATERIAL PÉTREO USO	UND	$ 39.123,00	1,00	$ 39.123,00	1,00	$ 39.123,00	1,00	$ 39.123,00	$ 39.123,00	1,00	$ 39.123,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 39.123,00	100,00%
45,08	20.02.01		PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES UNIDAD	UND	$ 85.488,00	1,00	$ 85.488,00	1,00	$ 85.488,00	1,00	$ 85.488,00	$ 85.488,00	1,00	$ 85.488,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 85.488,00	100,00%
45,09	20.02.02		LIMPIEZA DE SUCIEDAD EN MATERIAL PÉTREO USO	UND	$ 39.123,00	1,00	$ 39.123,00	1,00	$ 39.123,00	1,00	$ 39.123,00	$ 39.123,00	1,00	$ 39.123,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 39.123,00	100,00%
45,10	20.03.03		REINTEGRACION CROMÁTICA PINTURA DE LETRAS	UND	$ 52.799,00	1,00	$ 52.799,00	1,00	$ 52.799,00	1,00	$ 52.799,00	$ 52.799,00	1,00	$ 52.799,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 52.799,00	100,00%
45,11	20.03.01		PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES UNIDAD	UND	$ 85.488,00	1,00	$ 85.488,00	1,00	$ 85.488,00	1,00	$ 85.488,00	$ 85.488,00	1,00	$ 85.488,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 85.488,00	100,00%
45,12	20.03.02		LIMPIEZA DE SUCIEDAD EN MATERIAL PÉTREO USO	UND	$ 39.123,00	1,00	$ 39.123,00	1,00	$ 39.123,00	1,00	$ 39.123,00	$ 39.123,00	1,00	$ 39.123,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 39.123,00	100,00%
45,13	20.03.03		REINTEGRACION CROMÁTICA PINTURA DE LETRAS	UND	$ 52.799,00	1,00	$ 52.799,00	1,00	$ 52.799,00	1,00	$ 52.799,00	$ 52.799,00	1,00	$ 52.799,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 52.799,00	100,00%
COMPONENTE 46			**ASCENSORES**				**$ 420.936.070,00**		**$ 420.936.070,00**		**$ 420.936.070,00**						**$ -**			**$ -**			**$ 420.936.070,00**	
46,01	21.01.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 1600 KG 3 PARADAS)	UND	$ 179.960.556,00	1,00	$ 179.960.556,00	1,00	$ 179.960.556,00	1,00	$ 179.960.556,00	$ 179.960.556,00	1,00	$ 179.960.556,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 179.960.556,00	100,00%
46,02	21.01.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 1600 KG 3 PARADAS)	UND	$ 240.975.514,00	1,00	$ 240.975.514,00	1,00	$ 240.975.514,00	1,00	$ 240.975.514,00	$ 240.975.514,00	1,00	$ 240.975.514,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 240.975.514,00	100,00%
COMPONENTE 47			**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**				**$ 100.907.773,00**		**$ 316.585.274,00**		**$ 75.418.316,00**				**$ 6.299.515,00**		**$ -**			**$ -**			**$ 6.299.515,00**	
47,01	21.02.01		UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND	$ 12.932.130,00	1,00	$ 12.932.130,00	2,00	$ 25.864.260,00	2,00	$ 25.864.260,00	$ -	$ -25.864.260,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
47,02	21.02.02		UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND	$ 9.423.985,00	5,00	$ 47.119.925,00	5,00	$ 47.119.925,00	5,00	$ 47.119.925,00	$ 9.423.985,00	0,00	$ -	$ -47.119.925,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
47,03	21.02.03		TECLADO DE ALARMAS	UND	$ 811.377,00	3,00	$ 2.434.131,00	3,00	$ 2.434.131,00	3,00	$ 2.434.131,00	$ 811.377,00	0,00	$ -	$ -2.434.131,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
47,04	21.02.04		BOTON DE PANICO	UND	$ 234.901,00	3,00	$ 704.703,00	3,00	$ 704.703,00	0,00	$ -	$ 234.901,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
47,05	21.02.05		BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND	$ 229.474,00	6,00	$ 1.376.844,00	6,00	$ 1.376.844,00	0,00	$ -	$ 229.474,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
47,06	21.02.06		DETECTOR DE APERTURA	UND	$ 121.963,00	54,00	$ 6.586.602,00	54,00	$ 6.586.602,00	0,00	$ -	$ 121.963,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
47,07	21.02.07		LECTORA DE TARJETAS	UND	$ 1.122.407,00	23,00	$ 25.815.361,00	56,00	$ 62.854.792,00	0,00	$ -	$ 1.122.407,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
47,08	21.02.08		RETENEDOR MAGNETICO	UND	$ 439.975,00	8,00	$ 3.519.800,00	40,00	$ 17.599.000,00	0,00	$ -	$ 439.975,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
47,09	21.02.09		BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND	$ 408.877,00	1,00	$ 408.877,00	1,00	$ 408.877,00	0,00	$ -	$ 408.877,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
47,10	INF-172		Suministro E Instalación Fuente De Poder Para Puertas	UND	$ 837.442,25	-	$ -	28,00	$ 23.448.383,00	0,00	$ -	$ 837.442,25	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

■ Público □ Clasificado □ Reservado

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS SJD '25
INTERVENTOR: CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC
FECHA: 11-12-25
CONTRATO No: 4341-2024
OBRA: SALUD MENTAL
PERIODO (Abonado - hasta): 2 de noviembre a 11 de diciembre de 2025
OBJETO: "EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."
VALOR: $ 15.322.149.069,00
N° ACTA 2

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	3. ASSEMBLY CODE	4. CONDICIONES CONTRACTUALES					5. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - PRESUPUESTO			6. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1 - CEROS			7. ACTUALIZADAS					8. OBRA EJECUTADA ACTA 2			9. ACUMULADO			10. PENDIENTE POR EJECUTAR		
			DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL		CANT	V. TOTAL		V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
47.11	INP-173		Suministro E Instalación De Cableados Para Control De Acceso	GLB	$ 33.549.613,00		$ -	1,00	$ 33.549.613,00		0,00	$ -		$ 33.549.613,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
47.12	INP-174		Configuración Start Up Para El Control De Acceso	GLB	$ 10.760.564,00		$ -	1,00	$ 10.760.564,00		0,00	$ -		$ 10.760.564,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
47.13	INP-175		Suministro E Instalación Panel De Alarma Intrusión Incluye Gabinete, Batería, Transformador Y Sirena	UND	$ 2.224.669,00		$ -	1,00	$ 2.224.669,00		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
47.14	INP-176		Suministro E Instalación Cableados Para Sistema Intrusión	GLB	$ 6.299.515,00		$ -	1,00	$ 6.299.515,00		0,00	$ -		$ 6.299.515,00	1,00	$ 6.299.515,00	$ 6.299.515,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 6.299.515,00	100,00%
47.15	INP-177		Suministro E Instalación Servidor Y Software Control De Acceso	UND	$ 115.323.996,00		$ -	1,00	$ 115.323.996,00		0,00	$ -		$ 115.323.996,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
COMPONENTE 48			**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES, PROTECCION Y APUNTALAMIENTO**				**$ 344.027.596,00**		**$ 376.546.881,00**			**$ 81.276.434,00**							**$ 81.276.465,96**			**$ -**			**$ 81.276.434,00**	
48.01	22.01.01		OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	$ 210.000.000,00	1,00	$ 210.000.000,00	0,00	$ -		0,00	$ -		$ 210.000.000,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
48.02	02.02.01		INSTALACIÓN DE SOBREPISO CON ESTIBAS DE MADERA, CAPA DE CARTÓN CORRUGADO Y CAPA DE POLIETILENO	M2	$ 51.107,00	74,00	$ 3.781.918,00	74,00	$ 3.781.918,00		74,00	$ 3.781.918,00		$ 51.107,00	74,00	$ 3.781.918,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	74,00	$ 3.781.918,00	100,00%
48.03	02.02.02		INSTALACIÓN DE SOBREPISO CON ESTIBAS DE MADERA Y CAPA DE POLIETILENO	M2	$ 39.155,00	79,00	$ 3.093.245,00	79,00	$ 3.093.245,00		79,00	$ 3.093.245,00		$ 39.155,00	79,00	$ 3.093.245,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	79,00	$ 3.093.245,00	100,00%
48.04	02.03.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMIENTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$ 14.989,00	358,10	$ 5.337.583,00	2525,64	$ 37.856.818,00		2525,64	$ 37.856.818,00		$ 14.989,00	2525,64	$ 37.856.817,96	$ -0,04		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2.525,64	$ 37.856.818,00	100,00%
48.05	02.03.02		ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$ 4.060.495,00	30,00	$ 121.814.850,00	9,00	$ 36.544.455,00		9,00	$ 36.544.455,00		$ 4.060.495,00	9,00	$ 36.544.455,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	9,00	$ 36.544.455,00	100,00%
COMPONENTE 49			**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**				**$ 750.000.000,00**		**$ 473.071.032,00**			**$ 173.071.032,00**							**$ 125.200.264,07**			**$ -**			**$ 125.200.245,00**	
49.01	23.01.01		OBRAS RED DE GASES MEDICINALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	$ 450.000.000,00	1,00	$ 450.000.000,00	0,00	$ -		0,00	$ -		$ 450.000.000,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
49.02	23.01.02		OBRAS TELEMEDICINA (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	$ 112.500.000,00	1,00	$ 112.500.000,00	0,00	$ -		0,00	$ -		$ 112.500.000,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
49.03	23.01.03		ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO (PMA)	GLB	$ 187.500.000,00	1,00	$ 187.500.000,00	1,00	$ 187.500.000,00		0,00	$ -		$ 187.500.000,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
49.04	INP-072		Tubería Cobre Tipo L 1/2" Para Red De Oxígeno	ML	$ 195.598,93		$ -	223,16	$ 41.418.257,00		223,16	$ 41.418.257,00		$ 185.598,93	223,16	$ 41.418.257,20	$ 0,22		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	223,16	$ 41.418.257,00	100,00%
49.05	INP-073		Tubería Cobre Tipo L 3/4" Para Red De Oxígeno	ML	$ 234.163,12		$ -	12,39	$ 2.901.281,00		12,39	$ 2.901.281,00		$ 234.163,12	12,39	$ 2.901.281,06	$ 0,06		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	12,39	$ 2.901.281,00	100,00%
49.06	INP-074		Tubería Cobre Tipo L 1" Para Red De Oxígeno	ML	$ 307.774,05		$ -	136,36	$ 41.968.069,00		136,36	$ 41.968.069,00		$ 307.774,05	136,36	$ 41.968.069,46	$ 0,46		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	136,36	$ 41.968.069,00	100,00%
49.07	INP-075		Válvula De Bola Inox De 1/2 Tipo 4 Tornillos	UND	$ 370.446,40		$ -	4,00	$ 1.481.786,00		4,00	$ 1.481.786,00		$ 370.446,40	4,00	$ 1.481.785,60	$ -0,40		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 1.481.786,00	100,00%
49.08	INP-076		Válvula De Bola Inox De 3/4 Tipo 4 Tornillos	UND	$ 421.050,80		$ -	1,00	$ 421.051,00		1,00	$ 421.051,00		$ 421.050,80	1,00	$ 421.050,80	$ -0,20		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 421.051,00	100,00%
49.09	INP-077		Válvula De Bola Inox De 1" Tipo 4 Tornillos	UND	$ 460.142,00		$ -	5,00	$ 2.300.710,00		5,00	$ 2.300.710,00		$ 460.142,00	5,00	$ 2.300.710,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 2.300.710,00	100,00%
49.10	INP-078		Caja De Corte 1 Vía	UND	$ 1.562.771,00		$ -	2,00	$ 3.125.542,00		2,00	$ 3.125.542,00		$ 1.562.771,00	2,00	$ 3.125.542,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 3.125.542,00	100,00%
49.11	INP-079		Alarma Touchscreen 7" 1 Vía	UND	$ 7.658.378,00		$ -	2,00	$ 15.316.756,00		2,00	$ 15.316.756,00		$ 7.658.378,00	2,00	$ 15.316.756,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 15.316.756,00	100,00%
49.12	INP-080		Alarma Maestra 7" Touch 10 Señales	UND	$ 6.849.213,00		$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		$ 6.849.213,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
49.13	INP-081		Presecretith 100 A 1.500 Psi	UND	$ 1.926.632,73		$ -	1,00	$ 1.926.633,00		1,00	$ 1.926.633,00		$ 1.926.632,73	1,00	$ 1.926.632,73	$ -0,27		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.926.633,00	100,00%
49.14	INP-082		Toma De Pared Oxígeno Gentec Ref. 3632s-O	UND	$ 717.008,00		$ -	20,00	$ 14.340.160,00		20,00	$ 14.340.160,00		$ 717.008,00	20,00	$ 14.340.160,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 14.340.160,00	100,00%
49.15	INP-083		Manifold 2 X 2 Pie Oxígeno Reducción Manual	UND	$ 24.541.315,74		$ -	1,00	$ 24.541.316,00		1,00	$ 24.541.316,00		$ 24.541.315,74	0,00	$ -	$ -24.541.316,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
49.16	INP-084		Suministro Manifold 2x1 Para Termos De Oxígeno Medicinal	UND	$ 11.664.735,39		$ -	2,00	$ 23.329.471,00		2,00	$ 23.329.471,00		$ 11.664.735,39	0,00	$ -	$ -23.329.471,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
COMPONENTE 50			**PATOLOGIA EN CONCRETOS**				**$ -**		**$ 139.029.954,00**			**$ -**							**$ 89.533.472,00**			**$ -**			**$ 89.533.472,00**	
50.01	INP-302		Resane Con Mortero Estructural De Losa Y Viguetas	m2	$ 611.810,83		$ -	11,13	$ 6.808.052,00		11,13	$ 6.808.052,00		$ 611.810,83	8,83	$ 5.401.577,79	$ -1.406.474,21	8,83	$ 544.484,20	100,00%	8,83	$ 544.484,00	100,00%	-	$ -	0,00%
50.02	INP-040		Escarificación, Limpieza Y Aplicación De Inhibidor De Corrosión A Aceros De Viguetas (Hasta Reposición De 50% De La Sección Transversal Del Elemento), Incluye Fundición Con Concreto 4000 Psi	ML	$ 186.588,68		$ -	497,80	$ 85.419.383,00		497,80	$ 85.419.383,00		$ 167.130,00	431,98	$ 72.196.817,40	$ -13.222.565,60	431,98	$ 72.196.817,00	100,00%	431,98	$ 72.196.817,00	100,00%	-	$ -	0,00%
50.03	INP-044		Reatitución De Viguetas, Incluye Demolición, Reposición De Acero, Anclajes Y Fundición Con Concreto De 4000 Psi	ML	$ 311.149,35		$ -	51,45	$ 16.008.634,00		51,45	$ 16.008.634,00		$ 284.493,00	34,31	$ 9.760.954,83	$ -6.247.679,17	34,31	$ 9.760.955,00	100,00%	34,31	$ 9.760.955,00	100,00%	-	$ -	0,00%
50.04	INP-045		Fundición Con Grouting para pases de tuberías existentes D <= 4". Incluye Retiro De Tubería De Hierro Y Su Disposición Final.	UND	$ 117.186,94		$ -	315,00	$ 36.913.885,00		315,00	$ 36.913.885,00		$ 117.186,94	60,00	$ 7.031.216,40	$ -29.882.668,60	60,00	$ 7.031.216,00	100,00%	60,00	$ 7.031.216,00	100,00%	-	$ -	0,00%
COMPONENTE 51			**SOBRECUBIERTA**				**$ 310.960.585,00**		**$ 332.167.992,00**			**$ 332.167.992,00**							**$ 381.450.107,04**			**$ -**			**$ 381.450.107,00**	
51.01	02.01.15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2	$ 243.260,00	1260,00	$ 328.401.000,00	1350,00	$ 328.401.000,00		1350,00	$ 328.401.000,00		$ 243.260,00	1548,08	$ 376.829.200,80	$ 48.428.200,80	1548,08	$ 376.829.201,00	100,00%	1.549,08	$ 376.829.201,00	100,00%	-	$ -	0,00%
51.02	02.01.25		DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL	M2	$ 2.583,00	1262,82	$ 3.766.992,00	1262,82	$ 3.766.992,00		1262,82	$ 3.766.992,00		$ 2.583,00	1548,08	$ 4.620.905,64	$ 853.913,64	1548,08	$ 4.620.906,00	100,00%	1.549,08	$ 4.620.906,00	100,00%	-	$ -	0,00%
COMPONENTE 52			**DISEÑO, PRUEBAS Y CERTIFICACIONES**				**$ 31.130.361,00**		**$ 40.087.261,00**			**$ 8.966.900,00**							**$ 8.966.900,00**			**$ -**			**$ 8.966.900,00**	
52.01	INP-009		Extracción Y Realización De Ensayo De Resistencia A Cilindros De 2" De Concreto	UND	$ -		$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
52.02	INP-010		Ensayo De Profundidad De Carbonatación (Ph) Sobre Núcleo De Concreto	UND	$ -		$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
52.03	INP-011		Prueba Estándar Para Potencial De Corrosión De Acero Sin Recubrimiento En Concreto	UND	$ -		$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
52.04	INP-012		Ensayo De Velocidad De Pulso Ultrasónico A Través Del Concreto Directo	UND	$ -		$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
52.05	INP-013		Punto De Detección De Armadura De Refuerzo, Posición Relativa Y Recubrimiento - Detección Block Scan Ferroscan	UND	$ -		$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
52.06	INP-184		Diseño, Ingeniería De Detalle, Pruebas Y Puesta En Funcionamiento del sistema de gases medicinales	GLB	$ 8.966.900,00		$ -	1,00	$ 8.966.900,00		1,00	$ 8.966.900,00		$ 8.966.900,00	1,00	$ 8.966.900,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 8.966.900,00	100,00%
52.07	15.03.04		PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND	$ 78.334,00	4,00	$ 313.336,00	0,00	$ -		0,00	$ -		$ 78.334,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
52.08	16.02.17		PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND	$ 313.335,00	3,00	$ 940.005,00	0,00	$ -		0,00	$ -		$ 313.335,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
52.09	16.03.05		PRUEBA DE PRESIÓN DE HERMETICIDAD	UND	$ 156.668,00	2,00	$ 313.336,00	0,00	$ -		0,00	$ -		$ 156.668,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
52.10	13.08.01		CERTIFICACIONES RETIE	UND	$ 14.776.842,00	1,00	$ 14.776.842,00	0,00	$ -		0,00	$ -		$ 14.776.842,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
52.11	13.08.02		CERTIFICACIÓN RETILAP	UND	$ 14.776.842,00	1,00	$ 14.776.842,00	1,00	$ 14.776.842,00		0,00	$ -		$ 14.776.842,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
COMPONENTE 53			**IMPERMEABILIZACION**				**$ 152.478.973,00**		**$ 165.809.260,00**			**$ 152.478.973,00**							**$ 152.478.973,25**			**$ -**			**$ 152.478.973,00**	
53.01	07.01.03		PENDIENTADO DE CUBIERTA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	$ 50.369,00	1201,71	$ 60.528.931,00	1201,71	$ 60.528.931,00		1201,71	$ 60.528.931,00		$ 50.369,00	1201,71	$ 60.528.930,99	$ -0,01		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.201,71	$ 60.528.931,00	100,00%
53.02	07.01.04		INSTALACIÓN DE MANTO IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO, POLUREA O SIMILAR	M2	$ 76.516,00	1201,71	$ 91.950.042,00	1201,71	$ 91.950.042,00		1201,71	$ 91.950.042,00		$ 76.516,00	1201,71	$ 91.950.042,36	$ 0,36		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.201,71	$ 91.950.042,00	100,00%
53.03	INP-037		Suministro E Instalación Impermeabilización En Poliurea 2 Mm Para Muros De Tanque En Concreto	m2	$ 316.767,88		$ -	105,22	$ 33.330.317,00		0,00	$ -		$ 316.767,88	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
COMPONENTE 54			**SERVICIOS, ACOMPAÑAMIENTO, OTROS**				**$ 124.930.584,00**		**$ 119.430.289,00**			**$ 23.877.945,00**							**$ 23.877.945,00**			**$ -**			**$ 23.877.945,00**	
54.01	02.01.05		SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES	MES	$ 1.836.765,00	16,00	$ 29.388.240,00	13,00	$ 23.877.945,00		13,00	$ 23.877.945,00		$ 1.836.765,00	13,00	$ 23.877.945,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,00	$ 23.877.945,00	100,00%
54.02	02.01.26		ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA, ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M	$ 293.881,00	50,00	$ 14.694.050,00	50,00	$ 14.694.050,00		0,00	$ -		$ 293.881,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
54.03	16.01.15		GUARDACABLLAS EN PVC VIRGEN DE 2500X100X24MM, INCLUYE BASE REL DE ALUMINO QUE SE FIJA A LA PARED, TAPA DE PVC DE ALTO IMPACTO Y ACCESORIO TERMINAL DE ABS (PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA) COLOR GRIS.	M	$ 154.301,00	523,90	$ 80.838.294,00	523,90	$ 80.838.294,00		0,00	$ -		$ 154.301,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
COMPONENTE 55			**AMBIENTAL**				**$ 3.796.561,00**		**$ 4.800.098,00**			**$ 4.290.360,00**							**$ 3.935.038,00**			**$ -**			**$ 3.935.038,00**	
55.01	02.01.17		INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.	UND	$ 142.818,00	26,00	$ 3.713.268,00	26,00	$ 3.713.268,00		26,00	$ 3.713.268,00		$ 142.818,00	25,00	$ 3.570.450,00	$ -142.818,00	25,00	$ 3.570.450,00	100,00%	25,00	$ 3.570.450,00	100,00%	-	$ -	0,00%
55.02	02.01.18		TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAIZE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	$ 209.369,00	1,00	$ 209.369,00	2,00	$ 418.738,00		0,00	$ -		$ 209.369,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
55.03	02.01.19		TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	UND	$ 999.000,00	2,00	$ 1.998.000,00	0,00	$ -		0,00	$ -		$ 999.000,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
55.04	02.01.20		SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UND	$ 238.316,00	1,00	$ 238.316,00	0,00	$ -		0,00	$ -		$ 238.316,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
55.05	02.01.21		PROTECCION DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCION. H>1 M	UND	$ 26.042,00	8,00	$ 208.336,00	26,00	$ 677.092,00		26,00	$ 677.092,00		$ 26.042,00	14,00	$ 364.588,00	$ 312.504,00	14,00	$ 364.588,00	100,00%	14,00	$ 364.588,00	100,00%	-	$ -	0,00%
COMPONENTE 56			**ITEMS NO PREVISTOS**				**$ -**		**$ -**			**$ -**							**$ 2.435.043,00**			**$ -**			**$ 2.435.043,00**	
56.01	INP-207		Fundición Con Grouting para pases de tuberías existentes D <= 2". Incluye Retiro De Tubería De Hierro Y Su Disposición Final.	UND			$ -	0,00	$ -			$ -		$ 62.437,00	$ 39,00	$ 2.435.043,00		$ -	$ -		$ -	$ -		39,00	$ 2.435.043,00	100,00%
			SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los ítem)				$ 11.027.095.408,00		$ 14.816.754.416,00			$ 11.027.095.408,00							$ 960.803.369,00	8,71%		$ 1.727.308.462,00	15,75%		$ 9.289.786.918,00	84,25%
			IPC MES - NOVIEMBRE 2025																152,87							
			IPC DIC 2024																144,88							
			COSTO DIRECTO - CD (95% del sub total costos directos)																**$ 856.801.127,00**			**$ 1.728.085.967,00**				
			ADMINISTRACIÓN	32%			$ 3.528.670.531,00		$ 4.741.361.413,00			$ 3.528.670.531,00							$ 306.176.361,00			$ 552.987.503,00			$ 2.972.731.814,00	
			IMPREVISTOS	1%			$ 110.270.954,00		$ 148.167.544,00			$ 110.270.954,00							$ 9.568.011,00			$ 17.280.850,00			$ 92.867.860,00	
			UTILIDAD	5%			$ 551.354.770,00		$ 740.837.721,00			$ 551.354.770,00							$ 47.840.056,00			$ 86.404.297,00			$ 464.460.340,00	
			IVA UTILIDAD	19%			$ 104.757.406,00		$ 140.759.167,00			$ 104.757.406,00							$ 9.089.611,00			$ 16.416.816,00			$ 88.252.975,74	
			VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - VR				**$ 15.322.149.069,00**		**$ 20.587.680.361,00**			**$ 15.322.149.069,00**							**$ 1.329.475.166,00**			**$ 2.401.175.422,00**			**$ 12.908.158.922,74**	
			VALOR PARA AJUSTES IPC 2025				$ 918.089.379,00		$ 918.089.379,00			$ 918.089.379,00							$ 61.190.699,00	6,67%		$ 107.884.795,00	11,75%		$ 810.204.584,00	88,25%
			VALOR PARA AJUSTES IPC 2026				$ 257.805.548,00		$ 257.805.548,00			$ 257.805.548,00								0,00%					$ 257.805.548,00	
			VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 16.498.039.996,00**		**$ 21.763.771.188,00**			**$ 16.498.039.996,00**							**$ 16.498.039.996,00**							
			VALOR TOTAL DEL ANTICIPO				**$ 7.661.074.534,50**		**$ 7.661.074.534,50**			**$ 7.661.074.534,50**							**$ 7.661.074.534,50**							
			ANA - VALOR DEL ANTICIPO A LA FECHA DE CORTE																$ 7.100.813.784,50							
			RP - VALOR RETRIBUCIÓN PENDIENTE POR CANCELAR PRESENTE ACTA																$ 14.250.448.812,00							
			VALOR DE LA AMORTIZACIÓN - VAA - AM																**$ 694.621.832,00**	5,06%		**$ 1.254.682.582,00**	14,38%		**$ 918.089.379,00**	11,98%
			VALOR EFECTIVO A PAGAR - VP EN LA PRESENTE ACTA																**$ 635.053.334,00**			**$ 1.146.492.860,00**			**$ 6.516.581.694,50**	

NOTA Se evidenció una diferencia menor entre los valores obtenidos del modelo Revit y los consignados en el archivo Excel, atribuida a variaciones de decimales en los cálculos. Para efectos de control, verificación y consolidación de cantidades, el formato oficial adoptado por la Interventoría/Contratista es el archivo Excel, el cual prevalece sobre el formato Revit.

código: #130-01-ECTT04341-2024,mordaza@mincultura.gov.co#5

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

Gloria Yadyra Samudio Palacios
Directora de obra - Consorcio Obras SJD 25
CONTRATISTA

Clemente Buitrago Amarillo
Director de interventoría - Consorcio Hospitalario CABA R.C.
INTERVENTORÍA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
COMPONENTE 1		PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE												
1,01	01.01.01	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	M2	$ 67.321,00	2460,00	$ 165.609.581,00	0	2460,00	$ 165.609.581,00	0,00	2460,00	$ 165.609.581,00	2.460,00	$ 165.609.581,00
1,02	01.01.02	ESTUDIOS DE DETALLE DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL	M2	$ 17.532,00	2460,00	$ 43.128.699,00	0	2460,00	$ 43.128.699,00	0,00	2460,00	$ 43.128.699,00	2.460,00	$ 43.128.699,00
1,03	01.01.03	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	UND	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00	0	1,00	$ 10.000.000,00	0,00	1,00	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00
1,04	02.01.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	$ 7.306,00	2525,64	$ 18.452.326,00	1459,36	3985,00	$ 29.114.410,00	1459,36	3985,00	$ 29.114.410,00	3.985,00	$ 29.114.410,00
1,05	02.01.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M	$ 248.179,00	251,40	$ 62.392.201,00	-129,63	121,77	$ 30.220.757,00	-129,63	121,77	$ 30.220.757,00	121,77	$ 30.220.757,00
1,06	02.01.03	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO	M2	$ 254.451,00	80,00	$ 20.356.080,00	261,54	341,54	$ 86.905.195,00	261,54	341,54	$ 86.905.195,00	341,54	$ 86.905.195,00
1,07	02.01.04	VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)	UND	$ 588.789,00	1,00	$ 588.789,00	0	1,00	$ 588.789,00	0,00	1,00	$ 588.789,00	1,00	$ 588.789,00
1,08	02.01.06	PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA	UND	$ 635.711,00	1,00	$ 635.711,00	0	1,00	$ 635.711,00	0,00	1,00	$ 635.711,00	1,00	$ 635.711,00
1,09	02.01.07	PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA	UND	$ 163.362,00	1,00	$ 163.362,00	0	1,00	$ 163.362,00	0,00	1,00	$ 163.362,00	1,00	$ 163.362,00
1,10	02.01.09	CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.	UND	$ 3.391.743,00	1,00	$ 3.391.743,00	0	1,00	$ 3.391.743,00	0,00	1,00	$ 3.391.743,00	1,00	$ 3.391.743,00
1,11	02.01.10	ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	$ 5.154,00	2525,64	$ 13.017.149,00	1204,36	3730,00	$ 19.224.420,00	1204,36	3730,00	$ 19.224.420,00	3.730,00	$ 19.224.420,00
1,12	02.01.11	FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS	M2	$ 1.868,00	2525,64	$ 4.717.896,00	1317,58	3843,22	$ 7.179.135,00	1317,58	3843,22	$ 7.179.135,00	3.843,22	$ 7.179.135,00
1,13	02.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	GLB	$ 29.557.598,00	1,00	$ 29.557.598,00	0	1,00	$ 29.557.598,00	0,00	1,00	$ 29.557.598,00	1,00	$ 29.557.598,00
1,14	02.01.16	TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN	M2	$ 284.045,00	60,00	$ 17.042.733,00	-40,29011491	19,71	$ 5.598.527,00	-40,29	19,71	$ 5.598.527,00	19,71	$ 5.598.527,00
1,15	02.01.22	DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO	M2	$ 4.132,00	2525,64	$ 10.435.944,00	102,15	2627,79	$ 10.858.028,00	102,15	2627,79	$ 10.858.028,00	2.627,79	$ 10.858.028,00
1,16	02.01.23	LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO CON MALEZA ADYACENTE A LA OBRA DE 1M DE ALTURA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	$ 25.461,00	85,20	$ 2.169.277,00	1952,8	2038,00	$ 51.889.518,00	1952,80	2038,00	$ 51.889.518,00	2.038,00	$ 51.889.518,00
1,17	02.02.03	PROTECCIÓN CON CARTÓN, POLIETILENO Y CINTA DE ENMASCARAR	M	$ 129.330,00	71,24	$ 9.213.469,00	-32,72	38,52	$ 4.981.792,00	-32,72	38,52	$ 4.981.792,00	38,52	$ 4.981.792,00
1,18	02.02.04	PROTECCION ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO, BARANDAS Y PASAMANOS	M2	$ 138.069,00	2,00	$ 276.138,00	9,69	11,69	$ 1.614.027,00	9,69	11,69	$ 1.614.027,00	11,69	$ 1.614.027,00
1,19	03.01.01	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 22.347,00	24,00	$ 536.328,00	26	50,00	$ 1.117.350,00	26,00	50,00	$ 1.117.350,00	50,00	$ 1.117.350,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1,20	03.01.02	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 56.545,00	1513,37	$ 85.573.507,00	192,72	1706,09	$ 96.470.859,00	192,72	1706,09	$ 96.470.859,00	1.706,09	$ 96.470.859,00
1,21	03.01.04	DESMONTAJE DE MARQUESINA EN VIDRIO	M2	$ 64.166,00	39,76	$ 2.551.240,00	19,5	59,26	$ 3.802.477,00	19,50	59,26	$ 3.802.477,00	59,26	$ 3.802.477,00
1,22	03.01.06	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2	$ 15.630,00	220,98	$ 3.453.917,00	-61,24	159,74	$ 2.496.736,00	-61,24	159,74	$ 2.496.736,00	159,74	$ 2.496.736,00
1,23	03.01.07	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL UNIDAD	UND	$ 27.256,00	34,00	$ 926.704,00	73	107,00	$ 2.916.392,00	73,00	107,00	$ 2.916.392,00	107,00	$ 2.916.392,00
1,24	03.01.08	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2	$ 78.952,00	118,00	$ 9.316.336,00	-30,63	87,37	$ 6.898.036,00	-30,63	87,37	$ 6.898.036,00	87,37	$ 6.898.036,00
1,25	03.01.09	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	$ 45.991,00	470,70	$ 21.647.964,00	-7,37	463,33	$ 21.309.010,00	-7,37	463,33	$ 21.309.010,00	463,33	$ 21.309.010,00
1,26	03.01.10	DESMONTE CONTROLADO DE CAPAS PREVIAS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBIERTA	M2	$ 27.626,00	1203,95	$ 33.260.323,00	8,39	1212,34	$ 33.492.105,00	8,39	1212,34	$ 33.492.105,00	1.212,34	$ 33.492.105,00
1,27	03.01.12	RETIRO CONTROLADO DE PISO EN ALFOMBRA,CAUCHO Y VINILO	M2	$ 21.889,00	1126,36	$ 24.654.894,00	485,52	1611,88	$ 35.282.441,00	485,52	1611,88	$ 35.282.441,00	1.611,88	$ 35.282.441,00
1,28	03.01.13	RETIRO DE MALLA SOBRE VENTANA	M	$ 10.435,00	18,16	$ 189.500,00	0,01	18,17	$ 189.604,00	0,01	18,17	$ 189.604,00	18,17	$ 189.604,00
1,29	03.01.16	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA	UND	$ 41.400,00	31,00	$ 1.283.400,00	24	55,00	$ 2.277.000,00	24,00	55,00	$ 2.277.000,00	55,00	$ 2.277.000,00
1,30	03.02.03	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2	$ 68.346,00	130,67	$ 8.930.772,00	29,05	159,72	$ 10.916.223,00	29,05	159,72	$ 10.916.223,00	159,72	$ 10.916.223,00
1,31	03.02.05	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO	M2	$ 27.107,00	11,11	$ 301.159,00	9,23	20,34	$ 551.356,00	9,23	20,34	$ 551.356,00	20,34	$ 551.356,00
1,32	03.02.11	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO CON GRANITO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - M2	M2	$ 32.123,00	44,00	$ 1.413.412,00	-32,4	11,60	$ 372.627,00	-32,40	11,60	$ 372.627,00	11,60	$ 372.627,00
1,33	03.02.14	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 29.170,00	364,71	$ 10.638.591,00	-122,77	241,94	$ 7.057.390,00	-122,77	241,94	$ 7.057.390,00	241,94	$ 7.057.390,00
1,34	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0	0,07	$ 50.694.215,00	0,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00
COMPONENTE 2		ACTIVIDADES PRELIMINARES												
2,01	02.01.12	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	UND	$ 34.178,00	49,00	$ 1.674.722,00	0	49,00	$ 1.674.722,00	0,00	49,00	$ 1.674.722,00	49,00	$ 1.674.722,00
2,02	02.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE	GLB	$ 4.843.876,00	1,00	$ 4.843.876,00	0	1,00	$ 4.843.876,00	0,00	1,00	$ 4.843.876,00	1,00	$ 4.843.876,00
2,03	02.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO	GLB	$ 6.654.370,00	1,00	$ 6.654.370,00	0	1,00	$ 6.654.370,00	0,00	1,00	$ 6.654.370,00	1,00	$ 6.654.370,00
2,04	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0	0,07	$ 50.694.215,00	0,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00
2,05	INP-001	Desmonte De Casetones De Guadua De Losas Existentes	m2	$ 30.512,97		$ -	4413,1	4413,10	$ 134.656.780,00	4392,96	4392,96	$ 134.042.249,00	4.392,96	$ 134.042.249,00
2,06	INP-020	Desmonte De Tubería Existente (Hidráulica Y Sanitaria En Pvc, De Varios Tamaños) Incluye Disposición Final.	ml	$ 10.516,55		$ -	572,52	572,52	$ 6.020.937,00	562,62	562,62	$ 5.916.823,00	562,62	$ 5.916.823,00
2,07	INP-021	Demolición De Media Caña En Granito	ml	$ 20.614,14		$ -	1546,82	1546,82	$ 31.886.364,00	1503,57	1503,57	$ 30.994.802,00	1.503,57	$ 30.994.802,00
2,08	INP-028	Desmonte De Puertas Doble, Incluye Disposición Final.	Und	$ 55.650,65		$ -	2	2,00	$ 111.301,00	2,00	2,00	$ 111.301,00	2,00	$ 111.301,00
2,09	INP-029	Desmonte De Marcos (Sin Puertas), Incluye Disposición Final.	Und	$ 15.257,33		$ -	12	12,00	$ 183.088,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
2,10	INP-031	Demolición De Muro En Mampostería No Estructural En Metro Lineal	ml	$ 17.482,83		$ -	610,04	610,04	$ 10.665.226,00	610,04	610,04	$ 10.665.226,00	610,04	$ 10.665.226,00
2,11	INP-032	Desmonte Retiro Y Puesta A Disposición De Tubería En Hierro Colado De Varios Tamaños	ml	$ 19.109,10		$ -	276,2	276,20	$ 5.277.933,00	276,20	276,20	$ 5.277.933,00	276,20	$ 5.277.933,00
2,12	INP-035	Desmonte De Pasamanos En Madera, Incluye Disposición Final	ml	$ 16.910,10		$ -	23,82	23,82	$ 402.799,00	23,82	23,82	$ 402.799,00	23,82	$ 402.799,00
2,13	INP-048	Desmonte De Divisiones en madera Con Vidrios, Incluye Retiro Y Disposición Final En Sitio Autorizado Por La Autoridad Ambiental	M2	$ 45.410,25		$ -	32,5	32,50	$ 1.475.833,00	32,50	32,50	$ 1.475.833,00	32,50	$ 1.475.833,00
2.14	INP-005	Tala de Arbol >15m incluye desenriace, retiro, disposicion final y tramites ante la secretaria distrital de ambiente	UND	$ 2.607.833,00		$ -	1	1,00	$ 2.607.833,00	1,00	1,00	$ 2.607.833,00	1,00	$ 2.607.833,00
COMPONENTE 3		DESMONTES Y RETIROS												
3,01	03.01.03	DESMONTAJE DE GUARDAESCOBA	M	$ 10.263,00	13,00	$ 133.419,00	-13	0,00	$ -	-13,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,02	03.01.05	DESMONTAJE DE MEDIA CAÑA EN GRANITO	M2	$ 43.779,00	1201,02	$ 52.579.455,00	-1201,02		$ -	-1201,02	0,00	$ -	0,00	$ -
3,03	03.01.11	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2	$ 21.889,00	5873,02	$ 128.554.535,00	-3706,67	2166,35	$ 47.419.235,00	-2580,83	3292,19	$ 72.062.747,00	3.292,19	$ 72.062.747,00
3,04	03.01.14	RETIRO DE REJILLA DE VENTILACIÓN	M2	$ 10.333,00	1,00	$ 10.333,00	-0,86	0,14	$ 1.447,00	-0,86	0,14	$ 1.447,00	0,14	$ 1.447,00
3,05	03.01.15	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2	$ 189.426,00	26,01	$ 4.926.970,00	-26,01	0,00	$ -	-26,01	0,00	$ -	0,00	$ -
3,06	03.01.17	DESMONTE MUEBLE EN MADERA PARA MANTENIMIENTO	UND	$ 40.381,00	36,00	$ 1.453.716,00	-36	0,00	$ -	-36,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,07	03.02.02	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$ 253.851,00	0,77	$ 195.465,00	0,99	1,76	$ 446.778,00	0,99	1,76	$ 446.778,00	1,76	$ 446.778,00
3,08	03.02.12	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL	M2	$ 30.852,00	295,21	$ 9.107.819,00	619,79	915,00	$ 28.229.580,00	647,17	942,38	$ 29.074.308,00	942,38	$ 29.074.308,00
3,09	INP-059	Retiro Controlado De Pañete En Arena Cemento Ml	ML	$ 11.456,60		$ -	907,46	907,46	$ 10.396.406,00	981,35	981,35	$ 11.242.934,00	981,35	$ 11.242.934,00
3,10	INP-205	DESMONTE DE BARANDA METALICA PARA PROTECCION, INCLUYE ENVOLTURA EN POLIURETANO Y TRASIEGO A TALLER DE RESTAURACION	ML	$ 52.989,00		$ -	15,9	15,90	$ 842.525,00	15,90	15,90	$ 842.525,00	15,90	$ 842.525,00
3,11	INP-206	DESMONTE DE PLACAS PATRIMONIALES PARA PROTECCION, INCLUYE GUACAL EN MADERA A MEDIDA Y TRASIEGO A TALLER DE RESTAURACION	UND	$ 223.585,00		$ -	3	3,00	$ 670.755,00	3,00	3,00	$ 670.755,00	3,00	$ 670.755,00
3,12	INP-014	Demolición De Tanques De Almacenamiento De Agua En La Cubierta, Incluye Trasiego Vertical Y Disposición Final En Sitio Autorizado Por La Entidad Ambiental	M3	$ 568.915,51		$ -	13,72	13,72	$ 7.805.521,00	13,72	13,72	$ 7.805.521,00	13,72	$ 7.805.521,00
COMPONENTE 4		DEMOLICIONES												
4,01	03.02.01	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2	$ 110.653,00	62,59	$ 6.925.771,00	22,71	85,30	$ 9.438.701,00	73,25	135,84	$ 15.031.104,00	135,84	$ 15.031.104,00
4,02	03.02.04	DEMOLICION DE MURO EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE RETIRO DEL ACERO DE REFUERZO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$ 259.380,00	4,96	$ 1.286.525,00	2,14	7,10	$ 1.841.598,00	-2,32	2,64	$ 684.763,00	2,64	$ 684.763,00
4,03	03.02.08	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$ 293.165,00	51,49	$ 15.095.066,00	-36,3	15,19	$ 4.453.176,00	-16,42	35,07	$ 10.281.297,00	35,07	$ 10.281.297,00
4,04	03.02.09	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2	$ 105.556,00	2,28	$ 240.668,00	15,35	17,63	$ 1.860.952,00	15,35	17,63	$ 1.860.952,00	17,63	$ 1.860.952,00
4,05	03.02.10	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$ 218.046,00	1,76	$ 383.761,00	34,02	35,78	$ 7.801.686,00	34,02	35,78	$ 7.801.686,00	35,78	$ 7.801.686,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
4,06	03.02.13	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 20 A 40CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 38.602,00	633,00	$ 24.435.066,00	-633	0,00	$ -	-633,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,07	INP-027	Demolición, Limpieza Y Reposición De Mortero O Afinado De Piso (Rastros De Muros Demolidos)	ml	$ 28.280,21		$ -	334,74	334,74	$ 9.466.517,00	521,09	521,09	$ 14.736.535,00	521,09	$ 14.736.535,00
4,08	INP-053	Raspado De Muros Con Humedad Interior (Retiro De Pintura Y Estuco Húmedo donde aplique)	M2	$ 20.507,33		$ -	144,11	144,11	$ 2.955.311,00	154,24	154,24	$ 3.163.051,00	154,24	$ 3.163.051,00
4,09	INP-058	Demolición De Mortero De Nivelación, Incluye disposicion final	M2	$ 23.012,69		$ -	1617,17	1617,17	$ 37.215.432,00	1562,31	1562,31	$ 35.952.956,00	1.562,31	$ 35.952.956,00
4,10	INP-200	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO EN FACHADA CON ALTURA IGUAL O SUPERIOR A DOS PISOS	M2	$ 31.564,50		$ -	1677,44	1677,44	$ 52.947.555,00	532,22	532,22	$ 16.799.258,00	532,22	$ 16.799.258,00
COMPONENTE 5	0	EXCAVACIONES Y RETIROS												
5,01	04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 32.303,00	253,41	$ 8.185.903,00	174,47	427,88	$ 13.821.808,00	186,35	439,76	$ 14.205.567,00	439,76	$ 14.205.567,00
5,02	04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 41.446,00	476,94	$ 19.767.255,00	0	476,94	$ 19.767.255,00	13,82	490,76	$ 20.340.039,00	490,76	$ 20.340.039,00
5,03	04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 87.409,00	476,94	$ 41.688.848,00	0	476,94	$ 41.688.848,00	13,82	490,76	$ 42.896.841,00	490,76	$ 42.896.841,00
5,04	INP-187	Motobomba Eyectoras Para Manejo De Agua En Excavaciones (8 Horas)	DIA	$ -		$ -	30	30,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,05	INP-201	Excavación manual en recebo compactado. De 2 A 4 M De Altura. No Incluye, Entibado, Cargue, Retiro Y Disposición Final.	M3	$ 50.200,87		$ -	49,05	49,05	$ 2.462.353,00	50,99	50,99	$ 2.559.742,00	50,99	$ 2.559.742,00
5,06	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0	0,07	$ 50.694.215,00	0,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00
COMPONENTE 6	0	LLENOS												
6,01	04.02.01	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	$ 219.119,00	265,40	$ 58.154.183,00	0	265,40	$ 58.154.183,00	0,00	265,40	$ 58.154.183,00	265,40	$ 58.154.183,00
6,02	04.02.02	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 221.950,00	42,40	$ 9.410.680,00	0	42,40	$ 9.410.680,00	0,00	42,40	$ 9.410.680,00	42,40	$ 9.410.680,00
6,03	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0	0,07	$ 50.694.215,00	0,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00
COMPONENTE 7	0	CIMENTACIÓN												
7,01	05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 38.436,00	48,00	$ 1.844.928,00	329,11	377,11	$ 14.494.600,00	360,97	408,97	$ 15.719.171,00	408,97	$ 15.719.171,00
7,02	05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.291.367,00	19,20	$ 24.794.246,00	1,08	20,28	$ 26.188.923,00	-2,61	16,59	$ 21.423.779,00	16,59	$ 21.423.779,00
7,03	05.01.04	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	M	$ -	6,48	$ -	-6,483333333	0,00	$ -	-6,48	0,00	$ -	0,00	$ -
7,04	05.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.109.728,00	35,10	$ 38.951.342,00	-20,4499	14,65	$ 16.257.515,00	-20,45	14,65	$ 16.257.515,00	14,65	$ 16.257.515,00
7,05	05.01.06	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 18.824,00	174,00	$ 3.275.376,00	10	184,00	$ 3.463.616,00	17,00	191,00	$ 3.595.384,00	191,00	$ 3.595.384,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
7,06	05.01.07	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	$ 388.144,00	12,45	$ 4.832.393,00	295,44	307,89	$ 119.505.656,00	99,83	112,28	$ 43.580.808,00	112,28	$ 43.580.808,00
7,07	05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.318,00	14063,05	$ 116.976.425,00	-8781,806983	5281,24	$ 43.929.354,00	-8884,02	5179,03	$ 43.079.163,00	5.179,03	$ 43.079.163,00
7,08	INP-003	Concreto De 4000 Psi Para Vigas De amarre en Cimentación (45x35cm), Incluye Formaleteria En Madera	m3	$ 1.572.046,00		$ -	15,01	15,01	$ 23.596.410,00	15,01	15,01	$ 23.596.410,00	15,01	$ 23.596.410,00
7,09	INP-004	Concreto De 2500 Psi Para Contrapiso De Campamento, E=0.10m, Incluye Formaleteria Lateral En Madera.	m2	$ 146.359,13		$ -	99	99,00	$ 14.489.554,00	54,00	54,00	$ 7.903.393,00	54,00	$ 7.903.393,00
7,10	INP-192	Reforzamiento de columnas , seccion 45cmx35cm, en semisotano para subsanar efecto de columna corta, incluye acero, concreto de 4000 psi y formaleteria.	UND	$ 653.771,43		$ -	11	11,00	$ 7.191.486,00	11,00	11,00	$ 7.191.486,00	11,00	$ 7.191.486,00
7,11	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0	0,07	$ 50.694.215,00	0,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00
COMPONENTE 8	**0**	**COLUMNAS**												
8,01	05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.108.634,00	1,67	$ 1.851.419,00	1,88	3,55	$ 3.935.651,00	1,88	3,55	$ 3.935.651,00	3,55	$ 3.935.651,00
8,02	05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 2.038.991,00	71,33	$ 145.439.696,00	-19,3292485	52,00	$ 106.027.532,00	-19,33	52,00	$ 106.027.532,00	52,00	$ 106.027.532,00
8,03	05.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA RECALCE DE COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, PUENTE DE ADHERENCIA, VIBRADO . NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.691.511,00	16,11	$ 27.250.242,00	2,19	18,30	$ 30.954.651,00	2,19	18,30	$ 30.954.651,00	18,30	$ 30.954.651,00
8,04	05.02.04	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	$ 14.986,00	4912,50	$ 73.618.725,00	0	4912,50	$ 73.618.725,00	0,00	4912,50	$ 73.618.725,00	4.912,50	$ 73.618.725,00
8,05	05.02.05	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 18.632,00	961,50	$ 17.914.668,00	0	961,50	$ 17.914.668,00	0,00	961,50	$ 17.914.668,00	961,50	$ 17.914.668,00
8,06	05.02.06	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 24.571,00	150,00	$ 3.685.650,00	0	150,00	$ 3.685.650,00	0,00	150,00	$ 3.685.650,00	150,00	$ 3.685.650,00
8,07	05.02.07	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,20 M - D =3/4"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 40.198,00	225,00	$ 9.044.550,00	0	225,00	$ 9.044.550,00	0,00	225,00	$ 9.044.550,00	225,00	$ 9.044.550,00
8,08	05.02.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,22 M - D =7/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 51.752,00	120,00	$ 6.210.240,00	0	120,00	$ 6.210.240,00	0,00	120,00	$ 6.210.240,00	120,00	$ 6.210.240,00
8,09	05.02.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,25 M - D =1"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 68.425,00	96,00	$ 6.568.800,00	0	96,00	$ 6.568.800,00	0,00	96,00	$ 6.568.800,00	96,00	$ 6.568.800,00
8,10	05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.318,00	14063,05	$ 116.976.425,00	0	14063,05	$ 116.976.425,00	0,00	14063,05	$ 116.976.425,00	14.063,05	$ 116.976.425,00
8,11	INP-069	Grouting Para Remate De Reforzamiento De Columna Y Vigas	ML	$ 2.850.333,05		$ -	7,8	7,80	$ 22.232.598,00	7,80	7,80	$ 22.232.598,00	7,80	$ 22.232.598,00
8,12	INP-054	Raspado De Muros Con Humedad De Fachada (Retiro De Pintura Y Estuco Húmeda donde aplique)	M2	$ 35.164,66		$ -	125,16	125,16	$ 4.401.209,00	125,16	125,16	$ 4.401.209,00	125,16	$ 4.401.209,00
8,13	INP-200	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO EN FACHADA CON ALTURA IGUAL O SUPERIOR A DOS PISOS	M2	$ 31.564,50		$ -	597,472	597,47	$ 18.858.905,00	597,47	597,47	$ 18.858.905,00	597,47	$ 18.858.905,00
COMPONENTE 9	**0**	**VIGAS Y PLACAS**												
9,01	05.01.03	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.376.557,00	19,45	$ 26.774.034,00	0	19,45	$ 26.774.034,00	0,00	19,45	$ 26.774.034,00	19,45	$ 26.774.034,00
9,02	05.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.439.417,00	24,20	$ 34.833.891,00	0	24,20	$ 34.833.891,00	0,00	24,20	$ 34.833.891,00	24,20	$ 34.833.891,00
9,03	05.03.02	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,20 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.316.035,00	20,55	$ 27.044.519,00	8,45	29,00	$ 38.165.015,00	8,45	29,00	$ 38.165.015,00	29,00	$ 38.165.015,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
9,04	05.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA RECALCE DE VIGAS. (INCLUYE FORMALETA, PUENTE DE ADHERENCIA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.675.350,00	17,94	$ 30.055.779,00	0	17,94	$ 30.055.779,00	0,00	17,94	$ 30.055.779,00	17,94	$ 30.055.779,00
9,05	05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.318,00	14063,05	$ 116.976.425,00	0	14063,05	$ 116.976.425,00	0,00	14063,05	$ 116.976.425,00	14.063,05	$ 116.976.425,00
9,06	05.05.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 8.364,00	102,11	$ 854.048,00	1622,89	1725,00	$ 14.427.900,00	1622,89	1725,00	$ 14.427.900,00	1.725,00	$ 14.427.900,00
9,07	INP-087	Perforaciones de 1/2" de 30 a 40 cm en vigas para pase de varillas de aceros del reforzamiento estructural de columnas, pantallas y vigas.	UND	$ 58.009,61		$ -	200	200,00	$ 11.601.922,00	200,00	200,00	$ 11.601.922,00	200,00	$ 11.601.922,00
9,08	INP-088	Perforaciones de 5/8" de 30 a 40 cm en vigas para pase de varillas de aceros del reforzamiento estructural de columnas, pantallas y vigas.	UND	$ 81.992,96		$ -	200	200,00	$ 16.398.592,00	200,00	200,00	$ 16.398.592,00	200,00	$ 16.398.592,00
9,09	INP-089	Perforaciones de 3/4" de 30 a 40 cm en vigas para pase de varillas de aceros del reforzamiento estructural de columnas, pantallas y vigas.	UND	$ 96.409,84		$ -	200	200,00	$ 19.281.968,00	200,00	200,00	$ 19.281.968,00	200,00	$ 19.281.968,00
9,10	INP-090	Perforaciones de 7/8" de 30 a 40 cm en vigas para pase de varillas de aceros del reforzamiento estructural de columnas, pantallas y vigas.	UND	$ 107.085,91		$ -	200	200,00	$ 21.417.182,00	200,00	200,00	$ 21.417.182,00	200,00	$ 21.417.182,00
9,11	INP-091	Perforaciones de 1" de 30 a 40 cm en vigas para pase de varillas de aceros del reforzamiento estructural de columnas, pantallas y vigas.	UND	$ 121.717,27		$ -	200	200,00	$ 24.343.454,00	200,00	200,00	$ 24.343.454,00	200,00	$ 24.343.454,00
9,12	03.02.06	DEMOLICIÓN DE PLACA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$ 266.299,00	46,24	$ 12.313.666,00	0	46,24	$ 12.313.666,00	0,00	46,24	$ 12.313.666,00	46,24	$ 12.313.666,00
9,13	03.02.07	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE VIGAS AÉREAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2	$ 144.490,00	44,90	$ 6.487.601,00	0	44,90	$ 6.487.601,00	0,00	44,90	$ 6.487.601,00	44,90	$ 6.487.601,00
COMPONENTE 10	0	TANQUE												
10,01	05.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.824.569,00	79,89	$ 145.764.817,00	14,7255	94,62	$ 172.632.508,00	14,73	94,62	$ 172.632.508,00	94,62	$ 172.632.508,00
10,02	05.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 2.076.917,00	39,87	$ 82.806.681,00	63,408	103,28	$ 214.499.834,00	63,41	103,28	$ 214.499.834,00	103,28	$ 214.499.834,00
10,03	05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.318,00	14063,05	$ 116.976.425,00	9860,593017	23923,64	$ 198.996.838,00	9858,20	23921,25	$ 198.976.923,00	23.921,25	$ 198.976.923,00
10,04	04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 29.532,00	341,55	$ 10.086.655,00	0	341,55	$ 10.086.655,00	0,00	341,55	$ 10.086.655,00	341,55	$ 10.086.655,00
10,05	INP-006	Excavación Mecánica En Material Común. De 2 A 4 M De Altura. No Incluye, Entibado, Cargue, Retiro Y Disposición Final.	m3	$ 28.088,17		$ -	222,14	222,14	$ 6.239.507,00	222,14	222,14	$ 6.239.507,00	222,14	$ 6.239.507,00
10,06	02.01.27	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO	M	$ 688.295,00	35,00	$ 24.090.325,00	0	35,00	$ 24.090.325,00	0,00	35,00	$ 24.090.325,00	35,00	$ 24.090.325,00
10,07	INP-026	Chequeo de niveles para control de asentamiento, incluye nivel automatico de precision, topografo, cadenero y herramienta menor.	UND	$ 1.547.000,00		$ -	1	1,00	$ 1.547.000,00	1,00	1,00	$ 1.547.000,00	1,00	$ 1.547.000,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
10,08	04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 41.446,00	50,00	$ 2.072.300,00	300	350,00	$ 14.506.100,00	300,00	350,00	$ 14.506.100,00	350,00	$ 14.506.100,00
10,09	04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 87.409,00	50,00	$ 4.370.450,00	150	200,00	$ 17.481.800,00	150,00	200,00	$ 17.481.800,00	200,00	$ 17.481.800,00
10,10	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0	0,07	$ 50.694.215,00	0,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00
COMPONENTE 11	0	CARCAMOS, RAMPA Y ESCALERAS												
11,01	02.01.08	CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO	M	$ 864.566,00	8,00	$ 6.916.528,00	-8	0,00	$ -	-8,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11,02	INP-034	Cárcamo Estructura En Concreto De 4000 Psi Reforzado Con Sección Externa De 50x55cm Y Sección Interna 30x45cm. Incluye Formaleta, Rejilla Metálica Y Refuerzo	ml	$ 511.547,41		$ -	34	34,00	$ 17.392.612,00	34,00	34,00	$ 17.392.612,00	34,00	$ 17.392.612,00
11,03	05.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.500 PSI (F'C=24.5 MPA) PARA ESCALERAS.	M3	$ 1.424.361,00	4,50	$ 6.409.625,00	0	4,50	$ 6.409.625,00	0,00	4,50	$ 6.409.625,00	4,50	$ 6.409.625,00
11,04	05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.318,00	14063,05	$ 116.976.425,00	-8105,204731	5957,84	$ 49.557.332,00	-7530,21	6532,83	$ 54.340.115,00	6.532,83	$ 54.340.115,00
11,05	INP-041	Suministro E Instalación De Concreto De F'c=3.500 Psi (F'c=24.5 Mpa) Para Rampa. E = 12 Cm, No Incluye Acero De Refuerzo	M2	$ 161.396,92		$ -	19,13	19,13	$ 3.087.523,00	19,13	19,13	$ 3.087.523,00	19,13	$ 3.087.523,00
COMPONENTE 12	0	ESTRUCTURA METÁLICA												
12,01	06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG	$ 25.561,00	6441,60	$ 164.653.738,00	-1196,6	5245,00	$ 134.067.445,00	1561,35	8002,95	$ 204.563.377,00	8.002,95	$ 204.563.377,00
12,02	06.01.02	ESCALERA METÁLICA EXTERIOR PARA ACCESO A LA CUBIERTA	UND	$ 699.862,00	1,00	$ 699.862,00	0	1,00	$ 699.862,00	0,00	1,00	$ 699.862,00	1,00	$ 699.862,00
12,03	INP-039	Escalera Removible Acero Inoxidable Para Ingreso A Tanque	ML	$ 238.968,56		$ -	6	6,00	$ 1.433.811,00	6,00	6,00	$ 1.433.811,00	6,00	$ 1.433.811,00
12,04	INP-030	Reparacion de via de acceso mejorada con cemento al 5%, Cra 10 - Salud Mental	M2	$ 118.983,00		$ -	625,44	625,44	$ 74.416.728,00	625,44	625,44	$ 74.416.728,00	625,44	$ 74.416.728,00
COMPONENTE 13	0	OBRAS EN CUBIERTA												
13,01	07.01.01	SUPERFICIE ACRÍLICA TRANSPARENTE PARA CIELO FALSO DE AUDITORIO	M2	$ 125.622,00	11,80	$ 1.482.340,00	0	11,80	$ 1.482.340,00	0,00	11,80	$ 1.482.340,00	11,80	$ 1.482.340,00
13,02	07.01.02	CLARABOYA CON MARCO Y VIDRIO	M2	$ 779.161,00	4,53	$ 3.529.599,00	0	4,53	$ 3.529.599,00	0,00	4,53	$ 3.529.599,00	4,53	$ 3.529.599,00
13,03	07.01.05	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA MARQUESINA	M2	$ 714.319,00	16,61	$ 11.864.839,00	0	16,61	$ 11.864.839,00	0,00	16,61	$ 11.864.839,00	16,61	$ 11.864.839,00
13,04	08.03.01	LIMPIEZA DE ALFAJIAS Y CORNISAS EN CONCRETO	M2	$ 24.061,00	48,49	$ 1.166.718,00	0	48,49	$ 1.166.718,00	0,00	48,49	$ 1.166.718,00	48,49	$ 1.166.718,00
13,05	INP-086	Alfajía En Concreto Prefabricadas Para Bordes De Muros En Cubierta	ML	$ 80.878,28		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
13,06	02.01.12	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	UND	$ 34.178,00	50,00	$ 1.708.900,00	0	50,00	$ 1.708.900,00	0,00	50,00	$ 1.708.900,00	50,00	$ 1.708.900,00
COMPONENTE 14	0	MUROS EN MAMPOSTERÍA Y FIBROCEMENTO												
14,01	08.01.01	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2	$ 59.464,00	2,32	$ 137.956,00	74,68	77,00	$ 4.578.728,00	74,68	77,00	$ 4.578.728,00	77,00	$ 4.578.728,00
14,02	08.02.01	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3MANO DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 167.065,00	757,28	$ 126.514.983,00	113,72	871,00	$ 145.513.615,00	113,72	871,00	$ 145.513.615,00	871,00	$ 145.513.615,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
14,03	INP-008	Columnetas Y Dinteles Para Confinamiento De Muros En Mampostería, Incluye Acero De Refuerzo	ml	$ 108.395,38		$ -	573,4	573,40	$ 62.153.913,00	573,40	573,40	$ 62.153.913,00	573,40	$ 62.153.913,00
14,04	INP-055	Muros En Placa De Fibrocemento De 10mm Una Cara, Incluye Estucado Y 3mano De Pintura Tipo Vinilo Lavable Para Interiores, Alturas De 0 A 5m. Incluye Estructura, Andamios Y Demás Elementos Para Su Correcta Instalación	M2	$ 104.100,16		$ -	303,98	303,98	$ 31.644.368,00	303,98	303,98	$ 31.644.368,00	303,98	$ 31.644.368,00
14,05	INP-056	Muros En Placa De Fibrocemento De 10mm Una Cara, Incluye Estucado Y 3mano De Pintura Tipo Vinilo Lavable Para Interiores, Alturas De 0 A 0,5m. Incluye Estructura, Andamios Y Demás Elementos Para Su Correcta Instalación	ML	$ 56.546,46		$ -	14,89	14,89	$ 841.977,00	14,89	14,89	$ 841.977,00	14,89	$ 841.977,00
14,06	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0	0,07	$ 50.694.215,00	0,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00
COMPONENTE 15	0	PUERTAS Y VENTANAS												
15,01	09.01.01	DIVISIÓN INTERNA EN PANELES DE VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=15MM, ANCLAJE CON SEPARADORES EN ACERO INOXIDABLE.	M2	$ 1.135.478,00	31,85	$ 36.164.974,00	0	31,85	$ 36.164.974,00	0,00	31,85	$ 36.164.974,00	31,85	$ 36.164.974,00
15,02	09.01.02	DIVISION CORTAFUEGOS EN VIDRIO CORTAFUEGO MULTILAMINADO CON MARCO DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO EN PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS O ELECTROESTÁTICA AL HORNO 60 MICRAS.	M2	$ 1.522.409,00	13,36	$ 20.339.384,00	0	13,36	$ 20.339.384,00	0,00	13,36	$ 20.339.384,00	13,36	$ 20.339.384,00
15,03	09.01.03	PUERTA PLEGABLE PERSIANA PLANTA ELÉCTRICA. PUERTA CON REJILLA METALICA TIPO HUNTERDOUGLAS O SIMILAR. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18, MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO .	M2	$ 1.106.878,00	9,15	$ 10.127.934,00	0	9,15	$ 10.127.934,00	0,00	9,15	$ 10.127.934,00	9,15	$ 10.127.934,00
15,04	09.01.04	PUERTA BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS. PUERTA CON HOJA FORMICA ACABADO METÁLIZADO, MONTANTE Y REJILLA DE VENTILACIÓN METÁLICA. MARCO EN LAMINA METÁLICA COLD ROLLED 1.5 MM DE ESPESOR Y ACABADO PINTURA LÍQUIDA POLIURETANO 60 MICRA O ELECTROSTÁTICA AL HORNO 60 MICRAS.	M2	$ 784.090,00	58,52	$ 45.884.947,00	3,84	62,36	$ 48.895.852,00	3,84	62,36	$ 48.895.852,00	62,36	$ 48.895.852,00
15,05	09.01.05	CERRAMIENTO VERDE EN ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA CIRCULAR 2" Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 A 8,5 MM. INCLUYE INDIVIDUO VEGETAL TIPO ENREDADERA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SUJECIÓN.	M2	$ 50.405,00	65,90	$ 3.321.690,00	0	65,90	$ 3.321.690,00	0,00	65,90	$ 3.321.690,00	65,90	$ 3.321.690,00
15,06	09.01.06	CORREDIZA BAÑOS PMR. P9. PUERTA CON HOJA FORMICA ACABADO METÁLIZADO, REJILLA DE VENTILACIÓN METÁLICA Y RIEL EN ACERO INOXIDABLE	M2	$ 790.784,00	7,92	$ 6.263.009,00	34,88	42,80	$ 33.845.555,00	34,88	42,80	$ 33.845.555,00	42,80	$ 33.845.555,00
15,07	09.01.07	PUERTA CUARTO TECNICO RESIDUOS ROPA SUCIA. PUERTA BATIENTE SENCILLA ENTAMBORADA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18, CON MIRILLA DE CRISTAL, CON PERFILES DE ACERO FORMADO POR PERFILES DE ACERO LÁMINADOS EN FRIO, DE 1,5 MM DE ESPESOR Y 50 MM DE PROFUNDIDAD, TRATADO SENDZIMIR, ESTANQUIDAD DEL SISTEMA MEDIANTE DOBLE JUNTA EPDM EN MARCO Y HOJA. MARCO Y HOJA ENRASADOS DEJANDO UNA RANURA NEGATIVA DE 5MM. CERRADURA, Y MANETAS DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRAS DE SOLDAR REGULABLES EN ALTURA. ACABADO PINTURA LÍQUIDA POLIURETANO 60MICRAS O ELECTROSTÁTICA AL HORNO 60MICRAS	M2	$ 641.213,00	17,84	$ 11.439.240,00	0	17,84	$ 11.439.240,00	0,00	17,84	$ 11.439.240,00	17,84	$ 11.439.240,00
15,08	09.01.08	DIVISIÓN CAFETERIA. VIDRIO TEMPLADO 10MM CON PELÍCULA VINIL OPALIZADA, ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO, PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE.	M2	$ 533.732,00	4,40	$ 2.348.421,00	0	4,40	$ 2.348.421,00	0,00	4,40	$ 2.348.421,00	4,40	$ 2.348.421,00
15,09	09.01.09	PUERTA DOBLE PARA ACCESO DESDE CONSULTA EXTERNA. P-50. PUERTA DOBLE HOJA CON TABLEROS EN FÓRMICA ACABADO METÁLIZADO. MARCO EN LÁMINA METÁLICA COLD ROLLED 1.5 MM DE ESPESOR Y ACABADO PINTURA LÍQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS O ELECTROSTÁTICA AL HORNO 60 MICRAS. MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO OPACO 6MM. PROTECCIÓN MEDIA EN ACERO INOXIDABLE. SIN MONTANTE	M2	$ 1.385.194,00	3,45	$ 4.778.919,00	0	3,45	$ 4.778.919,00	0,00	3,45	$ 4.778.919,00	3,45	$ 4.778.919,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
15,10	09.01.10	PUERTA DOBLE PARA CIRCULACIONES. PUERTA DOBLE HOJA EN FORMICA ACABADO METALIZADO, MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO 6MM Y MARCO EN LAMINA METALICA COLD ROLLED 1.5 MM DE ESPESOR. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRA O ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS. CON MONTANTE Y PROTECCIÓN MEDIA EN ACERO INOXIDABLE	M2	$ 1.539.104,00	25,74	$ 39.616.537,00	17,51	43,25	$ 66.566.248,00	17,51	43,25	$ 66.566.248,00	43,25	$ 66.566.248,00
15,11	09.01.11	PUERTA DOBLE PARA SALAS DE PROCEDIMIENTOS. P-23. PUERTA DOBLE HOJA CON TABLEROS EN FÓRMICA ACABADO METÁLIZADO. MARCO EN LÁMINA METÁLICA COLD ROLLED 1.5 MM DE ESPESOR Y ACABADO PINTURA LÍQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS O ELECTROSTÀTICA AL HORNO 60 MICRAS. MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO OPACO 6MM. PROTECCIÓN MEDIA EN ACERO INOXIDABLE. CON MONTANTE	M2	$ 1.539.104,00	9,90	$ 15.237.130,00	0	9,90	$ 15.237.130,00	0,00	9,90	$ 15.237.130,00	9,90	$ 15.237.130,00
15,12	09.01.12	PUERTAS CORTAFUEGO EN VIDRIO MULTILAMINADO P-31 CON PERFIL DE ACERO LÁMINADO EN FRIO DE 15MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD, PISAVIDRIO INTERIRO EN ACERO. ACABADO EN PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS O ELECTROESTÀTICA AL HORNO 60 MICRAS. CERRADURA ANTIPANICO.	M2	$ 2.088.940,00	1,98	$ 4.136.101,00	0	1,98	$ 4.136.101,00	0,00	1,98	$ 4.136.101,00	1,98	$ 4.136.101,00
15,13	09.01.13	PUERTA DE HABITACION AISLADO. P18. PUERTA CON HOJA FORMICA ACABADO METALIZADO, MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO 6MM Y MARCO EN LAMINA METALICA COLD ROLLED 1.5 MM DE CORROSIVO Y PINTURA LACA GRANO FINO.	M2	$ 790.784,00	14,08	$ 11.134.239,00	0	14,08	$ 11.134.239,00	0,00	14,08	$ 11.134.239,00	14,08	$ 11.134.239,00
15,14	09.01.14	PUERTA DE INTRAHOSPITALARIA. P25. PUERTA CON HOJA FORMICA ACABADO METALIZADO, MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO 6MM Y MARCO CON MONTANTE EN LAMINA METALICA COLD ROLLED 1.5 MM DE ESPESOR. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRA O ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS., MARCO EN LÁMINA METÁLICA COLD ROLLED CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA GRANO FINO	M2	$ 790.784,00	2,67	$ 2.111.393,00	0	2,67	$ 2.111.393,00	0,00	2,67	$ 2.111.393,00	2,67	$ 2.111.393,00
15,15	09.01.15	PUERTA DE LABORTERAPIA. P24. PUERTA CON HOJA FORMICA ACABADO METALIZADO, MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO 6MM Y MARCO CON MONTANTE EN LAMINA METALICA COLD ROLLED 1.5 MM DE ESPESOR. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRA O ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS., MARCO EN LÁMINA METÁLICA COLD ROLLED CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA GRANO FINO	M2	$ 790.784,00	2,42	$ 1.913.697,00	0	2,42	$ 1.913.697,00	0,00	2,42	$ 1.913.697,00	2,42	$ 1.913.697,00
15,16	09.01.16	PUERTA CORREDIZA 4 HOJAS, VIDRIO TEMPLADO 10MM (2)PV 93; P53 Y P54	M2	$ 1.303.238,00	4,40	$ 5.734.247,00	0	4,40	$ 5.734.247,00	0,00	4,40	$ 5.734.247,00	4,40	$ 5.734.247,00
15,17	09.01.17	PUERTA PARA OFICINAS SALA DE VISITAS TERRAZAS PISO 2. PUERTA DE UNA HOJA VIDRIO TEMPLADO 10MM , ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO, PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE	M2	$ 1.303.238,00	7,92	$ 10.321.645,00	0	7,92	$ 10.321.645,00	0,00	7,92	$ 10.321.645,00	7,92	$ 10.321.645,00
15,18	09.01.18	PUERTA POCETAS DE ASEO. P7. PUERTA DOBLE HOJA CON HOJA Y REJILLA EN ALUMINIO ANONIZADO. MARCO EN LÁMINA METÁLICA COLD ROLLED 1.5 MM DE ESPESOR Y ACABADO PINTURA LÍQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS O ELECTROSTÀTICA AL HORNO 60 MICRAS.	M2	$ 507.187,00	3,52	$ 1.785.298,00	0	3,52	$ 1.785.298,00	0,00	3,52	$ 1.785.298,00	3,52	$ 1.785.298,00
15,19	09.01.19	PUERTA TRABAJO SUCIO LIMPIO MEDICAMENTOS. PUERTA DE UNA HOJA CON TABLERO FÓRMICA ACABADO METÁLIZADO CON MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO 6MM. MARCO EN LÁMINA METÁLICA COLD ROLLED 1.5 MM DE ESPESOR CON MONTANTE Y ACABADO PINTURA LÌQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS O ELECTROSTÀTICA AL HORNO 60 MICRAS	M2	$ 1.123.254,00	114,62	$ 128.747.373,00	0	114,62	$ 128.747.373,00	0,00	114,62	$ 128.747.373,00	114,62	$ 128.747.373,00
15,20	09.01.20	PUERTA SENCILLA PARA CIRCULACIÓN . P-51 Y P-52. PUERTA DOBLE HOJA CON TABLEROS EN FÓRMICA ACABADO METÁLIZADO. MARCO EN LÁMINA METÁLICA COLD ROLLED 1.5 MM DE ESPESOR Y ACABADO PINTURA LÌQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS O ELECTROSTÀTICA AL HORNO 60 MICRAS. MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO OPACO 6MM. PROTECCIÓN MEDIA EN ACERO INOXIDABLE. SIN MONTANTE	M2	$ 1.233.771,00	5,66	$ 6.983.144,00	0	5,66	$ 6.983.144,00	0,00	5,66	$ 6.983.144,00	5,66	$ 6.983.144,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
15,21	09.01.21	PUERTAS CORTAFUEGO SENCILLA CORTAFUEGO P-19, PROTECCIÓN EI-90, CON PERFILES DE ACERO LAMINADOS EN FRÍO, DE 1,5 MM DE ESPESOR Y 70 MM DE PROFUNDIDAD Y TRATADO SENDZIMIR. ROTURA DE PUENTE TÉRMICO DE 25MM EN MATERIAL COMPUESTO PLÁSTICO – CERÁMICO CON FIBRA DE VIDRIO, RELLENOS CON PLACA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO; JUNQUILLOS EN ACERO CON TRATAMIENTO SENDZIMIR CLIPADOS SOBRE TORNILLOS OCULTOS AUTOPERFORANTES. ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO 60 MICRAS	M2	$ 1.462.256,00	7,92	$ 11.581.068,00	2,7	10,62	$ 15.529.159,00	2,70	10,62	$ 15.529.159,00	10,62	$ 15.529.159,00
15,22	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0	0,07	$ 50.694.215,00	0,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00
15,23	09.02.01	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA MICROPERFORADA	M2	$ 1.479.075,00	11,02	$ 16.299.407,00	0	11,02	$ 16.299.407,00	0,00	11,02	$ 16.299.407,00	11,02	$ 16.299.407,00
15,24	09.04.01	VENTANERÍA EN PVC COLOR CON ALMA METÁLICA. DOBLE VIDRIO LAMINADO	M2	$ 1.689.596,00	365,80	$ 618.054.217,00	0	365,80	$ 618.054.217,00	-0,80	365,00	$ 616.702.540,00	365,00	$ 616.702.540,00
COMPONENTE 16	**0**	**BARANDAS Y OTROS**												
16,01	09.03.01	BARANDA METÁLICA EXTERIOR, 83CM. EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO	M	$ 329.330,00	110,89	$ 36.519.404,00	0	110,89	$ 36.519.404,00	0,00	110,89	$ 36.519.404,00	110,89	$ 36.519.404,00
16,02	09.03.02	BARANDA METÁLICA EXTERIOR 65 CM. EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO	M	$ 258.627,00	7,06	$ 1.825.907,00	0	7,06	$ 1.825.907,00	0,00	7,06	$ 1.825.907,00	7,06	$ 1.825.907,00
16,03	09.03.03	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS. CUBIERTA Y ARMAZÓN EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14. . MARCO 12"DE ALTURA, CON VIERTEAGUAS SUPERIOR INTEGRADO Y REBORDE DE MONTAJE DE 3 1/2". EMPAQUE DE CAUCHO EPDM. BISAGRAS ARTICULADAS REFORZADAS CON PASADORES DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8" (9,5 MM). RESORTES DE COMPRESIÓN ENCERRADOS EN TUBOS TELESCÓPICOS. BRAZO AUTOMÁTICO DE RETENCIÓN EN POSICIÓN ABIERTA CON MANGO PARA DESTRABAR. ACABADO CON PINTURA DE POLIURETANO DE 60 MICRAS O ELECTROESTATICA AL HORNO 60 MICRA	M2	$ 682.524,00	4,96	$ 3.385.319,00	0	4,96	$ 3.385.319,00	0,00	4,96	$ 3.385.319,00	4,96	$ 3.385.319,00
16,04	INP-043	Baranda En Acero Inoxidable Con Vidrio Templado De 8 Mm	M2	$ 718.741,38		$ -	57,8	57,80	$ 41.543.251,00	57,80	57,80	$ 41.543.251,00	57,80	$ 41.543.251,00
16,05	INP-061	Marquesina en Estructura Metálica, Incluye Vidrio 3+3.	ML	$ 623.291,16		$ -	42,25	42,25	$ 26.334.051,00	42,25	42,25	$ 26.334.051,00	42,25	$ 26.334.051,00
16,06	INP-016	Restauración De Pasamanos En Madera	ML	$ 214.996,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16,07	INP-017	Suministro E Instalación De Pasamano Doble En Madera	ML	$ 300.154,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16,08	09.06.01	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M	$ 98.710,00	37,94	$ 3.745.057,00	0	37,94	$ 3.745.057,00	0,00	37,94	$ 3.745.057,00	37,94	$ 3.745.057,00
16,09	20.04.01	PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES METRO	M	$ 74.802,00	8,00	$ 598.416,00	33	41,00	$ 3.066.882,00	33,00	41,00	$ 3.066.882,00	41,00	$ 3.066.882,00
16,10	20.04.02	SOLDADURA DE PIEZAS	M	$ 105.548,00	8,00	$ 844.384,00	33	41,00	$ 4.327.468,00	33,00	41,00	$ 4.327.468,00	41,00	$ 4.327.468,00
16,11	20.04.03	RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE MORTERO	UND	$ 84.953,00	16,00	$ 1.359.248,00	0	16,00	$ 1.359.248,00	0,00	16,00	$ 1.359.248,00	16,00	$ 1.359.248,00
16,12	20.04.04	ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE CORROSIÓN	M	$ 27.069,00	8,00	$ 216.552,00	33	41,00	$ 1.109.829,00	33,00	41,00	$ 1.109.829,00	41,00	$ 1.109.829,00
16,13	20.04.05	APLICACIÓN PINTURA ALQUÍLICA	M	$ 37.046,00	8,00	$ 296.368,00	33	41,00	$ 1.518.886,00	33,00	41,00	$ 1.518.886,00	41,00	$ 1.518.886,00
16,14	20.04.06	APLICACIÓN PINTURA EN POLIURETANO	M	$ 100.236,00	8,00	$ 801.888,00	33	41,00	$ 4.109.676,00	33,00	41,00	$ 4.109.676,00	41,00	$ 4.109.676,00
COMPONENTE 17	**0**	**MUEBLES EN MADERA**												
17,01	07.02.01	MANTENIMIENTO MUEBLES FIJOS EN MADERA	UND	$ 492.852,00	19,00	$ 9.364.188,00	-19	0,00	$ -	-19,00	0,00	$ -	0,00	$ -
17,02	09.05.01	MUEBLE BAJO EN MADERA	UND	$ 718.518,00	7,00	$ 5.029.626,00	0	7,00	$ 5.029.626,00	0,00	7,00	$ 5.029.626,00	7,00	$ 5.029.626,00
17,03	09.05.02	CLOSET EN MADERA	UND	$ 1.565.468,00	13,00	$ 20.351.084,00	-13	0,00	$ -	-13,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
17,04	09.05.03	MUEBLE CONTROL CONSULTA EXTERNA.MESON EN MARMOL GEIGE, MUEBLE INFERIOR EN MELANINA, FRONTAL SUPERIOR EN VIDRIO TEMPLADO 10MM CON SEPARADORES EN ACERO INOXIDABLE Y FRONTAL INFERIOR CON BASTONES EN MADERA ANCHO DE 0,04 X 0,04 SEPARADOS CADA 0,04	M	$ 2.037.026,00	3,85	$ 7.842.550,00	0	3,85	$ 7.842.550,00	0,00	3,85	$ 7.842.550,00	3,85	$ 7.842.550,00
17,05	09.05.04	MUEBLE ESTACIÓN DE ENFERMERÍA. SECCIÓN A EN MESON DE MARMOL BLANCO.	UND	$ 4.585.110,00	2,00	$ 9.170.220,00	0	2,00	$ 9.170.220,00	0,00	2,00	$ 9.170.220,00	2,00	$ 9.170.220,00
17,06	09.05.05	MUEBLE ESTACIÓN DE ENFERMERÍA. SECCIÓN B DIVISIONES Y ENTREPAÑOS EN MELAMINA SEGÚN DATOS DE PLANOS	UND	$ 1.137.553,00	2,00	$ 2.275.106,00	-2	0,00	$ -	-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -
17,07	09.05.06	MUEBLE SALA DE PROCEDIMIENTOS. MESON EN ACERO INOXIDABLE, MUEBLE BAJO Y PUERTA POSTFORMADO MELAMINICO	UND	$ 2.841.173,00	2,00	$ 5.682.346,00	-2	0,00	$ -	-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -
17,08	09.05.07	MUEBLE TRABAJO SUCIO A. ACERO INOXIDABLE. MUEBLE INFERIOR MELAMINICO	UND	$ 1.278.645,00	2,00	$ 2.557.290,00	0	2,00	$ 2.557.290,00	0,00	2,00	$ 2.557.290,00	2,00	$ 2.557.290,00
17,09	09.05.08	MUEBLE TRABAJO SUCIO B. MUEBLE INFERIOR MELAMINICO Y MESON EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ZONA PARA LAVADO.	UND	$ 1.214.409,00	2,00	$ 2.428.818,00	0	2,00	$ 2.428.818,00	0,00	2,00	$ 2.428.818,00	2,00	$ 2.428.818,00
17,10	09.05.09	MUEBLE TRABAJO SUCIO C. PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN MELAMINA	UND	$ 1.138.131,00	2,00	$ 2.276.262,00	0	2,00	$ 2.276.262,00	0,00	2,00	$ 2.276.262,00	2,00	$ 2.276.262,00
17,11	09.05.10	MUEBLE LAVADO DE RECIPIENTES. PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN MELAMINA. MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON ZONA DE LAVADO.	UND	$ 1.610.524,00	1,00	$ 1.610.524,00	0	1,00	$ 1.610.524,00	0,00	1,00	$ 1.610.524,00	1,00	$ 1.610.524,00
17,12	09.05.11	DISPENSADOR DE ALIMENTOS A. PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN MELAMINA. MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON ZONA DE LAVADO.	UND	$ 1.828.757,00	1,00	$ 1.828.757,00	0	1,00	$ 1.828.757,00	0,00	1,00	$ 1.828.757,00	1,00	$ 1.828.757,00
17,13	09.05.12	DISPENSADOR DE ALIMENTOS B EN ELE (L). PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN MELAMINA. MESÓN EN ACERO INOXIDABLE.	UND	$ 2.368.158,00	1,00	$ 2.368.158,00	0	1,00	$ 2.368.158,00	0,00	1,00	$ 2.368.158,00	1,00	$ 2.368.158,00
17,14	09.05.13	DISPENSADOR DE ALIMENTOS C. PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN MELAMINA. MESÓN EN ACERO INOXIDABLE.	UND	$ 2.037.341,00	1,00	$ 2.037.341,00	0	1,00	$ 2.037.341,00	0,00	1,00	$ 2.037.341,00	1,00	$ 2.037.341,00
17,15	09.05.14	MUEBLE CAFETÍN PERSONAL. MESON EN CORAL, GRANITO O SIMILAR, CON SALPICADERO EN TRES COSTADOS	UND	$ 950.653,00	1,00	$ 950.653,00	0	1,00	$ 950.653,00	0,00	1,00	$ 950.653,00	1,00	$ 950.653,00
17,16	09.05.15	MUEBLE PARA TERAPEUTAS SEMISOTANO CON DIVISIONES Y ENTREPAÑOS EN MELAMINA	UND	$ 1.824.021,00	1,00	$ 1.824.021,00	0	1,00	$ 1.824.021,00	0,00	1,00	$ 1.824.021,00	1,00	$ 1.824.021,00
17,17	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0	0,07	$ 50.694.215,00	0,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00
COMPONENTE 18	**0**	**PISOS Y ENCHAPES**												
18,01	10.01.01	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2	$ 111.974,00	721,11	$ 80.745.571,00	-172,35	548,76	$ 61.446.852,00	-172,35	548,76	$ 61.446.852,00	548,76	$ 61.446.852,00
18,02	10.01.02	PISO DECK EN PVC	M2	$ 364.756,00	95,52	$ 34.841.493,00	0	95,52	$ 34.841.493,00	0,00	95,52	$ 34.841.493,00	95,52	$ 34.841.493,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
18,03	10.01.03	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2	$ 86.017,00	46,96	$ 4.039.358,00	21,22	68,18	$ 5.864.639,00	21,22	68,18	$ 5.864.639,00	68,18	$ 5.864.639,00
18,04	10.01.04	BORDILLO IN SITU (EXTERIORES)	M	$ 22.710,00	419,52	$ 9.527.299,00	16,48	436,00	$ 9.901.560,00	16,48	436,00	$ 9.901.560,00	436,00	$ 9.901.560,00
18,05	10.01.05	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 20.5X20X5CM, ALTURA DE 1.00M. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO. DE 1.00M HACIA ARRIBA ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA Y PINTURA TIPO ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE RESISTETE AL AGUA, DE ALTA DURABILIDAD Y ADHERENCIA, ACABADO MATE, COLOR BLANCO, APLICACIÓN A TRES MANOS.	M2	$ 133.391,00	20,84	$ 2.779.868,00	-20,84	0,00	$ -	-20,84	0,00	$ -	0,00	$ -
18,06	10.01.06	CONCRETO PERMEABLE 0.08 (ANDENES EXTERIORES)	M2	$ 38.919,00	244,52	$ 9.516.474,00	58,68	303,20	$ 11.800.241,00	58,68	303,20	$ 11.800.241,00	303,20	$ 11.800.241,00
18,07	10.01.07	ENCHAPE DE PISO EN ARCILLA EXTRUIDA Y COCIDA DE 26X6CM TIPO 1/4 X 26, COLOR ARENA. REF. CASA GRES O SIMILAR.	M2	$ 118.358,00	79,96	$ 9.463.906,00	92,89	172,85	$ 20.458.180,00	92,89	172,85	$ 20.458.180,00	172,85	$ 20.458.180,00
18,08	10.01.08	ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA DE 20X20	M2	$ 75.411,00	1,42	$ 107.084,00	0	1,42	$ 107.084,00	0,00	1,42	$ 107.084,00	1,42	$ 107.084,00
18,09	10.01.09	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2	$ 29.297,00	84,80	$ 2.484.386,00	20,16	104,96	$ 3.075.013,00	20,16	104,96	$ 3.075.013,00	104,96	$ 3.075.013,00
18,10	10.01.10	LÁMINA DE SUPERBOARD 9MM PARA TAPA DE INSPECCIÓN	M2	$ 106.572,00	23,52	$ 2.506.573,00	-17,92	5,60	$ 596.803,00	-17,92	5,60	$ 596.803,00	5,60	$ 596.803,00
18,11	10.01.11	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 30X30CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR BLANCO HUILA.	M2	$ 212.699,00	249,55	$ 53.079.035,00	79,33	328,88	$ 69.952.447,00	79,33	328,88	$ 69.952.447,00	328,88	$ 69.952.447,00
18,12	10.01.12	PISO VINÍLICO O CAUCHO 3MM IMITACIÓN MADERA	M2	$ 301.339,00	1533,97	$ 462.244.986,00	115,23	1649,20	$ 496.968.279,00	115,23	1649,20	$ 496.968.279,00	1.649,20	$ 496.968.279,00
18,13	10.01.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES ACÚSTICOS	M2	$ 184.780,00	33,09	$ 6.114.370,00	2,59	35,68	$ 6.592.950,00	2,59	35,68	$ 6.592.950,00	35,68	$ 6.592.950,00
18,14	10.01.14	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M	$ 60.215,00	37,52	$ 2.259.267,00	50,51	88,03	$ 5.300.726,00	50,51	88,03	$ 5.300.726,00	88,03	$ 5.300.726,00
18,15	10.01.15	ENCHAPE CON LISTONES DE MADERA PARA PISO TARIMA AUDITORIO	M2	$ 266.058,00	11,83	$ 3.147.466,00	3,38	15,21	$ 4.046.742,00	3,38	15,21	$ 4.046.742,00	15,21	$ 4.046.742,00
18,16	10.01.16	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.	M	$ 32.557,00	1475,71	$ 48.044.690,00	149,62	1625,33	$ 52.915.869,00	149,62	1625,33	$ 52.915.869,00	1.625,33	$ 52.915.869,00
18,17	10.01.17	PISO GRANITO	M2	$ 112.675,00	25,00	$ 2.816.875,00	102,1	127,10	$ 14.320.993,00	102,10	127,10	$ 14.320.993,00	127,10	$ 14.320.993,00
18,18	10.01.18	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2	$ 128.944,00	20,80	$ 2.682.035,00	35,3	56,10	$ 7.233.758,00	35,30	56,10	$ 7.233.758,00	56,10	$ 7.233.758,00
18,19	INP-047	Piso Dieléctrico - Sala De Procedimientos	M2	$ 620.373,65		$ -	31,42	31,42	$ 19.492.140,00	31,42	31,42	$ 19.492.140,00	31,42	$ 19.492.140,00
18,20	INP-051	Mortero De Nivelación Impermeabilizado Para Baños	M2	$ 50.369,00		$ -	378,37	378,37	$ 19.058.119,00	378,37	378,37	$ 19.058.119,00	378,37	$ 19.058.119,00
18,21	INP-015	Pirlanes En Bronce Para Reposición En Escaleras.	ML	$ 89.126,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
18,23	10.02.01	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2	$ 61.554,00	104,84	$ 6.453.321,00	22,26	127,10	$ 7.823.513,00	22,26	127,10	$ 7.823.513,00	127,10	$ 7.823.513,00
18,24	10.02.02	MANTENIMIENTO PISO EN GRES	M2	$ 44.628,00	74,43	$ 3.321.662,00	98,42	172,85	$ 7.713.950,00	98,42	172,85	$ 7.713.950,00	172,85	$ 7.713.950,00
18,25	INP-018	Reacondicionamiento Y Restauración Total Del Piso De Retal De Mármol Pulido, Incluye Resanes, Reposiciones, Tratamientos De Fisuras, Demoliciones, Reconstrucciones, Destronque, Pulida Y Brillada.	m2	$ 69.665,82		$ -	111,47	111,47	$ 7.765.649,00	111,47	111,47	$ 7.765.649,00	111,47	$ 7.765.649,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
18,26	INP-202	Mortero De Nivelación 1:3	M2	$ 40.932,76		$ -	229,66	229,66	$ 9.400.618,00	229,66	229,66	$ 9.400.618,00	229,66	$ 9.400.618,00
18,27	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0	0,07	$ 50.694.215,00	0,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00
COMPONENTE 19	0	CIELO RASO												
19,01	11.01.01	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.	M2	$ 141.320,00	1893,40	$ 267.575.288,00	-1014,886233	878,51	$ 124.151.566,00	-1014,89	878,51	$ 124.151.566,00	878,51	$ 124.151.566,00
19,02	11.01.02	CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA	M2	$ 110.441,00	141,36	$ 15.611.940,00	116,33	257,69	$ 28.459.541,00	116,33	257,69	$ 28.459.541,00	257,69	$ 28.459.541,00
19,03	11.01.03	MEDIA CAÑA EN PVC	M	$ 59.177,00	28,20	$ 1.668.791,00	2289,739106	2317,94	$ 137.168.682,00	2289,74	2317,94	$ 137.168.682,00	2.317,94	$ 137.168.682,00
19,04	INP-203	Cielo raso en placa de fibrocemento 12mm, estructura en vigueta y omegas, incluye masilla y pintura.	ML	$ 70.830,26		$ -	73,05	73,05	$ 5.174.150,00	73,05	73,05	$ 5.174.150,00	73,05	$ 5.174.150,00
19,05	INP-204	Cielorraso en Superboard RH de 8mm, estructura en viguetas y omegas g60 cal 24, omegas c/d 407mm, viguetas 39mm c/d 813mm, tensores de alambre cal 14 cd 915mm. incluye masilla y pintura	ML	$ 56.125,21		$ -	328,63	328,63	$ 18.444.428,00	328,63	328,63	$ 18.444.428,00	328,63	$ 18.444.428,00
COMPONENTE 20	0	PAÑETES												
20,01	12.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 29.754,00	2522,77	$ 75.062.499,00	-175,0840129	2347,69	$ 69.853.049,00	-175,08	2347,69	$ 69.853.049,00	2.347,69	$ 69.853.049,00
20,02	12.01.02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2	$ 51.462,00	1727,40	$ 88.895.459,00	0	1727,40	$ 88.895.459,00	0,00	1727,40	$ 88.895.459,00	1.727,40	$ 88.895.459,00
20,03	12.01.03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2	$ 71.601,00	1238,00	$ 88.642.038,00	0	1238,00	$ 88.642.038,00	0,00	1238,00	$ 88.642.038,00	1.238,00	$ 88.642.038,00
20,04	INP-025	Pañete Liso En Mortero 1:4 Para Muros Interiores (Incluye Filos Y Dilataciones) Por Metro Línea Hasta 50cm	ML	$ 15.346,15		$ -	51,5	51,50	$ 790.327,00	51,50	51,50	$ 790.327,00	51,50	$ 790.327,00
20,05	INP-049	Pañete Liso En Mortero 1:4 Impermeabilizado Para Muros Interiores	ML	$ 28.292,43		$ -	187,76	187,76	$ 5.312.187,00	187,76	187,76	$ 5.312.187,00	187,76	$ 5.312.187,00
20,06	INP-046	Regata En Muro De Mampostería Para Redes, Incluye Su Reparación Con Mortero Y Reforzamiento Con Malla Venada	ML	$ 43.608,59		$ -	423	423,00	$ 18.446.432,00	423,00	423,00	$ 18.446.432,00	423,00	$ 18.446.432,00
20,07	INP-099	Restitución De Acabado Interior Y Exterior Con Pañete Transpirable De Mortero Cal Y Puzzolana Para Control De La Humedad	ML	$ 29.918,44		$ -	352,5	352,50	$ 10.546.248,00	352,50	352,50	$ 10.546.248,00	352,50	$ 10.546.248,00
20,08	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0	0,07	$ 50.694.215,00	0,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00
COMPONENTE 21	0	ESTUCO Y PINTURA												
21,01	12.02.01	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.	M2	$ 19.741,00	2522,77	$ 49.802.003,00	744,539969	3267,31	$ 64.499.966,00	-481,97	2040,80	$ 40.287.344,00	2.040,80	$ 40.287.344,00
21,02	12.02.02	PINTURA EPÓXICA BLANCA	M2	$ 34.002,00	170,24	$ 5.788.500,00	0	170,24	$ 5.788.500,00	0,00	170,24	$ 5.788.500,00	170,24	$ 5.788.500,00
21,03	12.02.03	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE	M2	$ 17.447,00	589,21	$ 10.279.947,00	0	589,21	$ 10.279.947,00	0,00	589,21	$ 10.279.947,00	589,21	$ 10.279.947,00
21,04	12.02.04	PINTURA A BASE DE SILOXANOS	M2	$ 10.916,00	1727,14	$ 18.853.460,00	0	1727,14	$ 18.853.460,00	0,00	1727,14	$ 18.853.460,00	1.727,14	$ 18.853.460,00
21,05	12.02.05	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2	$ 18.615,00	1893,40	$ 35.245.641,00	-946,7	946,70	$ 17.622.821,00	-946,70	946,70	$ 17.622.821,00	946,70	$ 17.622.821,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
21,06	12.02.06	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2	$ 14.515,00	141,36	$ 2.051.840,00	0	141,36	$ 2.051.840,00	0,00	141,36	$ 2.051.840,00	141,36	$ 2.051.840,00
21,07	INP-022	Estuco Plástico Incluye Detallada Y Filos Por Metro Línea Hasta 50cm	ML	$ 11.623,57		$ -	51,5	51,50	$ 598.614,00	51,50	51,50	$ 598.614,00	51,50	$ 598.614,00
21,08	INP-023	Estuco Plástico Incluye Detallada Y Filos	m2	$ 22.469,22		$ -	950,945	950,95	$ 21.366.993,00	950,95	950,95	$ 21.366.993,00	950,95	$ 21.366.993,00
21,09	INP-024	Pintura Vinílica Tipo 1, 3 Manos Por Metro Línea Hasta 50 Cm	ML	$ 12.850,46		$ -	51,5	51,50	$ 661.799,00	51,50	51,50	$ 661.799,00	51,50	$ 661.799,00
21,10	INP-050	Filos Y Dilataciones Plástico	ML	$ 22.554,94		$ -	966,6	966,60	$ 21.801.603,00	966,60	966,60	$ 21.801.603,00	966,60	$ 21.801.603,00
21,11	INP-052	Pintura Epóxica Blanca En Metro Lineal > A 50 Cm	ML	$ 21.669,14		$ -	80,52	80,52	$ 1.744.799,00	80,52	80,52	$ 1.744.799,00	80,52	$ 1.744.799,00
21,12	INP-070	Estuco Acrílico Para Exteriores	M2	$ 23.960,28		$ -	746,84	746,84	$ 17.894.495,00	746,84	746,84	$ 17.894.495,00	746,84	$ 17.894.495,00
21,13	INP-071	Pintura A Base De Siloxanos Para Muros Exteriores	ML	$ 10.232,36		$ -	451,44	451,44	$ 4.619.295,00	451,44	451,44	$ 4.619.295,00	451,44	$ 4.619.295,00
21,14	INP-085	Acabado Con Pañete Liso Impermeabilizado Integralmente 1:3, Espesor 1.5cm. Incluye Estuco Acrílico Mono componente Presentación Plástica, Sellador Acrílico Y Pintura Epóxica Semi Mate De Dos Componentes (Epoxi-Poliamida)	ML	$ 39.148,60		$ -	451,44	451,44	$ 17.673.244,00	451,44	451,44	$ 17.673.244,00	451,44	$ 17.673.244,00
21,15	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0	0,07	$ 50.694.215,00	0,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00
COMPONENTE 22	0	ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS												
22,01	13.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M	$ 24.161,00	850,00	$ 20.536.850,00	1635	2485,00	$ 60.040.085,00	1635,00	2485,00	$ 60.040.085,00	2.485,00	$ 60.040.085,00
22,02	13.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M	$ 26.558,00	15,00	$ 398.370,00	45	60,00	$ 1.593.480,00	45,00	60,00	$ 1.593.480,00	60,00	$ 1.593.480,00
22,03	13.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M	$ 46.506,00	65,20	$ 3.032.191,00	-65,2	0,00	$ -	-65,20	0,00	$ -	0,00	$ -
22,04	13.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M	$ 72.894,00	190,00	$ 13.849.860,00	-190	0,00	$ -	-190,00	0,00	$ -	0,00	$ -
22,05	13.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M	$ 152.077,00	26,50	$ 4.030.041,00	139,5	166,00	$ 25.244.782,00	139,50	166,00	$ 25.244.782,00	166,00	$ 25.244.782,00
22,06	13.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M	$ 472.087,00	50,00	$ 23.604.350,00	-50	0,00	$ -	-50,00	0,00	$ -	0,00	$ -
22,07	13.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X1/0+1X1/0 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M	$ 188.762,00	268,90	$ 50.758.102,00	-158,9	110,00	$ 20.763.820,00	-158,90	110,00	$ 20.763.820,00	110,00	$ 20.763.820,00
22,08	13.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X350+1X350 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M	$ 1.115.092,00	10,00	$ 11.150.920,00	-10	0,00	$ -	-10,00	0,00	$ -	0,00	$ -
22,09	13.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M	$ 910.850,00	50,00	$ 45.542.500,00	-50	0,00	$ -	-50,00	0,00	$ -	0,00	$ -
22,10	13.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M	$ 156.561,00	53,00	$ 8.297.733,00	-53	0,00	$ -	-53,00	0,00	$ -	0,00	$ -
22,11	13.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M	$ 1.625.154,00	97,50	$ 158.452.515,00	-97,5	0,00	$ -	-97,50	0,00	$ -	0,00	$ -
22,12	INP-112	Suministro E Instalación De Alimentador En Cable Cu 2 (3x350+1x350 +1/0t Awg Lshf) Alojado En Tubería Pvc 2 Φ De 4" Según Diagrama Unifilar Rediseño (No Incluye Tubería)	ML	$ 1.243.989,00		$ -	100	100,00	$ 124.398.900,00	100,00	100,00	$ 124.398.900,00	100,00	$ 124.398.900,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
22,13	INP-113	Suministro E Instalación De Alimentador En Cable Cu 2 (3x4/0+4/0+2t) En Tubería Pvc 2ϕ 4" Según Diagrama Unifilar Rediseño (No Incluye Tubería)	ML	$ 923.128,54		$ -	137	137,00	$ 126.468.611,00	137,00	137,00	$ 126.468.611,00	137,00	$ 126.468.611,00
22,14	INP-114	Suministro E Instalación De Alimentador En Cable Cu 3x2/0+2+2t En Tubería Pvc 1ϕ2" Embebida En Concreto (No Incluye Tubería Ni Concreto)	ML	$ 328.229,00		$ -	130	130,00	$ 42.669.770,00	130,00	130,00	$ 42.669.770,00	130,00	$ 42.669.770,00
22,15	INP-115	Suministro E Instalación De Parcial En Cable Cu De 3x4/0+1x4/0 +6t Awg Lshf Alojado En Tubería Pvc De 3" (No Incluye Tubería)	ML	$ 470.133,00		$ -	10	10,00	$ 4.701.330,00	10,00	10,00	$ 4.701.330,00	10,00	$ 4.701.330,00
22,16	INP-116	Suministro E Instalación De Parcial En Cable Cu De 3x8+1x8 +8t Awg Lshf Alojado En Tubería Pvc De 1-1/4" (No Incluye Tubería)	ML	$ 61.658,00		$ -	713	713,00	$ 43.962.154,00	713,00	713,00	$ 43.962.154,00	713,00	$ 43.962.154,00
22,17	INP-117	Suministro E Instalación De Parcial En Cable Cu De 3x6+1x6 +8t Awg Lshf Alojado En Tubería Pvc De 1-1/2" (No Incluye Tubería)	ML	$ 85.756,00		$ -	201	201,00	$ 17.236.956,00	201,00	201,00	$ 17.236.956,00	201,00	$ 17.236.956,00
22,18	INP-118	Suministro E Instalación De Parcial En Cable Cu De 2x8+1x8 +8t Awg Lshf Alojado En Tubería Emt De 1" (No Incluye Tubería)	ML	$ 55.103,00		$ -	40	40,00	$ 2.204.120,00	40,00	40,00	$ 2.204.120,00	40,00	$ 2.204.120,00
COMPONENTE 23	0	SALIDAS												
23,01	13.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE EN TUBERIA 1/2" EMT A LA VISTA CABLE 12 AWG LHSF. INCLUYE TOMA	UND	$ 157.828,00	35,00	$ 5.523.980,00	0	35,00	$ 5.523.980,00	0,00	35,00	$ 5.523.980,00	35,00	$ 5.523.980,00
23,02	13.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE EN TUBERIA 1/2" PVC INCRUSTADA CABLE 12 AWG LHSF. INCLUYE TOMA	UND	$ 126.891,00	100,00	$ 12.689.100,00	0	100,00	$ 12.689.100,00	0,00	100,00	$ 12.689.100,00	100,00	$ 12.689.100,00
23,03	13.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND	$ 231.748,00	16,00	$ 3.707.968,00	0	16,00	$ 3.707.968,00	0,00	16,00	$ 3.707.968,00	16,00	$ 3.707.968,00
23,04	13.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND	$ 198.222,00	20,00	$ 3.964.440,00	0	20,00	$ 3.964.440,00	0,00	20,00	$ 3.964.440,00	20,00	$ 3.964.440,00
23,05	13.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND	$ 132.510,00	45,00	$ 5.962.950,00	0	45,00	$ 5.962.950,00	0,00	45,00	$ 5.962.950,00	45,00	$ 5.962.950,00
23,06	13.03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA. SOLO TOMA	UND	$ 13.537,00	45,00	$ 609.165,00	-27	18,00	$ 243.666,00	-27,00	18,00	$ 243.666,00	18,00	$ 243.666,00
23,07	13.03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF PARA CANALETA	M	$ 13.858,00	1350,00	$ 18.708.300,00	-1350	0,00	$ -	-1350,00	0,00	$ -	0,00	$ -
23,08	13.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	$ 21.360,00	54,00	$ 1.153.440,00	29	83,00	$ 1.772.880,00	29,00	83,00	$ 1.772.880,00	83,00	$ 1.772.880,00
23,09	13.03.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND	$ 25.580,00	1,00	$ 25.580,00	5	6,00	$ 153.480,00	5,00	6,00	$ 153.480,00	6,00	$ 153.480,00
23,10	13.03.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASÓNICO	UND	$ 27.267,00	36,00	$ 981.612,00	-36	0,00	$ -	-36,00	0,00	$ -	0,00	$ -
23,11	13.03.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND	$ 2.683.042,00	3,00	$ 8.049.126,00	-3	0,00	$ -	-3,00	0,00	$ -	0,00	$ -
23,12	13.03.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND	$ 1.568.621,00	1,00	$ 1.568.621,00	5	6,00	$ 9.411.726,00	5,00	6,00	$ 9.411.726,00	6,00	$ 9.411.726,00
23,13	13.03.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND	$ 917.994,00	1,00	$ 917.994,00	5	6,00	$ 5.507.964,00	5,00	6,00	$ 5.507.964,00	6,00	$ 5.507.964,00
23,14	13.03.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	M	$ 60.470,00	240,00	$ 14.512.800,00	32	272,00	$ 16.447.840,00	32,00	272,00	$ 16.447.840,00	272,00	$ 16.447.840,00
23,15	13.03.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	M	$ 34.385,00	50,00	$ 1.719.250,00	-50	0,00	$ -	-50,00	0,00	$ -	0,00	$ -
23,16	13.03.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERRIA 2"PVC	M	$ 15.776,00	60,00	$ 946.560,00	-60	0,00	$ -	-60,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
23,17	INP-123	Suministro E Instalación De Canalización Para Baja Tensión En Tubería Emt 1ф4"	ML	$ 212.094,00		$ -	27,34	27,34	$ 5.798.650,00	27,34	27,34	$ 5.798.650,00	27,34	$ 5.798.650,00
23,18	INP-124	Suministro E Instalación De Canalización Para Baja Tensión En Tubería Imc 1ф3"	ML	$ 168.166,42		$ -	30	30,00	$ 5.044.993,00	30,00	30,00	$ 5.044.993,00	30,00	$ 5.044.993,00
23,19	INP-125	Suministro E Instalación De Salida Para Iluminación En Tubería 3/4" Pvc Incrustada Cable 12 Awg Lhsf.	UND	$ 181.228,01		$ -	93	93,00	$ 16.854.205,00	93,00	93,00	$ 16.854.205,00	93,00	$ 16.854.205,00
23,20	INP-126	Suministro E Instalación De Salida Para Iluminación En Tubería 3/4" Emt A La Vista Cable 12 Awg Lhsf.	UND	$ 210.028,01		$ -	527	527,00	$ 110.684.763,00	527,00	527,00	$ 110.684.763,00	527,00	$ 110.684.763,00
23,21	INP-127	Suministro E Instalación De Tomacorriente Tipo Regulada Para Instalar En Canaleta. Solo Toma	UND	$ 44.220,53		$ -	14	14,00	$ 619.087,00	14,00	14,00	$ 619.087,00	14,00	$ 619.087,00
23,22	INP-128	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Regulada En Tubería Emt 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	UND	$ 281.028,01		$ -	20	20,00	$ 5.620.560,00	20,00	20,00	$ 5.620.560,00	20,00	$ 5.620.560,00
23,23	INP-129	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Grado Hospitalario Blanco En Tubería Emt 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	UND	$ 294.528,01		$ -	13	13,00	$ 3.828.864,00	13,00	13,00	$ 3.828.864,00	13,00	$ 3.828.864,00
23,24	INP-130	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Grado Hospitalario Blanco En Tubería Pvc 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	UND	$ 197.728,01		$ -	17	17,00	$ 3.361.376,00	17,00	17,00	$ 3.361.376,00	17,00	$ 3.361.376,00
23,25	INP-131	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Grado Hospitalario Rojo Ramal Critico En Tubería Emt 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	UND	$ 305.028,01		$ -	23	23,00	$ 7.015.644,00	23,00	23,00	$ 7.015.644,00	23,00	$ 7.015.644,00
23,26	INP-132	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Normal De Piso En Tubería Pvc 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	UND	$ 432.164,24		$ -	1	1,00	$ 432.164,00	1,00	1,00	$ 432.164,00	1,00	$ 432.164,00
23,27	INP-133	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Bifásica De 30a En Tubería Emt 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	UND	$ 409.964,24		$ -	3	3,00	$ 1.229.893,00	3,00	3,00	$ 1.229.893,00	3,00	$ 1.229.893,00
23,28	INP-134	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Trifásica De 30a En Tubería Emt 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	UND	$ 432.964,24		$ -	1	1,00	$ 432.964,00	1,00	1,00	$ 432.964,00	1,00	$ 432.964,00
23,29	INP-135	Suministro E Instalación De Interruptor Conmutable	UND	$ 279.482,12		$ -	2	2,00	$ 558.964,00	2,00	2,00	$ 558.964,00	2,00	$ 558.964,00
23,30	INP-136	Suministro E Instalación De Sensor De Presencia 180 Tipo Infrarrojo	UND	$ 339.228,01		$ -	11	11,00	$ 3.731.508,00	11,00	11,00	$ 3.731.508,00	11,00	$ 3.731.508,00
23,31	INP-137	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente En Tubería 3/4" Emt A La Vista Cable 12 Awg Lhsf. Incluye Toma	UND	$ 266.528,01		$ -	19	19,00	$ 5.064.032,00	19,00	19,00	$ 5.064.032,00	19,00	$ 5.064.032,00
23,32	INP-138	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente En Tubería 3/4" Pvc Incrustada Cable 12 Awg Lhsf. Incluye Toma	UND	$ 169.728,01		$ -	87	87,00	$ 14.766.337,00	87,00	87,00	$ 14.766.337,00	87,00	$ 14.766.337,00
23,33	INP-139	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Gfci En Tubería Emt 3/4" Cable 12 Awg Lhsf. Incluye Toma Y Cable	UND	$ 327.028,01		$ -	18	18,00	$ 5.886.504,00	18,00	18,00	$ 5.886.504,00	18,00	$ 5.886.504,00
23,34	INP-140	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Gfci En Tubería Pvc 3/4" Cable 12 Awg Lhsf. Incluye Toma Y Cable	UND	$ 230.228,01		$ -	12	12,00	$ 2.762.736,00	12,00	12,00	$ 2.762.736,00	12,00	$ 2.762.736,00
23,35	INP-141	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Regulada En Tubería Pvc 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	UND	$ 184.228,01		$ -	4	4,00	$ 736.912,00	4,00	4,00	$ 736.912,00	4,00	$ 736.912,00
23,36	INP-193	Suministro e instalacion canalizacion en baja tension un tuberia PVC 1 1/4"	ML	$ 23.488,68		$ -	610	610,00	$ 14.328.097,00	610,00	610,00	$ 14.328.097,00	610,00	$ 14.328.097,00
23,37	INP-194	Suministro e instalacion canalizacion en baja tension un tuberia EMT 1 1/4"	ML	$ 54.824,08		$ -	60	60,00	$ 3.289.445,00	60,00	60,00	$ 3.289.445,00	60,00	$ 3.289.445,00
COMPONENTE 24	**0**	**TABLEROS**												

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
24,01	13.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	$ 685.937,00	2,00	$ 1.371.874,00	2	4,00	$ 2.743.748,00	2,00	4,00	$ 2.743.748,00	4,00	$ 2.743.748,00
24,02	13.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	$ 781.260,00	1,00	$ 781.260,00	0	1,00	$ 781.260,00	0,00	1,00	$ 781.260,00	1,00	$ 781.260,00
24,03	13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND	$ 632.895,00	7,00	$ 4.430.265,00	2	9,00	$ 5.696.055,00	2,00	9,00	$ 5.696.055,00	9,00	$ 5.696.055,00
24,04	13.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND	$ 430.443,00	2,00	$ 860.886,00	5	7,00	$ 3.013.101,00	5,00	7,00	$ 3.013.101,00	7,00	$ 3.013.101,00
24,05	13.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	$ 345.294,00	3,00	$ 1.035.882,00	8	11,00	$ 3.798.234,00	8,00	11,00	$ 3.798.234,00	11,00	$ 3.798.234,00
24,06	13.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	$ 361.154,00	5,00	$ 1.805.770,00	2	7,00	$ 2.528.078,00	2,00	7,00	$ 2.528.078,00	7,00	$ 2.528.078,00
24,07	13.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	$ 517.736,00	1,00	$ 517.736,00	0	1,00	$ 517.736,00	0,00	1,00	$ 517.736,00	1,00	$ 517.736,00
24,08	13.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X40A	UND	$ 24.798,00	82,00	$ 2.033.436,00	19	101,00	$ 2.504.598,00	19,00	101,00	$ 2.504.598,00	101,00	$ 2.504.598,00
24,09	13.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X40A	UND	$ 65.034,00	2,00	$ 130.068,00	24	26,00	$ 1.690.884,00	24,00	26,00	$ 1.690.884,00	26,00	$ 1.690.884,00
24,10	13.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	UND	$ 215.210,00	4,00	$ 860.840,00	13	17,00	$ 3.658.570,00	13,00	17,00	$ 3.658.570,00	17,00	$ 3.658.570,00
24,11	INP-119	Suministro E Instalación De Tablero Enchufable, Trifásico De 6 Circuitos, 208v, Icc: 10ka Con Barras De Neutro Y Tierra Independientes, Puerta, Chapa, Certificado De Producto Retie	UND	$ 322.664,24		$ -	5	5,00	$ 1.613.321,00	5,00	5,00	$ 1.613.321,00	5,00	$ 1.613.321,00
24,12	INP-120	Suministro E Instalación De Tablero Enchufable, Bifásico De 12 Circuitos, 208v, Icc: 10ka Con Barras De Neutro Y Tierra Independientes, Con Espacio Para Totalizador, Puerta, Chapa, Certificado De Producto Retie	UND	$ 652.746,36		$ -	2	2,00	$ 1.305.493,00	2,00	2,00	$ 1.305.493,00	2,00	$ 1.305.493,00
24,13	INP-121	Suministro E Instalación De Breaker Enchufable Tripolar De 3x80	UND	$ 334.623,18		$ -	2	2,00	$ 669.246,00	2,00	2,00	$ 669.246,00	2,00	$ 669.246,00
24,14	INP-122	Suministro E Instalación De Tablero Enchufable, Trifásico De 6 Circuitos, Fabricación Especial 208v, Icc: 10ka Con Barras De Neutro Y Tierra Independientes, Con Espacio Para Totalizador, Con Conexiones Para Cables Superiores A 1/0, Puerta, Chapa, Certificado De Producto Retie, Para Ascensores Tasc1 Y Tasc2	UND	$ 708.828,48		$ -	2	2,00	$ 1.417.657,00	2,00	2,00	$ 1.417.657,00	2,00	$ 1.417.657,00
24,15	INP-151	Suministro E Instalación De Tablero General De Distribución En Lámina Galvanizada Incluye Breakers, Analizador De Redes, Dps, Barrajes De Cobre Según Diagrama Unifilar Del Rediseño,	UND	$ 24.971.313,92		$ -	1	1,00	$ 24.971.314,00	1,00	1,00	$ 24.971.314,00	1,00	$ 24.971.314,00
24,16	INP-152	Suministro E Instalación De Tablero General Normal Tgn En Lámina Galvanizada Incluye Breakers, Dps, Barrajes De Cobre Según Diagrama Unifilar Del Rediseño,	UND	$ 14.771.313,92		$ -	1	1,00	$ 14.771.314,00	1,00	1,00	$ 14.771.314,00	1,00	$ 14.771.314,00
24,17	INP-153	Suministro E Instalación De Tablero General Critico Tgc En Lámina Galvanizada Incluye Breakers, Dps, Barrajes De Cobre Según Diagrama Unifilar Del Rediseño,	UND	$ 28.024.313,92		$ -	1	1,00	$ 28.024.314,00	1,00	1,00	$ 28.024.314,00	1,00	$ 28.024.314,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
24,18	INP-154	Suministro E Instalación De Tablero Transferencia Critico Ttc En Lámina Galvanizada Incluye Breakers, Barrajes De Cobre Según Diagrama Unifilar Del Rediseño,	UND	$ 34.006.313,92		$ -	1	1,00	$ 34.006.314,00	1,00	1,00	$ 34.006.314,00	1,00	$ 34.006.314,00
24,19	INP-155	Suministro E Instalación De Transferencia Automática Para Bomba Contraincendios Bci En Lámina Galvanizada Incluye Breakers, Barrajes De Cobre Según Diagrama Unifilar Del Rediseño, No Certificada Para Rci, Solo Retie	UND	$ 34.472.313,92		$ -	1	1,00	$ 34.472.314,00	1,00	1,00	$ 34.472.314,00	1,00	$ 34.472.314,00
24,20	INP-156	Suministro E Instalación De Tablero By-Pass En Lámina Galvanizada Incluye Breakers, Barrajes De Cobre Según Diagrama Unifilar Del Rediseño	UND	$ 5.482.313,92		$ -	2	2,00	$ 10.964.628,00	2,00	2,00	$ 10.964.628,00	2,00	$ 10.964.628,00
COMPONENTE 25	**0**	**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**												
25,01	13.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTATICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M	$ 129.109,00	156,00	$ 20.141.004,00	-119	37,00	$ 4.777.033,00	-119,00	37,00	$ 4.777.033,00	37,00	$ 4.777.033,00
25,02	13.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND	$ 15.818,00	65,00	$ 1.028.170,00	-23	42,00	$ 664.356,00	-23,00	42,00	$ 664.356,00	42,00	$ 664.356,00
25,03	13.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M	$ 131.993,00	225,00	$ 29.698.425,00	0	225,00	$ 29.698.425,00	0,00	225,00	$ 29.698.425,00	225,00	$ 29.698.425,00
25,04	INP-195	Suministro e instalacion de ducto cerrado 40x20 cm incluye elementos de soporte	ML	$ 191.166,06		$ -	20	20,00	$ 3.823.321,00	20,00	20,00	$ 3.823.321,00	20,00	$ 3.823.321,00
25,05	INP-196	Suministro e instalacion de ducto cerrado 30x5 cm incluye elementos de soporte	ML	$ 175.949,39		$ -	220	220,00	$ 38.708.867,00	220,00	220,00	$ 38.708.867,00	220,00	$ 38.708.867,00
25,06	INP-197	Suministro e instalacion de caja metalica de paso 50x50x20cm	UND	$ 210.704,56		$ -	5	5,00	$ 1.053.523,00	5,00	5,00	$ 1.053.523,00	5,00	$ 1.053.523,00
25,07	INP-198	Suministro e instalacion de caja metalica de paso 80x80x20cm	UND	$ 425.046,11		$ -	3	3,00	$ 1.275.138,00	3,00	3,00	$ 1.275.138,00	3,00	$ 1.275.138,00
25,08	INP-199	Suministro e instalacion de caja metalica de paso 20x20x10cm	UND	$ 93.081,54		$ -	26	26,00	$ 2.420.120,00	26,00	26,00	$ 2.420.120,00	26,00	$ 2.420.120,00
COMPONENTE 26	**0**	**ILUMINACIÓN**												
26,01	13.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 12W	UND	$ 43.164,00	189,00	$ 8.157.996,00	-189	0,00	$ -	-189,00	0,00	$ -	0,00	$ -
26,02	13.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 18W	UND	$ 47.764,00	84,00	$ 4.012.176,00	-84	0,00	$ -	-84,00	0,00	$ -	0,00	$ -
26,03	13.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 24W	UND	$ 73.828,00	25,00	$ 1.845.700,00	-25	0,00	$ -	-25,00	0,00	$ -	0,00	$ -
26,04	13.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL CUADRADO 60X60 CMS 40W, 120V	UND	$ 141.554,00	71,00	$ 10.050.334,00	-71	0,00	$ -	-71,00	0,00	$ -	0,00	$ -
26,05	13.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA "SALIDA" 2,1W, 120V	UND	$ 176.732,00	55,00	$ 9.720.260,00	-55	0,00	$ -	-55,00	0,00	$ -	0,00	$ -
26,06	13.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA DOS LAMPARAS 3,2W, 120V 3,2W, 120V	UND	$ 181.875,00	5,00	$ 909.375,00	-5	0,00	$ -	-5,00	0,00	$ -	0,00	$ -
26,07	13.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V CON PANEL SOLAR Y SENSOR DE PRESENCIA	UND	$ 281.654,00	29,00	$ 8.167.966,00	-29	0,00	$ -	-29,00	0,00	$ -	0,00	$ -
26,08	INP-142	Suministro E Instalación De Luminaria Grado Hospitalario De 30x30cm De 19w	UND	$ 406.271,06		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
26,09	INP-143	Suministro E Instalación De Luminaria Panel Rectangular De 40w 120x30cm	UND	$ 189.991,06		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
26,10	INP-144	Suministro E Instalación De Luminaria Hermética De 50w	UND	$ 199.991,06		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
26,11	INP-145	Suministro E Instalación De Luminaria Hermética De 18w	UND	$ 160.991,06		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
26,12	INP-146	Suministro E Instalación Reflector 20w, 120v Con Panel Solar Y Sensor De Presencia	UND	$ 305.532,12		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
26,13	INP-147	Suministro E Instalación De Luminaria Para Escaleras De 19w	UND	$ 414.991,06		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
26,14	INP-148	Suministro E Instalación De Sistema De Control De Iluminación Integrado Por Panel, Sensores, Fotoceldas, Botoneras, Network, Ingeniería, Instalación, Configuración, Pruebas Y Puesta En Marcha De Acuerdo A Requerimiento De Zonas Según Planos Del Rediseño	CJTO	$ 66.571.313,92		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 27	**0**	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**												
27,01	13.06.01	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND	$ 307.269,00	3,00	$ 921.807,00	1	4,00	$ 1.229.076,00	1,00	4,00	$ 1.229.076,00	4,00	$ 1.229.076,00
27,02	13.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M	$ 76.722,00	265,00	$ 20.331.330,00	-85	180,00	$ 13.809.960,00	-85,00	180,00	$ 13.809.960,00	180,00	$ 13.809.960,00
27,03	13.06.03	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND	$ 46.542,00	5,00	$ 232.710,00	7	12,00	$ 558.504,00	7,00	12,00	$ 558.504,00	12,00	$ 558.504,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
27,04	13.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND	$ 194.498,00	1,00	$ 194.498,00	1	2,00	$ 388.996,00	1,00	2,00	$ 388.996,00	2,00	$ 388.996,00
27,05	13.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND	$ 544.324,00	6,00	$ 3.265.944,00	0	6,00	$ 3.265.944,00	0,00	6,00	$ 3.265.944,00	6,00	$ 3.265.944,00
27,06	13.06.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M	$ 15.662,00	115,00	$ 1.801.130,00	65	180,00	$ 2.819.160,00	65,00	180,00	$ 2.819.160,00	180,00	$ 2.819.160,00
27,07	13.06.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M	$ 71.302,00	115,00	$ 8.199.730,00	15	130,00	$ 9.269.260,00	15,00	130,00	$ 9.269.260,00	130,00	$ 9.269.260,00
27,08	INP-149	Suministro E Instalación De Cable Desnudo 1/0 En Cu	ML	$ 60.312,32		$ -	82,91	82,91	$ 5.000.494,00	82,91	82,91	$ 5.000.494,00	82,91	$ 5.000.494,00
COMPONENTE 28	0	EQUIPOS ELECTRICOS												
28,01	13.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND	$ 20.706.899,00	1,00	$ 20.706.899,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
28,02	13.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND	$ 9.959.443,00	1,00	$ 9.959.443,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
28,03	13.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	UND	$ 10.235.978,00	2,00	$ 20.471.956,00	-2	0,00	$ -	-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -
28,04	13.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND	$ 155.036.973,00	1,00	$ 155.036.973,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
28,05	13.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND	$ 14.971.350,00	1,00	$ 14.971.350,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
28,06	13.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND	$ 18.695.474,00	1,00	$ 18.695.474,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
28,07	13.07.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	UND	$ 12.391.803,00	1,00	$ 12.391.803,00	2	3,00	$ 37.175.409,00	2,00	3,00	$ 37.175.409,00	3,00	$ 37.175.409,00
28,08	13.07.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND	$ 21.104.510,00	1,00	$ 21.104.510,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
28,09	13.07.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA	UND	$ 39.453.182,00	1,00	$ 39.453.182,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
28,10	INP-188	Desarme De Planta Eléctrica En Sitio Transporte Y Armado En Cuarto Eléctrico	UND	$ 15.750.000,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 29	0	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS												
29,01	14.01.01	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA	UND	$ 21.418,00	61,00	$ 1.306.498,00	-61	0,00	$ -	-61,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,02	14.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	M	$ 27.942,00	50,00	$ 1.397.100,00	50	100,00	$ 2.794.200,00	50,00	100,00	$ 2.794.200,00	100,00	$ 2.794.200,00
29,03	14.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND	$ 125.470,00	3,00	$ 376.410,00	47	50,00	$ 6.273.500,00	47,00	50,00	$ 6.273.500,00	50,00	$ 6.273.500,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
29,04	14.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND	$ 161.420,00	31,00	$ 5.004.020,00	-27	4,00	$ 645.680,00	-27,00	4,00	$ 645.680,00	4,00	$ 645.680,00
29,05	14.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND	$ 155.119,00	6,00	$ 930.714,00	169	175,00	$ 27.145.825,00	169,00	175,00	$ 27.145.825,00	175,00	$ 27.145.825,00
29,06	14.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND	$ 24.325,00	68,00	$ 1.654.100,00	-68	0,00	$ -	-68,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,07	14.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1,50 METROS), ROJO. PARA RACK	UND	$ 50.340,00	34,00	$ 1.711.560,00	-34	0,00	$ -	-34,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,08	14.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1,50 METROS), AZUL.	UND	$ 52.047,00	34,00	$ 1.769.598,00	-34	0,00	$ -	-34,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,09	14.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M	$ 10.028,00	263,00	$ 2.637.364,00	5637	5900,00	$ 59.165.200,00	5637,00	5900,00	$ 59.165.200,00	5.900,00	$ 59.165.200,00
29,10	14.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M	$ 138.961,00	167,00	$ 23.206.487,00	0	167,00	$ 23.206.487,00	0,00	167,00	$ 23.206.487,00	167,00	$ 23.206.487,00
29,11	14.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO. 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND	$ 184.492,00	3,00	$ 553.476,00	-3	0,00	$ -	-3,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,12	14.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÀTICA AL POLVO, TEXTURIZADA. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND	$ 209.306,00	1,00	$ 209.306,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,13	14.01.13	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND	$ 71.562,00	1,00	$ 71.562,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,14	14.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA.	UND	$ 34.809,00	1,00	$ 34.809,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,15	14.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND	$ 78.898,00	2,00	$ 157.796,00	-2	0,00	$ -	-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,16	14.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR.	UND	$ 28.962,00	24,00	$ 695.088,00	-24	0,00	$ -	-24,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,17	14.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND	$ 4.885.094,00	2,00	$ 9.770.188,00	-2	0,00	$ -	-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,18	14.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND	$ 906.563,00	2,00	$ 1.813.126,00	-2	0,00	$ -	-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,19	INP-157	Suministro E Instalación De Access Point Largo Alcance Wifi6	UND	$ 2.327.520,50		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,20	INP-158	Suministro E Instalación De Switch Y Controlador Para Access Points, Incluye Incluye Switch 24 Ptos Poe, Controlador En Nube Y Switch Controlador Central	UND	$ 18.343.527,50		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,21	INP-159	Suministro E Instalación De Rack Abierto De Piso 42u, Tipo Bastidor, Incluye Organizadores Verticales Frontal-Trasero, Multiloma Horizontal 6 Servicios, Tira De Tierra Vertical Y Barra De Tierra Tgb	UND	$ 11.602.992,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
29,22	INP-160	Módulo De Conexión Para 12 Hilos De Fibra Con Conexión Por Fusión	UND	$ 2.944.822,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,23	INP-161	Suministro E Instalación De Bandeja De Fibra Óptica Deslizable 4 Slot 1u	UND	$ 885.831,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,24	INP-162	Suministro E Instalación De Patch Cord De Fibra Óptica Para Interconexión De Switches	UND	$ 291.880,25		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,25	INP-163	Enlace Con Hospital Existente Y Empalme Tecnológico	UND	$ 6.271.692,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,26	INP-164	Configuración Start Up Para El Sistema De La Red Wifi	UND	$ 9.796.692,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,27	INP-178	Suministro E Instalación De Central Y Consola Llamado De Enfermería	UND	$ 14.215.843,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,28	INP-179	Suministro E Instalación De Luz Dintel	UND	$ 239.017,40		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,29	INP-180	Suministro E Instalación De Cordón De Baño	UND	$ 533.422,25		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,30	INP-181	Suministro E Instalación De Placa De Cama	UND	$ 763.956,06		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,31	INP-182	Suministro E Instalación De Cableados Sistema Llamado Enfermera	GLB	$ 17.094.060,00		$ -	1	1,00	$ 17.094.060,00	1,00	1,00	$ 17.094.060,00	1,00	$ 17.094.060,00
29,32	INP-183	Configuraciones Start Up Del Sistema Llamado Enfermera	GLB	$ 3.694.807,50		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,33	INP-167	Herraje Plano 24 Ptos Modular Para Patch Panel F/Utp	UND	$ 1.242.992,30		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29,34	INP-168	Cable Hdmi (20 Mts)	UND	$ 296.261,15		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 30	0	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS												
30,01	14.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND	$ 49.008.983,00	1,00	$ 49.008.983,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
30,02	14.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND	$ 2.321.760,00	1,00	$ 2.321.760,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
30,03	14.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND	$ 368.950,00	88,00	$ 32.467.600,00	-88	0,00	$ -	-88,00	0,00	$ -	0,00	$ -
30,04	14.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND	$ 335.529,00	1,00	$ 335.529,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
30,05	14.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND	$ 432.008,00	5,00	$ 2.160.040,00	-5	0,00	$ -	-5,00	0,00	$ -	0,00	$ -
30,06	14.02.06	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND	$ 369.425,00	5,00	$ 1.847.125,00	-5	0,00	$ -	-5,00	0,00	$ -	0,00	$ -
30,07	14.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND	$ 636.712,00	5,00	$ 3.183.560,00	-5	0,00	$ -	-5,00	0,00	$ -	0,00	$ -
30,08	14.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	$ 701.388,00	3,00	$ 2.104.164,00	-3	0,00	$ -	-3,00	0,00	$ -	0,00	$ -
30,09	14.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND	$ 298.431,00	4,00	$ 1.193.724,00	5	9,00	$ 2.685.879,00	5,00	9,00	$ 2.685.879,00	9,00	$ 2.685.879,00
30,10	14.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND	$ 232.954,00	8,00	$ 1.863.632,00	0	8,00	$ 1.863.632,00	0,00	8,00	$ 1.863.632,00	8,00	$ 1.863.632,00
30,11	INP-165	Suministro E Instalación Cable Incendio 2x16 Fplr Sin Blindaje	ML	$ 13.279,20		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
30,12	INP-166	Suministro E Instalación Parlante Con Luz Estroboscopica En Techo	UND	$ 855.660,30		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 31	0	SISTEMA CCTV												
31,01	14.03.01	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	$ 57.904.660,00	1,00	$ 57.904.660,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
31,02	14.03.02	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND	$ 5.754.851,00	2,00	$ 11.509.702,00	-2	0,00	$ -	-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -
31,03	14.03.03	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND	$ 270.899,00	2,00	$ 541.798,00	-2	0,00	$ -	-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -
31,04	14.03.04	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB	$ 10.215.754,00	1,00	$ 10.215.754,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
31,05	14.03.05	MONITORES LCD DE 42"	UND	$ 4.684.582,00	2,00	$ 9.369.164,00	-2	0,00	$ -	-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -
31,06	14.03.06	GABINETE DE PISO	UND	$ 2.070.013,00	1,00	$ 2.070.013,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
31,07	14.03.07	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND	$ 1.311.445,00	61,00	$ 79.998.145,00	-61	0,00	$ -	-61,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
31,08	14.03.08	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO WDR IP	UND	$ 2.025.352,00	2,00	$ 4.050.704,00	-2	0,00	$ -	-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -
31,09	14.03.09	CAMARA FIJA TIPO BULLET IP	UND	$ 1.998.513,00	2,00	$ 3.997.026,00	-2	0,00	$ -	-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -
31,10	14.03.10	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND	$ 1.643.761,00	12,00	$ 19.725.132,00	-12	0,00	$ -	-12,00	0,00	$ -	0,00	$ -
31,11	INP-171	Suministro Tarjetas De Proximidad Para Usuarios	UND	$ 16.964,03		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 32	0	SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA												
32,01	14.04.01	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M	$ 41.788,00	12,00	$ 501.456,00	13	25,00	$ 1.044.700,00	13,00	25,00	$ 1.044.700,00	25,00	$ 1.044.700,00
32,02	14.04.02	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M	$ 31.100,00	284,00	$ 8.832.400,00	-224	60,00	$ 1.866.000,00	-224,00	60,00	$ 1.866.000,00	60,00	$ 1.866.000,00
32,03	14.04.03	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M	$ 34.844,00	1203,00	$ 41.917.332,00	554	1757,00	$ 61.220.908,00	554,00	1757,00	$ 61.220.908,00	1.757,00	$ 61.220.908,00
32,04	14.04.04	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M	$ 39.836,00	32,00	$ 1.274.752,00	13	45,00	$ 1.792.620,00	13,00	45,00	$ 1.792.620,00	45,00	$ 1.792.620,00
32,05	14.04.05	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M	$ 99.326,00	249,00	$ 24.732.174,00	-34	215,00	$ 21.355.090,00	-34,00	215,00	$ 21.355.090,00	215,00	$ 21.355.090,00
32,06	14.04.06	CABLEADO GL	UND	$ 1.654.943,00	8,00	$ 13.239.544,00	0	8,00	$ 13.239.544,00	0,00	8,00	$ 13.239.544,00	8,00	$ 13.239.544,00
COMPONENTE 33	0	PVC PRESIÓN												
33,01	15.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13,5	M	$ 13.797,00	18,56	$ 256.072,00	-2,831	15,73	$ 217.013,00	-2,83	15,73	$ 217.013,00	15,73	$ 217.013,00
33,02	15.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M	$ 13.911,00	218,29	$ 3.036.632,00	106,433	324,72	$ 4.517.222,00	106,43	324,72	$ 4.517.222,00	324,72	$ 4.517.222,00
33,03	15.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M	$ 16.552,00	34,96	$ 578.658,00	-0,73	34,23	$ 566.575,00	-0,73	34,23	$ 566.575,00	34,23	$ 566.575,00
33,04	15.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M	$ 22.751,00	382,76	$ 8.708.173,00	26,3305	409,09	$ 9.307.218,00	26,33	409,09	$ 9.307.218,00	409,09	$ 9.307.218,00
33,05	15.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M	$ 27.603,00	102,68	$ 2.834.276,00	53,9275	156,61	$ 4.322.837,00	53,93	156,61	$ 4.322.837,00	156,61	$ 4.322.837,00
33,06	15.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M	$ 33.812,00	64,15	$ 2.169.040,00	-10,2535	53,90	$ 1.822.348,00	-10,25	53,90	$ 1.822.348,00	53,90	$ 1.822.348,00
33,07	15.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M	$ 67.442,00	116,89	$ 7.883.295,00	18,476	135,37	$ 9.129.354,00	18,48	135,37	$ 9.129.354,00	135,37	$ 9.129.354,00
33,08	15.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" CPVC	M	$ 41.473,00	1,83	$ 75.896,00	-1,284	0,55	$ 22.644,00	-1,28	0,55	$ 22.644,00	0,55	$ 22.644,00
33,09	15.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" CPVC	M	$ 48.032,00	93,67	$ 4.499.157,00	15,866	109,54	$ 5.261.233,00	15,87	109,54	$ 5.261.233,00	109,54	$ 5.261.233,00
33,10	15.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" CPVC	M	$ 64.109,00	20,56	$ 1.318.081,00	10,1315	30,69	$ 1.967.601,00	10,13	30,69	$ 1.967.601,00	30,69	$ 1.967.601,00
33,11	15.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" CPVC	M	$ 99.788,00	103,52	$ 10.330.054,00	10,699	114,22	$ 11.397.686,00	10,70	114,22	$ 11.397.686,00	114,22	$ 11.397.686,00
33,12	15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" CPVC	M	$ 92.146,00	10,17	$ 937.125,00	4,3305	14,50	$ 1.336.163,00	4,33	14,50	$ 1.336.163,00	14,50	$ 1.336.163,00
33,13	15.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" CPVC	M	$ 194.680,00	4,89	$ 951.985,00	1,074	5,96	$ 1.161.072,00	1,07	5,96	$ 1.161.072,00	5,96	$ 1.161.072,00
33,14	15.01.14	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND	$ 32.241,00	300,00	$ 9.672.300,00	0	300,00	$ 9.672.300,00	0,00	300,00	$ 9.672.300,00	300,00	$ 9.672.300,00
33,15	15.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND	$ 44.664,00	1,00	$ 44.664,00	1	2,00	$ 89.328,00	1,00	2,00	$ 89.328,00	2,00	$ 89.328,00
33,16	15.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND	$ 69.807,00	26,00	$ 1.814.982,00	20	46,00	$ 3.211.122,00	20,00	46,00	$ 3.211.122,00	46,00	$ 3.211.122,00
33,17	15.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND	$ 159.989,00	55,00	$ 8.799.395,00	0	55,00	$ 8.799.395,00	0,00	55,00	$ 8.799.395,00	55,00	$ 8.799.395,00
33,18	15.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND	$ 44.665,00	2,00	$ 89.330,00	4	6,00	$ 267.990,00	4,00	6,00	$ 267.990,00	6,00	$ 267.990,00
33,19	15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND	$ 218.099,00	1,00	$ 218.099,00	0	1,00	$ 218.099,00	0,00	1,00	$ 218.099,00	1,00	$ 218.099,00
33,20	15.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND	$ 349.268,00	2,00	$ 698.536,00	0	2,00	$ 698.536,00	0,00	2,00	$ 698.536,00	2,00	$ 698.536,00
33,21	15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND	$ 177.220,00	4,00	$ 708.880,00	0	4,00	$ 708.880,00	0,00	4,00	$ 708.880,00	4,00	$ 708.880,00
33,22	15.01.22	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND	$ 97.070,00	6,00	$ 582.420,00	0	6,00	$ 582.420,00	0,00	6,00	$ 582.420,00	6,00	$ 582.420,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
33,23	15.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND	$ 5.920.246,00	2,00	$ 11.840.492,00	0	2,00	$ 11.840.492,00	0,00	2,00	$ 11.840.492,00	2,00	$ 11.840.492,00
33,24	15.01.24	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND	$ 336.655,00	5,00	$ 1.683.275,00	0	5,00	$ 1.683.275,00	0,00	5,00	$ 1.683.275,00	5,00	$ 1.683.275,00
33,25	15.03.01	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND	$ 82.124,00	50,00	$ 4.106.200,00	0	50,00	$ 4.106.200,00	0,00	50,00	$ 4.106.200,00	50,00	$ 4.106.200,00
33,26	15.03.02	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND	$ 68.913,00	80,00	$ 5.513.040,00	0	80,00	$ 5.513.040,00	0,00	80,00	$ 5.513.040,00	80,00	$ 5.513.040,00
33,27	15.03.03	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND	$ 76.989,00	36,00	$ 2.771.604,00	0	36,00	$ 2.771.604,00	0,00	36,00	$ 2.771.604,00	36,00	$ 2.771.604,00
COMPONENTE 34	0	PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO												
34,01	15.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M	$ 28.127,00	166,81	$ 4.691.865,00	8,54	175,35	$ 4.932.069,00	8,54	175,35	$ 4.932.069,00	175,35	$ 4.932.069,00
34,02	15.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M	$ 34.591,00	67,87	$ 2.347.691,00	120,08	187,95	$ 6.501.378,00	120,08	187,95	$ 6.501.378,00	187,95	$ 6.501.378,00
34,03	15.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M	$ 43.766,00	269,88	$ 11.811.568,00	9,42	279,30	$ 12.223.844,00	9,42	279,30	$ 12.223.844,00	279,30	$ 12.223.844,00
34,04	15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M	$ 74.971,00	124,38	$ 9.324.893,00	-2,58	121,80	$ 9.131.468,00	-2,58	121,80	$ 9.131.468,00	121,80	$ 9.131.468,00
34,05	15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M	$ 24.487,00	125,12	$ 3.063.813,00	12,43	137,55	$ 3.368.187,00	12,43	137,55	$ 3.368.187,00	137,55	$ 3.368.187,00
34,06	15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND	$ 214.523,00	17,00	$ 3.646.891,00	0	17,00	$ 3.646.891,00	0,00	17,00	$ 3.646.891,00	17,00	$ 3.646.891,00
34,07	15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M	$ 78.606,00	28,09	$ 2.208.043,00	1,31	29,40	$ 2.311.016,00	1,31	29,40	$ 2.311.016,00	29,40	$ 2.311.016,00
34,08	15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M	$ 35.611,00	97,51	$ 3.472.429,00	-97,51	0,00	$ -	-97,51	0,00	$ -	0,00	$ -
34,09	15.02.09	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND	$ 33.445,00	40,00	$ 1.337.800,00	0	40,00	$ 1.337.800,00	0,00	40,00	$ 1.337.800,00	40,00	$ 1.337.800,00
34,10	15.02.10	SIFÓN TIPO PIÑA	UND	$ 69.052,00	17,00	$ 1.173.884,00	0	17,00	$ 1.173.884,00	0,00	17,00	$ 1.173.884,00	17,00	$ 1.173.884,00
34,11	15.02.11	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3	$ 20.758,00	99,73	$ 2.070.195,00	0	99,73	$ 2.070.195,00	0,00	99,73	$ 2.070.195,00	99,73	$ 2.070.195,00
34,12	15.02.12	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$ 10.575,00	11,52	$ 121.824,00	0	11,52	$ 121.824,00	0,00	11,52	$ 121.824,00	11,52	$ 121.824,00
34,13	15.02.13	RELLENO EN TRITURADO	M3	$ 197.588,00	41,06	$ 8.112.963,00	0	41,06	$ 8.112.963,00	0,00	41,06	$ 8.112.963,00	41,06	$ 8.112.963,00
34,14	15.02.14	RELLENO EN ARENA	M3	$ 133.684,00	35,30	$ 4.719.045,00	0	35,30	$ 4.719.045,00	0,00	35,30	$ 4.719.045,00	35,30	$ 4.719.045,00
34,15	15.02.15	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	$ 123.814,00	35,30	$ 4.370.634,00	0	35,30	$ 4.370.634,00	0,00	35,30	$ 4.370.634,00	35,30	$ 4.370.634,00
34,16	15.04.01	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND	$ 90.847,00	96,00	$ 8.721.312,00	0	96,00	$ 8.721.312,00	0,00	96,00	$ 8.721.312,00	96,00	$ 8.721.312,00
34,17	15.04.02	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND	$ 97.318,00	50,00	$ 4.865.900,00	0	50,00	$ 4.865.900,00	0,00	50,00	$ 4.865.900,00	50,00	$ 4.865.900,00
34,18	15.04.03	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND	$ 128.587,00	42,00	$ 5.400.654,00	0	42,00	$ 5.400.654,00	0,00	42,00	$ 5.400.654,00	42,00	$ 5.400.654,00
34,19	15.05.01	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND	$ 739.073,00	27,00	$ 19.954.971,00	0	27,00	$ 19.954.971,00	0,00	27,00	$ 19.954.971,00	27,00	$ 19.954.971,00
34,20	15.05.02	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80X80 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND	$ 985.135,00	1,00	$ 985.135,00	0	1,00	$ 985.135,00	0,00	1,00	$ 985.135,00	1,00	$ 985.135,00
34,21	15.05.03	TRAMPA DE ARENAS	UND	$ 5.232.910,00	1,00	$ 5.232.910,00	0	1,00	$ 5.232.910,00	0,00	1,00	$ 5.232.910,00	1,00	$ 5.232.910,00
34,22	04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 41.446,00	68,02	$ 2.819.157,00	-68,02	0,00	$ -	0,00	68,02	$ 2.819.157,00	68,02	$ 2.819.157,00
34,23	04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 87.409,00	58,54	$ 5.116.647,00	-58,53683894	0,00	$ -	0,00	58,54	$ 5.116.923,00	58,54	$ 5.116.923,00
COMPONENTE 35	0	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS.												
35,01	16.01.01	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001, COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR. INCLUYE GRIFERÍA	UND	$ 1.182.497,00	27,00	$ 31.927.419,00	-27	0,00	$ -	-27,00	0,00	$ -	0,00	$ -
35,02	16.01.02	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR.	UND	$ 790.263,00	42,00	$ 33.191.046,00	-42	0,00	$ -	-42,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
35,03	16.01.03	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO6431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR.	UND	$ 670.239,00	5,00	$ 3.351.195,00	0	5,00	$ 3.351.195,00	0,00	5,00	$ 3.351.195,00	5,00	$ 3.351.195,00
35,04	16.01.04	MESÓN CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÀLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	M	$ 1.980.600,00	40,50	$ 80.214.300,00	0	40,50	$ 80.214.300,00	0,00	40,50	$ 80.214.300,00	40,50	$ 80.214.300,00
35,05	16.01.05	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M, PUERTAS: H=1.60M.	M2	$ 1.107.317,00	121,77	$ 134.837.991,00	0	121,77	$ 134.837.991,00	0,00	121,77	$ 134.837.991,00	121,77	$ 134.837.991,00
35,06	16.01.06	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM.	M2	$ 1.107.317,00	2,98	$ 3.299.805,00	0	2,98	$ 3.299.805,00	0,00	2,98	$ 3.299.805,00	2,98	$ 3.299.805,00
35,07	16.01.07	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE.	M2	$ 123.336,00	11,34	$ 1.398.630,00	0	11,34	$ 1.398.630,00	0,00	11,34	$ 1.398.630,00	11,34	$ 1.398.630,00
35,08	16.01.08	ESPEJO EN CRISTAL FLOTADO CON INCLINACIÓN DEL 15%, E=4MM, SIN MARCO, CON ESQUINAS PULIDAS Y BRILLADAS SIN BISELAR. ESTRUCTURA EN TUBO METÁLICO DE 1 1/2".	M2	$ 168.941,00	12,15	$ 2.052.633,00	0	12,15	$ 2.052.633,00	0,00	12,15	$ 2.052.633,00	12,15	$ 2.052.633,00
35,09	16.01.09	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND	$ 248.378,00	37,00	$ 9.189.986,00	0	37,00	$ 9.189.986,00	0,00	37,00	$ 9.189.986,00	37,00	$ 9.189.986,00
35,10	16.01.10	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND	$ 297.341,00	52,00	$ 15.461.732,00	0	52,00	$ 15.461.732,00	0,00	52,00	$ 15.461.732,00	52,00	$ 15.461.732,00
35,11	16.01.11	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND	$ 600.199,00	4,00	$ 2.400.796,00	0	4,00	$ 2.400.796,00	0,00	4,00	$ 2.400.796,00	4,00	$ 2.400.796,00
35,12	16.01.12	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND	$ 193.564,00	4,00	$ 774.256,00	0	4,00	$ 774.256,00	0,00	4,00	$ 774.256,00	4,00	$ 774.256,00
35,13	16.01.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DUCHA	UND	$ 32.068,00	30,00	$ 962.040,00	0	30,00	$ 962.040,00	0,00	30,00	$ 962.040,00	30,00	$ 962.040,00
35,14	16.01.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA	UND	$ 472.308,00	16,00	$ 7.556.928,00	0	16,00	$ 7.556.928,00	0,00	16,00	$ 7.556.928,00	16,00	$ 7.556.928,00
35,15	16.01.16	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF.977900001, TIPO CORONA O SIMILAR.	UND	$ 90.044,00	2,00	$ 180.088,00	0	2,00	$ 180.088,00	0,00	2,00	$ 180.088,00	2,00	$ 180.088,00
35,16	INP-065	Suministro E Instalación De Lavamanos Con Pedestal, Incluye Grifería	UND	$ 469.510,47		$ -	52	52,00	$ 24.414.544,00	52,00	52,00	$ 24.414.544,00	52,00	$ 24.414.544,00
35,17	INP-066	Suministro E Instalación De Rejilla Granada Metálica 4x3"	UND	$ 41.862,65		$ -	12	12,00	$ 502.352,00	12,00	12,00	$ 502.352,00	12,00	$ 502.352,00
35,18	INP-067	Tapa Registro Plástica 15 X15 Cm (Válvula De Paso)	UND	$ 35.126,53		$ -	113	113,00	$ 3.969.298,00	113,00	113,00	$ 3.969.298,00	113,00	$ 3.969.298,00
35,19	INP-068	Poceta De Aseo Medidas 60x60x40 Cm (A X L X H)	UND	$ 537.258,83		$ -	2	2,00	$ 1.074.518,00	2,00	2,00	$ 1.074.518,00	2,00	$ 1.074.518,00
35,20	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0	0,07	$ 50.694.215,00	0,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
35,21	INP-026	Chequeo de niveles para control de asentamiento, incluye nivel automatico de precision, topografo, cadenero y herramienta menor.	UND	$ 1.547.000,00		$ -	0	0,00	$ -	1,00	1,00	$ 1.547.000,00	1,00	$ 1.547.000,00
COMPONENTE 36	0	RED GENERAL AGUA INCENDIO												
36,01	16.02.01	TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	M	$ 28.842,00	335,17	$ 9.666.973,00	45,5705	380,74	$ 10.981.318,00	45,57	380,74	$ 10.981.318,00	380,74	$ 10.981.318,00
36,02	16.02.02	TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M	$ 35.007,00	79,81	$ 2.793.909,00	45,0875	124,90	$ 4.372.287,00	45,09	124,90	$ 4.372.287,00	124,90	$ 4.372.287,00
36,03	16.02.03	TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M	$ 48.356,00	53,24	$ 2.574.473,00	-7,0085	46,23	$ 2.235.570,00	-7,01	46,23	$ 2.235.570,00	46,23	$ 2.235.570,00
36,04	16.02.04	TUBERÍA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10	M	$ 40.012,00	57,80	$ 2.312.694,00	9,778	67,58	$ 2.703.931,00	9,78	67,58	$ 2.703.931,00	67,58	$ 2.703.931,00
36,05	16.02.05	TUBERÍA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10	M	$ 47.711,00	18,57	$ 885.993,00	5,433	24,00	$ 1.145.207,00	5,43	24,00	$ 1.145.207,00	24,00	$ 1.145.207,00
36,06	16.02.06	TUBERÍA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M	$ 57.588,00	61,13	$ 3.520.354,00	13,945	75,08	$ 4.323.419,00	13,95	75,08	$ 4.323.419,00	75,08	$ 4.323.419,00
36,07	16.02.07	TUBERÍA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M	$ 71.894,00	126,97	$ 9.128.381,00	62,178	189,15	$ 13.598.606,00	62,18	189,15	$ 13.598.606,00	189,15	$ 13.598.606,00
36,08	16.02.08	TUBERÍA AC 5" CON ACCESORIOS SCH10	M	$ 160.517,00	87,93	$ 14.114.260,00	-87,93	0,00	$ -	-87,93	0,00	$ -	0,00	$ -
36,09	16.02.09	TOMA FIJA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND	$ 444.774,00	3,00	$ 1.334.322,00	0	3,00	$ 1.334.322,00	0,00	3,00	$ 1.334.322,00	3,00	$ 1.334.322,00
36,10	16.02.10	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÀLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5,6	UND	$ 34.550,00	229,00	$ 7.911.950,00	19	248,00	$ 8.568.400,00	19,00	248,00	$ 8.568.400,00	248,00	$ 8.568.400,00
36,11	16.02.11	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND	$ 93.123,00	67,26	$ 6.263.453,00	0	67,26	$ 6.263.453,00	0,00	67,26	$ 6.263.453,00	67,26	$ 6.263.453,00
36,12	16.02.12	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND	$ 111.116,00	33,63	$ 3.736.831,00	0	33,63	$ 3.736.831,00	0,00	33,63	$ 3.736.831,00	33,63	$ 3.736.831,00
36,13	16.02.13	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND	$ 125.993,00	80,00	$ 10.079.440,00	0	80,00	$ 10.079.440,00	0,00	80,00	$ 10.079.440,00	80,00	$ 10.079.440,00
36,14	16.02.14	ANCLAJE PARA TUBERÍAS EN 3/8"	UND	$ 83.390,00	307,17	$ 25.614.906,00	0	307,17	$ 25.614.906,00	0,00	307,17	$ 25.614.906,00	307,17	$ 25.614.906,00
36,15	16.02.15	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	M	$ 268.882,00	68,50	$ 18.418.417,00	-68,5	0,00	$ -	-68,50	0,00	$ -	0,00	$ -
36,16	16.02.16	CABEZAL DE PRUEBA	UND	$ 4.209.435,00	1,00	$ 4.209.435,00	0	1,00	$ 4.209.435,00	0,00	1,00	$ 4.209.435,00	1,00	$ 4.209.435,00
36,17	16.02.18	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND	$ 681.012,00	1,00	$ 681.012,00	0	1,00	$ 681.012,00	0,00	1,00	$ 681.012,00	1,00	$ 681.012,00
36,18	16.02.19	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND	$ 336.655,00	2,00	$ 673.310,00	2	4,00	$ 1.346.620,00	2,00	4,00	$ 1.346.620,00	4,00	$ 1.346.620,00
36,19	16.02.20	PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND	$ 190.906,00	1,00	$ 190.906,00	0	1,00	$ 190.906,00	0,00	1,00	$ 190.906,00	1,00	$ 190.906,00
36,20	16.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÀLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND	$ 214.523,00	4,00	$ 858.092,00	-2	2,00	$ 429.046,00	-2,00	2,00	$ 429.046,00	2,00	$ 429.046,00
36,21	INP-094	Suministro E Instalación De Tubería Pvc Awwa C 900 De 4"	ML	$ 210.968,41		$ -	178,26	178,26	$ 37.607.229,00	178,26	178,26	$ 37.607.229,00	178,26	$ 37.607.229,00
36,22	INP-095	Suministro E Instalación De Kit Adaptador Brida Serie 4200 De 4" Incluye Brida Copa Ranurada De 4", Tornillería Y Empaques.	UND	$ 1.935.376,00		$ -	8	8,00	$ 15.483.008,00	8,00	8,00	$ 15.483.008,00	8,00	$ 15.483.008,00
36,23	INP-096	Válvula Compuerta 4" Ranurada Ul/Fm	UND	$ 881.342,80		$ -	3	3,00	$ 2.644.028,00	3,00	3,00	$ 2.644.028,00	3,00	$ 2.644.028,00
36,24	INP-097	Válvula Cheque 4" Ranurada Ul/Fm	UND	$ 642.168,12		$ -	5	5,00	$ 3.210.841,00	5,00	5,00	$ 3.210.841,00	5,00	$ 3.210.841,00
36,25	INP-098	Sensor De Flujo De 4" Tipo Paleta	UND	$ 749.566,11		$ -	3	3,00	$ 2.248.698,00	3,00	3,00	$ 2.248.698,00	3,00	$ 2.248.698,00
36,26	INP-100	Válvula De Prueba Y Drenaje 1"	UND	$ 450.152,78		$ -	3	3,00	$ 1.350.458,00	3,00	3,00	$ 1.350.458,00	3,00	$ 1.350.458,00
36,27	INP-101	Manómetro En Glicerina 0–300 Lbs Psi Incluye Válvula Tipo Cortina De 3 Vías De 1/4, Codo Y Buching De 1/4	UND	$ 577.971,18		$ -	8	8,00	$ 4.623.769,00	8,00	8,00	$ 4.623.769,00	8,00	$ 4.623.769,00
36,28	INP-102	Válvula Mariposa Ranurada De 4"	UND	$ 941.015,73		$ -	3	3,00	$ 2.823.047,00	3,00	3,00	$ 2.823.047,00	3,00	$ 2.823.047,00
36,29	INP-189	Suministro E Instalación De Restricto Hd Serie 1200 Tubo A Acc De 4"	UND	$ 747.182,33		$ -	58	58,00	$ 43.336.575,00	58,00	58,00	$ 43.336.575,00	58,00	$ 43.336.575,00
36,30	INP-190	Suministro E Instalación De Codo Campana X Campana Pvc Awwa C 900 De 4" X 90°.	UND	$ 1.039.415,33		$ -	13	13,00	$ 13.512.399,00	13,00	13,00	$ 13.512.399,00	13,00	$ 13.512.399,00
36,31	INP-191	Suministro E Instalación De Tee Campana X Campana PVC Awwa C 900 De 4"	UND	$ 1.319.079,00		$ -	6	6,00	$ 7.914.474,00	6,00	6,00	$ 7.914.474,00	6,00	$ 7.914.474,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
36,32	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0	0,07	$ 50.694.215,00	0,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00
COMPONENTE 37	**0**	**RED DE GAS**												
37,01	16.03.01	TUBERIA EN COBRE TIPO L DE 1/2" PARA GAS	M	$ 42.905,00	2,82	$ 120.992,00	-1,82	1,00	$ 42.905,00	-1,82	1,00	$ 42.905,00	1,00	$ 42.905,00
37,02	16.03.02	TUBERIA EN COBRE TIPO L DE 3/4" PARA GAS	M	$ 60.303,00	45,17	$ 2.723.887,00	-43,217	1,95	$ 117.772,00	-43,22	1,95	$ 117.772,00	1,95	$ 117.772,00
37,03	16.03.03	VÁLVULA DE 1/2" PARA TUBERIA DE GAS	UND	$ 38.779,00	1,00	$ 38.779,00	0	1,00	$ 38.779,00	0,00	1,00	$ 38.779,00	1,00	$ 38.779,00
37,04	16.03.04	VÁLVULA DE 3/4" PARA TUBERIA DE GAS	UND	$ 64.753,00	1,00	$ 64.753,00	0	1,00	$ 64.753,00	0,00	1,00	$ 64.753,00	1,00	$ 64.753,00
37,05	16.03.06	REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA	UND	$ 435.250,00	2,00	$ 870.500,00	0	2,00	$ 870.500,00	0,00	2,00	$ 870.500,00	2,00	$ 870.500,00
37,06	16.03.07	CAJA MEDIDOR DE GAS CON MEDIDOR Y REGULADOR PRIMERA ETAPA	UND	$ 807.057,00	1,00	$ 807.057,00	0	1,00	$ 807.057,00	0,00	1,00	$ 807.057,00	1,00	$ 807.057,00
37,07	16.03.08	CALDERIN DE 300 L	UND	$ 8.429.181,00	1,00	$ 8.429.181,00	-1		$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
37,08	INP-092	Suministro E Instalación De Sistema De Agua Caliente Cascada Inteligente	GLB	$ 39.521.260,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
37,09	INP-093	Tubería En Cobre Tipo L De 1" Para Gas	ML	$ 115.113,61		$ -	48	48,00	$ 5.525.453,00	48,00	48,00	$ 5.525.453,00	48,00	$ 5.525.453,00
COMPONENTE 38	**0**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**												
38,01	17.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=29,2 MCA ; Q =7,12 LPS) (H=41,4 PSI; Q = 113 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	$ 5.725.993,00	2,00	$ 11.451.986,00	-2		$ -	-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -
38,02	17.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 4,6 LPS) (H=49 PSI; Q = 73 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	$ 5.725.993,00	3,00	$ 17.177.979,00	-3		$ -	-3,00	0,00	$ -	0,00	$ -
38,03	17.01.03	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND	$ 2.589.387,00	2,00	$ 5.178.774,00	-2		$ -	-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -
38,04	17.01.04	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 300 LITROS	UND	$ 3.158.370,00	1,00	$ 3.158.370,00	-1		$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
38,05	17.01.05	SUMINSITRO E INSTALACIÓN BOMBA EYECTORA PARA AGUAS RESIDUALES H= 5 M.C.A Q = 2,6 LPS POT APROX 0,5 HP INCLUYE SENSORES DE NIVEL Y ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	UND	$ 1.923.531,00	2,00	$ 3.847.062,00	-2		$ -	-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -
38,06	17.01.06	SUMINSITRO E INSTALACION DE DOSIFICACIÓN DE CLORO EN LINEA DE 1,5 MG/L PARA UNA TUBERIA DE 2 L/SEG CON ALMACENAMIENTO, TUBERIAS Y EQUIPO ELECTRICO Y ACCESORIOS TOTALES.	UND	$ 2.010.836,00	1,00	$ 2.010.836,00	-1		$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
38,07	17.01.07	CAUDALÍMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND	$ 6.702.939,00	1,00	$ 6.702.939,00	-1		$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 39	**0**	**EQUIPOS RED AGUA INCENDIO**												
39,01	17.02.01	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND	$ 2.093.586,00	1,00	$ 2.093.586,00	-1		$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
39,02	17.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND	$ 6.163.184,00	1,00	$ 6.163.184,00	-1		$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
39,03	17.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND	$ 246.444.570,00	1,00	$ 246.444.570,00	0	1,00	$ 246.444.570,00	0,00	1,00	$ 246.444.570,00	1,00	$ 246.444.570,00
39,04	17.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND	$ 14.889.207,00	1,00	$ 14.889.207,00	0	1,00	$ 14.889.207,00	0,00	1,00	$ 14.889.207,00	1,00	$ 14.889.207,00
39,07	17.02.05	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND	$ 3.603.481,00	3,00	$ 10.810.443,00	-3		$ -	-3,00	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 40	**0**	**ELECTROMECÁNICA HVAC**												

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
40,01	18.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 48.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 4.0 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND	$ 24.689.742,00	2,00	$ 49.379.484,00	-2	0,00	$ -	-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -
40,02	18.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE UNA VIA, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 50 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	$ 4.645.139,00	1,00	$ 4.645.139,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
40,03	18.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 30 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	$ 3.566.949,00	1,00	$ 3.566.949,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
40,04	18.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	$ 3.719.146,00	6,00	$ 22.314.876,00	-6	0,00	$ -	-6,00	0,00	$ -	0,00	$ -
40,05	18.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO BAJO NIVEL DE RUIDO, UVS-01, 210 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	$ 7.177.702,00	1,00	$ 7.177.702,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
40,06	18.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO BAJO NIVEL DE RUIDO, UVS-02, 250 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	$ 7.177.702,00	1,00	$ 7.177.702,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
40,07	18.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO, VEC-TH-01, 600 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	$ 9.269.632,00	1,00	$ 9.269.632,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
40,08	18.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO, VEC-TH-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	$ 9.285.861,00	1,00	$ 9.285.861,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
40,09	18.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO, VEC-TH-03, 350 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	$ 9.231.009,00	1,00	$ 9.231.009,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
40,10	INP-104	Suministro E Instalación Rejilla De Extracción Tipo Aleta Fija 152 X 152 (6"X6")	UND	$ 290.977,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
40,11	INP-105	Acometida Eléctrica 2 X 12 Awg Mas Tierra 12 Awg, Incluye Accesorios Y Elementos Para Instalación.	ML	$ 89.256,00		$ -	433	433,00	$ 38.647.848,00	433,00	433,00	$ 38.647.848,00	433,00	$ 38.647.848,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
40,12	INP-106	Suministro E Instalación De Unidad Condensadora De Refrigerante Variable De Tiro Horizontal, Uc-Rv-01, 15,5 Kw (52.900 Btu/H) (Capacidad Nominal), 4.21 Kw, 208/1/60. (Incluye Pad Antivibratorio, Soportes, Arranque, Pruebas Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Instalación Y Operación).	UND	$ 31.899.847,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
40,13	INP-107	Suministro E Instalación Unidad Evaporadora De Refrigerante Variable Tipo Fancoil Cassette Una Via, 5,6 Kw (19.100 Btu/H) (Capacidad Nominal), 60 W, 208/1/60. (Incluye Soporte, Panel, Control Remoto, Arranque, Pruebas Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Operación Y Funcionamiento).	UND	$ 9.572.061,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
40,14	INP-108	Suministro E Instalación Ventilador De Extracción Tipo Hongo, Vec-Th-01, 306,8 L/S A 74,7 Pa (650 Cfm A 0.3 In Wc), 186,4 W (1/4 Hp), 115/1/60. (Incluye Soportes, Conexiones Flexibles A Conductos, Arranque, Pruebas Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Operación Y Funcionamiento).	UND	$ 18.426.490,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
40,15	INP-109	Suministro E Instalación Ventilador De Extracción Tipo Hongo, Vec-Th-02, 306,8 L/S A 74,7 Pa (650 Cfm A 0.3 In Wc), 186,4 W (1/4 Hp), 115/1/60. (Incluye Soportes, Conexiones Flexibles A Conductos, Arranque, Pruebas Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Operación Y Funcionamiento).	UND	$ 18.426.335,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
40,16	INP-110	Suministro E Instalación Ventilador De Extracción Tipo Hongo, Vec-Th-04, 283,2 L/S A 74,7 Pa (600 Cfm A 0.3 In Wc), 186,4 W (1/4 Hp), 115/1/60. (Incluye Soportes, Conexiones Flexibles A Conductos, Arranque, Pruebas Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Operación Y Funcionamiento).	UND	$ 18.715.109,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
40,17	INP-111	Suministro E Instalación Ventilador De Extracción Tipo Hongo, Vec-Th-05, 141,6 L/S A 49,8 Pa (350 Cfm A 0.25 In Wc), 186,4 W (1/4 Hp), 115/1/60. (Incluye Soportes, Conexiones Flexibles A Conductos, Arranque, Pruebas Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Operación Y Funcionamiento).	UND	$ 16.578.504,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
40,18	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	$ 760.413.232,00	0,07	$ 50.694.215,00	0	0,07	$ 50.694.215,00	0,00	0,07	$ 50.694.215,00	0,07	$ 50.694.215,00
COMPONENTE 41	**0**	**RED DE TUBERIA DE COBRE**												
41,01	18.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2	$ 199.607,00	150,00	$ 29.941.050,00	120	270,00	$ 53.893.890,00	120,00	270,00	$ 53.893.890,00	270,00	$ 53.893.890,00
41,02	18.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	UND	$ 36.986,00	60,00	$ 2.219.160,00	-60	0,00	$ -	-60,00	0,00	$ -	0,00	$ -
41,03	18.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/4"	UND	$ 37.116,00	60,00	$ 2.226.960,00	-18	42,00	$ 1.558.872,00	-18,00	42,00	$ 1.558.872,00	42,00	$ 1.558.872,00
41,04	18.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND	$ 38.299,00	4,00	$ 153.196,00	-4	0,00	$ -	-4,00	0,00	$ -	0,00	$ -
41,05	18.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"	UND	$ 37.755,00	4,00	$ 151.020,00	40	44,00	$ 1.661.220,00	40,00	44,00	$ 1.661.220,00	44,00	$ 1.661.220,00
41,06	18.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND	$ 37.774,00	4,00	$ 151.096,00	12	16,00	$ 604.384,00	12,00	16,00	$ 604.384,00	16,00	$ 604.384,00
41,07	18.03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	$ 150.878,00	107,00	$ 16.143.946,00	-107	0,00	$ -	-107,00	0,00	$ -	0,00	$ -
41,08	18.03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	$ 131.244,00	102,00	$ 13.386.888,00	-37	65,00	$ 8.530.860,00	-37,00	65,00	$ 8.530.860,00	65,00	$ 8.530.860,00
41,09	18.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	$ 144.765,00	6,10	$ 883.067,00	66,9	73,00	$ 10.567.845,00	66,90	73,00	$ 10.567.845,00	73,00	$ 10.567.845,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
41,10	18.03.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	$ 165.237,00	5,20	$ 859.232,00	42,8	48,00	$ 7.931.376,00	42,80	48,00	$ 7.931.376,00	48,00	$ 7.931.376,00
41,11	18.03.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND	$ 325.310,00	8,00	$ 2.602.480,00	-2	6,00	$ 1.951.860,00	-2,00	6,00	$ 1.951.860,00	6,00	$ 1.951.860,00
COMPONENTE 42	0	TERMINAL DE AIRE, ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO												
42,01	18.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA 8"X4"	UND	$ 98.949,00	26,00	$ 2.572.674,00	-26	0,00	$ -	-26,00	0,00	$ -	0,00	$ -
42,02	18.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA 20"X4"	UND	$ 214.373,00	2,00	$ 428.746,00	-2	0,00	$ -	-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -
42,03	18.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO ALETA FIJA 6"X4"	UND	$ 99.262,00	10,00	$ 992.620,00	-10	0,00	$ -	-10,00	0,00	$ -	0,00	$ -
42,04	18.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO ALETA FIJA 8"X4"	UND	$ 99.205,00	4,00	$ 396.820,00	-4	0,00	$ -	-4,00	0,00	$ -	0,00	$ -
42,05	18.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-03	UND	$ 13.239.599,00	1,00	$ 13.239.599,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
42,06	18.05.02	TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL	M	$ 124.649,00	253,17	$ 31.557.215,00	6,83138	260,00	$ 32.408.740,00	6,83	260,00	$ 32.408.740,00	260,00	$ 32.408.740,00
COMPONENTE 43	0	SEÑALIZACION Y SEÑALETICA												
43,01	19.01.01	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CMS. O SIMILAR	UND	$ 33.027,00	16,00	$ 528.432,00	0	16,00	$ 528.432,00	0,00	16,00	$ 528.432,00	16,00	$ 528.432,00
43,02	19.01.02	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND	$ 38.558,00	10,00	$ 385.580,00	0	10,00	$ 385.580,00	0,00	10,00	$ 385.580,00	10,00	$ 385.580,00
43,03	19.01.03	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS.O SIMILAR	UND	$ 189.407,00	1,00	$ 189.407,00	0	1,00	$ 189.407,00	0,00	1,00	$ 189.407,00	1,00	$ 189.407,00
43,04	19.01.04	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS.INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS.O SIMILAR	UND	$ 366.637,00	3,00	$ 1.099.911,00	0	3,00	$ 1.099.911,00	0,00	3,00	$ 1.099.911,00	3,00	$ 1.099.911,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
43,05	19.01.05	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	$ 182.545,00	275,00	$ 50.199.875,00	-275	0,00	$ -	-275,00	0,00	$ -	0,00	$ -
43,06	19.01.06	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	$ 184.335,00	12,00	$ 2.212.020,00	-12	0,00	$ -	-12,00	0,00	$ -	0,00	$ -
43,07	19.01.07	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	$ 37.999,00	5,00	$ 189.995,00	0	5,00	$ 189.995,00	0,00	5,00	$ 189.995,00	5,00	$ 189.995,00
43,08	19.01.08	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M	$ 16.385,00	105,00	$ 1.720.425,00	-105	0,00	$ -	-105,00	0,00	$ -	0,00	$ -
43,09	19.01.09	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND	$ 33.027,00	7,00	$ 231.189,00	0	7,00	$ 231.189,00	0,00	7,00	$ 231.189,00	7,00	$ 231.189,00
43,10	19.01.10	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND	$ 43.847,00	5,00	$ 219.235,00	0	5,00	$ 219.235,00	0,00	5,00	$ 219.235,00	5,00	$ 219.235,00
43,11	19.01.11	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	$ 25.208,00	5,00	$ 126.040,00	0	5,00	$ 126.040,00	0,00	5,00	$ 126.040,00	5,00	$ 126.040,00
43,12	19.01.12	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	$ 25.208,00	10,00	$ 252.080,00	0	10,00	$ 252.080,00	0,00	10,00	$ 252.080,00	10,00	$ 252.080,00
43,13	19.01.13	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGUN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	$ 9.915,00	78,00	$ 773.370,00	0	78,00	$ 773.370,00	0,00	78,00	$ 773.370,00	78,00	$ 773.370,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
43,14	19.01.14	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND	$ 19.073,00	1170,00	$ 22.315.410,00	-1170	0,00	$ -	-1170,00	0,00	$ -	0,00	$ -
43,15	19.01.15	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND	$ 19.073,00	442,00	$ 8.430.266,00	-442	0,00	$ -	-442,00	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 44	**0**	**DOTACIÓN**												
44,01	19.02.01	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND	$ 308.191,00	26,00	$ 8.012.966,00	-26	0,00	$ -	-26,00	0,00	$ -	0,00	$ -
44,02	19.02.02	SILLA EJECUTIVA	UND	$ 712.122,00	13,00	$ 9.257.586,00	-13	0,00	$ -	-13,00	0,00	$ -	0,00	$ -
44,03	19.02.03	ESCRITORIO	UND	$ 894.842,00	12,00	$ 10.738.104,00	-12	0,00	$ -	-12,00	0,00	$ -	0,00	$ -
44,04	19.02.04	ARCHIVO RODANTE EN LÁMINA C.R. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CINCO DIVISIONES EN ALTURA Y TRES SEPARADORS POR DIVISIÓN. PROFUNDIDAD DE 90CM Y ANCHO DE 50CM.	UND	$ 5.642.430,00	3,00	$ 16.927.290,00	-3	0,00	$ -	-3,00	0,00	$ -	0,00	$ -
44,05	19.02.05	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON	UND	$ 846.516,00	1,00	$ 846.516,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
44,06	19.02.06	SOFA DE TERRAZA	UND	$ 1.373.009,00	9,00	$ 12.357.081,00	-9	0,00	$ -	-9,00	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 45	**0**	**ASEO**												
45,01	19.03.01	ASEO FINAL GENERAL	M2	$ 3.985,00	2525,64	$ 10.064.675,00	-2525,64	0,00	$ -	-2525,64	0,00	$ -	0,00	$ -
45,02	19.03.02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 27.866,00	251,40	$ 7.005.512,00	-251,4	0,00	$ -	-251,40	0,00	$ -	0,00	$ -
45,03	19.03.03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 16.933,00	1262,82	$ 21.383.331,00	-1262,82	0,00	$ -	-1262,82	0,00	$ -	0,00	$ -
45,04	19.03.04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2	$ 382.817,00	105,00	$ 40.195.785,00	-105	0,00	$ -	-105,00	0,00	$ -	0,00	$ -
45,05	02.01.12	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	UND	$ 34.178,00	50,00	$ 1.708.900,00	0	50,00	$ 1.708.900,00	0,00	50,00	$ 1.708.900,00	50,00	$ 1.708.900,00
45,06	20.01.01	PROTECCIÓN TEMPORAL	UND	$ 85.488,00	1,00	$ 85.488,00	0	1,00	$ 85.488,00	0,00	1,00	$ 85.488,00	1,00	$ 85.488,00
45,07	20.01.02	LIMPIEZA DE SUCIEDAD EN MATERIAL PÉTREO LISO	UND	$ 39.123,00	1,00	$ 39.123,00	0	1,00	$ 39.123,00	0,00	1,00	$ 39.123,00	1,00	$ 39.123,00
45,08	20.02.01	PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES UNIDAD	UND	$ 85.488,00	1,00	$ 85.488,00	0	1,00	$ 85.488,00	0,00	1,00	$ 85.488,00	1,00	$ 85.488,00
45,09	20.02.02	LIMPIEZA DE SUCIEDAD EN MATERIAL PÉTREO LISO	UND	$ 39.123,00	1,00	$ 39.123,00	0	1,00	$ 39.123,00	0,00	1,00	$ 39.123,00	1,00	$ 39.123,00
45,10	20.02.03	REINTERGRACION CROMÁTICA PINTURA DE LETRAS	UND	$ 52.799,00	1,00	$ 52.799,00	0	1,00	$ 52.799,00	0,00	1,00	$ 52.799,00	1,00	$ 52.799,00
45,11	20.03.01	PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES UNIDAD	UND	$ 85.488,00	1,00	$ 85.488,00	0	1,00	$ 85.488,00	0,00	1,00	$ 85.488,00	1,00	$ 85.488,00
45,12	20.03.02	LIMPIEZA DE SUCIEDAD EN MATERIAL PÉTREO LISO	UND	$ 39.123,00	1,00	$ 39.123,00	0	1,00	$ 39.123,00	0,00	1,00	$ 39.123,00	1,00	$ 39.123,00
45,13	20.03.03	REINTERGRACION CROMÁTICA PINTURA DE LETRAS	UND	$ 52.799,00	1,00	$ 52.799,00	0	1,00	$ 52.799,00	0,00	1,00	$ 52.799,00	1,00	$ 52.799,00
COMPONENTE 46	**0**	**ASCENSORES**												
46,01	21.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 900 KG 3 PARADAS)	UND	$ 179.960.556,00	1,00	$ 179.960.556,00	0	1,00	$ 179.960.556,00	0,00	1,00	$ 179.960.556,00	1,00	$ 179.960.556,00
46,02	21.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 1600 KG 3 PARADAS)	UND	$ 240.975.514,00	1,00	$ 240.975.514,00	0	1,00	$ 240.975.514,00	0,00	1,00	$ 240.975.514,00	1,00	$ 240.975.514,00
COMPONENTE 47	**0**	**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**												
47,01	21.02.01	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND	$ 12.932.130,00	1,00	$ 12.932.130,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
47,02	21.02.02	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND	$ 9.423.985,00	5,00	$ 47.119.925,00	-5	0,00	$ -	-5,00	0,00	$ -	0,00	$ -
47,03	21.02.03	TECLADO DE ALARMAS	UND	$ 811.377,00	3,00	$ 2.434.131,00	-3	0,00	$ -	-3,00	0,00	$ -	0,00	$ -
47,04	21.02.04	BOTON DE PANICO	UND	$ 234.901,00	3,00	$ 704.703,00	-3	0,00	$ -	-3,00	0,00	$ -	0,00	$ -
47,05	21.02.05	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND	$ 229.474,00	6,00	$ 1.376.844,00	-6	0,00	$ -	-6,00	0,00	$ -	0,00	$ -
47,06	21.02.06	DETECTOR DE APERTURA	UND	$ 121.963,00	54,00	$ 6.586.002,00	-54	0,00	$ -	-54,00	0,00	$ -	0,00	$ -
47,07	21.02.07	LECTORA DE TARJETAS	UND	$ 1.122.407,00	23,00	$ 25.815.361,00	-23	0,00	$ -	-23,00	0,00	$ -	0,00	$ -
47,08	21.02.08	RETENEDOR MAGNETICO	UND	$ 439.975,00	8,00	$ 3.519.800,00	-8	0,00	$ -	-8,00	0,00	$ -	0,00	$ -
47,09	21.02.09	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND	$ 408.877,00	1,00	$ 408.877,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
47,10	INP-172	Suministro E Instalación Fuente De Poder Para Puertas	UND	$ 837.442,25		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
47,11	INP-173	Suministro E Instalación De Cableados Para Control De Accesos	GLB	$ 33.549.613,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
47,12	INP-174	Configuración Start Up Para El Control De Acceso	GLB	$ 10.790.564,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
47,13	INP-175	Suministro E Instalación Panel De Alarma Intrusión Incluye Gabinete, Batería, Transformador Y Sirena	UND	$ 2.224.669,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
47,14	INP-176	Suministro E Instalación Cableados Para Sistema Intrusión	GLB	$ 6.299.515,00		$ -	1	1,00	$ 6.299.515,00	1,00	1,00	$ 6.299.515,00	1,00	$ 6.299.515,00
47,15	INP-177	Suministro E Instalación Servidor Y Software Control De Acceso	UND	$ 115.323.996,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 48	**0**	**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES, PROTECCION Y APUNTALAMIENTO**												
48,01	22.01.01	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	$ 210.000.000,00	1,00	$ 210.000.000,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
48,02	02.02.01	INSTALACIÓN DE SOBREPISO CON ESTIBAS DE MADERA, CAPA DE CARTÓN CORRUDADO Y CAPA DE POLIETILENO	M2	$ 51.107,00	74,00	$ 3.781.918,00	0	74,00	$ 3.781.918,00	0,00	74,00	$ 3.781.918,00	74,00	$ 3.781.918,00
48,03	02.02.02	INSTALACIÓN DE SOBREPISO CON ESTIBAS DE MADERA Y CAPA DE POLIETILENO	M2	$ 39.155,00	79,00	$ 3.093.245,00	0	79,00	$ 3.093.245,00	0,00	79,00	$ 3.093.245,00	79,00	$ 3.093.245,00
48,04	02.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$ 14.989,00	356,10	$ 5.337.583,00	2169,54	2525,64	$ 37.856.818,00	2169,54	2525,64	$ 37.856.818,00	2.525,64	$ 37.856.818,00
48,05	02.03.02	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$ 4.060.495,00	30	$ 121.946.481,00	-21,03241746	9,00	$ 36.544.455,00	-21,03	9,00	$ 36.544.455,00	9,00	$ 36.544.455,00
COMPONENTE 49	**0**	**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**												
49,01	23.01.01	OBRAS RED DE GASES MEDICINALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	$ 450.000.000,00	1,00	$ 450.000.000,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
49,02	23.01.02	OBRAS TELEMEDICINA (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	$ 112.500.000,00	1,00	$ 112.500.000,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
49,03	23.01.03	ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO (PMA)	GLB	$ 187.500.000,00	1,00	$ 187.500.000,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
49,04	INP-072	Tubería Cobre Tipo L 1/2" Para Red De Oxigeno	ML	$ 185.598,93		$ -	223,16	223,16	$ 41.418.257,00	223,16	223,16	$ 41.418.257,00	223,16	$ 41.418.257,00
49,05	INP-073	Tubería Cobre Tipo L 3/4" Para Red De Oxigeno	ML	$ 234.163,12		$ -	12,39	12,39	$ 2.901.281,00	12,39	12,39	$ 2.901.281,00	12,39	$ 2.901.281,00
49,06	INP-074	Tubería Cobre Tipo L 1" Para Red De Oxigeno	ML	$ 307.774,05		$ -	136,36	136,36	$ 41.968.069,00	136,36	136,36	$ 41.968.069,00	136,36	$ 41.968.069,00
49,07	INP-075	Válvula De Bola Inox De 1/2 Tipo 4 Tornillos	UND	$ 370.446,40		$ -	4	4,00	$ 1.481.786,00	4,00	4,00	$ 1.481.786,00	4,00	$ 1.481.786,00
49,08	INP-076	Válvula De Bola Inox De 3/4 Tipo 4 Tornillos	UND	$ 421.050,80		$ -	1	1,00	$ 421.051,00	1,00	1,00	$ 421.051,00	1,00	$ 421.051,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
49,09	INP-077	Válvula De Bola Inox De 1" Tipo 4 Tornillos	UND	$ 460.142,00		$ -	5	5,00	$ 2.300.710,00	5,00	5,00	$ 2.300.710,00	5,00	$ 2.300.710,00
49,10	INP-078	Caja De Corte 1 Vía	UND	$ 1.562.771,00		$ -	2	2,00	$ 3.125.542,00	2,00	2,00	$ 3.125.542,00	2,00	$ 3.125.542,00
49,11	INP-079	Alarma Touchscreen 7" 1 Vía	UND	$ 7.658.378,00		$ -	2	2,00	$ 15.316.756,00	2,00	2,00	$ 15.316.756,00	2,00	$ 15.316.756,00
49,12	INP-080	Alarma Maestra 7" Touch10 Señales	UND	$ 6.849.213,00		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
49,13	INP-081	Presoswitch 100 A 1.500 Psi	UND	$ 1.926.632,73		$ -	1	1,00	$ 1.926.633,00	1,00	1,00	$ 1.926.633,00	1,00	$ 1.926.633,00
49,14	INP-082	Toma De Pared Oxigeno Gentec Ref. 3823u-O	UND	$ 717.008,00		$ -	20	20,00	$ 14.340.160,00	20,00	20,00	$ 14.340.160,00	20,00	$ 14.340.160,00
49,15	INP-083	Manifold 2 X 5 Para Oxigeno -Regulación Manual	UND	$ 24.541.315,74		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
49,16	INP-084	Suministro Manifold 2x1 Para Termos De Oxígeno Medicinal	UND	$ 11.664.735,39		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 50	**0**	**PATOLOGIAS EN CONCRETOS**												
50,01	INP-002	Resane Con Mortero Estructural De Losa Y Viguetas	m2	$ 61.663,00		$ -	8,83	8,83	$ 544.484,00	8,83	8,83	$ 544.484,00	8,83	$ 544.484,00
50,02	INP-040	Escarificación, Limpieza Y Aplicación De Inhibidor De Corrosión A Aceros De Viguetas (Hasta Reposición De 50% De La Sección Transversal Del Elemento), Incluye Fundición Con Concreto 4000 Psi	ML	$ 167.130,00		$ -	430,93	430,93	$ 72.021.331,00	431,98	431,98	$ 72.196.817,00	431,98	$ 72.196.817,00
50,03	INP-044	Restitución De Viguetas, Incluye Demolición, Reposición De Acero, Anclajes Y Fundición Con Concreto De 4000 Psi	ML	$ 284.493,00		$ -	34,24	34,24	$ 9.741.040,00	34,31	34,31	$ 9.760.955,00	34,31	$ 9.760.955,00
50,04	INP-045	Fundición Con Grouting para pases de tuberias existentes D <= 4", Incluye Retiro De Tubería De Hierro Y Su Disposición Final.	UND	$ 117.186,94		$ -	315	315,00	$ 36.913.886,00	60,00	60,00	$ 7.031.216,00	60,00	$ 7.031.216,00
COMPONENTE 51	**0**	**SOBRECUBIERTA**												
51,01	02.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2	$ 243.260,00	1262,82	$ 307.193.593,00	87,18	1350,00	$ 328.401.000,00	286,26	1549,08	$ 376.829.201,00	1.549,08	$ 376.829.201,00
51,02	02.01.25	DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL	M2	$ 2.983,00	1262,82	$ 3.766.992,00	0	1262,82	$ 3.766.992,00	286,26	1549,08	$ 4.620.906,00	1.549,08	$ 4.620.906,00
COMPONENTE 52	**0**	**DISEÑO, PRUEBAS Y CERTIFICACIONES**												
52,01	INP-009	Extracción Y Realización De Ensayo De Resistencia A Cilindros De 2" De Concretos	UND	$ -		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
52,02	INP-010	Ensayo De Profundidad De Carbonatación (Ph) Sobre Núcleo De Concreto	UND	$ -		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
52,03	INP-011	Prueba Estándar Para Potencial De Corrosión De Acero Sin Recubrimiento En Concreto	UND	$ -		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
52,04	INP-012	Ensayo De Velocidad De Pulso Ultrasónico A Través Del Concreto Directo	UND	$ -		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
52,05	INP-013	Punto De Detección De Armadura De Refuerzo, Posición Relativa Y Recubrimiento - Detección Block Scan Ferroscan	UND	$ -		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
52,06	INP-184	Diseño, Ingeniería De Detalle, Pruebas Y Puesta En Funcionamiento del sistema de gases medicinales	GLB	$ 8.966.900,00		$ -	1	1,00	$ 8.966.900,00	1,00	1,00	$ 8.966.900,00	1,00	$ 8.966.900,00
52,07	15.03.04	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND	$ 78.334,00	4,00	$ 313.336,00	-4	0,00	$ -	-4,00	0,00	$ -	0,00	$ -
52,08	16.02.17	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND	$ 313.335,00	3,00	$ 940.005,00	-3	0,00	$ -	-3,00	0,00	$ -	0,00	$ -
52,09	16.03.05	PRUEBA DE PRESIÓN DE HERMETICIDAD	UND	$ 156.668,00	2,00	$ 313.336,00	-2	0,00	$ -	-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -
52,10	13.08.01	CERTIFICACIONES RETIE	UND	$ 14.776.842,00	1,00	$ 14.776.842,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
52,11	13.08.02	CERTIFICACIÓN RETILAP	UND	$ 14.776.842,00	1,00	$ 14.776.842,00	-1	0,00	$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 53	**0**	**IMPERMEABILIZACION**												

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
53,01	07.01.03	PENDIENTADO DE CUBIERTA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	$ 50.369,00	1201,71	$ 60.528.931,00	0	1201,71	$ 60.528.931,00	0,00	1201,71	$ 60.528.931,00	1.201,71	$ 60.528.931,00
53,02	07.01.04	INSTALACIÓN DE MANTO IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO, POLIUREA O SIMILAR	M2	$ 76.516,00	1201,71	$ 91.950.042,00	0	1201,71	$ 91.950.042,00	0,00	1201,71	$ 91.950.042,00	1.201,71	$ 91.950.042,00
53,03	INP-037	Suministro E Instalación Impermeabilización En Poliuria 2 Mm Para Muros De Tanque En Concreto	m2	$ 316.767,88		$ -	0	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 54	0	SERVICIOS, ACOMPAÑAMIENTO, OTROS												
54,01	02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	$ 1.836.765,00	16,00	$ 29.388.240,00	-3	13,00	$ 23.877.945,00	-3,00	13,00	$ 23.877.945,00	13,00	$ 23.877.945,00
54,02	02.01.26	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M	$ 293.881,00	50,00	$ 14.694.050,00	-50	0,00	$ -	-50,00	0,00	$ -	0,00	$ -
54,03	16.01.15	GUARDACAMILLAS EN PVC VIRGEN DE 2500X100X24MM, INCLUYE BASE RIEL DE ALUMINIO QUE SE FIJA A LA PARED, TAPA DE PVC DE ALTO IMPACTO Y ACCESORIO TERMINAL DE ABS (PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA) COLOR GRIS.	M	$ 154.301,00	523,90	$ 80.838.294,00	-523,9	0,00	$ -	-523,90	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 55	0	AMBIENTAL												
55,01	02.01.17	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.	UND	$ 142.818,00	8,00	$ 1.142.544,00	14	22,00	$ 3.141.996,00	17,00	25,00	$ 3.570.450,00	25,00	$ 3.570.450,00
55,02	02.01.18	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	$ 209.369,00	1,00	$ 209.369,00	-1		$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
55,03	02.01.19	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	UND	$ 999.000,00	2,00	$ 1.998.000,00	-2		$ -	-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -
55,04	02.01.20	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UND	$ 238.316,00	1,00	$ 238.316,00	-1		$ -	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -
55,05	02.01.21	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M	UND	$ 26.042,00	8,00	$ 208.336,00	6	14,00	$ 364.588,00	6,00	14,00	$ 364.588,00	14,00	$ 364.588,00
COMPONENTE 56	0	ITEMS NO PREVISTOS												
56,01	INP-207	Fundición Con Grouting para pases de tuberias existentes D <= 2", Incluye Retiro De Tubería De Hierro Y Su Disposición Final.	0	$ 62.437,00		$ -	0		$ -	39,00	39,00	$ 2.435.043,00	39,00	$ 2.435.043,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: CONOSORCIO OBRAS SJD 25
INTERVENTOR: CONOSRCIO HOSPITALARIO CABA R.C.

CONTRATO No: 4341-2024
VALOR: 15.322.149.069,00

OBRA: IFICIO DE SALUD MENTAL
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: 2025-12-11

1. ITEM	2. ITEM INICIAL	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							ANTERIORES			PRESENTE ACTA 2				
		DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
A		SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)				11.027.095.408			11.027.095.408					11.027.095.408
B		ADMINISTRACION + IMPREVISTOS		33%		3.638.941.485			3.638.941.485					3.638.941.485
C		UTILIDAD		5%		551.354.770			551.354.770					551.354.770
D		**SUBTOTALTOTALES (A+B+C)**				**15.217.391.663**			**15.217.391.663**					**15.217.391.663**
		IVA SOBRE UTILIDAD (19% sobre utilidad)		19%		104.757.406,38			104.757.406,38					104.757.406,38
		TOTAL				**15.322.149.069**			**15.322.149.069**					**15.322.149.069**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

Diana Yamile Samudio Palacios
Directora de obra - Consorcio Obras SJD 25
CONTRATISTA

Clemente Buitrago Amarillo
Directora de interventoria - Consorcio Hospitalario CABA R.C.
INTERVENTORÍA

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-002

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MINIST DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-002	Resane Con Mortero Estructural De Losa Y Viguetas	M2	**$ 61.663**	**$ 85.095**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
NUEVO	MORTERO ESTRUCTURAL SIKATOP 122 O SIMILARES	KG	0,18	$ 16.037	$ 2.916
470201	AGUA	LT	5,45	$ 80	$ 436
030168	SIKADUR 32 PRIMER X 1KG	UND	0,070	$ 145.096	$ 10.157
312002	BROCHA 2"	UND	0,100	$ 14.280	$ 1.428

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR DE RESANE EN MORTERO ESTRUCTURAL	GLB	1,00	$ 2.134	$ 2.134
010118	ANDAMIO CERTIFICADO TORRE - SECCION 150X1.50	DIA	0,10	$ 19.040	$ 1.904

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
020506	M.O ALBAÑILERIA 1 AYUD - 1 OFIC.	HC	1,25	$ 34.150	$ 42.688

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-002	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 19.732
	IMPREVISTOS	1%	$ 617
	UTILIDAD	5%	$ 3.083
			$ 23.432

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-002	1. MATERIALES.	$ 14.937
	2. EQUIPOS.	$ 4.038
	3. MANO DE OBRA.	$ 42.688
		$ 61.663

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 85.095**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

COVAL

PBX/FAX + 57 601 841 8445 INICIAR SESIÓN / REGISTRARSE BLOG EVENTO

TUBERIA Y ACCESORIOS | PINTURAS | REGISTROS VALVULAS Y CHEQUES | TANQUES Y TEJAS | CERRADURAS Y CANDADOS | CONSTRUCCIÓN EN SECO | ADHESIVOS IMPERMEABILIZANTES Y CEMENTOS | PERFILERIA ALUMINIO PYC Y ACCESORIOS | BAÑOS Y COCINAS | PISOS PAREDES Y DECORADOS | HERRAMIENTAS Y ALAMBRES

Inicio / ADHESIVOS IMPERMEABILIZANTES Y CEMENTOS / MORTEROS CONCRETOS DE REPARACION GROUTS Y ENDURECE / SikaTop 122 Plus Monocomponente x 25 Kg Sika



SikaTop 122 Plus Monocomponente x 25 Kg Sika

Mortero de reparación, modificado con polímeros, de un componente, con inhibidor de corrosión, para reparaciones estructurales.

Precio
$314,253
IVA Incluido
Antes ~~$349,170~~ / 10%
☆☆☆☆☆ 0 Calificaciones

1 AÑADIR AL CARRITO INSTRUCCIONES ADICIONALES

aditivos para la construccion productos esenciales para tí

Construcción > Materiales de Obra > Obra Pesada > Morteros





Nuevo

Sikatop 122 Clima Frío Mortero Acrílico Reparación X 30 Kg

$ 596.915
en 12 cuotas de $ 49.743 con 0% interés

Envío gratis a todo el país
Conoce los tiempos y las formas de envío.
Calcular cuándo llega

Disponible 5 días después de tu compra

Cantidad: 1 unidad (5 disponibles)

Comprar ahora

Agregar al carrito

Conoce la Política de devoluciones

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	$ UN	$ EMPAQUE (sin IVA)	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
SikaEmaco® S 488 Antes MBCC Mortero de reparación estructural, reforzado con fibras		776998	25.0 kg	4,160	104,000	123,760	1
SikaEmaco®-488 Cl Antes MBCC Mortero de reparación estructural, reforzado con fibras con inhibidor de corrosión.		800391	25.0 kg	5,040	126,000	149,940	1
SikaEmaco® S 490 Antes MBCC Mortero de reparación bicomponente, formulado para aplicaciones en capas delgadas.		812316	23.0 kg	5,483	126,100	150,059	1
SikaRepair 224 Mortero de reparación estructural con fibras de f'c=8.277 psi (58 Mpa) a 28 días. Aprobado para contacto con agua potable.		668848	25.0 kg	8,260	206,500	245,735	1
SikaQuick 2500 Mortero de reparación estructural de fraguado rápido f'c=2.000 psi a 1 hora y f'c=3.200 psi a 2 horas.		169441	25.0 kg	20,728	518,200	616,658	1
Sika® Concrelisto RE 5000 Concreto fluido sin retracción para reparaciones estructurales. Resistencia f'c=5.000 psi. Bicomponente.		94621	80.0 kg	3,513	281,000	334,390	1
SikaEmaco® S 469 Antes MBCC Concreto fluido de retracción compensada para reparaciones estructurales.		777370	25.0 kg	2,910	72,750	86,573	1
SikaGrout®-200 Grout semi-fluido para nivelación y anclaje de equipos y estructuras. Resistencia f'c =600-720kg/cm² a 28 días.		94148	30.0 kg	9,783	293,500	349,265	1
SikaGrout®-212 Grout fluido para nivelación y anclaje de equipos y estructuras Resistencias f'c = 430-630kg/cm² a 28 días.		94149	30.0 kg	7,273	218,200	259,658	1
Sikafloor®-3 Quartz Top Neutro Endurecedor superficial para pisos con base en cuarzo y cemento.		94496	30.0 kg	2,267	68,000	80,920	1
Sikafloor® QuartzTop-100 Antes MBCC Endurecedor superficial , en polvo, a base de cemento, cuarzo de gran pureza, agregados minerales, aditivo plastificante y otros aditivos.		777016	25.0 Kg	2,530	63,250	75,268	1
SikaTop®-Armatec 108 Recubrimiento inhibidor de corrosión acrílico-cemento para proteger acero de refuerzo. Bicomponente.		94421	4.0 kg	43,425	173,700	206,703	1
SikaTop®-Armatec-110 EpoCem Recubrimiento inhibidor de corrosión epoxi-cemento para proteger acero de refuerzo. Tricomponente.		508615	20.0 kg	49,335	986,700	1,174,173	1
SikaTop®-121 Mortero acrílico impermeable para revestimientos y reparaciones estructurales de bajo espesor. f'c=7.000 psi a 28 días. Bicomponente.	Clima frío	94118	20.0 kg	17,630	352,600	419,594	1
	Clima cálido	94122	18.0 kg	17,631	317,350	377,647	1
SikaTop®-121 Monocomponente Mortero acrílico impermeable para revestimientos y reparaciones de bajo espesor. f'c=4.862 psi a 28 días.		472763	25.0 kg	12,344	308,600	367,234	1
SikaTop®-122 Mortero acrílico para reparaciones estructurales con adherencia superior a otros morteros de reparación. f'c=5.720 psi a 28 días. Bicomponente.	Clima frío	94124	30.0 kg	15,028	450,850	536,512	1
	Clima cálido	94126	27.0 kg	15,161	409,350	487,127	1
SikaTop®-122 Plus Monocomponente Mortero acrílico de un componente para reparaciones estructurales de alto espesor con inhibidor de corrosión. f'c=6.000 psi a 28 días.		472764	25.0 kg	11,972	299,300	356,167	1
SISTEMAS LIVIANOS - DRYWALL							
SikaWall®-225 Masilla en Polvo Masilla de rápido secado para estucar y para tratamiento de juntas de drywall (25 minutos aprox).	Nuevo	552651	25.0 kg	3,592	89,800	106,862	1

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-003

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-003	Concreto De 4000 Psi Para Vigas De amarre en Cimentación (45x35cm), Incluye Formaleteria En Madera	M3	**$ 1.572.046**	**$ 2.169.424**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
170801	CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI	M3	1,05	$ 550.000	$ 577.500
351101	TABLA FORMALETA 25cm X 2.5cm X 240cm	UND	10,00	$ 22.000	$ 220.000
351510	VARETA DE 1" x 2" x 3 Mts. OTOBO	UND	5,00	$ 5.236	$ 26.180
350101	BASTIDOR DE OTOBO 2"X2"X3.00 MTS	UND	16,60	$ 11.662	$ 193.589
031004	DESFORMALETEANTE	KLS	2,00	$ 22.105	$ 44.211
411103	PUNTILLA COMUN DE 2"	LB	2,00	$ 4.516	$ 9.032
410301	ALAMBRE NEGRO # 18	KLS	0,20	$ 8.296	$ 1.659
031009	ANTISOL BLANCO O CURADOR PARA CONCRETO	KG	0,20	$ 13.685	$ 2.737

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	$ 22.398	$ 22.398
090201	VIBRADOR ELECTRICO	DIA	0,500	$ 53.550	$ 26.775

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
020508	M.O ALBAÑILERIA 3 AYUD.- 1 OFIC.	HC	7,50	$ 59.729	$ 447.965

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-003	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 503.055
	IMPREVISTOS	1%	$ 15.720
	UTILIDAD	5%	$ 78.602
			$ 597.378

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-003	1. MATERIALES.	$ 1.074.908
	2. EQUIPOS.	$ 49.173
	3. MANO DE OBRA.	$ 447.965
		$ 1.572.046

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 2.169.424**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.		$UN	$EMPAQUE (sin IVA)	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
Sikaset® L Aditivo acelerante de fraguado y resistencia para concretos y morteros.		615248	2.6	kg	24,058	62,550	74,435	12
		93982	5.0	kg	23,570	117,850	140,242	6
		93983	25.0	kg	20,034	500,850	596,012	1
		93985	230.0	kg	12,126	2,789,000	3,318,910	1
SikaFluid® Aditivo fluidificante para mezclas de concreto.		93917	25.0	kg	19,076	476,900	567,511	1
		93919	230.0	kg	15,514	3,568,200	4,246,158	1
Plastiment® AP Aditivo plastificante y acelerante de resistencias para concreto.		553110	230.0	kg	7,615	1,751,550	2,084,345	1
SikaFiber® Microfibra de polipropileno para concreto y mortero.		677098	0.6	kg	48,917	29,350	34,927	10
SikaFiber®-700 AD Microfibra de polipropileno para concreto y mortero.		789580	0.7	kg	75,929	53,150	63,249	10
Sika® Plastocrete®-123 Universal Universal Aditivo impermeabilizante, reductor de agua y plastificante para concreto.	Nuevo	772703	2.3	kg	19,130	44,000	52,360	12
	Nuevo	772700	4.5	kg	17,978	80,900	96,271	6
	Nuevo	772702	20.0	kg	16,415	328,300	390,677	1
Plastocrete® DM Aditivo impermeabilizante y plastificante para concreto.		615247	2.3	kg	24,000	55,200	65,688	12
		93969	4.5	kg	23,233	104,550	124,415	6
		93970	20.0	kg	21,738	434,750	517,353	1
		93972	230.0	kg	14,156	3,255,850	3,874,462	1
SikaControl®-100 D Antes MBCC Material granular fino, seco, listo para usar mezclado con el mortero o concreto preparado, como impermeabilizante integral.		778186	20.0	kg	7,560	151,200	179,928	1
CURADORES Y DESENCOFRANTES								
Sika® Antisol® Blanco Curador para concreto y mortero base agua.		94224	20.0	kg	11,553	231,050	274,950	1
		94225	200.0	kg	9,273	1,854,500	2,206,855	1
Sika® Antisol® Blanco Pigmentado Curador para concreto y mortero base agua con pigmento reflectivo.		494660	20.0	kg	17,790	355,800	423,402	1
		494661	200.0	kg	14,832	2,966,400	3,530,016	1
Sika® Antisol® Rojo Curador para concreto y mortero base solvente.		94227	16.0	kg	35,922	574,750	683,953	1
		94229	170.0	kg	33,963	5,773,750	6,870,763	1
Sika® Antisol® Rojo Base Agua Curador para concreto y mortero base agua.		471825	20.0	kg	22,675	453,500	539,665	1
		471826	210.0	kg	20,850	4,378,500	5,210,415	1
Sika® Separol® Desmoldante premium que deja el concreto con un excelente acabado.		94235	15.0	kg	35,740	536,100	637,959	1
		94236	170.0	kg	32,178	5,470,300	6,509,657	1
Sika® Separol® RL 258 Antes MBCC Desmoldante base solvente, ideal para lograr un acabado a la vista de excelente calidad.		781341	15.0	kg	26,863	402,950	479,511	1
		777984	170.0	kg	16,500	2,805,000	3,337,950	1
Sika® Separol® RL 250 Antes MBCC Desmoldante base agua, diseñado para un acabado visual impecable y de alta calidad.		816798	20.0	kg	15,188	303,750	361,463	1
		777983	180.0	kg	10,089	1,816,000	2,161,040	1
Sika® Separol® RL 280 Antes MBCC Desmoldante base agua, diseñado para un acabado visual profesional y de alta calidad.		777985	180.0	kg	11,834	2,130,050	2,534,760	1
Sika® Separol® Ecológico Desmoldante base agua para fácil desencofre de concreto y amigable con el medio ambiente.		495936	20.0	kg	13,618	272,350	324,097	1
		495935	200.0	kg	11,542	2,308,450	2,747,056	1
Sika® Film Retardante de evaporación del agua que evita la pérdida de la humedad de la superficie del concreto y actúa como un facilitador de acabado para pisos y pavimentos de concreto.		94230	20.0	kg	10,273	205,450	244,486	1
		94232	210.0	kg	7,744	1,626,200	1,935,178	1
MORTEROS LISTOS PARA PEGA Y DOVELAS EN MAMPOSTERIA								
SikaMur®-150 Pega Mamposteria Mortero para pegar mampostería estructural y divisoria, solo necesita agregar agua y listo.	Nuevo	553143	50.0	kg	1,429	71,450	85,026	1
SikaMur®-175 Grout Mamposteria Mortero listo tipo grout sin contracción para usar en rellenos de dovelas o columnetas en mampostería. (Bicomponente 50 kg mortero y 45 kg gravilla).	Nuevo	619219	95.0	kg	1,357	128,900	153,391	1

LOENCUENTRAS .com.co

INICIO / MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN / IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS / MAPEI DOS 5KG MAPEI



Mapei Dos 5Kg Mapei

Tweet Compartir Google+

Referencia: 1537905

Estado: Producto nuevo

Aditivo liquido acelerante ultrarápido de fraguado de cemento. Se utiliza para sellar filtraciones en sótanos, fosos de ascensor, tanques de agua, bóvedas, túneles y cualquier estructura de concreto. Sirve sobre materiales como: concreto, piedra y mampostería.

$ 205,000

Presentaciones de Producto

5 Kg

1 AÑADIR AL CARRITO

Enviar a un amigo Compartir en Facebook Imprimir

NEQUI Grupo Bancolombia

Ferretería Disensa Max Autopista norte, Cra. 46 #141-25 local 1, Bogotá

disensa un miembro de HOLCIM

Ubicación de la Tienda · Abierta hasta las 5:00 PM - Entregas únicamente en Bogotá

Ingresar / Registrarme

Categorías · Promociones · Calculadora de materiales · Centro de ayuda · Tienda · Buscar productos

Inicio / Materiales de Construcción / Aditivos / Aditivos Acelerantes / Tector Acelerante 5 Kg



Tector Acelerante 5 Kg

HOLCIM

$ 119.100 COP

Aditivo liquido base cloruros, diseñado como modificador de tiempos de fraguado y del desarrollo de resistencias tempranas del concreto o mortero. Su desempeño más notable es disminuir tiempos de transición de la mezcla del estado plástico al rígido.

Peso	5 Kg
Marca	Holcim
Presentación	Galón
Textura	Liquido ámbar claro

✓ 16 disponibles

1 AÑADIR AL CARRITO

♡ Agregar a mi lista

12 Clientes viendo este producto ahora!

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-004

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-004	Concreto De 2500 Psi Para Contrapiso De Campamento, E=0.10m, Incluye Formaleteria Lateral En Madera.	M2	**$ 146.359**	**$ 201.976**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
170808	CONCRETO PREMEZCLADO 2500 PSI	M3	0,105	$ 450.000	$ 47.250
351101	TABLA FORMALETA 25cm X 2.5cm X 240cm	UND	1,00	$ 22.000	$ 22.000
351510	VARETA DE 1" x 2" x 3 Mts. OTOBO	UND	1,50	$ 5.236	$ 7.854
411103	PUNTILLA COMUN DE 2"	LB	2,00	$ 4.516	$ 9.032

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	$ 1.593	$ 1.593
090201	VIBRADOR ELECTRICO	DIA	0,500	$ 53.550	$ 26.775

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
020508	M.O ALBAÑILERIA 3 AYUD.- 1 OFIC.	HC	0,53	$ 59.729	$ 31.855
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-004	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 46.835
	IMPREVISTOS	1%	$ 1.464
	UTILIDAD	5%	$ 7.318
			$ 55.617

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-004	1. MATERIALES.	$ 86.136
	2. EQUIPOS.	$ 28.368
	3. MANO DE OBRA.	$ 31.855
		$ 146.359

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 201.976**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-014

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-014	Demolición De Tanques De Almacenamiento De Agua En La Cubierta, Incluye Trasiego Vertical Y Disposición Final En Sitio Autorizado Por La Entidad Ambiental	m3	**$ 568.916**	**$ 785.103**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
351101	TABLA FORMALETA 25cm X 2.5cm X 240cm (Para proteccion de losa)	UND	0,700	$ 22.000	$ 15.400

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
010144	Andamios certificados	DIA	0,200	65000	$ 13.000
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	$ 1.000	$ 1.000
130202	COMPRESOR DE DOS MARTILLOS	HRS	1,000	$ 119.000	$ 119.000

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
020507	M.O ALBAÑILERIA 2 AYUD - 1 OFIC.	HC	8,00	$ 46.939	$ 375.516

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
010302	RETIRO ESCOMBROS Y/O SOBRANTES A BOTADERO OFICIAL	m3	1,000	$ 45.000	$ 45.000

INP-014	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 182.053
	IMPREVISTOS	1%	$ 5.689
	UTILIDAD	5%	$ 28.446
			$ 216.188

INP-014	1. MATERIALES.	$ 15.400
	2. EQUIPOS.	$ 133.000
	3. MANO DE OBRA.	$ 375.516
	4. TRANSPORTE	$ 45.000
		$ 568.916

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.)	**$ 785.103**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-040

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-040	Escarificación, Limpieza Y Aplicación De Inhibidor De Corrosión A Aceros De Viguetas (Hasta Reposición De 50% De La Sección Transversal Del Elemento), Incluye Fundición Con Concreto 4000 Psi	ML	**$ 167.130**	**$ 230.639**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
170801	CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSIi - 28 mpa	M3	0,02	$ 550.000	$ 13.613
351101	TABLA FORMALETA 25cm X 2.5cm X 240cm	UND	1,00	$ 22.000	$ 22.000
NUEVO	INHIBIDOR DE CORROSION	KG	0,10	$ 64.857	$ 6.486
030168	SIKADUR 32 PRIMER X 1KG	UND	0,070	$ 145.096	$ 10.157
312002	BROCHA 2"	UND	0,100	$ 14.280	$ 1.428
950977	CEPILLO CERDA METALICA / GRATA	UND	0,10	$ 17.850	$ 1.785
411103	PUNTILLA COMUN DE 2"	LB	0,30	$ 4.516	$ 1.355
410301	ALAMBRE NEGRO # 18	KG	0,20	$ 8.296	$ 1.659
350101	BASTIDOR DE OTOBO 2"X2"X3.00 MTS	UND	0,50	$ 11.662	$ 5.831

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
131302	TALADRO PERCUTOR	DIA	0,333	65450	$ 21.817
110106	HERRAMIENTA MENOR	GBL	1,000	$ 3.757	$ 3.757
010144	Andamios certificados	DIA	0,333	$ 65.000	$ 21.667
010202	TACO METALICO EXTENSION DE 2.0 MA 3.30 MT	DIA	0,667	$ 357	$ 238

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
020506	M.O ALBAÑILERIA 1 AYUD - 1 OFIC.	HC	2,20	$ 34.150	$ 75.131

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
010302	RETIRO ESCOMBROS Y/O SOBRANTES A BOTADERO OFICIAL	M3	0,045	$ 45.000	$ 2.025
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-040	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 53.481
	IMPREVISTOS	1%	$ 1.671
	UTILIDAD	5%	$ 8.356
			$ 63.509

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-040	1. MATERIALES.	$ 64.313
	2. EQUIPOS.	$ 25.661
	3. MANO DE OBRA.	$ 75.131
	4. TRANSPORTE	$ 2.025
		$ 167.130

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 230.639**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

aditivos para la construccion productos esenciales para ti

Construcción > Pinturería > Pinturas > Protección de Superficies

Compartir



Nuevo

Sikatop Armatec 108 X 4 Kg

$ 223.982

en 12 cuotas de $ 18.665 con 0% interés

Ver los medios de pago

- Producto inflamable.

Entrega a acordar con la tienda

Martires, Bogotá D.C.

Ver formas de entrega

El vendedor necesita 5 días para tener listo el producto.

Cantidad: **1 unidad** (3 disponibles)

Comprar ahora

Conoce la Política de devoluciones

12 meses de garantía de fábrica.

Características principales

Ferretería MetropolisCenter
Hacemos Tu Vida Más Fácil

(5) 3300444

Todos Buscar

Oferta del día Productos Nuevos Outlet Historial Comprar de Nuevo Eventos

INICIO > FERRETERÍA > IMPERMEABILIZANTES > Sika Top Armatec 108 4 Kg



Sika Top Armatec 108 4 Kg

SKU: 125073

EAN: 7706788075164

Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto

Precio por unidad: **$269,400**

Disponible

1

Agregar al Carro

Costo del envío: A calcular

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Ingresa tu ubicación

0

Programa CMR Puntos

Mi Cuenta

in stock disponible

martec 108 Inhibidor Corrosión

Agregar al carro

Agregar al carro





Producto sin stock disponible

Sika

Código 240542

Sikatop Amartec 108 Inhibidor Corrosión

0.0 (0)

$284.900 kg

$184.900,00 kilogramo

Precio sujeto a cambios

Satisfacción Garantizada

Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-044

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-044	Restitución De Viguetas, Incluye Demolición, Reposición De Acero, Anclajes Y Fundición Con Concreto De 4000 Psi, Incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente.	ML	**$ 284.493**	**$ 392.601**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
170801	CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSIi - 28 mpa	M3	0,05	$ 550.000	$ 25.988
351101	TABLA FORMALETA 25cm X 2.5cm X 240cm	UND	0,50	$ 22.000	$ 11.000
010408	ACERO DE 60000 PSI 420 MPA	KG	4,00	$ 4.760	$ 19.040
030159	SIKADUR ANCHORFIX-4 600cc3	UND	0,20	$ 116.159	$ 23.232
030168	SIKADUR 32 PRIMER X 1KG	UND	0,15	$ 145.096	$ 21.764
312002	BROCHA 2"	UND	0,10	$ 14.280	$ 1.428
411103	PUNTILLA COMUN DE 2"	LB	0,30	$ 4.516	$ 1.355
410301	ALAMBRE NEGRO # 18	KG	0,20	$ 8.296	$ 1.659
350101	BASTIDOR DE OTOBO 2"X2"X3.00 MTS	UND	0,50	$ 11.662	$ 5.831
950977	CEPILLO CERDA METALICA / GRATA	UND	0,14	$ 17.850	$ 2.500

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
131302	TALADRO PERCUTOR	DIA	0,160	65450	$ 10.472
110106	HERRAMIENTA MENOR	GBL	1,000	$ 6.830	$ 6.830
010144	Andamios certificados	DIA	0,160	$ 65.000	$ 10.400
010202	TACO METALICO EXTENSION DE 2.0 MA 3.30 MT	DIA	0,800	$ 357	$ 286
110113	PISTOLA P/ APLICAR EPOXICO	DIA	0,060	$ 26.501	$ 1.590
110112	SOPLADORA	DIA	0,050	$ 49.857	$ 2.493

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
020506	M.O ALBAÑILERIA 1 AYUD - 1 OFIC.	HC	4,00	$ 34.150	$ 136.601

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
010302	RETIRO ESCOMBROS Y/O SOBRANTES A BOTADERO OFICIAL	M3	0,045	$ 45.000	$ 2.025
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-044	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 91.038
	IMPREVISTOS	1%	$ 2.845
	UTILIDAD	5%	$ 14.225
			$ 108.107

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-044	1. MATERIALES.	$ 113.797
	2. EQUIPOS.	$ 32.071
	3. MANO DE OBRA.	$ 136.601
	4. TRANSPORTE	$ 2.025
		$ 284.493

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 392.601**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-045

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-045	Fundición Con Grouting para pases de tuberias existentes D <= 4", Incluye Retiro De Tubería De Hierro Y Su Disposición Final.	Und	**$ 117.187**	**$ 161.718**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
	MORTERO 1:1 SIN RETRACCION O GROUTING AUTONIVELANTE	KG	3,200	$ 9.531	$ 30.498
351101	TABLA FORMALETA 25cm X 2.5cm X 240cm	UND	0,10	$ 22.000	$ 2.200
470201	AGUA	LT	0,40	$ 80	$ 32
411103	PUNTILLA COMUN DE 2"	LB	0,10	$ 4.516	$ 452
410301	ALAMBRE NEGRO # 18	KG	0,10	$ 8.296	$ 830
030168	SIKADUR 32 PRIMER X 1KG	UND	0,05	$ 145.096	$ 7.255
312002	BROCHA 2"	UND	0,01	$ 14.280	$ 143

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
131302	TALADRO PERCUTOR	DIA	0,063	65450	$ 4.091
110106	HERRAMIENTA MENOR	GBL	1,000	$ 3.415	$ 3.415
010144	Andamios certificados	DIA	0,063	$ 65.000	$ 4.063

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
020506	M.O ALBAÑILERIA 1 AYUD - 1 OFIC.	HC	2,00	$ 34.150	$ 68.301

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-045	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 37.500
	IMPREVISTOS	1%	$ 1.172
	UTILIDAD	5%	$ 5.859
			$ 44.531

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-045	1. MATERIALES.	$ 41.409
	2. EQUIPOS.	$ 7.478
	3. MANO DE OBRA.	$ 68.301
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 117.187

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 161.718**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

Teléfono: PBX (601) 933 2963 Dirección: Calle 38 C # 72 L 05 Su carrito - $ 0.00

MegaFerr .com

INICIO NOSOTROS SERVICIOS SOLICITAR COTIZACIÓN PRODUCTOS

Buscar Productos

« VOLVER A SIKA



SikaGrout®-212

$ 286,900.00

Uso

El mortero SikaGrout®-212 se usa como relleno en zonas confinadas, cuando se requiera: alta resistencia, adherencia y estabilidad volumétrica vertical del relleno.
Usar especialmente para: Relleno y anclaje de columnas de acero o concreto prefabricadoRelleno y anclaje de equipos sometidos a cargas dinámicas **Anclaje de pernos.**

- Rellenos para la nivelación de equipos y maquinaria en la industria (motores, turbinas, compresores, bombas...)
- Relleno bajo columnas de acero o prefabricados de concreto.
- Inyecciones de mortero estructural.
- Resane de hormigueros y reparación de fallas en sistemas estructurales de concreto.
- Elaboración de concreto sin contracción para rellenos estructurales.

Ventajas

SikaGrout®-212 presenta los siguientes beneficios:

- Fácil de usar. Solo basta adicionar el agua requerida y amasar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Puede ajustarse al grado de fluidez de acuerdo con el tipo de aplicación y las necesidades de la obra.
- Con el SikaGrout®-212 se obtienen excelentes resistencias mecánicas a todas las edades.

CASA ANDINA

¿Qué estás buscando hoy?

INICIO NUESTRAS CATEGORÍAS SOMOS ESPECIALISTAS EN OFERTAS DEL MES CASA PUNTOS CRÉDITO FÁCIL BENEFICIOS PARA CONTÁCTENOS

Inicio > Sikagrout-212 Mortero Para Anclajes Y Rellenos De Precision 30 Kilos Sika



Sikagrout-212 Mortero Para Anclajes Y Rellenos De Precision 30 Kilos Sika

Marca SIKA-ENG REFURBISH

Sea el primero en dejar una reseña para este artículo

Valor unidad:

$287.959

Compra con **sistecrédito** en 6 cuotas de **$43.873/mensual.** Solicita tu cupo.

Paga con **Addi** en **hasta 6 cuotas.** Pide un cupo

Envío **GRATIS** por compras superiores a **$200.000** pagando con:

Ofertas

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Ingresa tu ubicación | 0 | Programa CMR Puntos | Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS Y PROYECTOS | PROYECTOS E INSPIRACIÓN





Descripción

Guardar en Mis listas

Sika

Sikagrout-212 Mortero Para Anclajes Y Rellenos De Precisión 30kg

Código 66892

0.0 (0)

$282.900 und

$9.430,00 kilogramo

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Morteros
- Ancho : 10 cm
- Alto : 42 cm
- Largo : 56 cm
- Color : gris

Ver más especificaciones

¡Aprovecha! 94 personas han visto este producto hoy

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-059

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-059	Retiro Controlado De Pañete En Arena Cemento Metro lineal, Incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente.	ML	**$ 11.457**	**$ 15.810**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,000	$ 461	$ 461
010144	Andamios certificados	DIA	0,010	$ 65.000	$ 650
					$ 0
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
020506	M.O ALBAÑILERIA 1 AYUD - 1 OFIC.	HC	0,27	$ 34.150	$ 9.221

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
010302	RETIRO ESCOMBROS Y/O SOBRANTES A BOTADERO OFICIAL	M3	0,025	$ 45.000	$ 1.125

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-059	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 3.666
	IMPREVISTOS	1%	$ 115
	UTILIDAD	5%	$ 573
			$ 4.354

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-059	1. MATERIALES.	$ 0
	2. EQUIPOS.	$ 1.111
	3. MANO DE OBRA.	$ 9.221
	CODIGO	$ 1.125
		$ 11.457

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 15.810**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-192

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-192	Reforzamiento de columnas , seccion 45cmx40cm, en semisotano para subsanar efecto de columna corta, incluye acero, concreto de 4000 psi, formaleteria, escarificacion, retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente.	UND	**$ 653.771**	**$ 902.205**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
170801	CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSIi - 28 mpa	M3	0,10	$ 550.000	$ 57.005
010408	ACERO DE 60000 PSI 420 MPA	KG	29,62	$ 4.760	$ 140.972
030159	SIKADUR ANCHORFIX-4 600cc3	UND	0,25	$ 116.159	$ 29.040
410301	ALAMBRE NEGRO # 18	KG	0,30	$ 8.296	$ 2.457
030168	SIKADUR 32 PRIMER X 1KG	UND	0,35	$ 145.096	$ 50.784
312002	BROCHA 2"	UND	0,10	$ 14.280	$ 1.428

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
010408	FORMALETA METALICA	M3	0,10	$ 83.300	$ 8.634
090201	VIBRADOR ELECTRICO	DIA	0,30	$ 53.550	$ 16.065
110106	HERRAMIENTA MENOR	GBL	1,00	$ 1.000	$ 1.000
131302	TALADRO PERCUTOR	DIA	0,30	$ 65.450	$ 19.635
110112	SOPLADORA	DIA	0,30	$ 49.857	$ 14.957
110113	PISTOLA P/ APLICAR EPOXICO	DIA	0,30	$ 26.501	$ 7.950
131309	TALADRO DEMOLEDOR	DIA	0,30	$ 61.552	$ 18.466

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
020502	M.O ALB. ACABADOS 2 AYUDANTE - 1OFICIAL	HC	6,00	$ 46.939	$ 281.637

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
010302	RETIRO ESCOMBROS Y/O SOBRANTES A BOTADERO OFICIAL	M3	0,083	$ 45.000	$ 3.743

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-192	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 209.207
	IMPREVISTOS	1%	$ 6.538
	UTILIDAD	5%	$ 32.689
			$ 248.433

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-192	1. MATERIALES.	$ 281.685
	2. EQUIPOS.	$ 86.707
	3. MANO DE OBRA.	$ 281.637
	4. TRANSPORTE	$ 3.743
		$ 653.771

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 902.205**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-201

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-201	Excavación manual en recebo compactado. De 2 A 4 M De Altura. No Incluye, Entibado, Cargue, Retiro Y Disposición Final.	M3	**$ 50.201**	**$ 69.277**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	$ 2.391	$ 2.391
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
020506	M.O ALBAÑILERIA 1 AYUD - 1 OFIC.	HC	1,400	$ 34.150	$ 47.810

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-201	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 16.064
	IMPREVISTOS	1%	$ 502
	UTILIDAD	5%	$ 2.510
			$ 19.076

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-201	1. MATERIALES.	$ 0
	2. EQUIPOS.	$ 2.391
	3. MANO DE OBRA.	$ 47.810
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 50.201

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 69.277**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-205

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-205	DESMONTE DE BARANDA METALICA PARA PROTECCION, INCLUYE ENVOLTURA EN POLIURETANO Y TRASIEGO A TALLER DE RESTAURACION	ML	**$ 52.989**	**$ 73.125**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
345109	YUMBOLON 8MM	M2	2,60	$ 7.140	$ 18.564

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,000	$ 1.000	$ 1.000
131001	PULIDORA MANUAL	DIA	0,200	$ 47.600	$ 9.520

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
020506	M.O ALBAÑILERIA 1 AYUD - 1 OFIC.	HC	0,70	$ 34.150	$ 23.905

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-205	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 16.957
	IMPREVISTOS	1%	$ 530
	UTILIDAD	5%	$ 2.649
			$ 20.136

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-205	1. MATERIALES.	$ 18.564
	2. EQUIPOS.	$ 10.520
	3. MANO DE OBRA.	$ 23.905
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 52.989

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.)	**$ 73.125**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-206

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-206	DESMONTE DE PLACAS PATRIMONIALES PARA PROTECCION, INCLUYE GUACAL EN MADERA A MEDIDA Y TRASIEGO A TALLER DE RESTAURACION	UND	**$ 58.802**	**$ 81.147**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
345109	YUMBOLON 8MM	M2	2,20	$ 7.140	$ 15.708
NUEVO	FABRICACIÓN GUACALES DE MADERA	UN	1,00	$ 0	$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,000	$ 1.000	$ 1.000
131001	PULIDORA MANUAL	DIA	0,400	$ 47.600	$ 19.040
					$ 0
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0
50501	M.O ALB. ACABADOS 1 AYUD.-1 OFIC	HC	0,60	$ 38.423	$ 23.054

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-206	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 18.817
	IMPREVISTOS	1%	$ 588
	UTILIDAD	5%	$ 2.940
			$ 22.345

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-206	1. MATERIALES.	$ 15.708
	2. EQUIPOS.	$ 20.040
	3. MANO DE OBRA.	$ 23.054
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 58.802

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 81.147**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

SERVICIOS INDUSTRIALES DEL RISARALDA SIR S.A.S
N.I.T 900.338.416-7

COTIZACIÓN

SIR 2510-01SJD

Señores : CONSORCIO OBRAS SJD-25

Atención : _____ **Fecha :** octubre 17, 2025

Dirección : _____

			Moneda:	Pesos
	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UD:	TOTAL
OO1	1	Placa 60*40	89.200,00	89.200
OO2	1	Placa 70*45	89.200,00	89.200
OO3	1	Placa 50*35	89.200,00	89.200
			Subtotal	**267.600**
			IVA	**50.844**
			TOTAL	**318.444**

Forma de pago :	Contado 50% anticipo, excedente contra entrega
Tiempo de Entrega :	A convenir

Observaciones:
Madera tipo pino/nogal

SERVICIOS INDUSTRIALES DEL RISARALDA - SIR S.A.S
NIT. 900.338.416-7
B. Pedregales No. 13W - 60A Tels. 329 6002 - 329 6003
Variante la Popa Turín - Entrada al P. Industrial Odas.

M. Alejandra Escobar

International Moving, Packing & Storage

GPS 2025-0000929

Bogotá, Octubre 16 de 2025.

Señores:

CONSORCIO OBRAS SDJ-25.

De acuerdo a su solicitud tenemos el gusto de enviar cotización para ***GUACALES DE MADERA CERRADOS*** *para placas conmemorativas así:*

MEDIDAS:
60 CM DE LARGO
40 CM DE ANCHO
4 CM DE ALTO
Valor: $ 120.000

MEDIDAS:
70 CM DE LARGO
45 CM DE ANCHO
4 CM DE ALTO

Valor: $ 130.000

MEDIDAS:
50 CM DE LARGO
35 CM DE ANCHO
4 CM DE ALTO

Valor: $ 90.000

TOTAL COTIZACION: $ 340.000

Este valor NO INCLUYE I.V.A. del 19%

Transporte: *$80.000 dentro de Bogotá*

Forma de pago*: De contado*

Tiempo de entrega*: Un (1) día hábil.*

Carrera 72 # 67 – 75, torre 3 apto 803, Conjunto Residencial Reserva 67
Barrio Normandía. Celular: 3143038349 – 3152517626.

DESGLOSE COSTOS MANO DE OBRA Y MATERIALES:

1. Mano de obra.	• **$ 600.000.**

Carrera 72 # 67 – 75, torre 3 apto 803, Conjunto Residencial Reserva 67
Barrio Normandía. Celular: 3143038349 – 3152517626.

ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA:

1. Todos Los materiales que se necesitaran para realizar el trabajo no van incluidos dentro de la mano de obra, serán asumidos por la persona contratante.
2. Las herramientas que se necesiten para realizar la labor las dispondrá el contratista que realizara el embalaje, (Giovanny Cubillos).
3. Los materiales pueden cambiar de precio con el transcurso del tiempo, la calidad y marca, recomiendo comprar el material en **MADECENTRO** o en **HOMECENTER,** las cuales son empresas que certifican la madera
4. Se pactará con el contratante un medio de pago, el cual será de la siguiente forma: 30 % al inicio de las actividades y 70 % al final de la entrega de la obra.

Cordialmente,



Giovanny Cubillos.
CC. 1.015.456.652 De Bogotá D.C.
Profesional en Mercadeo y Publicidad.
Universidad ECCI.

INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	PROMEDIO
GUACALES DE MADERA	$ 318.444,00	$ 340.000,00	$ 600.000,00	
TRANSPORTE	$ 80.000,00	$ 80.000,00	$ -	
IVA O AIU	$ -	$ 64.600,00	$ -	
NUMERO DE PLACAS	$ 3,00	$ 3,00	$ 3,00	
SUBTOTAL CADA PLACA	$ 132.814,67	$ 161.533,33	$ 200.000,00	**$ 164.782,67**

Culturas

Código TRD: 1110 – 2025

Bogotá, 24 de diciembre de 2025.

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 4341 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y EL CONSORCIO OBRAS SJD-25

CERTIFICA QUE

El **CONSORCIO OBRAS SJD-25.** identificado con NIT N° 901.898.970-1, representado legalmente por Diego José Fernández Moreno identificada con cédula de ciudadanía N° 39.452.874, integrado por PROYECTAR INGENIERÍA S.A.S. con NIT 800.119.214-4, DESARROLLAMOS INGENIERÍA S.A.S. con NIT 800.254.539-1 y HUGO GIRALDO PARRA con cédula de ciudadanía 6.208.619, dio cumplimiento con lo establecido en la Cláusula 11 – Forma de pago del contrato de obra N° 4341 de 2024, permitiendo efectuar el pago del Acta de Avance de Obra N° 2 que corresponde a las actividades ejecutadas del Componente 3-Desmontes y Retiros, Componente 5-Excavaciones y Retiros, Componente 7-Cimentación, Componente 50-Patologías en Concretos, Componente 51-Sobrecubierta, Componente 55-Ambiental , finalizadas en el periodo comprendido entre el 02 de noviembre y el 11 de diciembre de 2025, por un valor total de $1.329.475.166,00.

Para lo cual, el Contratista de Obra presentó, a través de Plataforma Autodesk Cloud Construction, a la Interventoría el Consorcio CABA-RC los siguientes requisitos, los cuales fueron revisados, verificados, aceptados, aprobados y recibidos a satisfacción por esta:

1. Informe de actividades del periodo de la retribución
2. Factura
3. Informe de implementación de planes
4. Memorias gráficas y numéricas de las actividades ejecutadas
5. Registro fotográfico
6. Certificación de porcentajes de actividades ejecutadas y pendientes por ejecutar
7. Certificación de aportes parafiscales del Consorcio
8. Certificación o soporte de pago de aportes parafiscales de los Consorciados según la naturaleza de cada uno
9. Acreditar el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales
10. Certificación Bancaria
11. Formato de información financiera
12. Planillas de seguridad social del personal

13. Soporte de cargue de información a SECOP II
14. Acta de mayores y menores cantidades
15. Formato acta parcial de recibo de cantidades
16. Anticipo
17. Correspondencia
18. Directorio de proveedores
19. Pólizas
20. Bitácora de Obra
21. Listado del personal operativo
22. Certificación de apropiación de estudios y diseños
23. Fichas técnicas de materiales
24. Registro Único Tributario del Consorcio
25. Registro Único Tributario de los Consorciados
26. Autorización de descuento
27. Formato de conformación proponentes plurales
28. Informes quincenales BIM
29. Plan de Calidad
30. Documentos de actividades no previstas (NP)

Dado lo anterior, es procedente realizar al contratista de obra el CONSORCIO OBRAS SJD-25 el pago del valor del Acta de Avance de Obra N° 2 la cual corresponde a las actividades ejecutadas del Componente 3-Desmontes y Retiros, Componente 5-Excavaciones y Retiros, Componente 7-Cimentación, Componente 50-Patologías en Concretos, Componente 51-Sobrecubierta, Componente 55-Ambiental, por un valor total de $1.329.475.166,00, el cual se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del Pago por Acta de Avance de Obra N°1	**$ 1.329.475.166,00**
Amortización del Anticipo:	$ 694.421.832,00
Valor a pagar:	**$ 635.053.334,00**

El valor certificado a pagar en el Acta de Avance de Obra N° 2 previa amortización del anticipo corresponde a la suma de **$ 635.053.334,00.**

Lo anterior tras efectuar la verificación por parte de la Interventoría el Consorcio CABA-RC del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud y pensión) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo indicado en la **CLÁUSULA 51. "SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN"** respecto del control y vigilancia Administrativa a la ejecución del contrato, y con lo señalado en el Manual de Supervisión e interventoría, en particular en su capítulo Quinto **"CONCURRENCIA DE LA INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN"**, y de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, y demás normatividad aplicable vigente, así como de la entrega del informe y sus soportes ajustados, estando almacenados digitalmente en el siguiente enlace:

CORTE DE OBRA 2

Culturas

Para dicho pago se debe tener en cuenta el siguiente uso presupuestal:

N°. CONTRATO: **4341-2024**
No. COMPROMISO: 32525
RUBRO: C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02
USO: A-02-01-01-001-003-18
Valor: $ 635.053.334,00

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada.

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
Directora de Patrimonio y Memoria
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Anexos: Documentos de soporte
Copia: Jenny Carolina Velandia Martínez, Coordinadora Grupo de Contratos y Convenios, Ministerio de Cultura. **(Para Archivo documental)**

Proyectó: Andrés Esteban Palacios - Apoyo a la supervisión - Dirección de Patrimonio y Memoria
Reviso: Julián López – Abogado contratista Dirección de Patrimonio y Memoria
Revisó: Daniel Cepeda Hernández – Apoyo a la Coordinación de obras - Dirección de Patrimonio y Memoria

Bogotá, 22 de diciembre de 2025.

LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE OBRA No. 4341 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y EL CONSORCIO OBRAS SJD25

CERTIFICA QUE:

El **CONSORCIO OBRAS SJD25**, identificado con NIT No. 901.898.970-1, representado legalmente por el señor Diego José Fernández Moreno identificado con cédula de ciudadanía No. 39.452.874, dio cumplimiento con lo establecido en la Cláusula 11 – Forma de pago del contrato de obra N° 4341 de 2024, permitiendo efectuar el pago del **acta parcial de avance de obra No. 2**, correspondiente al periodo de **02 de noviembre al 11 diciembre de 2025**.

No. Acta Parcial de Avance de obra	Requisitos para el pago
1	Entrega de los siguientes productos, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico: • Memorias de cantidades gráficas y numéricas de las obras ejecutadas. • Registro fotográfico secuencial. • Porcentaje de actividades ejecutadas y porcentaje por ejecutar • Acta parcial de obra del correspondiente periodo. • Factura proforma.

Dado lo anterior, esta interventoría determina que es procedente realizar el pago de las actividades consignadas en el **acta parcial de avance de obra No. 2,** del contrato de obra No. 4341 de 2024 que corresponde al **8,71%,** sobre el **95%** del valor contractual: ($15.322.149.069.00), por la suma de MIL TRECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS MCTE (**$1.329.475.166,00**), como se detalla a continuación:

DESCRIPCIÒN	VALOR
Valor total del pago (95%)	**$1.329.475.166,00**
ADMINISTRACIÓN	$306.176.361,00
IMPREVISTOS	$9.568.011,00
UTILIDAD	$47.840.056,00
IVA SOBRE UTILIDAD	$9.089.611,00
COSTO DIRECTO E INDIRECTO (AIU)	$956.801.127,00
Amortización del anticipo:	$ 694.421.832,00
Valor a pagar:	**$635.053.334,00**

Adicionalmente, se deja constancia de que en el **Acta Parcial de Avance de Obra No. 2** se encuentran **inmersos seis (6) componentes contractuales**, cuyas actividades ejecutadas corresponden a distintos periodos de inicio y finalización, conforme al seguimiento realizado por esta interventoría, así:

No. Componente	Periodo de inicio	Periodo de finalización
Componente 3	Mayo de 2025	Diciembre de 2025
Componente 5	Mayo de 2025	Diciembre de 2025
Componente 7	Julio de 2025	Diciembre de 2025
Componente 50	Agosto de 2025	Noviembre de 2025
Componente 51	Octubre de 2025	Diciembre de 2025
Componente 55	Mayo de 2025	Septiembre de 2025

Las actividades asociadas a los componentes anteriormente relacionados fueron ejecutadas, verificadas y validadas por la interventoría, y se encuentran debidamente soportadas mediante memorias de cantidades, registros fotográficos, porcentajes de ejecución y demás documentos exigidos contractualmente, lo cual respalda su inclusión dentro del avance certificado para el pago correspondiente.

Lo anterior tras previa verificación por parte de la Interventoría, **CONSORCIO HOSPITALARIO CABA-RC** del cumplimiento de las obligaciones cargadas en el entorno común de datos link:

Archivos - Autodesk Docs

Así mismo, se ha verificado por parte de la interventoría, que el Consorcio Obras SJD-25 cumplió con el pago de sus obligaciones correspondientes al sistema de seguridad social integral (salud y pensión) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, y demás normatividad aplicable vigente.

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada.

Cordialmente,

Diego Felipe Buitrago Ramírez
CONSORCIO HOSPITALARIO CABA-RC
Representante Legal

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

"LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"

JUNTAS DE CONTRAPISO

No DE CONTRATO: 4341-2024

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS SJD -25

DICIEMBRE 2025

CONTENIDO

INTRODUCCION 3
INFORME TÉCNICO 4
2.1 Reposición de Franjas de Contrapiso Recortadas para Construcción de Vigas de Cimentación 4
2.1.1 Antecedentes 4
2.1.2 Aplicabilidad Normativa 4
2.1.3 Criterios Técnicos de Reposición 4
2.1.4 Procedimiento Constructivo Recomendado 4
2.1.5 Detalle Constructivo 5
CONCLUSIONES 6

INTRODUCCION

En el marco del Contrato 4341-2024 se encuentra establecido el ítem 05.01.04 “CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)”, contemplado para la ejecución de cortes y sellados en una placa de contrapiso continua, de gran extensión o completa, según las condiciones usuales de este tipo de actividades. No obstante, durante el desarrollo de las obras de cimentación del proyecto, los trabajos realizados corresponden a franjas y retazos de contrapiso recortados para permitir la construcción de vigas, lo cual no se ajusta a las características del ítem contractual mencionado.

Dado lo anterior, el ítem 05.01.04 no puede ser aplicado a las actividades ejecutadas, ya que la reposición puntual de pequeñas franjas de contrapiso no requiere cortes ni sellados de junta como los previstos para áreas completas de placa. Además, la magnitud reducida de las áreas intervenidas no justifica el uso del ítem contractual ni la generación de un ítem no previsto, pues el costo derivado de la actividad es mínimo y no representa impacto significativo en el presupuesto, mientras que el trámite administrativo para elaborar un nuevo análisis de precios unitarios, someterlo a revisión y obtener aprobación generaría un desgaste mayor al valor mismo de la actividad.

Con base en lo anterior se desarrolla el presente informe técnico, donde se exponen los criterios, procedimiento recomendado y conclusiones correspondientes a la reposición de las franjas de contrapiso afectadas.

INFORME TÉCNICO

2.1 REPOSICIÓN DE FRANJAS DE CONTRAPISO RECORTADAS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN

2.1.1 Antecedentes

Durante la ejecución de las obras de cimentación fue necesario realizar cortes en el contrapiso existente con el fin de construir vigas de cimentación. Una vez ejecutadas las vigas, se requiere reponer las franjas de contrapiso recortadas para restablecer la capa de piso y permitir la instalación del acabado final.

El contrapiso existente corresponde a una losa no estructural utilizada como capa de nivelación y soporte de acabado.

2.1.2 Aplicabilidad Normativa

La NSR-10 / NSR-22 no regula los contrapisos ni exige requisitos específicos respecto a uniones monolíticas, juntas de dilatación o empalmes estructurales en estos elementos. Al no ser parte del sistema estructural, su ejecución se rige por buenas prácticas.

2.1.3 Criterios Técnicos de Reposición

- No se requiere unión monolítica entre concreto nuevo y viejo.
- No se requiere junta de dilatación en franjas pequeñas.
- Se debe realizar una junta fría o junta de construcción.
- Se debe recompactar la base, reponer el espesor original y curar adecuadamente.

2.1.4 Procedimiento Constructivo Recomendado

- Preparación: limpieza de bordes, recompactación de base y humedecimiento.
- Junta fría: contacto directo entre concreto nuevo y viejo.
- Refuerzo: reponer malla si el contrapiso original la tenía.
- Fundida: concreto 2500–3000 psi, nivelado y compactado.
- Curado: mínimo 48–72 horas.

2.1.5 Detalle Constructivo

2.1.5.1 CORTE TRANSVERSAL – REPOSICIÓN DE FRANJA DE CONTRAPISO

- Contrapiso existente (7–10 cm)
- Base o subbase recompactada
- Junta fría
- Malla electrosoldada si existía
- Concreto nuevo de reposición
- Acabado final

CONCLUSIONES

- De acuerdo con la naturaleza del trabajo ejecutado —reposiciones puntuales de franjas de contrapiso recortadas— no aplica el uso del ítem contractual 05.01.04, el cual está diseñado para corte y sellado de juntas en placas de contrapiso amplias y continuas.
- La reposición de los retazos de contrapiso no requiere sellado de junta ni ejecución de las actividades incluidas en el ítem mencionado, por lo que técnicamente resulta improcedente su utilización.
- Aunque sería posible tramitar un ítem no previsto para la reposición puntual de las franjas de contrapiso, el valor económico de la actividad es poco representativo dentro del presupuesto. El desgaste administrativo para la elaboración del análisis de precios unitarios, la gestión documental y la obtención de aprobación resultaría superior al beneficio que generaría su cobro.
- En consecuencia, se concluye que no se utilizará el ítem contractual 05.01.04 ni se presentará un ítem no previsto, y las actividades de reposición de las franjas de contrapiso se asumirán dentro del desarrollo normal de la obra, manteniendo las buenas prácticas constructivas señaladas en el informe técnico.



DIEGO FERNANDEZ MORENO
Asesor estructural
Consorcio Obras SJD-25P

INP - 002	RESANE CON MORTERO ESTRUCTURAL DE LOSA Y VIGUETAS
UNIDAD DE MEDIDA	M² - METRO CUADRADO

1. DESCRIPCIÓN

La actividad comprende el resane estructural de losas y viguetas deterioradas, mediante el uso de morteros estructurales de reparación y de alta adherencia, en zonas previamente identificadas por el equipo técnico como afectadas por vacios, segregaciones o hormigueros en el concreto.

Esta actividad hace parte del proceso de restauración estructural del edificio de Salud Mental del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC), por lo cual su ejecución debe ser rigurosa, técnica y respetuosa del carácter patrimonial del elemento intervenido.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.

- **Preparación de la superficie:** Se debe realizar limpieza manual o mecánica del área afectada, eliminando residuos sueltos, polvo, grasas u óxidos que puedan interferir con la adherencia del mortero estructural. En caso de corrosión de refuerzo, se debe aplicar procedimiento de limpieza hasta alcanzar metal blanco.
- **Aplicación de imprimante epóxico:** Se aplicará una capa uniforme de imprimante epóxico tipo SIKADUR 32 o equivalente, como puente de adherencia, conforme a especificaciones del fabricante.
- **Mezcla y aplicación del mortero estructural:** Se preparará y aplicará mortero estructural tipo SIKATOP 122 o similar, de acuerdo con las instrucciones técnicas del fabricante, asegurando una adecuada dosificación del agua y mezcla homogénea. La aplicación será manual, en capas delgadas, compactando firmemente para garantizar el llenado de todas las cavidades y adherencia al sustrato.
- **Acabado superficial:** Se debe dar acabado de textura similar a la superficie original de la losa o vigueta. La superficie reparada debe quedar lisa y uniforme.
- **Curado:** Se debe garantizar un adecuado proceso de curado, protegiendo el área de intervención contra la deshidratación o exposición excesiva al sol durante al menos 72 horas posteriores a la aplicación del mortero.

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN:

- El área de intervención debe coincidir con las zonas definidas en los planos o inspecciones técnicas.
- La superficie resanada debe presentar continuidad, nivelación y acabado compatibles con el resto de la losa o vigueta.
- No se admitirán fisuras, desprendimientos, baja adherencia o mala compactación.
- Las intervenciones deben ser aprobadas por la interventoría tras la verificación visual y de cumplimiento de especificaciones técnicas.

4. ENSAYOS PARA REALIZAR:

- Inspección visual del área intervenida.
- Verificación de adherencia del mortero a través de pruebas manuales o no destructivas.

- Registro fotográfico antes, durante y después de la ejecución.
- Verificación de temperaturas y condiciones ambientales durante la aplicación del mortero (según ficha técnica del producto utilizado).

5. MATERIALES:

- Mortero estructural tipo SIKATOP 122 o similar.
- Imprimante epóxico tipo SIKADUR 32 PRIMER.
- Agua potable para mezcla.
- Brochas para aplicación de imprimante.

6. EQUIPOS:

- Herramienta menor manual
- Andamio certificado tipo torre (dimensiones aproximadas 1.50 m x 1.50 m).

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

- Fichas técnicas de los productos utilizados.
- Normativa NSR-10 (Título C y E, según aplique).
- Planos estructurales y arquitectónicos del proyecto.
- Recomendaciones del interventor estructural y arquitectónico.

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La actividad se medirá por metro cuadrado (m²) de superficie intervenida con resane estructural, completamente ejecutado y aprobado por la interventoría.

El valor unitario incluye:

- Materiales y productos químicos.
- Mano de obra especializada y ayudantes.
- Equipos y herramientas menores.
- Montaje de andamios.
- Limpieza del área.
- Transporte interno en obra.

9. NO CONFORMIDAD.

Toda superficie mal resanada, con desprendimientos, fisuras o mala adherencia, será considerada como no conforme. En tal caso, el contratista deberá realizar la demolición y el resane nuevamente, sin costo adicional para el proyecto y sin ampliación del plazo contractual.

INP-003	**CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE EN CIMENTACIÓN (45X35CM), INCLUYE FORMALETERIA EN MADERA**
UNIDAD DE MEDIDA	M3

1. DESCRIPCIÓN

El presente ítem corresponde al suministro y fundida de concreto estructural de 4000 psi (f'c = 28 MPa) para la ejecución de vigas de cimentación con dimensiones de 45×35 cm, en el edificio de Salud Mental del Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Incluye la instalación de formaletería en madera, así como los materiales, equipos y mano de obra necesarios para el desarrollo completo de la actividad.

El vaciado se realizará de manera manual debido a las condiciones de acceso y a la obligatoriedad de ejecutar fundidas sectorizadas para preservar la estabilidad de la edificación existente, lo cual incrementa los ciclos de trasiego y los tiempos de ejecución.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Formaletería: Instalación, ajuste, nivelación, aplome, fijación y aseguramiento de la formaleta para los 6.35 metros lineales que corresponden a 1 m³ de viga. Incluye corte, traslado de madera, armado y refuerzo con puntillas y alambre negro.

Vaciado del concreto: El concreto será transportado manualmente mediante trasiego desde el punto de entrega hasta el frente de obra. La restricción de maquinaria y la necesidad de vaciados sectorizados obligan a aumentar el tiempo de entrega por ciclo. Se utilizará vibrador eléctrico para garantizar la adecuada consolidación del concreto.

Desencofrado: Después del tiempo de fraguado adecuado y conforme a las indicaciones técnicas, se procederá al retiro de la formaleta, limpieza del tramo y organización del material utilizado.

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN:

- Dimensiones de la viga de cimentación conforme a planos, con tolerancia ±1 cm.
- Resistencia del concreto ≥ 4000 psi.
- Acabado sin segregación.
- Alineación y nivelación de la formaleta sin irregularidades visibles.

4. ENSAYOS A REALIZAR REALIZAR:

- Cilindros de prueba para resistencia a compresión (f'c = 28 MPa).
- Inspección visual del acabado superficial y alineación de formaleta.
- Verificación dimensional de las vigas fundidas.

5. MATERIALES:

- Concreto premezclado 4000 psi.
- Tabla formaleta 25 cm × 2.5 cm × 240 cm.
- Vareta 1"×2"×3.00 m Otobo.
- Puntilla común de 2".
- Alambre negro #18.

6. EQUIPOS:

- Herramienta menor (martillos, cortafríos, palas, baldes metálicos, etc.).
- Vibrador eléctrico.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

- NSR–10.
- Planos estructurales y de cimentación aprobados.
- Recomendaciones del diseñador estructural.
- Especificaciones técnicas suministro del concreto de concreto.
- Normas ambientales y de seguridad industrial vigentes.

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La actividad se medirá en metros cúbicos (m^3) de concreto fundido y formaleteado de acuerdo con planos, con acabado aceptable y resistencia certificada.

El valor unitario incluye:

- Mano de obra
- Suministro del concreto.
- Formaletería y accesorios.
- Equipos de compactación.
- Limpieza del área y retiro de residuos.

9. NO CONFORMIDAD.

En caso de presentarse deficiencias en la resistencia del concreto, segregación, fisuras, deformaciones o incumplimiento de las especificaciones técnicas, se exigirá la demolición y reconstrucción sin costo adicional, así como medidas correctivas a cargo del contratista.

INP - 004	**CONCRETO DE 2500 PSI PARA CONTRAPISO DE CAMPAMENTO, E = 0.10 m, INCLUYE FORMALETERÍA LATERAL EN MADERA**
UNIDAD DE MEDIDA	M³ - METRO CÚBICO

1. DESCRIPCIÓN

El presente ítem comprende el suministro y colocación de concreto de 2500 psi para la ejecución de un contrapiso de campamento con espesor de 10 cm, incluyendo la instalación de formaletería lateral en madera. Esta actividad se enmarca dentro de las obras temporales de apoyo al proyecto de intervención del edificio de Salud Mental del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.

- **Preparación del área:** Limpieza y nivelación del terreno natural o subrasante. Compactación si es necesario, según especificaciones técnicas.
- **Instalación de formaletería:** Colocación de formaleta lateral con tablas y bastidores en madera Otobo, anclada con puntilla común y alambre negro.
- **Fundida del concreto:** Vaciado del concreto premezclado de 2500 psi, distribuyéndolo uniformemente y utilizando vibrador eléctrico para evitar vacíos.
- **Afinado:** Se procederá al nivelado y acabado superficial del contrapiso, utilizando herramientas de mano.
- **Curado:** Aplicación de agua o productos curadores adecuados durante mínimo 7 días para garantizar la hidratación del cemento.

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN:

- Espesor del contrapiso de 10 cm ± 1 cm.
- Superficie nivelada, sin fisuras ni irregularidades.
- Resistencia mínima a compresión: 2500 psi.

4. ENSAYOS PARA REALIZAR:

- Cilindros de prueba para verificar resistencia a compresión.
- Revisión visual del acabado.
- Verificación del espesor del contrapiso.

5. MATERIALES:

- Concreto premezclado 2500 psi.
- Tabla formaleta 25cm x 2.5cm x 240cm.
- Vareta 1"x2"x3.00 m Otobo.
- Puntilla común de 2".
- Alambre negro #18.

6. EQUIPOS:

- Herramienta menor (llana, palustre, etc.).
- Vibrador eléctrico.
- Elementos de seguridad personal.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

- NSR-10.
- Planos provisionales de instalaciones temporales.
- Manual del proveedor del concreto.
- Normas ambientales y de seguridad industrial vigentes.

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La actividad se medirá por metro cúbico (m^3) de concreto colocado y formaleteado, con acabado y resistencia aceptables.

El valor unitario incluye:

- Mano de obra.
- Suministro de concreto.
- Formaletería y accesorios.
- Equipos de colocación y curado.
- Limpieza del área intervenida.

9. NO CONFORMIDAD.

El contratista deberá rehacer sin costo adicional cualquier sección con fisuras, desniveles o baja resistencia, previa evaluación de la interventoría.

INP - 014	**DEMOLICIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CUBIERTA, INCLUYE TRASIEGO VERTICAL Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL**
UNIDAD DE MEDIDA	UND – UNIDAD

1. DESCRIPCIÓN

Este ítem considera la demolición controlada de tanques de almacenamiento de agua ubicados en la cubierta del edificio, asegurando la protección de la losa, el manejo del escombro y su disposición final en botadero autorizado.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.

- Protección de la losa de cubierta con formaleta.
- Instalación de andamios certificados.
- Fragmentación de los elementos del tanque (losa, muros, base).
- Carga manual o mecánica del material.
- Trasiego por medios verticales hasta piso 1.
- Retiro del escombro y disposición en botadero autorizado.

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN:

- No afectación de la losa ni fisuras nuevas.
- Disposición con soporte fotográfico y certificado.

4. ENSAYOS PARA REALIZAR:

- Inspección visual posterior.
- Certificado de disposición final del material.

5. MATERIALES:

- Tabla formaleta 25cm x 2.5cm x 240cm.
- Elementos de señalización.

6. EQUIPOS:

- Compresor de dos martillos.
- Andamios certificados.
- Herramienta menor.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

- Normas de seguridad en obra (Resolución 1409 de 2012).
- NSR-10 (afectación estructural).
- Requisitos ambientales locales.

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Unidad por tanque completamente demolido y con disposición certificada.

9. NO CONFORMIDAD.

Afectación a losas, falta de protección o disposición sin evidencia.

INP-040	ESCARIFICACIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN A ACEROS DE VIGUETAS (HASTA REPOSICIÓN DEL 50% DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL), INCLUYE FUNDICIÓN CON CONCRETO 4000 PSI
UNIDAD DE MEDIDA	ML – METRO lINEAL

1. DESCRIPCIÓN

Este ítem contempla la escarificación, limpieza y tratamiento anticorrosivo del acero expuesto en viguetas afectadas por corrosión, así como la reposición parcial del concreto deteriorado, hasta un máximo del 50% de la altura o sección transversal del elemento. Incluye la aplicación de inhibidor de corrosión sobre el acero recuperado y la posterior fundición de concreto estructural de resistencia 4000 psi, restituido en el volumen afectado.

La actividad tiene como objetivo restablecer la capacidad resistente de las viguetas deterioradas por agentes ambientales, filtraciones, ataques químicos o pérdida de recubrimiento. Se trata de un procedimiento técnico que busca garantizar el adecuado funcionamiento de elementos estructurales secundarios que intervienen en la transferencia de cargas.

Preparación del área:

- Señalización y delimitación de la zona a intervenir.
- Instalación de protecciones para elementos cercanos.
- Verificación de estabilidad y apoyo temporal si aplica.

Escarificación del concreto deteriorado:

- Picado o corte del concreto deteriorado con herramientas manuales o mecánicas hasta exponer los aceros, manteniendo un límite máximo del 50% de la sección.
- Retiro de material suelto mediante cepillo metálico o aire a presión.

Limpieza y tratamiento del acero:

- Limpieza manual o mecánica del refuerzo hasta remover el óxido visible y partículas sueltas.
- Verificación del estado del acero para confirmar su sección útil.
- Aplicación de inhibidor de corrosión con brocha o aspersión, según recomendación del fabricante.
- Espera del tiempo de curado del inhibidor antes de la reposición.

Preparación para la reposición:

- Humectación del área de anclaje antes de verter el concreto.
- Encofrado según la sección requerida de la vigueta.
- Reposición del concreto 4000 psi en el volumen recuperado, asegurando consolidación y adherencia.

Curado y acabado:

- Curado húmedo por 3 días mínimos o aplicación de compuesto químico de curado.
- Retiro del encofrado y revisión de la superficie reparada.
- Limpieza del área de trabajo y retiro de escombros para disposición final autorizada.

2. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN:

- Recubrimiento mínimo garantizado de acero según NSR-10.
- Ausencia de nidos, fisuras o segregación en el concreto colocado.
- Alineación correcta de la sección recuperada respecto a la geometría original del elemento.
- Concreto con resistencia certificada a 28 días (4000 psi).

3. ENSAYOS A REALIZAR REALIZAR:

- Inspección visual del acero tratado y del concreto colocado.
- Verificación de resistencia del concreto mediante ensayos de cilindros.

4. MATERIALES:

- Inhibidor de corrosión para acero estructural, certificado.
- Concreto estructural 4000 psi (o mortero estructural de alta resistencia aprobado).
- Agua limpia.
- Formaleta de madera o metálica para recuperación de sección.

5. EQUIPOS:

- Herramientas menores de demolición controlada.
- Compresor de aire o taladro percutor.
- Cepillos metálicos y equipos abrasivos para limpieza del acero.
- Andamio o plataforma certificada (si aplica).
- Equipo para mezcla y vibración del concreto.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

- NSR-10 (Capítulos de recubrimientos, durabilidad y reparaciones).
- Recomendaciones del fabricante del inhibidor de corrosión.
- Lineamientos de la Interventoría y procedimientos aprobados en obra.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por **metro lineal** de vigueta intervenida, incluyendo escarificación, tratamiento del acero, aplicación de inhibidor, encofrado (si aplica) y fundición con concreto 4000 psi, así como limpieza y disposición final de escombros. No habrá pagos adicionales por consumos de materiales o herramientas menores.

8. NO CONFORMIDAD.

- Falta de limpieza adecuada del acero o inhibidor no aplicado.
- Concreto con fallas de adherencia, nidos o fisuras.
- Geometría no restituida respecto a la sección original del elemento.
- Ausencia de certificación de resistencia del concreto.

INP-044	RESTITUCIÓN DE VIGUETAS, INCLUYE DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN DE ACERO Y FUNDICIÓN CON CONCRETO DE 4000 PSI, incluye retiro y disposición final.
UNIDAD DE MEDIDA	ML – METRO lINEAL

1. DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la demolición controlada de viguetas cuya sección transversal presenta deterioro estructural superior al 50% y en las cuales el acero existente no es recuperable debido a corrosión avanzada, pérdida de sección o laminación. La actividad incluye el retiro completo del elemento, la limpieza y disposición final de escombros, la instalación de nuevo refuerzo longitudinal y transversal conforme a las instrucciones del asesor estructural, y la reposición total del volumen mediante concreto estructural de 4000 psi.

El refuerzo longitudinal será ejecutado con acero corrugado Fy = 420 MPa barras #5, mientras que el refuerzo transversal se conformará con estribos #3, siguiendo separaciones, recubrimientos, longitudes de desarrollo y geometría definidos en el estudio de patología estructural. El anclaje del acero a los elementos existentes se realizará con adhesivo epóxico estructural, garantizando adherencia y correcta transferencia de cargas.

La reconstrucción final restituye la capacidad resistente, rigidez, durabilidad y funcionalidad del sistema de entrepiso, condición indispensable para la estabilidad del edificio y el adecuado desarrollo de las intervenciones arquitectónicas y clínicas asociadas.

Preparación del área

- Señalización y delimitación de la zona a intervenir.
- Protección de elementos cercanos y control de caída de material.
- Verificación de apuntalamientos temporales si la supervisión lo considera necesario.

Demolición de la vigueta deteriorada

- Corte y retiro de acabados o elementos que interfieran con la demolición.
- Demolición controlada del concreto con herramientas mecánicas o manuales, evitando daños a elementos adyacentes.
- Retiro completo de la vigueta cuando la patología comprometa más del 50% de su sección.
- Clasificación y retiro de escombro y acero suelto.

Limpieza y preparación de superficies

- Limpieza de los puntos de apoyo (vigas/losas) y eliminación de material suelto.
- Preparación de la superficie de anclaje para instalación del acero.

Instalación del refuerzo

- Perforación de los puntos de anclaje según diseño.
- Inyección de adhesivo epóxico estructural en los orificios.
- Instalación de barras corrugadas #5 Fy = 420 MPa como refuerzo longitudinal.
- Conformación del refuerzo transversal con estribos #3 según el espaciamiento definido por el asesor estructural.
- Verificación de recubrimientos mínimos exigidos por NSR-10.

Formaleta y confinamiento

- Instalación de formaleta de madera o metálica para recuperar la geometría original de la vigueta.
- Revisión del alineamiento y sujeción de la formaleta.

Fundición del concreto

- Humectación del área de vaciado.
- Vaciado del concreto 4000 psi, compactación mecánica y vibrado para eliminar vacíos.
- Conformación de la sección estructural según planos y requisitos técnicos.

Curado y acabado

- Curado húmedo mínimo de 3 días o aplicación de compuesto químico.
- Retiro de formaleta cuando el concreto haya alcanzado resistencia adecuada.
- Limpieza general del área.

2. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN:

- Recuperación total de la sección de la vigueta conforme a la geometría diseñada.
- Concreto sin fisuras, nidos, o segregación.
- Recubrimientos mínimos según NSR-10 cumplidos en todo el elemento.

- Verificación de la correcta aplicación del epóxico y fijación de barras.
- Cumplimiento de la resistencia del concreto (4000 psi) según certificación de planta.
- Alineación y continuidad adecuada con los elementos existentes.

3. ENSAYOS A REALIZAR REALIZAR:

- Inspección visual del refuerzo instalado antes del vaciado.
- Revisión del procedimiento de anclaje epóxico.
- Ensayos de resistencia del concreto.
- Verificación superficial tras retiro de formaleta.

4. MATERIALES:

- Acero corrugado Fy = 420 MPa #5 (refuerzo longitudinal).
- Estribos de acero corrugado Fy = 420 MPa #3 (refuerzo transversal).
- Adhesivo epóxico estructural para anclaje.
- Concreto estructural 4000 psi.
- Formaleta metálica o de madera.
- Aditivos y agentes de curado aprobados por la Interventoría.

5. EQUIPOS:

- Taladro percutor con brocas estructurales.
- Compresor y herramientas para demolición controlada.
- Vibrador eléctrico para compactación del concreto.
- Andamio o plataforma certificada (si aplica).
- Herramientas menores de armado.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

- NSR-10 – Capítulos de acero, concreto y recubrimientos.
- Recomendaciones del fabricante del epóxico estructural.
- Instrucciones específicas del asesor estructural derivadas del estudio de patología.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por **metro lineal (ML)** de vigueta reconstruida, incluyendo:
– Demolición total del elemento.
– Limpieza y retiro de escombros.
– Instalación de refuerzo longitudinal y transversal.
– Anclaje epóxico estructural.
– Formaleta, vaciado, vibrado y curado del concreto 4000 psi.
– Mano de obra, herramientas, equipos y protección del área.
No se reconocerán pagos adicionales por imprevistos o consumos menores.

8. NO CONFORMIDAD.

- Refuerzo mal anclado o ausencia de epóxico en las zonas requeridas.
- Secciones reconstruidas con geometría incorrecta o recubrimientos deficientes.
- Concreto con nidos, fisuras o resistencia inferior a la especificada.
- Estribos o acero longitudinal diferente al solicitado.
- Falta de documentación de ensayos.

INP - 045	**FUNDICIÓN CON GROUTING PARA PASES DE TUBERÍAS EXISTENTES D <= 4", INCLUYE RETIRO DE TUBERÍA DE HIERRO Y SU DISPOSICIÓN FINAL.**
UNIDAD DE MEDIDA	**UND - UNIDAD**

1. DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende el retiro de tuberías de hierro existentes de hasta 4" de diámetro, su disposición final autorizada y la fundición del paso mediante grout autonivelante. Se busca garantizar la integridad estructural y el sellado de pasos antiguos eliminando puntos vulnerables a filtraciones. Se trata de un trabajo en altura, que implica retirar la tubería embebida con taladro, aplicar el puente de adherencia, enconfrado previo en madera con sellado para evitar el escape el mortero fluido y vaciar el grouting, incluye el desencofrado posterior.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.

Retiro de tubería:

- Identificación de la sección y tipo de tubería a retirar.
- Corte y demolición cuidadosa sin afectar elementos adyacentes.
- Retiro completo del tubo y limpieza del área.

Preparación para fundición:

- Encofrado del orificio o sección abierta.
- Aplicación de agente adherente si es requerido.

Fundición:

- Vertido de mortero 1:1 sin retracción o grout autonivelante.
- Nivelado y acabado.

Curado:

- Mantener condiciones de humedad por al menos 3 días.

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN:

- Relleno completo sin vacíos ni fisuras.
- Alineación con superficie circundante ±5 mm.
- Resistencia mínima acorde a especificaciones del mortero.

4. ENSAYOS PARA REALIZAR:

- Verificación visual de acabado.
- Inspección del mortero endurecido.

- Ensayo de resistencia a compresión (si aplica).

5. MATERIALES:

- grout autonivelante
- Sikadur 32 Primer
- Alambre negro #18
- Puntilla común de 2”
- Tabla formaleta 25x2.5x240 cm
- Agua

6. EQUIPOS:

- Brocha 2”
- Taladro percutor
- Andamios certificados
- Herramienta menor

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

- NSR-10
- Fichas técnicas de mortero sin retracción o grout
- Manual Sikadur 32 Primer

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

- Por Litro de paso de tubería fundido y sellado conforme a planos y especificaciones.

9. NO CONFORMIDAD.

- Presencia de vacíos o fisuras.
- Desalineación con el muro o piso existente.
- Tuberías no retiradas o disposición inadecuada.

INP - 059	**RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO ML**
UNIDAD DE MEDIDA	ML – METRO LINEAL

1. DESCRIPCIÓN

Retiro controlado de pañete de arena-cemento en muros como los tramos ubicados por encima de las puertas, columnas, etc, preservando la integridad de elementos adyacentes, incluye disposición final.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.

- Señalización y delimitación.
- Retiro manual o mecánico con herramientas menores y andamios certificados.
- Recolección y transporte de residuos a botadero oficial.

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN:

- Retiro completo sin dañar la estructura base.

4. ENSAYOS PARA REALIZAR:

- Inspección visual.
- Certificación de disposición final.

5. MATERIALES:

- No requiere.

6. EQUIPOS:

- Herramienta menor.
- Andamios certificados.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

- Normas de seguridad en obra.

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

- Metro lineal retirado y dispuesto conforme a norma.

9. NO CONFORMIDAD.

- Daño en elementos adyacentes.
- Disposición no autorizada.

INP-192	**REFORZAMIENTO DE COLUMNAS SECCIÓN 45 CM X 40 CM EN SEMISÓTANO PARA SUBSANAR EFECTO DE COLUMNA CORTA**
UNIDAD DE MEDIDA	M3

1. DESCRIPCIÓN

La actividad comprende el reforzamiento estructural de columnas existentes en el semisótano, ampliando su sección a 45 cm × 40 cm para eliminar el efecto de columna corta identificado en el diagnóstico estructural del edificio de Salud Mental del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

Incluye preparación de superficies, demolición controlada cuando aplique, instalación de conectores, colocación de acero de refuerzo, encofrado, suministro y fundida de concreto, vibrado, curado y desencofrado, así como la mano de obra, herramientas, equipos y materiales requeridos.

El alcance contempla todas las actividades necesarias para garantizar la correcta adherencia entre el elemento existente y el refuerzo, asegurando continuidad estructural, confinamiento adecuado y cumplimiento de la NSR-10.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

El proceso consiste en el reforzamiento de columnas existentes que presentan la vulnerabilidad asociada al fenómeno de columna corta. Para permitir la intervención segura en semisótano, se instala andamiaje doble certificado para trabajo seguro en alturas. La intervención se realiza únicamente sobre las tres caras internas de cada columna con el fin de no afectar la fachada exterior, la cual debe conservarse debido a las restricciones patrimoniales del edificio.

Se ejecuta la escarificación controlada del concreto existente en las caras internas de la columna para garantizar rugosidad y adherencia del refuerzo. Posteriormente se realizan perforaciones para la instalación de anclajes de acero de refuerzo longitudinal y transversal, los cuales se fijan con resina epóxica adherente conforme a diseño estructural.

Una vez instalado el refuerzo, se aplica el puente de adherencia para asegurar la unión adecuado entre el concreto endurecido y el concreto fresco, atendiendo las condiciones de junta fría. Se arma y coloca la formaleta y se procede al vaciado del concreto estructural de 4000 psi. Dado que la estructura existente no permite fundidas de gran volumen, el vaciado se realiza en pequeños tramos sectorizados y el concreto debe ser trasladado mediante trasiego desde el punto de suministro hasta el punto de intervención. Durante el llenado se realiza vibrado interno para garantizar la compactación. Es preciso aclarar que no se pueden intervenir todas las columnas al mismo tiempo para evitar un aumento de la vulnerabilidad de la estructura en su punto más crítico: el semisótano, lo cual incide directamente en el rendimiento de esta actividad.

Posteriormente se lleva a cabo el desencofrado siguiendo los tiempos y recomendaciones de diseño, y finalmente se aplica curado mediante antisol y recubrimiento protector en vinipel para asegurar un adecuado proceso de hidratación del concreto.

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN:

- Dimensiones finales de la sección: tolerancia ±1 cm.

- Alineación vertical de la columna: variación máxima 5 mm por metro.
- Resistencia del concreto: f'c mínimo especificado en planos.
- Ausencia segregación.
- Recubrimientos conforme a NSR-10 y planos estructurales.

4. ENSAYOS A REALIZAR REALIZAR:

- Ensayos de compresión de cilindros (f'c según diseño).
- Verificación de conectores y refuerzo instalado antes del vaciado.
- Revisión dimensional de la columna reforzada.
- Inspección del acabado superficial y continuidad del refuerzo.

5. MATERIALES:

- Concreto estructural (mín. 4000 psi o según diseño).
- Acero de refuerzo grado 420.
- Resina epóxica para anclajes.
- Formaleta en madera.
- Antisol o membrana de curado.

6. EQUIPOS:

- Herramienta menor (martillos, brochas, cortafr os, taladro percutor).
- Vibrador el ctrico.
- Andamios o escaleras certificadas.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

- NSR-10 (Capítulo C – Concreto estructural y Capítulo A – Rehabilitación).
- Planos estructurales aprobados.
- Recomendaciones del diseñador estructural.
- Manual del proveedor de resina y concreto.
- Normas de seguridad industrial vigentes.

- **MEDIDA Y FORMA DE PAGO:**

La actividad será medida según el criterio establecido en el presupuesto del contrato (m^3 de concreto colocado).

El precio incluye:

- Mano de obra.
- Picado, preparación y limpieza de la superficie existente.
- Suministro y colocación de acero de refuerzo.
- Formaletería y desencofrado.
- Suministro, transporte, fundida y vibrado del concreto.
- Curado.
- Herramientas, equipos y accesorios.
- Acopio y retiro de escombros y material sobrante.

8. NO CONFORMIDAD.

Cualquier incumplimiento en dimensiones, resistencia, adherencia, recubrimientos o acabado obligará a la corrección, demolición parcial o total y reconstrucción del refuerzo sin costo adicional para el contratante. Se adoptarán las medidas correctivas necesarias según indicaciones de la interventoría..

INP - 201	**EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO DE 2 A 4 M DE ALTURA, SIN ENTIBADO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.**
UNIDAD DE MEDIDA	M3 – METRO CUBICO

1. DESCRIPCIÓN

Comprende la excavación manual en material tipo recebo compactado, en profundidades comprendidas entre 2 m y 4 m de altura, para conformación de cimentaciones y espacios técnicos. No incluye entibado, cargue, retiro ni disposición final de materiales excavados.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.

- Replanteo del área de excavación según planos.
- Excavación manual en capas horizontales de máximo 30 cm.
- Conformación de taludes según condiciones de estabilidad.
- Retiro del material y acopio en zona designada por la interventoría.
- Limpieza del área excavada.

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN:

- Dimensiones de la excavación de acuerdo con planos y especificaciones.
- Taludes estables y libres de material suelto.

4. ENSAYOS PARA REALIZAR:

- Inspección visual de la conformación del terreno.
- Verificación de cotas y niveles de excavación.

5. MATERIALES:

- No aplica (actividad de excavación).

6. EQUIPOS:

- Herramienta menor (pala, pica, carretilla).

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

- NSR-10 (lineamientos generales de seguridad en obra y control de excavaciones).
- Procedimientos internos de SST para excavaciones (accesos, señalización, control de taludes y de ingreso de personal).
- Planos y especificaciones del proyecto (dimensiones, cotas, pendientes/taludes).
- Alcance y limitaciones del APU del INP-201 (no incluye entibado, cargue, retiro ni disposición final).

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

- Se pagará por metro cúbico (m³) de excavación ejecutada y aceptada conforme a especificaciones.

9. NO CONFORMIDAD.

- Sobre-excavación o cotas fuera de lo especificado en planos.
- Taludes inestables, con desprendimientos o sin conformación segura.
- Material excavado fuera de las zonas de acopio autorizadas o invadiendo circulaciones.
- Presencia de agua libre no controlada en el fondo de excavación.
- Afectación a estructuras o servicios existentes por mala ejecución.

INP - 205	**DESMONTE DE BARANDA METALICA PARA PROTECCION, INCLUYE ENVOLTURA EN POLIURETANO Y TRASIEGO A TALLER DE RESTAURACION**
UNIDAD DE MEDIDA	ML – METRO LINEAL

1. DESCRIPCIÓN.

Este ítem contempla el desmonte controlado de barandas metálicas, instaladas en el patio interno del primer nivel y la terraza posterior del mismo nivel. La actividad incluye el retiro del pasamanos, sus anclajes o soportes, así como la protección y el traslado al taller de restauración.

El procedimiento debe garantizar que no se generen daños sobre las superficies de la baranda y que se minimice la generación de residuos no controlados. El retiro puede implicar también la remoción de adhesivos o morteros de anclaje, así como tornillos, pernos o anclajes mecánicos.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.

Para el retiro de las barandas se propone el siguiente procedimiento.La actividad será ejecutada por una cuadrilla conformada por un (1) oficial y dos (2) ayudantes, quienes realizarán las labores de desmonte y manejo de las secciones.

Se realizará una limpieza general en seco, utilizando cepillos y brochas de cerda sintética suave e intermedia, con el fin de retirar el material particulado adherido sobre las superficies de las tres secciones de barandas. Se ejecutará un corte vertical con pulidora de disco o amoladora angular, empleando un disco de corte de metal. Este corte se realizará en los dos puntos de contacto entre el pasamanos del tramo oriental y los pasamanos correspondientes a los tramos norte y sur. En el caso de los puntos de soldadura que unen los paneles de ornamentación con las tubulares, cada unión deberá ser liberada de manera individual, realizando la perforación con taladro y broca adecuada, ya sea broca anular o broca de diamante, asegurando un desprendimiento controlado que evite deformaciones o daños en las superficies metálicas. Durante esta labor, será necesario contar con personal de apoyo que sostenga la baranda en todo momento para evitar movimientos bruscos o caídas que puedan comprometer su integridad, teniendo en cuenta que se trata de un bien mueble que debe ser preservado en las mejores condiciones posibles. Para desanclar las tubulares fijadas al piso, se procederá a romper los pasamanos laterales instalados con anclaje en cemento, empleando puntero y maza y manteniendo especial cuidado para no impactar ni deteriorar la materialidad de los parales ni los elementos adyacentes. En conjunto, estas acciones garantizan un retiro cuidadoso, detallado y seguro, acorde con la necesidad de preservar la baranda para su posterior reinstalación o conservación.

Este mismo procedimiento se aplicará para el extremo occidental del pasamanos del tramo norte. Una vez desmontadas las tres secciones, estas se numerarán para su identificación respecto a su emplazamiento original y se trasladarán al espacio destinado para su almacenamiento temporal, envueltas en espuma de polietileno, tal como lo establece la Resolución 1494 de 2024. Para el caso de las secciones norte y sur, estas serán trasladadas por cinco personas, mientras que para el caso del tramo oriental, el traslado será ejecutado por tres personas.

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN.

- Desmontaje de las unidades de baranda de forma íntegra y en adecuado estado de conservación.
- Área limpia y libre de anclajes o residuos.
- Evidencia documental de disposición del material.

4. ENSAYOS PARA REALIZAR.

- Inspección visual posterior periódica.

5. MATERIALES Y EQUIPOS.

- YUMBOLON
- HERRAMIENTA MENOR

6. DESPERDICIOS.

Incluidos. SI ☐ NO ☐

7. MANO DE OBRA

Incluidos. SI ☐ NO ☐

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por METRO LINEAL (ML). El pago se efectuará de acuerdo a los valores unitarios contemplados en la lista de cantidades y precios presentados en el presupuesto.

9. NO CONFORMIDAD.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

INP - 206	**DESMONTE DE PLACAS PATRIMONIALES PARA PROTECCION, INCLUYE GUACAL EN MADERA A MEDIDA Y TRASIEGO A TALLER DE RESTAURACION**
UNIDAD DE MEDIDA	UND – UNIDAD

1. DESCRIPCIÓN.

Este ítem contempla el desmonte controlado de las placas conmemorativas. La actividad incluye el retiro de las placas, sus anclajes o soportes, así como la protección y el traslado al taller de restauración.

El procedimiento procurara que no se generen daños sobre las superficies de las placas, sin embargo, por factores externos se pueden generar daños. El retiro puede implicar también la remoción de adhesivos o morteros de anclaje, así como tornillos, pernos o anclajes mecánicos.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.

Para el retiro de las placas se propone el siguiente procedimiento:

- Se realizará una limpieza general en seco, haciendo uso se cepillos y brochas, para retirar el material particulado adherido sobre las superficies de las tres placas.
- Se realizarán cortes verticales y horizontales con pulidora de disco o amoladora angular, haciendo uso de disco de corte de cemento alrededor de toda la placa.
- Una vez desmontada la placa, esta se etiquetará para su identificación y espacio de emplazamiento original, y se trasladarán al espacio destinado para su almacenaje temporal, envueltas en espuma de poliuretano, tal como está estipulado en la Resolución 1494 de 2024.
- Se almacenará y/o guardará en una caja de madera con refuerzos en sus aristas y con un sistema de amortiguación con espuma de polietileno de 2 cm de espesor.

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN.

- Retiro completo de las placas.
- Integridad y conservación adecuada de las placas.
- Área limpia y libre de anclajes o residuos.
- Evidencia documental de disposición del material.

4. ENSAYOS PARA REALIZAR.

- Inspección visual posterior periódica.

5. MATERIALES Y EQUIPOS.

- YUMBOLON
- HERRAMIENTA MENOR

6. DESPERDICIOS.

Incluidos. SI ☐ NO ☐

7. MANO DE OBRA

Incluidos. SI ☐ NO ☐

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por UNIDAD (UND). El pago se efectuará de acuerdo a los valores unitarios contemplados en la lista de cantidades y precios presentados en el presupuesto.

9. NO CONFORMIDAD.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

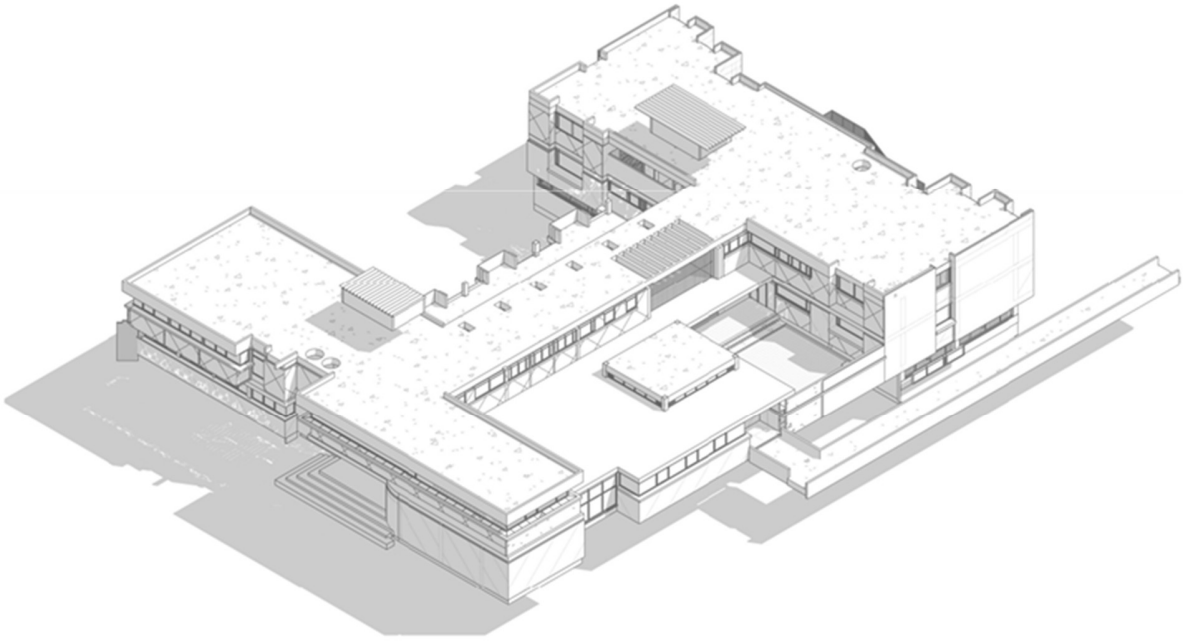
GRUPO 1:

EDIFICIO SALUD MENTAL

CONTRATO DE OBRA No. 4341-2024.

OBJETO:

INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO SALUD MENTAL QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL.



INFORME DE IMPLEMENTACIÓN PLANES DE GESTIÓN

BOGOTÁ D.C.

11 DE DICIEMBRE DE 2025

1. INTRODUCCIÓN

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El contrato de obra pública No. 4341-2024 fue suscrito entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en calidad de entidad contratante, y el Consorcio Obras SJD - 25, en calidad de contratista, representado legalmente por el ingeniero Diego José Fernández Moreno. Este consorcio está conformado por las firmas Proyectar Ingeniería S.A.S., Desarrollos Ingeniería S.A.S. y el profesional Hugo Giraldo Parra, con participaciones del 60 %, 35 % y 5 %, respectivamente.

El objeto del contrato es la ejecución de las intervenciones integrales del Edificio de Salud Mental del Hospital San Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil, ubicados en Bogotá D.C., ambos declarados Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional. Las actividades contempladas incluyen el reforzamiento estructural, ampliaciones, modificaciones funcionales y técnicas, así como la verificación de condiciones mediante simulaciones de uso en la etapa de alistamiento.

Este edificio hace parte del complejo hospitalario conformado por el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, localizado en la localidad de Antonio Nariño, barrio La Hortúa (Carrera 10 No. 1-59 Sur). Cuenta con una ubicación estratégica y buena conectividad a través de la Carrera 10ª, la Avenida Caracas, la Calle 1ª y la Calle 1ª Sur, y colinda con los barrios San Bernardo, Policarpa y Sevilla.



***Imagen 1**. Ubicación de Edificio San Juan de Dios*

Las intervenciones deben ajustarse a lo dispuesto en el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), formulado por la Universidad Nacional de Colombia y aprobado mediante la Resolución 0995 de 2016, modificada por la Resolución 4033 de 2018. Este instrumento regula las actuaciones técnicas, arquitectónicas y funcionales sobre el conjunto patrimonial, con el fin de garantizar la conservación de sus valores culturales y su adecuación para funcionar como hospital universitario.

El contratista se compromete a desarrollar el objeto contractual conforme a los documentos técnicos del proceso de selección y a la propuesta económica aceptada. El contrato se ejecutará en tres etapas: una etapa de preconstrucción, con una duración estimada de tres meses, orientada al cumplimiento de condiciones técnicas previas; una etapa de construcción, estimada en doce meses, durante la cual se desarrollarán las obras físicas y técnicas; y una etapa de alistamiento, con una duración aproximada de un mes, que iniciará al término de las actividades constructivas, con el propósito de preparar el edificio para su operación definitiva.

El plazo total estimado para la ejecución del contrato es de dieciséis meses, contados a partir del 10 de febrero de 2025, sujeto al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y aprobación de documentos. La duración de cada etapa podrá ajustarse según los hitos establecidos en el cronograma oficial.

Desde el punto de vista económico, el contrato tiene un valor total estimado de $16.498.039.996 M/CTE, equivalentes a 12.691 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2024. Este valor se compone de dos rubros principales: $15.322.149.069 M/CTE correspondientes a la ejecución de la obra con base en los precios unitarios ofertados, incluyendo utilidad e IVA, y $1.175.890.927 M/CTE destinados a cubrir ajustes por variaciones del IPC, conforme a lo estipulado en la cláusula respectiva. Todos los valores incluyen los impuestos y tributos aplicables, tales como IVA, estampillas y contribuciones especiales.

Tabla 1. *Datos del contrato de obra.*

Contrato de Obra No.	**4341-2024**	
Objeto del Contrato	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Salud Mental del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, en conformidad con lo establecido en el presente Contrato.	
Valor de la Retribución del Contratista	$15.322.149.069	Corresponde a precios unitarios ofertados + AIU + IVA sobre AIU utilizado.
Valor para ajustes por variaciones del IPC	$1.175.892.927	Presupuestado por la Entidad para ajustes por IPC según cláusula 11.2.
Valor Total Estimado del Contrato 2024	$16.498.039.996	Equivalente a 12691 SMLMV para el año 2024.
Entidad Contratante	Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes NIT: 830.034.348-5 Representante: Luisa Fernanda Trujillo Bernal - Secretaria General Daniel Ricardo Cepeda Hernández - Coordinador de Obras Andrés Esteban Palacios Cifuentes - Apoyo a la Coordinación de Obras Correo: apalaciosc@mincultura.gov.co Tel: 319 2903369 Dirección: Cra 8 No. 8-55, Bogotá.	
Contratista	Consorcio Obras SJD-25 NIT: 901.898.970-1 Representante legal: Diego José Fernández Moreno Correo: asistadmim@proyinsa.com Tel: 314 822 2708 Dirección: C.C. Holguines Trade Center, Cra 100 No. 11-90 Of. 807, Cali, Valle del Cauca.	
Interventoría	Consorcio Hospitalario CABA RC NIT: 901.920.249-1 Representante legal: Diego Felipe Buitrago Ramírez Correo: intervinerminiculturas@ciaingenieria.com Tel: 601-7530396 Dirección: Cra 13 No. 63-39, Of. 303, Edificio Seguros Bolívar, Bogotá D.C.	
Etapas del Contrato	Preconstrucción: 3 meses (10 feb 2025 - 9 mayo 2025) Construcción: 12 meses (10 mayo 2025 - 9 mayo 2026) Alistamiento: 1 mes (10 mayo 2026 - 9 junio 2026) Duración total: 16 meses.	

Tabla 2. Modificaciones al contrato.

Aspecto Modificado	Antes del Modificatorio	Después del Modificatorio
Objeto del Contrato (Alcance)	El objeto original se modifica para excluir la ejecución de ciertos componentes o capítulos.	Se formaliza la reducción del alcance del proyecto, garantizando la funcionalidad del edificio dentro del presupuesto contractual, pero dejando la puerta abierta a una segunda modificación para restaurar el alcance total.
Valor del Contrato (Presupuesto)	El valor contractual inicial.	El valor total se mantiene igual ($15.322.149.070,00) al no haber adición de recursos. La modificación ajusta la distribución interna de ese valor.
Inclusión de INP	Ítems No Previstos (INP) no formalizados para pago.	Se incluyen formalmente los Ítems No Previstos (INP) en el presupuesto. Estos se cubrirán con los recursos liberados al dejar de ejecutar los componentes que se eliminaron del alcance.
Forma de Pago	Pagos definidos por la estructura contractual inicial	Se modifica la organización de los ítems y la estructura de los capítulos/componentes para crear una alternativa que facilite el flujo de caja y las actas de cobro del contratista.

2. PLANES DE GESTIÓN

2.1 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

Se adelanta un seguimiento continuo al Plan de Calidad y al Plan de Inspección y Ensayo, particularmente en la toma de muestras de cilindros de concreto para determinar la resistencia a la compresión y verificar el cumplimiento de los criterios establecidos. Para los materiales de llenos se ejecutó el Proctor Modificado, definiendo la densidad máxima seca y realizando los ensayos de porcentaje de compactación requeridos. En el componente documental se aplica el Plan de Gestión de Calidad conforme a lo avalado por la interventoría, consolidando mediante el MIDP la evidencia de revisiones de diseño, resultados de ensayos, certificados de conformidad y verificaciones de las especificaciones técnicas. De manera complementaria, se mantiene el seguimiento diario a la programación y a la ejecución física en obra, garantizando la trazabilidad de los procesos constructivos y la validación permanente de su conformidad técnica.

2.2 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El plan de gestión social se ha desarrollado según lo señalado, en el programa de atención a la comunidad se ejecutó en el Punto de Atención a la Comunidad en el horario asignado. Además, en el programa de participación y articulación institucional, se organizó el comité de acompañamiento ciudadano y se realizó reuniones y capacitaciones con esta comunidad cada 2 meses. En el programa de acompañamiento de actividades técnicas y sociales de obra, se llevó a cabo la realización de 24 actas de vecindad de las viviendas colindantes al edificio de salud mental y 1 acta de vecindad de la vía interna y los edificios colindantes dentro del hospital San Juan de Dios, también se apoya las reuniones SST y ambientales con los trabajadores. Para el programa de comunicación, divulgación e información, se realizó la socialización de inicio de obra con la comunidad, además se realizó una reunión socialización con los predios colindantes del proyecto para aclarar dudas con esta comunidad. Todas las piezas comunicativas se han trabajado directamente con el área de comunicaciones del Ministerio de las Culturas, de lo cual se han entregado volantes de inicio de obra, notificación del levantamiento de actas de vecindad (primera, segunda y tercera visita), volante de convocatoria a la socialización de obra, volante de empleabilidad, cartelera de Punto Satélite de Información y Valla de Información del proyecto, finalmente todas estas actividades han sido acompañadas y verificadas con la interventoría y la supervisión social del Ministerio de las Culturas.

2.3 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN

El plan de comunicaciones se ha ejecutado teniendo en cuenta todos canales de información disponibles como lo son medios impresos, digitales y publicitarios, los cuales ha permitido distribuir la información de los volantes e información del desarrollo de la obra del edificio de salud mental del Hospital San juan de Dios, canales utilizados para este medio WhatsApp, correos electrónicos, piezas comunicativas impresas, volanteo y perifoneo. Este proceso ha permitido distribuir mayor información a las comunidades, a entidades locales y distritales.

2.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO

Se ejecutó y se implementó de manera integral las medidas del Plan de Manejo Arqueológico **(Resolución 0836 del 2025)** definidas en la etapa de preconstrucción, garantizando el control y seguimiento permanente de todas las actividades de intervención, con supervisión continua del

personal técnico y registro documental de cada actuación, sin que se presentaran afectaciones sobre contextos o hallazgos arqueológicos, reportando oportunamente los resultados a la interventoría y cumpliendo en todo momento con la normativa vigente para la protección y salvaguarda del patrimonio arqueológico.

2.5 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Actividades ejecutadas para la implementación del SG-SST:

- Diseño e implementación del SG-SST de Consorcio obras SJD-25, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la resolución 0312 de 2019.
- Revisión y remisión de documentación para ingreso de personal administrativo y operativo.
- Inducciones a personal nuevo.
- Recorridos en campo para acompañamiento y verificación de temas relacionados con la Seguridad y salud en el trabajo.
- Entrega y reposición de dotación y EPP a personal operativo y administrativo.
- Inspecciones preoperacionales a maquinas, equipos, herramientas, zonas de trabajo y elementos de emergencia.
- Verificación de zonas para atención de emergencias.
- Charlas y capacitaciones al personal operativo y administrativo para el control y mitigación de peligros identificados.
- Informes mensuales SST.
- Verificación y firma de permisos de trabajo y ATS.
- Revisión de planillas de Seguridad Social de personal operativo y administrativo.
- Adecuación segura de las zonas de trabajo mediante delimitación y señalización de estas.
- Verificación y control del personal en obra administrativo y operativo.

2.6 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT), SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS

Se realizó seguimiento permanente a la correcta aplicación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), verificando en campo la ubicación, estado y funcionalidad de la señalización temporal instalada, así como el cumplimiento de los accesos autorizados y las rutas definidas para vehículos y

peatones. Durante el periodo evaluado no se presentaron incidentes asociados a la movilidad ni interferencias con la operación del entorno, evidenciándose que las medidas adoptadas fueron suficientes y adecuadas para las condiciones del proyecto. La implementación del PMT permitió el desarrollo normal de las actividades constructivas sin generar afectaciones a terceros ni requerir ajustes adicionales en materia de desvíos o control vial.

2.7 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

El Gestión ambiental en la obra se está llevando conforme lo estipulado al PGA, aprobado por la interventoría, dando cumplimiento a cada una de las medidas de manejo ambiental; como es el manejo de los Residuos sólidos, los cuales son separados y debidamente dispuesto en bolsas de colores. El manejo y disposición adecuado de los RCD generados en obra, dispuestos en lugar autorizado como es Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S. para material de RCD y San Antonio para el material de Excavación; así mismo los RESPEL, y residuos ordinarios (madera, chatarra, EPP´s, manto asfaltico, Bolsas de cemento. etc.) los cuales son recolectados por la empresa C&L Soluciones, la cual también está debidamente certificada por la SDA. En cuanto al manejo de materiales en obra, como el acopio de materiales generados, estos son debidamente separados, señalizados y cubiertos con plástico para evitar su dispersión por efectos del viento y el agua. Así mismo se han realizado charlas ambientales en temas como es el manejo de los puntos ecológico, acopio de materiales, orden y aseo en la obra, señalización, uso de los baños, entre otros. En cuanto a los RCD se han venido reportando en la página de la SDA, con los correspondientes certificados y también se dio inicio al cumplimiento con el avance y meta de aprovechamiento y circularidad.

2.8 PERMISO SERVICULTURAL – INVENTARIO SERVICULTURAL

Para el Plan de manejo silvicultural, a la fecha estamos a la espera del reporte técnico por parte de la SDA, donde nos informe el valor de la compensación referente al árbol talado en obra, como resultado de la respuesta al PQR, enviado a la SDA, el cual fue aprobado para tala, ya que este árbol estaba muerto en pie y estaba en riesgo eminente de caída. Así mismo a la fecha no se tiene ningún trámite referente a talas o podas de los individuos arbóreos presentes en la obra. Se mantiene

la protección de estos con polisombra verde, se realiza el debido mantenimiento de estos y conservación.





Revisado por:

DIANA SAMUDIO
Directora de obra

Aprobado por:

CLEMENTE BUITRAGO
Director de Interventoría

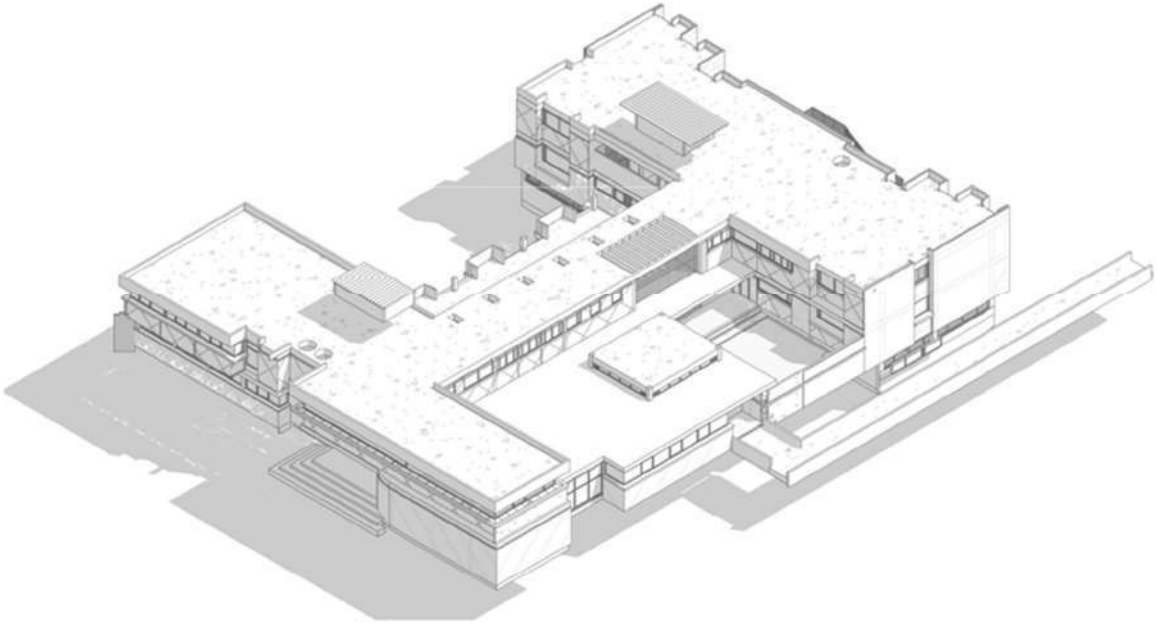
GRUPO 1:

EDIFICIO SALUD MENTAL

CONTRATO DE OBRA No. 4341-2024.

OBJETO:

INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO SALUD MENTAL QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL.



INFORME COBRO No. 2

BOGOTÁ D.C.

2 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE DE 2025

1. INTRODUCCIÓN

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El contrato de obra pública No. 4341-2024 fue suscrito entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en calidad de entidad contratante, y el Consorcio Obras SJD - 25, en calidad de contratista, representado legalmente por el ingeniero Diego José Fernández Moreno. Este consorcio está conformado por las firmas Proyectar Ingeniería S.A.S., Desarrollos Ingeniería S.A.S. y el profesional Hugo Giraldo Parra, con participaciones del 60 %, 35 % y 5 %, respectivamente.

El objeto del contrato es la ejecución de las intervenciones integrales del Edificio de Salud Mental del Hospital San Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil, ubicados en Bogotá D.C., ambos declarados Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional. Las actividades contempladas incluyen el reforzamiento estructural, ampliaciones, modificaciones funcionales y técnicas, así como la verificación de condiciones mediante simulaciones de uso en la etapa de alistamiento.

Este edificio hace parte del complejo hospitalario conformado por el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, localizado en la localidad de Antonio Nariño, barrio La Hortúa (Carrera 10 No. 1-59 Sur). Cuenta con una ubicación estratégica y buena conectividad a través de la Carrera 10ª, la Avenida Caracas, la Calle 1ª y la Calle 1ª Sur, y colinda con los barrios San Bernardo, Policarpa y Sevilla.



Imagen 1. Ubicación de Edificio San Juan de Dios

Las intervenciones deben ajustarse a lo dispuesto en el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), formulado por la Universidad Nacional de Colombia y aprobado mediante la Resolución 0995 de 2016, modificada por la Resolución 4033 de 2018. Este instrumento regula las actuaciones

técnicas, arquitectónicas y funcionales sobre el conjunto patrimonial, con el fin de garantizar la conservación de sus valores culturales y su adecuación para funcionar como hospital universitario.

El contratista se compromete a desarrollar el objeto contractual conforme a los documentos técnicos del proceso de selección y a la propuesta económica aceptada. El contrato se ejecutará en tres etapas: una etapa de preconstrucción, con una duración estimada de tres meses, orientada al cumplimiento de condiciones técnicas previas; una etapa de construcción, estimada en doce meses, durante la cual se desarrollarán las obras físicas y técnicas; y una etapa de alistamiento, con una duración aproximada de un mes, que iniciará al término de las actividades constructivas, con el propósito de preparar el edificio para su operación definitiva.

El plazo total estimado para la ejecución del contrato es de dieciséis meses, contados a partir del 10 de febrero de 2025, sujeto al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y aprobación de documentos. La duración de cada etapa podrá ajustarse según los hitos establecidos en el cronograma oficial.

Desde el punto de vista económico, el contrato tiene un valor total estimado de $16.498.039.996 M/CTE, equivalentes a 12.691 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2024. Este valor se compone de dos rubros principales:$15.322.149.069M/CTE correspondientes a la ejecución de la obra con base en los precios unitarios ofertados, incluyendo utilidad e IVA, y $1.175.890.927 M/CTE destinados a cubrir ajustes por variaciones del IPC, conforme a lo estipulado en la cláusula respectiva. Todos los valores incluyen los impuestos y tributos aplicables, tales como IVA, estampillas y contribuciones especiales.

Tabla 1. *Datos del contrato de obra.*

Contrato de Obra No.	**4341-2024**	
Objeto del Contrato	El objeto del Contrato es la ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Salud Mental del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, en conformidad con lo establecido en el presente Contrato.	
Valor de la Retribución del Contratista	$15.322.149.069	Corresponde a precios unitarios ofertados + AIU + IVA sobre AIU utilizado.

Contrato de Obra No.	**4341-2024**	
Valor para ajustes por variaciones del IPC	$1.175.892.927	Presupuestado por la Entidad para ajustes por IPC según cláusula 11.2.
Valor Total Estimado del Contrato 2024	$16.498.039.996	Equivalente a 12691 SMLMV para el año 2024.
Entidad Contratante	Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes NIT: 830.034.348-5 Representante: Luisa Fernanda Trujillo Bernal - Secretaria General Contacto: Daniel Ricardo Cepeda Hernández (Coordinador de Obras) Andrés Esteban Palacios Cifuentes (Apoyo a la Supervisión) Correo: apalaciosc@mincultura.gov.co Tel: 319 2903369 Dirección: Cra 8 No. 8-55, Bogotá.	
Contratista	Consorcio Obras SJD-25 NIT: 901.898.970-1 Representante legal: Diego José Fernández Moreno Correo: asistadmim@proyinsa.com Tel: 314 822 2708 Dirección: C.C. Holguines Trade Center, Cra 100 No. 11-90 Of. 807, Cali, Valle del Cauca.	
Interventoría	Consorcio Hospitalario CABA RC NIT: 901920249-1 Representante: Diego Felipe Buitrago Ramírez Correo: intervinerminiculturas@ciaingenieria.com Tel: 601-7530396 Dirección: Cra 13 No. 63-39, Of. 303, Edificio Seguros Bolívar, Bogotá D.C.	
Etapas del Contrato	Preconstrucción: 3 meses (10 feb 2025 - 9 mayo 2025) Construcción: 12 meses (10 mayo 2025 - 9 mayo 2026) Alistamiento: 1 mes (10 mayo 2026 - 9 junio 2026) Duración total: 16 meses.	

Tabla 2. *Modificaciones al contrato.*

Aspecto Modificado	Antes del Modificatorio	Después del Modificatorio
Objeto del Contrato (Alcance)	El objeto original se modifica para excluir la ejecución de ciertos componentes o capítulos.	Se formaliza la reducción del alcance del proyecto, garantizando la funcionalidad del edificio dentro del presupuesto contractual, pero dejando la puerta abierta a una segunda modificación para restaurar el alcance total.
Valor del Contrato (Presupuesto)	El valor contractual inicial.	El valor total se mantiene igual ($15.322.149.070,00) al no haber adición de recursos. La modificación ajusta la distribución interna de ese valor.
Inclusión de INP	Ítems No Previstos (INP) no formalizados para pago.	Se incluyen formalmente los Ítems No Previstos (INP) en el presupuesto. Estos se cubrirán con los recursos liberados al dejar de ejecutar los componentes que se eliminaron del alcance.
4. Forma de Pago	Pagos definidos por la estructura contractual inicial (probable por avances físicos y porcentajes).	Se modifica la organización de los ítems y la estructura de los capítulos/componentes para crear una alternativa que facilite el flujo de caja y las actas de cobro del contratista.

1.2 OBJETIVOS

✓ Presentar de manera clara y ordenada la información técnica, administrativa y financiera correspondiente al avance ejecutado con el fin de sustentar la elaboración del Acta de Cobro Parcial N°2 correspondiente al periodo comprendido entre el 02 noviembre a 11 de diciembre de 2025**.**

✓ Consolidar las actividades desarrolladas durante la etapa de construcción, evidenciando su verificación, alcance y nivel de cumplimiento conforme a las condiciones contractuales.

✓ Proveer a la interventoría y a la entidad contratante los elementos necesarios para la revisión, validación y aprobación de las actividades reportadas.

✓ Garantizar la trazabilidad del proyecto mediante la inclusión de registros, verificaciones y soportes que permitan demostrar el desarrollo de las actividades ejecutadas.

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

El proyecto está estructurado y se ejecuta a través de la siguiente estructura presupuestal:

Tabla 3. *Nueva estructura presupuestal modificatorio N°1*.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 1	PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES
COMPONENTE 3	DESMONTES Y RETIROS
COMPONENTE 4	DEMOLICIONES
COMPONENTE 5	EXCAVACIONES Y RETIROS
COMPONENTE 6	LLENOS
COMPONENTE 7	CIMENTACIÓN
COMPONENTE 8	COLUMNAS
COMPONENTE 9	VIGAS Y PLACAS
COMPONENTE 10	TANQUE
COMPONENTE 11	CÁRCAMOS, RAMPA Y ESCALERAS
COMPONENTE 12	ESTRUCTURA METÁLICA
COMPONENTE 13	OBRAS EN CUBIERTA
COMPONENTE 14	MUROS EN MAMPOSTERÍA Y FIBROCEMENTO
COMPONENTE 15	PUERTAS Y VENTANAS
COMPONENTE 16	BARANDAS Y OTROS
COMPONENTE 17	MUEBLES EN MADERA
COMPONENTE 18	PISOS Y ENCHAPES
COMPONENTE 19	CIELO RASO
COMPONENTE 20	PAÑETES
COMPONENTE 21	ESTUCO Y PINTURA
COMPONENTE 22	ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
COMPONENTE 23	SALIDAS
COMPONENTE 24	TABLEROS
COMPONENTE 25	CANALETAS - BANDEJAS PORTA CABLES
COMPONENTE 26	ILUMINACIÓN
COMPONENTE 27	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO
COMPONENTE 28	EQUIPOS ELÉCTRICOS
COMPONENTE 29	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 30	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
COMPONENTE 31	SISTEMA CCTV
COMPONENTE 32	SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA
COMPONENTE 33	PVC PRESIÓN
COMPONENTE 34	PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO
COMPONENTE 35	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS.
COMPONENTE 36	RED GENERAL AGUA INCENDIO
COMPONENTE 37	RED DE GAS
COMPONENTE 38	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS
COMPONENTE 39	EQUIPOS RED AGUA INCENDIO
COMPONENTE 40	ELECTROMECÁNICA HVAC
COMPONENTE 41	RED DE TUBERÍA DE COBRE
COMPONENTE 42	TERMINAL DE AIRE, ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO
COMPONENTE 43	SEÑALIZACIÓN Y SEÑALÉTICA
COMPONENTE 44	DOTACIÓN
COMPONENTE 45	ASEO
COMPONENTE 46	ASCENSORES
COMPONENTE 47	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS
COMPONENTE 48	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES, PROTECCIÓN Y APUNTALAMIENTO
COMPONENTE 49	OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ÍTEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA
COMPONENTE 50	PATOLOGÍAS EN CONCRETOS
COMPONENTE 51	SOBRECUBIERTA
COMPONENTE 52	DISEÑO, PRUEBAS Y CERTIFICACIONES
COMPONENTE 53	IMPERMEABILIZACIÓN
COMPONENTE 54	SERVICIOS, ACOMPAÑAMIENTO, OTROS
COMPONENTE 55	AMBIENTAL

2.2 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta la tabla con la relación de las pólizas actualizadas del Contrato de Obra No. 4341-2024, de acuerdo con el Modificatorio N°1 suscrito entre las partes:

Tabla 4. *Información de Pólizas.*

RIESGO AMPARADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PÓLIZA: 45-40-101097165 Compañía: Seguros del Estado (Anexo 1)			
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	10/02/2025	21/06/2026	$ 824.901.999,80
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	10/02/2025	21/06/2026	$ 824.901.999,80
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/02/2025	21/06/2026	$ 824.901.999,80
PÓLIZA: 45-44-101162526 Compañía: Seguros del Estado			
CUMPLIMIENTO	10/02/2025	22/10/2026	$ 3.299.607.999,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	10/02/2025	22/10/2026	$7.661.074.535,00
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10/02/2025	21/06/2029	$ 824.901.999,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días, luego de finalizar la obra.		$ 3.299.607.999,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días, luego de finalizar la obra.		824.901.999,00

3. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Cantidades ejecutadas incluidas en el acta de cobro N°2

ÍTEM	ÍTEM INICIAL	CONDICIONES CONTRACTUALES	ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA ACTA 2		
		DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	% EJEC.
COMPONENTE 3		**DESMONTES Y RETIROS**			**$122.147.014,36**		**$122.147.015,00**	
3,01	03.01.03	DESMONTAJE DE GUARDAESCOBA	$10.263,00	-	$-		$-	0,00%
3,02	03.01.05	DESMONTAJE DE MEDIA CAÑA EN GRANITO	$43.779,00		$-		$-	0,00%
3,03	03.01.11	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	$21.889,00	3.292,19	$72.062.746,91	3.292,19	$72.062.747,00	100,00 %
3,04	03.01.14	RETIRO DE REJILLA DE VENTILACIÓN	$10.333,00	0,14	$1.446,62	0,14	$1.447,00	100,0%
3,05	03.01.15	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	$189.426,00		$-		$-	0,00%
3,06	03.01.17	DESMONTE MUEBLE EN MADERA PARA MANTENIMIENTO	$40.381,00		$-		$-	0,00%
3,07	03.02.02	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	$253.851,00	1,76	$446.777,76	1,76	$446.778,00	100,00 %
3,08	03.02.12	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL	$30.852,00	942,38	$29.074.307,76	942,38	$29.074.308,00	100,00 %
3,09	INP-059	Retiro Controlado De Pañete En Arena Cemento Ml	$11.456,60	981,35	$11.242.934,41	981,35	$11.242.934,00	100,00 %
3,10	INP-205	DESMONTE DE BARANDA METALICA PARA PROTECCION, INCLUYE ENVOLTURA EN POLIURETANO Y TRASIEGO A TALLER DE RESTAURACION	$52.989,00	15,90	$842.525,10	15,90	$842.525,00	100,00 %
3,11	INP-206	DESMONTE DE PLACAS PATRIMONIALES PARA PROTECCION, INCLUYE GUACAL EN MADERA A MEDIDA Y TRASIEGO A TALLER DE RESTAURACION	$223.585,00	3,00	$670.755,00	3,00	$670.755,00	100,00 %
3,12	INP-014	Demolición De Tanques De Almacenamiento De Agua En La Cubierta, Incluye Trasiego Vertical Y Disposición Final En Sitio Autorizado Por La Entidad Ambiental	$568.915,51	13,72	$7.805.520,80	13,72	$7.805.521,00	100,00 %
COMPONENTE 5		**EXCAVACIONES Y RETIROS**			**$130.696.404,91**		**$130.696.404,00**	
5,01	04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	$32.303,00	439,76	$14.205.567,28	439,76	$14.205.567,00	100,00 %
5,02	04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	$41.446,00	490,76	$20.340.038,96	490,76	$20.340.039,00	100,00 %
5,03	04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	$87.409,00	490,76	$42.896.840,84	490,76	$42.896.841,00	100,00 %
5,04	INP-187	Motobomba Eyectoras Para Manejo De Agua En Excavaciones (8 Horas)	$-	0,00	$-		$-	0,00%
5,05	INP-201	Excavación manual en recebo compactado. De 2 A 4 M De Altura. No Incluye, Entibado, Cargue, Retiro Y Disposición Final.	$50.200,87	50,99	$2.559.742,36	50,99	$2.559.742,00	100,00 %
5,06	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	$760.413.232,00	0,07	$50.694.215,47	0,07	$50.694.215,00	100,00 %
COMPONENTE 7		**CIMENTACIÓN**			**$233.041.324,87**		**$233.041.333,00**	
7,01	05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	$38.436,00	408,97	$15.719.170,92	408,97	$15.719.171,00	100,00 %
7,02	05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	$1.291.367,00	16,59	$21.423.778,53	16,59	$21.423.779,00	100,00 %
7,03	05.01.04	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	$-	0,00	$-		$-	0,00%
7,04	05.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	$1.109.728,00	14,65	$16.257.515,20	14,65	$16.257.515,00	100,00 %
7,05	05.01.06	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	$18.824,00	191,00	$3.595.384,00	191,00	$3.595.384,00	100,00 %
7,06	05.01.07	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	$388.144,00	112,28	$43.580.808,32	112,28	$43.580.808,00	100,00 %
7,07	05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	$8.318,00	5179,03	$43.079.163,22	5179,03	$43.079.172,00	100,00 %
7,08	INP-003	Concreto De 4000 Psi Para Vigas De amarre en Cimentación (45x35cm), Incluye Formaleteria En Madera	$1.572.046,00	15,01	$23.596.410,46	15,01	$23.596.410,00	100,00 %
7,09	INP-004	Concreto De 2500 Psi Para Contrapiso De Campamento, E=0.10m, Incluye Formaleteria Lateral En Madera.	$146.359,13	54,00	$7.903.393,02	54,00	$7.903.393,00	100,00 %

7,10	INP-192	Reforzamiento de columnas , seccion 45cmx35cm, en semisotano para subsanar efecto de columna corta, incluye acero, concreto de 4000 psi y formaleteria.	$653.771,43	11,00	$7.191.485,73	11,00	$7.191.486,00	100,00 %
7,11	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	$760.413.232,00	0,07	$50.694.215,47	0,07	$50.694.215,00	100,00 %
COMPONENTE 50		**PATOLOGIAS EN CONCRETOS**			**$89.533.472,92**		**$89.533.472,00**	
50,01	INP-002	Resane Con Mortero Estructural De Losa Y Viguetas	$61.663,00	8,83	$544.484,29	8,83	$544.484,00	100,00 %
50,02	INP-040	Escarificación, Limpieza Y Aplicación De Inhibidor De Corrosión A Aceros De Viguetas (Hasta Reposición De 50% De La Sección Transversal Del Elemento), Incluye Fundición Con Concreto 4000 Psi	$167.130,00	431,98	$72.196.817,40	431,98	$72.196.817,00	100,00 %
50,03	INP-044	Restitución De Viguetas, Incluye Demolición, Reposición De Acero, Anclajes Y Fundición Con Concreto De 4000 Psi	$284.493,00	34,31	$9.760.954,83	34,31	$9.760.955,00	100,00 %
50,04	INP-045	Fundición Con Grouting para pases de tuberias existentes D <= 4", Incluye Retiro De Tubería De Hierro Y Su Disposición Final.	$117.186,94	60,00	$7.031.216,40	60,00	$7.031.216,00	100,00 %
COMPONENTE 51		**SOBRECUBIERTA**			**$381.450.106,44**		**$381.450.107,00**	
51,01	02.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	$243.260,00	1549,08	$376.829.200,80	1549,08	$376.829.201,00	100,00 %
51,02	02.01.25	DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL	$2.983,00	1549,08	$4.620.905,64	1549,08	$4.620.906,00	100,00 %
COMPONENTE 55		**AMBIENTAL**			**$3.935.038,00**		**$3.935.038,00**	
55,01	02.01.17	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.	$142.818,00	25,00	$3.570.450,00	25,00	$3.570.450,00	100,00 %
55,02	02.01.18	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	$209.369,00		$-		$-	0,00%
55,03	02.01.19	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	$999.000,00		$-		$-	0,00%
55,04	02.01.20	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	$238.316,00		$-		$-	0,00%
55,05	02.01.21	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M	$26.042,00	14,00	$364.588,00	14,00	$364.588,00	100,00 %
		SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)			$11.027.095.408,00		$960.803.369,00	8,71%
		IPC MES - NOVIEMBRE 2025					151,87	
		IPC DIC 2024					144,88	
		COSTO DIRECTO - CD (95% del sub total costos directos)					$956.801.127,00	
		ADMINISTRACIÓN			$3.528.670.531,00		$ 306.176.361,00	
		IMPREVISTOS			$110.270.954,00		$ 9.568.011,00	
		UTILIDAD			$551.354.770,00		$ 47.840.056,00	
		IVA UTILIDAD			$104.757.406,00		$ 9.089.611,00	
		VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - VR			$15.322.149.069,00		$ 1.329.475.166,00	

Detalle de Ítems Ejecutados y Pendientes por ejecutar – Cuenta de Cobro N° 2

ÍTEM	ÍTEM INICIAL	CONDICIONES CONTRACTUALES	ACTUALIZADAS			ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
COMPONENTE 1		**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**			**$776.505.113,13**		**$776.505.113,00**	100,00%		**$-**	0,00%
1,01	01.01.01	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	$67.321,00	2460,00	$165.609.580,66	2.460,00	$165.609.581,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,02	01.01.02	ESTUDIOS DE DETALLE DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL	$17.532,00	2460,00	$43.128.699,34	2.460,00	$43.128.699,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,03	01.01.03	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	$10.000.000,00	1,00	$10.000.000,00	1,00	$10.000.000,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,04	02.01.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$7.306,00	3985,00	$29.114.410,00	3.985,00	$29.114.410,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,05	02.01.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	$248.179,00	121,77	$30.220.756,83	121,77	$30.220.757,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,06	02.01.03	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO	$254.451,00	341,54	$86.905.194,54	341,54	$86.905.195,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,07	02.01.04	VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)	$588.789,00	1,00	$588.789,00	1,00	$588.789,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,08	02.01.06	PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA	$635.711,00	1,00	$635.711,00	1,00	$635.711,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,09	02.01.07	PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA	$163.362,00	1,00	$163.362,00	1,00	$163.362,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,10	02.01.09	CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.	$3.391.743,00	1,00	$3.391.743,00	1,00	$3.391.743,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,11	02.01.10	ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS.	$5.154,00	3730,00	$19.224.420,00	3.730,00	$19.224.420,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,12	02.01.11	FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS	$1.868,00	3843,22	$7.179.134,96	3.843,22	$7.179.135,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,13	02.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	$29.557.598,00	1,00	$29.557.598,00	1,00	$29.557.598,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,14	02.01.16	TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN	$284.045,00	19,71	$5.598.526,95	19,71	$5.598.527,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,15	02.01.22	DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO	$4.132,00	2627,79	$10.858.028,28	2.627,79	$10.858.028,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,16	02.01.23	LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO CON MALEZA ADYACENTE A LA OBRA DE 1M DE ALTURA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	$25.461,00	2038,00	$51.889.518,00	2.038,00	$51.889.518,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,17	02.02.03	PROTECCIÓN CON CARTÓN, POLIETILENO Y CINTA DE ENMASCARAR	$129.330,00	38,52	$4.981.791,60	38,52	$4.981.792,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,18	02.02.04	PROTECCION ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO, BARANDAS Y PASAMANOS	$138.069,00	11,69	$1.614.026,61	11,69	$1.614.027,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,19	03.01.01	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS	$22.347,00	50,00	$1.117.350,00	50,00	$1.117.350,00	100,00%	-	$-	0,00%

ÍTEM	ÍTEM INICIAL	CONDICIONES CONTRACTUALES	ACTUALIZADAS			ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
		ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE									
1,20	03.01.02	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	$56.545,00	1706,09	$96.470.859,05	1.706,09	$96.470.859,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,21	03.01.04	DESMONTAJE DE MARQUESINA EN VIDRIO	$64.166,00	59,26	$3.802.477,16	59,26	$3.802.477,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,22	03.01.06	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	$15.630,00	159,74	$2.496.736,20	159,74	$2.496.736,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,23	03.01.07	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL UNIDAD	$27.256,00	107,00	$2.916.392,00	107,00	$2.916.392,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,24	03.01.08	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	$78.952,00	87,37	$6.898.036,24	87,37	$6.898.036,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,25	03.01.09	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	$45.991,00	463,33	$21.309.010,03	463,33	$21.309.010,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,26	03.01.10	DESMONTE CONTROLADO DE CAPAS PREVIAS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBIERTA	$27.626,00	1212,34	$33.492.104,84	1.212,34	$33.492.105,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,27	03.01.12	RETIRO CONTROLADO DE PISO EN ALFOMBRA,CAUCHO Y VINILO	$21.889,00	1611,88	$35.282.441,32	1.611,88	$35.282.441,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,28	03.01.13	RETIRO DE MALLA SOBRE VENTANA	$10.435,00	18,17	$189.603,95	18,17	$189.604,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,29	03.01.16	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA	$41.400,00	55,00	$2.277.000,00	55,00	$2.277.000,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,30	03.02.03	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	$68.346,00	159,72	$10.916.223,12	159,72	$10.916.223,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,31	03.02.05	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO	$27.107,00	20,34	$551.356,38	20,34	$551.356,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,32	03.02.11	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO CON GRANITO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - M2	$32.123,00	11,60	$372.626,80	11,60	$372.627,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,33	03.02.14	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	$29.170,00	241,94	$7.057.389,80	241,94	$7.057.390,00	100,00%	-	$-	0,00%
1,34	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	$760.413.232,00	0,07	$50.694.215,47	0,07	$50.694.215,00	100,00%	-	$-	0,00%
COMPONENTE 3		**DESMONTES Y RETIROS**			**$122.147.014,36**		**$122.147.015,00**			**$-**	
3,01	03.01.03	DESMONTAJE DE GUARDAESCOBA	$10.263,00	-	$-	-	$-	0,00%	-	$-	0,00%
3,02	03.01.05	DESMONTAJE DE MEDIA CAÑA EN GRANITO	$43.779,00		$-	-	$-	0,00%	-	$-	0,00%
3,03	03.01.11	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	$21.889,00	3.292,19	$72.062.746,91	3.292,19	$72.062.747,00	100,00%	-	$-	0,00%
3,04	03.01.14	RETIRO DE REJILLA DE VENTILACIÓN	$10.333,00	0,14	$1.446,62	0,14	$1.447,00	100,0%	-	$-	0,00%
3,05	03.01.15	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	$189.426,00		$-	-	$-	0,00%	-	$-	0,00%
3,06	03.01.17	DESMONTE MUEBLE EN MADERA PARA MANTENIMIENTO	$40.381,00		$-	-	$-	0,00%	-	$-	0,00%
3,07	03.02.02	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO	$253.851,00	1,76	$446.777,76	1,76	$446.778,00	100,00%	-	$-	0,00%

ÍTEM	ÍTEM INICIAL	CONDICIONES CONTRACTUALES	ACTUALIZADAS			ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
		DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE									
3,08	03.02.12	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL	$30.852,00	942,38	$29.074.307,76	942,38	$29.074.308,00	100,00%	-	$-	0,00%
3,09	INP-059	Retiro Controlado De Pañete En Arena Cemento Ml	$11.456,60	981,35	$11.242.934,41	981,35	$11.242.934,00	100,00%	-	$-	0,00%
3,10	INP-205	DESMONTE DE BARANDA METALICA PARA PROTECCION, INCLUYE ENVOLTURA EN POLIURETANO Y TRASIEGO A TALLER DE RESTAURACION	$52.989,00	15,90	$842.525,10	15,90	$842.525,00	100,00%	-	$-	0,00%
3,11	INP-206	DESMONTE DE PLACAS PATRIMONIALES PARA PROTECCION, INCLUYE GUACAL EN MADERA A MEDIDA Y TRASIEGO A TALLER DE RESTAURACION	$223.585,00	3,00	$670.755,00	3,00	$670.755,00	100,00%	-	$-	0,00%
3,12	INP-014	Demolición De Tanques De Almacenamiento De Agua En La Cubierta, Incluye Trasiego Vertical Y Disposición Final En Sitio Autorizado Por La Entidad Ambiental	$568.915,51	13,72	$7.805.520,80	13,72	$7.805.521,00	100,00%	-	$-	0,00%
COMPONENTE 5		**EXCAVACIONES Y RETIROS**			**$130.696.404,91**		**$130.696.404,00**			**$-**	
5,01	04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	$32.303,00	439,76	$14.205.567,28	439,76	$14.205.567,00	100,00%	-	$-	0,00%
5,02	04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	$41.446,00	490,76	$20.340.038,96	490,76	$20.340.039,00	100,00%	-	$-	0,00%
5,03	04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	$87.409,00	490,76	$42.896.840,84	490,76	$42.896.841,00	100,00%	-	$-	0,00%
5,04	INP-187	Motobomba Eyectoras Para Manejo De Agua En Excavaciones (8 Horas)	$-	0,00	$-	-	$-	0,00%	-	$-	0,00%
5,05	INP-201	Excavación manual en recebo compactado. De 2 A 4 M De Altura. No Incluye, Entibado, Cargue, Retiro Y Disposición Final.	$50.200,87	50,99	$2.559.742,36	50,99	$2.559.742,00	100,00%	-	$-	0,00%
5,06	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	$760.413.232,00	0,07	$50.694.215,47	0,07	$50.694.215,00	100,00%	-	$-	0,00%
COMPONENTE 7		**CIMENTACIÓN**			**$233.041.324,87**		**$233.041.333,00**			**-$8,00**	
7,01	05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	$38.436,00	408,97	$15.719.170,92	408,97	$15.719.171,00	100,00%	-	$-	0,00%
7,02	05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	$1.291.367,00	16,59	$21.423.778,53	16,59	$21.423.779,00	100,00%	-	$-	0,00%
7,03	05.01.04	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	$-	0,00	$-	-	$-	0,00%	-	$-	0,00%
7,04	05.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	$1.109.728,00	14,65	$16.257.515,20	14,65	$16.257.515,00	100,00%	-	$-	0,00%
7,05	05.01.06	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	$18.824,00	191,00	$3.595.384,00	191,00	$3.595.384,00	100,00%	-	$-	0,00%
7,06	05.01.07	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	$388.144,00	112,28	$43.580.808,32	112,28	$43.580.808,00	100,00%	-	$-	0,00%
7,07	05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	$8.318,00	5179,03	$43.079.163,22	5.179,03	$43.079.172,00	100,00%	-0,00	-$8,00	0,00%

ÍTEM	ÍTEM INICIAL	CONDICIONES CONTRACTUALES	ACTUALIZADAS			ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
		DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
7,08	INP-003	Concreto De 4000 Psi Para Vigas De amarre en Cimentación (45x35cm), Incluye Formaleteria En Madera	$1.572.046,00	15,01	$23.596.410,46	15,01	$23.596.410,00	100,00%	-	$-	0,00%
7,09	INP-004	Concreto De 2500 Psi Para Contrapiso De Campamento, E=0.10m, Incluye Formaleteria Lateral En Madera.	$146.359,13	54,00	$7.903.393,02	54,00	$7.903.393,00	100,00%	-	$-	0,00%
7,10	INP-192	Reforzamiento de columnas , seccion 45cmx35cm, en semisotano para subsanar efecto de columna corta, incluye acero, concreto de 4000 psi y formaleteria.	$653.771,43	11,00	$7.191.485,73	11,00	$7.191.486,00	100,00%	-	$-	0,00%
7,11	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	$760.413.232,00	0,07	$50.694.215,47	0,07	$50.694.215,00	100,00%	-	$-	0,00%
COMPONENTE 50		**PATOLOGIAS EN CONCRETOS**			**$89.533.472,92**		**$89.533.472,00**			**$-**	
50,01	INP-002	Resane Con Mortero Estructural De Losa Y Viguetas	$61.663,00	8,83	$544.484,29	8,83	$544.484,00	100,00%	-	$-	0,00%
50,02	INP-040	Escarificación, Limpieza Y Aplicación De Inhibidor De Corrosión A Aceros De Viguetas (Hasta Reposición De 50% De La Sección Transversal Del Elemento), Incluye Fundición Con Concreto 4000 Psi	$167.130,00	431,98	$72.196.817,40	431,98	$72.196.817,00	100,00%	-	$-	0,00%
50,03	INP-044	Restitución De Viguetas, Incluye Demolición, Reposición De Acero, Anclajes Y Fundición Con Concreto De 4000 Psi	$284.493,00	34,31	$9.760.954,83	34,31	$9.760.955,00	100,00%	-	$-	0,00%
50,04	INP-045	Fundición Con Grouting para pases de tuberias existentes D <= 4", Incluye Retiro De Tubería De Hierro Y Su Disposición Final.	$117.186,94	60,00	$7.031.216,40	60,00	$7.031.216,00	100,00%	-	$-	0,00%
COMPONENTE 51		**SOBRECUBIERTA**			**$381.450.106,44**		**$381.450.107,00**			**$-**	
51,01	02.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	$243.260,00	1549,08	$376.829.200,80	1.549,08	$376.829.201,00	100,00%	-	$-	0,00%
51,02	02.01.25	DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL	$2.983,00	1549,08	$4.620.905,64	1.549,08	$4.620.906,00	100,00%	-	$-	0,00%
COMPONENTE 55		**AMBIENTAL**			**$3.935.038,00**		**$3.935.038,00**			**$-**	
55,01	02.01.17	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.	$142.818,00	25,00	$3.570.450,00	25,00	$3.570.450,00	100,00%	-	$-	0,00%
55,02	02.01.18	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	$209.369,00		$-	-	$-	0,00%	-	$-	0,00%
55,03	02.01.19	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	$999.000,00		$-	-	$-	0,00%	-	$-	0,00%
55,04	02.01.20	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	$238.316,00		$-	-	$-	0,00%	-	$-	0,00%
55,05	02.01.21	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M	$26.042,00	14,00	$364.588,00	14,00	$364.588,00	100,00%	-	$-	0,00%
		SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)			$11.027.095.408,00		$1.737.308.482,00	15,75%		$9.289.786.918,00	84,25%
		IPC MES - NOVIEMBRE 2025									
		IPC DIC 2024									
		COSTO DIRECTO - CD (95% del sub total costos directos)					$ 1.728.085.947,00				
		ADMINISTRACIÓN			$3.528.670.531,00		$ 552.987.503,00			$2.972.731.814,00	
		IMPREVISTOS			$110.270.954,00		$ 17.280.859,00			$92.897.869,00	
		UTILIDAD			$551.354.770,00		$ 86.404.297,00			$464.489.346,00	
		IVA UTILIDAD			$104.757.406,00		$ 16.416.816,00			$88.252.975,74	
		VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - VR			$15.322.149.069,00		$ 2.401.175.422,00			$12.908.158.922,74	

El análisis financiero correspondiente al Acta de Cobro N°2 establece que el valor para la retribución en pesos es $ 1.329.475.166,00 COP M/cte, equivalente al 8.71% del valor total del contrato, cuyo monto es $15.322.149.069,00 COP M/cte. A su vez, el valor acumulado es de $2.401.175.422,00 COP M/cte, correspondiente al 15,75%, reflejando la proporción de recursos comprometidos dentro del alcance contractual. Esta acta incorpora el cobro del componente 3, 5, 7, 50, 51 y 55 definido dentro de la estructura contractual, correspondiente al periodo comprendido entre el 02 de noviembre al 11 de diciembre de 2025.

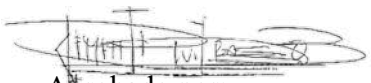
4. CONCLUSIONES

El Cobro Parcial N.º 2 se presenta en conformidad con lo establecido en el Modificatorio N.º 1 y la estructura presupuestal aprobada y firmada por las partes. El valor registrado para trámite, correspondiente a $1.328.512.222,00 COP M/cte, equivalente al 8.71% del presupuesto contractual y un acumulado 2.400.212.479,00 COP M/cte, equivalente a 15.75%.

Este cobro parcial incluye el registro correspondiente a la etapa de construcción, compuesta por la ejecución física de actividades de obra, cuyos alcances y cantidades fueron cuantificados, verificados en campo y aprobados por la interventoría mediante mediciones conjuntas y revisiones técnicas. Este proceso asegura que las cantidades reportadas en el acta se reflejan de manera fiel a lo ejecutado en obra.

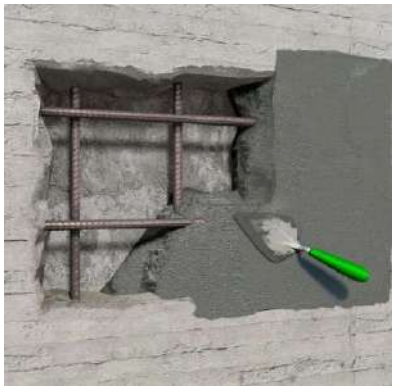
El avance presentado se encuentra respaldado por la información generada desde el modelo BIM del proyecto, que incorpora la actualización y elaboración de planos as built, permitiendo garantizar la correspondencia entre lo ejecutado y lo modelado. De igual manera, se incorpora un registro fotográfico detallado de las actividades realizadas, proporcionando evidencia visual del desarrollo y la trazabilidad del proceso constructivo.





Revisado por:	Aprobado por:
DIANA SAMUDIO	CLEMENTE BUITRAGO
Directora de obra Contratista	Director de Interventoría

- **INP-002 RESANE CON MORTERO ESTRUCTURAL DE LOSA Y VIGUETAS**



Evaluación Técnica: Durante el proceso de desmonte del casetón en guadua y posterior exposición de los elementos estructurales, se identificaron patologías en vigas y viguetas, entre ellas hormigueros, vacíos y exposición del acero de refuerzo, defectos comúnmente asociados a un deficiente vibrado del concreto durante la fundición. Estas condiciones representan un riesgo estructural y de durabilidad, ya que reducen la capacidad resistente de los elementos y aceleran procesos de corrosión del acero, afectando la seguridad y estabilidad de la edificación.

Para garantizar el restablecimiento de la integridad estructural, se hace indispensable la ejecución de un resane con mortero estructural de alta resistencia, material que cumple con los requisitos de adherencia, compacidad y durabilidad establecidos en la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente – NSR-10, Título C (Concreto estructural).

Desde el punto de vista normativo y funcional, la intervención propuesta es indispensable para:

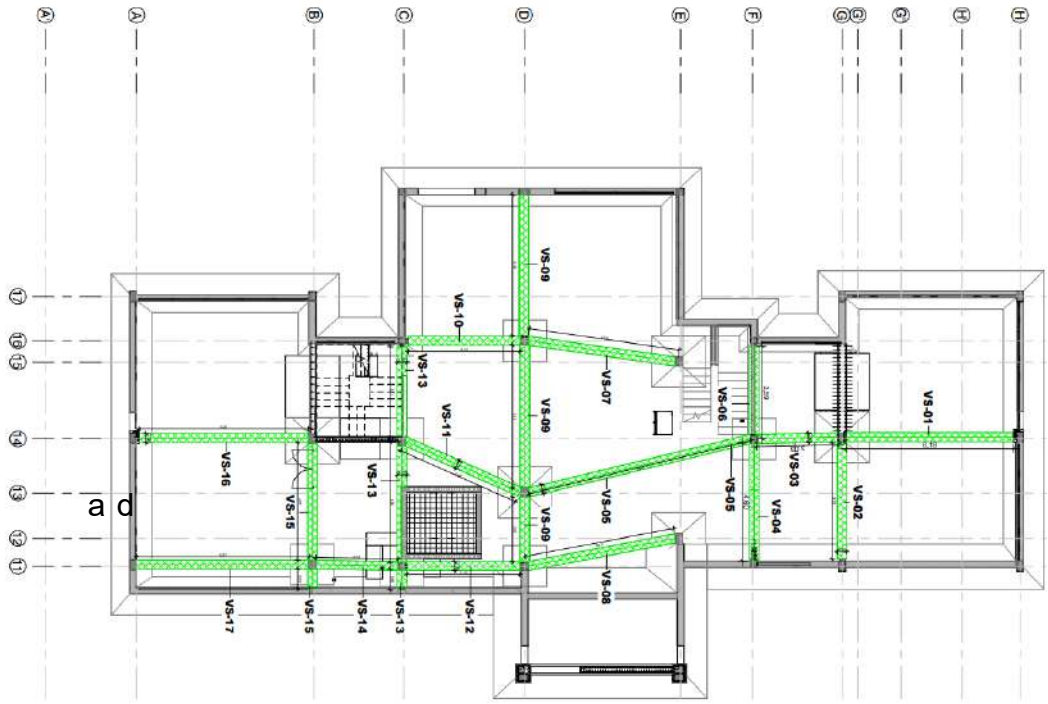
- Recuperar la resistencia y capacidad portante de vigas y viguetas.
- Restablecer la protección del acero de refuerzo, garantizando la durabilidad y evitando procesos corrosivos.

Evaluación Financiera: Una vez revisado el presupuesto se pudo verificar que esta actividad no está contemplada dentro del presupuesto contractual.

Por ende, se presenta para sus consideraciones el análisis del precio unitario, es de aclarar que este insumo no es contractual y por ende se adjuntan cotizaciones que respaldan su justificación económica.

Por lo tanto, la relación costo beneficio de la inclusión de esta actividad es mayor, si bien es cierto se requiere un valor adicional al presupuestado alrededor del 0.007 % del valor total del proyecto.

- **INP-003 CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE EN CIMENTACIÓN (45X35CM), INCLUYE FORMALETERIA EN MADERA**



Acta de liberación actividad no prevista - Semisótano

Evaluación Técnica: Los resultados obtenidos en los estudios de cimentación y en los apiques ejecutados en el edificio evidenciaron la ausencia total de vigas de amarre en cimentación, un elemento indispensable dentro de cualquier sistema estructural para edificaciones. Esta condición fue analizada en detalle durante las mesas técnicas del componente estructural, donde se confirmó que dicha ausencia constituye una deficiencia significativa frente a los criterios establecidos por la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente – NSR-10.De acuerdo con el Título H (Cimentaciones), toda cimentación debe garantizar la transmisión uniforme de las cargas hacia el terreno y asegurar la adecuada vinculación entre los elementos estructurales, con el fin de evitar fallas asociadas a asentamientos diferenciales y comportamientos no uniformes del sistema.

La inexistencia de vigas de amarre en el estado actual impide la correcta conexión entre columnas, muros y demás elementos verticales de la estructura, situación que puede derivar en agrietamientos, desplazamientos diferenciales y pérdida de estabilidad estructural.Adicionalmente, el Título B de la NSR-10 (Criterios de diseño y construcción sismo resistente) establece que las edificaciones deben concebirse como sistemas estructurales integrales, en los cuales exista continuidad y adecuada transmisión de esfuerzos.

Al no contar con vigas de cimentación, la estructura carece de un elemento fundamental para garantizar esa continuidad y para asegurar un comportamiento estable frente a cargas sísmicas, cargas gravitacionales y movimientos del suelo.En este contexto, la construcción de nuevas vigas de cimentación se vuelve indispensable para restituir las condiciones mínimas de seguridad y desempeño estructural esperadas en una edificación hospitalaria.

Su ejecución permitirá asegurar el amarre y la continuidad entre los elementos portantes existentes, evitar desplazamientos relativos entre apoyos, y mejorar el reparto uniforme de las cargas hacia el terreno. Asimismo, la incorporación de estas vigas contribuirá a mitigar riesgos de asentamientos diferenciales y a controlar la aparición de fisuras o daños que comprometan la estabilidad global del edificio.

Por lo anterior, la ejecución de las vigas de cimentación no constituye una actividad opcional ni complementaria, sino una necesidad técnica, funcional y normativa directamente orientada a garantizar estabilidad, seguridad estructural y vida útil de la infraestructura. Su implementación corrige una condición existente que no cumple.

Para la ejecución de 1 m³ de viga de cimentación en el proceso de reforzamiento deuna edificación existente, se determinan los siguientes rendimientos para la cuadrilla conformada por 1 oficial y 3 ayudantes, de acuerdo con las actividades desarrolladas en obra.

La sección de la viga (0,45 × 0,35 m) equivale a 6,35 metros lineales por metro cúbico, valor utilizado como base para el cálculo. En el encofrado, las labores comprenden el traslado de madera y elementos de formaleta, corte, preparación, armado, ubicación en sitio, nivelación, aplome, fijación y aseguramiento de la formaleta en el tramo correspondiente a 1 m³. Estas actividades requieren 4.0 horas de trabajo de la cuadrilla indicada.

En el vaciado de concreto, la actividad se realiza de manera manual mediante trasiego desde el punto de suministro hasta el frente de obra. El recorrido promedio de 80–100 m y la manipulación manual del concreto implican mayor tiempo de entrega, lo que incrementa el tiempo total requerido para completar el vaciado del tramo correspondiente a 1 m³. Por estas condiciones operativas, el vaciado demanda 3.0 horas de la cuadrilla indicada. En el desencofrado, las actividades de retiro de formaleta, limpieza del tramo intervenido y organización del material requieren 0.5 horas para los 6,35 metros lineales asociados a 1 m³.Total mano de obra por m³: 7.5 horas (4.0 h encofrado + 3.0 h vaciado + 0.5 h desencofrado)

Evaluación Financiera: Una vez revisado el presupuesto se pudo verificar que esta actividad no está contemplada dentro del presupuesto contractual.

Por ende, se presenta para sus consideraciones el análisis del precio unitario, es de aclarar que este insumo no es contractual.

Por lo tanto, la relación costo beneficio de la inclusión de esta actividad es mayor, si bien es cierto se requiere un valor adicional al presupuestado alrededor del 0.426 % del valor total del proyecto.

• INP-004 CONCRETO DE 2500 PSI PARA CONTRAPISO DE CAMPAMENTO, E=0.10M, INCLUYE FORMALETERIA LATERAL EN MADERA



Evaluación Técnica: Al revisar la especificación técnica del ítem contractual correspondiente a la construcción del campamento de obra, se evidencia que el alcance contempla la posibilidad de ejecutar la placa de piso cuando las condiciones lo requieran, especialmente en espacios como oficinas, bodegas y áreas de almacenamiento que deban garantizar protección frente a agentes atmosféricos, condiciones de higiene y comodidad, así como estabilidad para el desarrollo de las actividades.

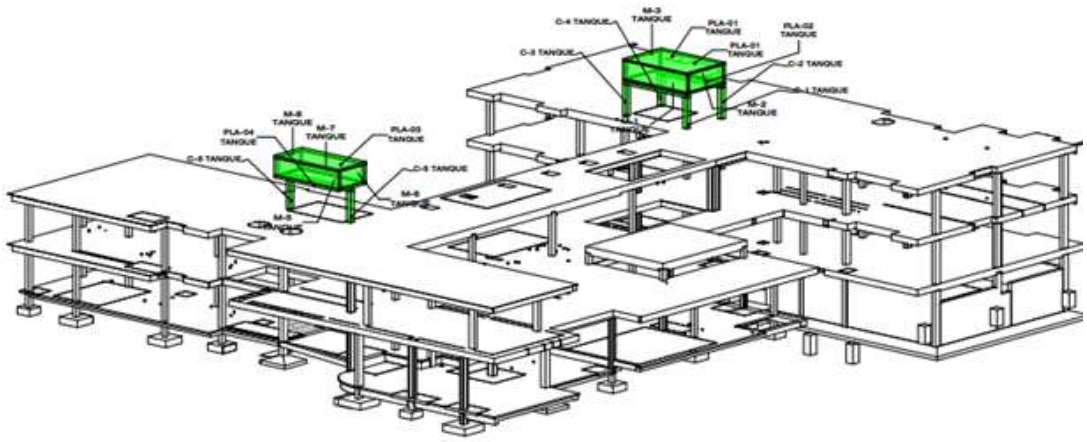
Esta consideración resulta especialmente relevante, dado que el APU contractual del campamento solo incluye un piso en recebo, el cual no es adecuado para la ubicación de las instalaciones previstas.La zona destinada para el campamento corresponde a un área verde y topográficamente baja, donde la humedad constante, los encharcamientos y la falta de soporte firme hacen que el recebo pierda estabilidad y genere condiciones inseguras e insalubres. En estas circunstancias, el recebo no ofrece un nivel de protección suficiente para los trabajadores ni para los materiales que requieren mantenerse aislados de la intemperie y de la humedad del terreno, como insumos de obra, elementos susceptibles a deterioro y equipos almacenados.

Por lo anterior, y en coherencia con lo permitido por la especificación técnica del ítem, se justifica la necesidad de ejecutar un contrapiso en concreto que garantice un soporte estable, limpio y resistente, adecuado para el funcionamiento del campamento, la protección de los materiales y la seguridad de los trabajadores durante el desarrollo de las actividades de obra.

Evaluación Financiera: Una vez revisado el presupuesto se pudo verificar que esta actividad no está contemplada dentro del presupuesto contractual.

Por ende, se presenta para sus consideraciones el análisis del precio unitario. Por lo tanto, la relación costo beneficio de la inclusión de esta actividad es mayor, si bien es cierto se requiere un valor adicional al presupuestado alrededor del 0.142 % del valor total del proyecto.

- **INP-014 DEMOLICIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CUBIERTA. (Incluye trasiego vertical de demoliciones de tanques)**



Evaluación Técnica: La demolición de los tanques ubicados en la cubierta se ejecutará en condiciones que demandarán una carga significativamente mayor de mano de obra frente a las actividades de demolición contempladas en el presupuesto inicial. El trabajo se desarrollará en altura, con acceso limitado y bajo restricciones que obligarán a aplicar procedimientos especializados, lo que incrementará el tiempo requerido por cada operario y en consecuencia, las horas-hombre totales necesarias para completar la actividad.

Para iniciar la intervención se procederá al aislamiento, señalización y adecuación del área de trabajo en cubierta. El montaje de una torre de andamio doble alrededor de cada tanque también exigirá varias jornadas adicionales, pues será necesario instalar plataformas, barandas, diagonales, escaleras y puntos de anclaje, todo ello con intervención manual y bajo supervisión permanente.

El procedimiento de trabajo seguro en alturas representará un incremento adicional en la mano de obra, ya que requerirá operarios certificados, verificaciones continuas de equipos de protección, supervisión constante de maniobras y desplazamientos controlados dentro de la estructura de andamio. Estas actividades, obligatorias para el desarrollo de la demolición, disminuirán la velocidad de ejecución y prolongarán el tiempo de intervención del personal.

Toda la demolición del concreto reforzado se ejecutará mediante taladro industrial de alta potencia operado manualmente. El uso de este equipo en altura, sobre plataformas restringidas y con apoyos controlados, demandará mayor esfuerzo físico, ciclos repetitivos de perforación y más tiempo en cada fase de avance, incrementando de manera directa las horas de mano de obra necesarias.

Adicionalmente, la separación del acero y el concreto se hará también mediante el mismo taladro industrial, lo que exigirá precisión y un número elevado de perforaciones y liberaciones del material, ampliando nuevamente los tiempos de intervención.

El manejo del escombro igualmente generará una mayor carga de trabajo. El traslado del material desde la cubierta hasta el punto de acopio temporal se realizará mediante un trasiego vertical por medio de un shut, que deberá ser alimentado, controlado y supervisado por personal dedicado exclusivamente a esta labor. En la zona de acopio se ejecutará la segregación manual del concreto y el acero, dado que los gestores ambientales solo reciben los materiales totalmente separados, actividad que añade horas adicionales de mano de obra.

Evaluación Financiera: Una vez revisado el presupuesto se pudo verificar que esta actividad no está contemplada dentro del presupuesto contractual.

Por ende, se presenta para sus consideraciones el análisis del precio unitario, es de aclarar que este insumo no es contractual y por ende se adjuntan cotizaciones que respaldan su justificación económica. Por lo tanto, la relación costo beneficio de la inclusión de esta actividad es mayor, si bien es cierto se requiere un valor adicional al presupuestado alrededor del 0.072 % del valor total del proyecto.

- **INP-040 ESCARIFICACIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN A ACEROS DE VIGUETAS (HASTA REPOSICIÓN DE 50% DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL ELEMENTO), INCLUYE FUNDICIÓN CON CONCRETO 4000 PSI**



Evaluación Técnica: Durante el proceso de levantamiento y diagnóstico de la estructura se identificaron patologías tipo B, caracterizadas por vacíos en el concreto, exposición del acero de refuerzo y signos de corrosión activa en vigas y de manera particular, en las viguetas del sistema estructural. Estas condiciones representaban un riesgo significativo al comprometer la resistencia y la durabilidad del sistema portante.Este ítem no se encontraba contemplado en el presupuesto contractual, pues las patologías no pudieron detectarse durante la etapa de consultoría debido a la presencia de casetones que ocultaban el estado real de las viguetas. Una vez retirados dichos casetones en obra, las afectaciones quedaron en evidencia, lo que hizo necesario adelantar estudios específicos de patología estructural para determinar el alcance de la intervención.El análisis técnico estableció que la reparación de las viguetas debía cumplir dos criterios simultáneos para ser clasificada como patología tipo B: Que la escarificación requerida fuera menor al 50 % de la altura del elemento, lo que en este caso correspondía a afectaciones aproximadas de 15 cm en su parte inferior.Que el acero de refuerzo existente pudiera conservarse, es decir, que no presentara deterioro severo ni un grado de corrosión que comprometiera su sección útil.

Una vez retirado el concreto deteriorado mediante escarificación, eliminando completamente los vacíos y zonas sin adherencia, se realiza la inspección visual del refuerzo. Cuando el acero no presenta corrosión avanzada y conserva una sección adecuada, se procede con la limpieza de las capas oxidadas y la aplicación de un inhibidor de corrosión para garantizar su protección. En los casos donde alguno de los criterios no se cumpla —escarificación superior al 50 % de la altura o acero completamente laminado— la solución de reparación se descarta. Cumplidos ambos criterios, se procede con la reposición del concreto mediante mortero estructural de 4000 PSI, restableciendo la sección original de las viguetas y asegurando su adecuado desempeño estructural. Finalmente, se ejecutó la limpieza, recolección y disposición final de los escombros en un sitio autorizado, conforme a la normativa ambiental vigente.

Evaluación Financiera: Una vez revisado el presupuesto se pudo verificar que esta actividad no está contemplada dentro del presupuesto contractual.

Por ende, se presenta para sus consideraciones el análisis del precio unitario, es de aclarar que este insumo no es contractual

Por lo tanto, la relación costo beneficio de la inclusión de esta actividad es mayor, si bien es cierto se requiere un valor adicional al presupuestado alrededor del 0.775 % del valor total del proyecto.

- **INP-044 RESTITUCIÓN DE VIGUETAS, INCLUYE DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN DE ACERO Y FUNDICIÓN CON CONCRETO DE 4000 PSI, incluye retiro y disposición final.**



Evaluación Técnica: Durante el desarrollo de las actividades de desmontes y demoliciones controladas se identificaron viguetas con un nivel de deterioro sustancialmente mayor al previsto, evidenciando pérdida excesiva de sección, fisuración profunda, corrosión avanzada del refuerzo y fallas derivadas de intervenciones anteriores mal ejecutadas. Estas afectaciones no pudieron ser detectadas durante la consultoría previa debido a que los casetones y acabados ocultaban completamente el estado real de los elementos, motivo por el cual este ítem no estaba contemplado en los diseños ni en el presupuesto base del proyecto.En varios casos se verificó que más del 50% de la sección transversal de la vigueta estaba comprometida, y que el acero presentaba corrosión severa y laminación, impidiendo su conservación y descartando cualquier reparación parcial. Bajo estas condiciones, la única alternativa estructuralmente viable fue la demolición completa de la vigueta y su reconstrucción, conforme a los lineamientos de la Nnorma y a las instrucciones del asesor estructural del proyecto.

La solución adoptada consistió en la demolición controlada del elemento afectado, seguida de la instalación de un nuevo refuerzo compuesto por acero corrugado , utilizando barras #para refuerzo longitudinal y estribos como refuerzo transversal. Las barras fueron ancladas mediante resina epóxica adherente, garantizando su integración adecuada con los elementos contiguos y permitiendo la correcta transferencia de fuerzas. El armado se hara siguiendo las longitudes de desarrollo, recubrimientos y distribución definidos por el asesor estructural en el estudio de patología.

Una vez instalado el nuevo refuerzo, la restitución del elemento se completó mediante la fundición de concreto estructural de 4000 psi, asegurando la recuperación total de la geometría y capacidad resistente de la vigueta. Este proceso permite restituir la rigidez y continuidad del sistema de entrepiso, fundamentales para la seguridad y funcionalidad del edificio.La intervención descrita es indispensable para garantizar el adecuado comportamiento estructural, la durabilidad del sistema y la seguridad de las actividades clínicas y arquitectónicas asociadas al proyecto. Dado que estas patologías no podían identificarse en la etapa inicial y su magnitud solo fue evidente durante las demoliciones controladas, esta actividad corresponde a un ítem no previsto, cuya ejecución resulta estrictamente necesaria para cumplir con los objetivos estructurales del contrato y las exigencias normativas vigentes.

Evaluación Financiera: Una vez revisado el presupuesto se pudo verificar que esta actividad no está contemplada dentro del presupuesto contractual.

Por ende, se presenta para sus consideraciones el análisis del precio unitario, es de aclarar que este insumo no es contractual

Por lo tanto, la relación costo beneficio de la inclusión de esta actividad es mayor, si bien es cierto se requiere un valor adicional al presupuestado alrededor del 0.145 % del valor total del proyecto.

- **INP-045 FUNDICIÓN CON GROUTING, INCLUYE RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE DE HIERRO Y SU DISPOSICIÓN FINAL.**



Evaluación Técnica: Actividad que contempla la demolición localizada para el retiro de tuberías existentes en hierro fundido, su corte, recolección y disposición final según normas ambientales vigentes, y la fundición del vacío resultante con grouting (mortero de alta resistencia y fluidez). El grouting garantiza el relleno estructural homogéneo, adherencia y durabilidad en zonas de paso o carga. sustitución de acero de refuerzo en caso de ser necesario.

Este ítem no fue incluido en el presupuesto original porque los diseños no preveían la necesidad de retirar tramos completos de tubería de hierro fundido dentro del área estructural. Sin embargo, durante las actividades de desmontes y demoliciones se evidenció que la totalidad conductos antiguos (en desuso, obsoletos o con alto grado de corrosión) debían ser retirados para permitir nuevas instalaciones o para evitar futuras fallas por oxidación o colapsos internos.

El retiro de estos elementos genera vacíos y cavidades dentro de losas o muros estructurales que no pueden dejarse sin tratamiento. Por tanto, se requiere relleno técnico con grouting, un material de alto desempeño que permite recuperar la continuidad y resistencia del elemento intervenido, especialmente en zonas sometidas a carga estructural o tránsito frecuente.

Este ítem, aunque no visible directamente, resulta crucial para la adecuación técnica segura de los espacios que alojan redes técnicas o infraestructura hospitalaria. La intervención es necesaria para mantener la seguridad estructural y sanitaria, así como la correcta implementación del nuevo diseño técnico de redes. Por ello, se considera un ítem no previsto pero indispensable, ejecutado para garantizar la funcionalidad integral del proyecto hospitalario.

Evaluación Financiera: Una vez revisado el presupuesto se pudo verificar que esta actividad no está contemplada dentro del presupuesto contractual.

Por ende, se presenta para sus consideraciones el análisis del precio unitario, es de aclarar que este insumo no es contractual

Por lo tanto, la relación costo beneficio de la inclusión de esta actividad es mayor, si bien es cierto se requiere un valor adicional al presupuestado alrededor del 0.335 % del valor total del proyecto.

- **INP-059 DEMOLICION DE PAÑETE ML**



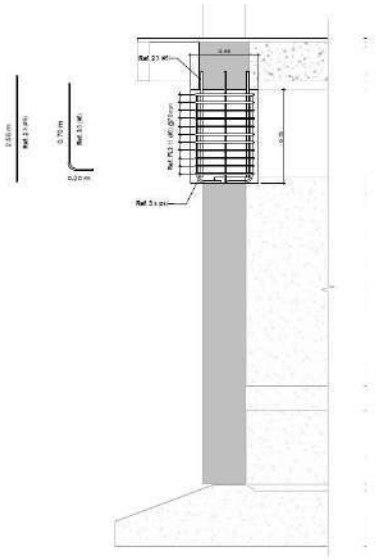
Evaluación Técnica: El presupuesto inicial contempla la demolición de pañete por metro cuadrado, pero durante la ejecución se identificaron tramos reducidos o puntuales —como bordes de vanos, regatas, columnas, dinteles sobre puertas o encuentros de muros— donde se requiere medir la demolición por metro lineal para mayor precisión y control. Esta unidad no fue prevista originalmente, por lo que se justifica su inclusión como ítem no previsto.

Evaluación Financiera: Una vez revisado el presupuesto se pudo verificar que esta actividad no está contemplada dentro del presupuesto contractual.

Por ende, se presenta para sus consideraciones el análisis del precio unitario, es de aclarar que este insumo no es contractual.

Por lo tanto, la relación costo beneficio de la inclusión de esta actividad es mayor, si bien es cierto se requiere un valor adicional al presupuestado alrededor del 0.116 % del valor total del proyecto.

- **INP-192 REFORZAMIENTO DE COLUMNAS, SECCIÓN 45CMX35CM, EN SEMISOTANO PARA SUBSANAR EFECTO DE COLUMNA CORTA, INCLUYE ACERO, CONCRETO DE 4000 PSI Y FORMALETERIA.**



Evaluación Técnica: Durante las mesas técnicas realizadas en conjunto con la interventoría y el contratista, se concluyó que para eliminar el efecto de columna corta es necesario reforzar los tramos críticos de dichas columnas mediante la técnica de encamisado estructural, incrementando así su capacidad resistente y asegurando un comportamiento adecuado frente a cargas sísmicas y gravitacionales.

Es importante resaltar que, durante la etapa de consultoría inicial, no se consideró ni se diagnosticó la presencia de columnas cortas en el edificio, debido a que los elementos se encontraban aparentemente integrados a la estructura existente. Posteriormente, en el proceso de diagnóstico detallado en obra, se evidenció que algunas columnas presentaban desarrollo únicamente hasta el nivel de piso, lo que genera la condición estructural desfavorable conocida como columna corta, altamente vulnerable en caso de solicitaciones sísmicas.

La solución técnica adoptada consiste en encamisar los tramos afectados, garantizando la continuidad estructural y eliminando la discontinuidad que genera concentración de esfuerzos. Este procedimiento se encuentra en concordancia con las disposiciones de la NSR-10 (Título C, Concreto estructural, y Título A, Requisitos generales de diseño sismo resistente), las cuales establecen que los elementos estructurales deben diseñarse y rehabilitarse evitando configuraciones frágiles y asegurando la ductilidad necesaria para un desempeño sísmico adecuado.

Evaluación Financiera: Una vez revisado el presupuesto se pudo verificar que esta actividad no está contemplada dentro del presupuesto contractual.

Por ende, se presenta para sus consideraciones el análisis del precio unitario, es de aclarar que este insumo no es contractual.

Por lo tanto, la relación costo beneficio de la inclusión de esta actividad es mayor, si bien es cierto se requiere un valor adicional al presupuestado alrededor del 0.075 % del valor total del proyecto.

- **INP-201. EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO. DE 2 A 4 M DE ALTURA. NO INCLUYE, ENTIBADO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.**



Evaluación Administrativa: Este ítem comprende la excavación manual sobre recebo compactado en el interior de la edificación para lograr llegar a las zapatas a reforzar, ya que en campo se evidencio que existen zapatas a una profundidad mayor a 2m.

Evaluación Financiera: Una vez revisado el presupuesto se pudo verificar que esta actividad no está contemplada dentro del presupuesto contractual.

Por ende, se presenta para sus consideraciones el análisis del precio unitario, es de aclarar que presupuestalmente existe de excavación pero para alturas de 0 a 2m.

- **INP-205 DESMONTE DE BARANDA METALICA PARA PROTECCION, INCLUYE ENVOLTURA EN POLIURETANO Y TRASIEGO A TALLER DE RESTAURACION**



Evaluación Administrativa: Este ítem comprende la desinstalación de las barandas metálicas para su protección durante el periodo de duración de la obra, dicha protección se realizara con poliuretano para posterior restauración. Para el retiro de las barandas se ejecutaron actividades de limpieza en seco, corte de uniones metálicas, liberación de soldaduras y desanclaje de los elementos fijados al piso, seguidas de la numeración, protección y traslado de las tres secciones al área de almacenamiento temporal, conforme a los lineamientos técnicos establecidos. Estas labores requieren intervención manual cuidadosa para evitar daños en los elementos desmontados y en las superficies adyacentes. Por la naturaleza del trabajo —que combina operaciones con herramientas menores, manipulación controlada de piezas metálicas y traslado asistido— se hizo necesaria una cuadrilla conformada por un (1) oficial y dos (2) ayudantes, suficiente para ejecutar de manera segura y eficiente las tareas de corte, liberación, manipulación y movimiento de cada una de las secciones desmontadas.

Evaluación Financiera: Una vez revisado el presupuesto se pudo verificar que esta actividad no está contemplada dentro del presupuesto contractual.

Por ende, se presenta para sus consideraciones el análisis del precio unitario.

- **INP-206 DESMONTE DE PLACAS PATRIMONIALES PARA PROTECCION, INCLUYE GUACAL EN MADERA A MEDIDA Y TRASIEGO A TALLER DE RESTAURACION**



Evaluación Administrativa: Este ítem comprende la desinstalación o desmonte de las placas patrimoniales para su protección durante el periodo de duración de la obra, dicha protección se realizara con un guacal en madera.

Evaluación Financiera: Una vez revisado el presupuesto se pudo verificar que esta actividad no está contemplada dentro del presupuesto contractual.

Por ende, se presenta para sus consideraciones el análisis del precio unitario.

CONSORCIO OBRAS
SJD-25

CONSORCIO OBRAS SJD-25
NIT. # 901.898970-1
C.C. Holguines Trade Center - Carrera 100 No. 11-90 OF. 807
Teléfono 3399929.
Santiago de Cali - Valle - Colombia

JUSTIFICACION % IMPREVISTO (AIU)

SALUD MENTAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CONTRATO DE OBRA 4341-2024

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del EDIFICIO SALUD MENTAL DE San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C.

CONTRATISTA

CONSORCIO OBRAS SJD-25

Ing. Diego Fernandez
Representante Legal

BOGOTÁ, 1 NOVIEMBRE de 2025

CONSORCIO OBRAS SJD-25
NIT. # 901.898970-1
C.C. Holguines Trade Center - Carrera 100 No. 11-90 OF. 807
Teléfono 3399929.
Santiago de Cali - Valle - Colombia

Contenido

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 3
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO 4
3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 5
   A. Antecedentes Técnicos y Condiciones de Obra 5
   B. Necesidad de Implementar un Sistema Permanente de Bombeo 5
   C. Fundamentación Administrativa del Imprevisto 5
   D. Cálculo del Costo Acumulado – Periodo mayo a octubre 2025 6
   E. Conclusión y Solicitud 6

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA EMPRESA	**CONSORCIO OBRAS SJD 25**
NIT	901.898970-1
DIRECCIÓN	CRA 100 # 11- 90 Torre Valle Del Lili - Oficina 807
TELÉFONO	6023399929
CIUDAD	Cali
DEPARTAMENTO	Valle Del Cauca
UBICACIÓN DE LA OBRA	Bogotá Cundinamarca Carrera 10 #1 - 59
OBJETO DEL CONTRATO	Ejecución de las intervenciones integrales del edificio de salud mental del hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil de la ciudad de Bogotá D.C.
ALCANCE DEL CONTRATO	Desarrollar el objeto contratado de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No MC-LP-004-2004, los cuales hacen parte integral del contrato
NUMERO DEL CONTRATO	4341-2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 16.498.039.996,00
VALOR DEL ANTICIPO	$ 7.661.074.535,00
EMPRESAS CONSORCIADAS	Proyectar Ingeniería S.A.S (60%). Desarrollamos ingeniería S.A.S. (35%). Hugo Giraldo Parra (5%).
PLAZO	16 meses.
INTERVENTOR	Consorcio Hospitalario CABA RC.
ENTIDAD CONTRATANTE	Ministerio De las Culturas, Las Artes y Los Saberes.

CONSORCIO OBRAS SJD-25
NIT. # 901.898970-1
C.C. Holguines Trade Center - Carrera 100 No. 11-90 OF. 807
Teléfono 3399929.
Santiago de Cali - Valle - Colombia

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO

INFORMACIÓN GENERAL Y NORMATIVA ASOCIADA AL INMUEBLE SALUD MENTAL	
Localidad	Antonio Nariño
Barrio	La Hortúa
Unidad de Planeamiento Local POT (Decreto 555 de 2021)	21.Restrepo
Dirección / tipo de predio	KR 10 # 1 59 SUR / urbano
Código catastral	AAA0262XCNX
Matrículas inmobiliarias asociadas al inmueble	50S – 379361 (anterior) / 50S-40727785(actual)
Año de construcción	1945-1947
Área total construida	2.646,13 m2
% de área ocupada respecto al CHSJD	1.6%
Autor (es)	Sección de ingeniería y construcción de la Beneficencia de Cundinamarca
Acto de declaratoria	Ley 735 de 2002
Nivel de intervención PEMP Res.0995 DE 2016	Nivel 2-Conservación Tipológica
Modalidades de intervención definidas por PEMP Res.0995 DE 2016	Restauración, adecuación funcional, ampliación, liberación, mantenimiento, consolidación, reconstrucción parcial y reparación locativa.
Sector normativo PEMP Res.0995 DE 2016	Sector 4 – Zona sur
Subsector / área libre PEMP Res.0995 DE 2016	SN04-SS03-ED17 / SN04-AL03
Uso principal PEMP Res.0995 DE 2016	Salud/ docencia (tipo1)
Uso alternativo PEMP Res.0995 DE 2016	Docencia / Investigación (tipo 2)
Uso Inicial	1968-Unidad de Salud mental
Usos posteriores	Unidad de Salud Mental
Uso actual	Abandonado

CONSORCIO OBRAS SJD-25
NIT. # 901.898970-1
C.C. Holguines Trade Center - Carrera 100 No. 11-90 OF. 807
Teléfono 3399929.
Santiago de Cali - Valle - Colombia

3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

ALQUILER Y OPERACIÓN DE MOTOBOMBA PARA CONTROL DE AGUAS DE ESCORRENTÍA

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de acuerdo con los lineamientos técnicos y administrativos establecidos para la gestión de imprevistos dentro del Contrato de Obra Pública No. 4341-2024, se presenta la justificación correspondiente al Corte 2, relacionada con el alquiler, operación y permanencia en obra de una motobomba destinada al control de aguas de escorrentía e infiltración en el Edificio de Salud Mental del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

A. Antecedentes Técnicos y Condiciones de Obra

Desde el mes de mayo de 2025 se han presentado condiciones extraordinarias de humedad, producto de incrementos recurrentes en el nivel freático del sector y la presencia de lluvias de alta intensidad. Estos eventos generaron acumulaciones súbitas de agua en el sótano, áreas de circulación y zonas de intervención, superando la capacidad natural de infiltración y los sistemas de drenaje existentes.

Estas condiciones no estaban previstas en la etapa de formulación de la oferta, ni se encontraban contempladas en los procedimientos regulares de manejo hidráulico del edificio debido a que el sótano no se encuentra habilitado como un área de exposición permanente a caudales activos de agua. La presencia constante de escorrentías e infiltraciones constituye, por tanto, un evento imprevisible, inevitable y externo al alcance ordinario del contratista, cumpliendo plenamente con la definición de "imprevisto" establecida en los criterios del AIU y en conceptos técnicos de organismos de control.

B. Necesidad de Implementar un Sistema Permanente de Bombeo

Ante la acumulación de agua, se identificó un riesgo significativo para la ejecución de los frentes de obra, generando afectaciones en accesos, zonas de vaciado, pasillos de transporte de materiales, equipos eléctricos, puntos de apoyo estructural y elementos restaurados. La infiltración sostenida afectaba directamente la continuidad operativa del contrato y ponía en riesgo la integridad del personal y de la infraestructura hospitalaria.

Por tanto, se dispuso el "alquiler de una motobomba", con capacidad adecuada para extracción continua de caudales superiores a los esperados en condiciones normales. Dado que la infiltración no ocurre de forma puntual sino permanente, fue obligatorio mantener la motobomba operativa en obra desde el 1 de mayo de 2025 hasta la fecha del presente corte (1 de diciembre de 2025).

La permanencia del equipo ha permitido garantizar las condiciones mínimas de seguridad, operatividad y protección de los bienes intervenidos, evitando inundaciones, retrasos críticos, afectación de elementos estructurales expuestos y deterioro de materiales y obra civil.

C. Fundamentación Administrativa del Imprevisto

De acuerdo con las disposiciones del AIU y la reglamentación contractual, un imprevisto corresponde a un hecho no previsible, no atribuible al contratista y que afecta directamente la ejecución, generando la necesidad de adoptar medidas extraordinarias no previstas en la oferta. El aumento del nivel freático y las condiciones hidrológicas extremas cumplen plenamente estos criterios.

CONSORCIO OBRAS SJD-25
NIT. # 901.898970-1
C.C. Holguines Trade Center - Carrera 100 No. 11-90 OF. 807
Teléfono 3399929.
Santiago de Cali - Valle - Colombia

El Contratista cuenta con la obligación de demostrar técnica y administrativamente la ocurrencia del imprevisto y su incidencia económica, siendo esta justificación parte del soporte requerido para el análisis de la Entidad y la Interventoría.

D. Cálculo del Costo Acumulado – Periodo mayo a octubre 2025

Periodo total analizado: 6 meses de operación.

Se presentan el costo del imprevisto con su respectiva factura soporte

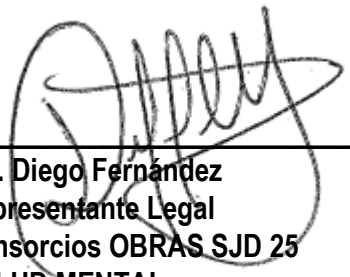
- Tarifa 2.000.000 → Tarifa mensual IVA incluido

Total = 12.000.000
se Anexa factura

E. Conclusión y Solicitud

Con fundamento en los antecedentes técnicos, la necesidad operativa, la fundamentación administrativa y el análisis económico presentado, se concluye que el alquiler y operación continua de la motobomba constituye un imprevisto real, demostrable, indispensable y no atribuible al contratista, cuya ocurrencia afectó de manera directa la ejecución del contrato.

La motobomba ha permanecido en obra de manera ininterrumpida desde mayo de 2025, lo cual sustenta la magnitud del costo acumulado y su necesidad dentro del desarrollo contractual. Se solicita a la Entidad y la Interventoría el análisis y reconocimiento del presente imprevisto conforme a los lineamientos del contrato.



Ing. Diego Fernández
Representante Legal
Consorcios OBRAS SJD 25
SALUD MENTAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f6547e738e64826457337da154aab1527493a6861bd98b3a77f86d499f45d3bd783780364431eb287e6dcb25e0cdabc1

Número de Factura: FEDI-81
Fecha de Emisión: 05/12/2025
Fecha de Vencimiento: 05/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DESARROLLAMOS INGENIERIA S.A.S.
Nombre Comercial: DESARROLLAMOS INGENIERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 800254539
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4112
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CR 100 11 60 OF 308
Teléfono / Móvil: 6023313191
Correo: contabilidad@desarrollamosingenieria.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO OBRAS SJD-25
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901898970
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: Cra 100 No 11 90 Of 807
Teléfono / Móvil: 3148222708
Correo: areyes@proyinsa.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	011	BOMBA DE ACHIQUE 1HP 2" 110V 1F SUMERGIBLE	NIU	6,00	$ 1.680.672,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915.966,38	19.00			$ 10.084.033,56

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo		Ajuste al Peso	0,00	$ 0,06

Notas Finales

Alquiler de Equipo para su Contrato de Obra Pública No. 4341-2024
Periodo Facturado del 01 de Mayo de 2025 al 31 de Octubre de 2025.
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/12/2025 09:58:38
Documento validado por la DIAN:
05/12/2025 09:58:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	10084033.56
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10084033.56
IVA	1915966.38
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1915966.38
Total neto factura (=)	11999999.94
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0.06
Total factura (=) **COP $**	$ 12000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	10.084.033,56
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10.084.033,56
IVA	1.915.966,38
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.915.966,38
Total neto factura (=)	11.999.999,94
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,06
Total factura (=) **COP $**	$ 12.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764085597528 Rango desde: 71 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-12-18

Culturas

Código TRD: 1110-2025

MEMORANDO

PARA: Jenny Carolina Velandia Martínez, Coordinadora del Grupo de Convenios y Contratos.

DE: Mónica Orduña Monsalve, Directora de Patrimonio y Memoria.

ASUNTO: Remisión de documentos pago **Acta de Avance de Obra N° 2** la cual corresponde a las actividades ejecutadas del componente 1-Preconstrucción – Estudios de detalle del Contrato de obra N° 4341 de 2024, cuyo objeto es: "la ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Salud Mental del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente Contrato"**.**

FECHA: 24 de diciembre de 2025.

Respetada Jenny,

Atentamente remito para la carpeta del expediente del contrato del asunto, copia en formato digital de los siguientes documentos que hacen parte del Acta de Avance de Obra N° 2 la cual corresponde a las actividades ejecutadas del componente 1-Preconstrucción – Estudios de detalle, debidamente aprobados por la interventoría, Consorcio CABA-RC, por un valor total de $1.071.700.257,00, siendo estos:

- Acta de corte 1_mayo_octubre_25; en 12 folios
- Factura electrónica; en 2 folios.
- Informe del contratista; en 15 folios
- Informe implementación de planes para el periodo de corte; en 9 folios
- Memorias de cálculo de cantidades de obra; en 48 folios
- Registro fotográfico; se presenta a modo de informe de registro fotográfico en 52 folios
- Certificados de pago parafiscales consorcio y consorciados; en 14 folios
- Planillas de pago de seguridad del personal en obra del periodo del 02 de noviembre a 11 de diciembre de 2025; en 103 folios

- Evidencia del cargue en el SECOP II del último pago efectuado; en 1 folios
- Acta de mayores y menores cantidades; en 35 folios
- Certificación de cumplimiento por parte del interventor Consorcio CABA-RC; en 2 folios

De acuerdo con lo establecido en el contrato 4341-2024, se remite copia en formato digital del informe de avance de obra No. 2 junto con los soportes de este.

Debido al volumen de la información, los anexos del informe han sido cargados en la plataforma Onedrive en el siguiente link:

CORTE DE OBRA 2

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada.

Cordialmente,

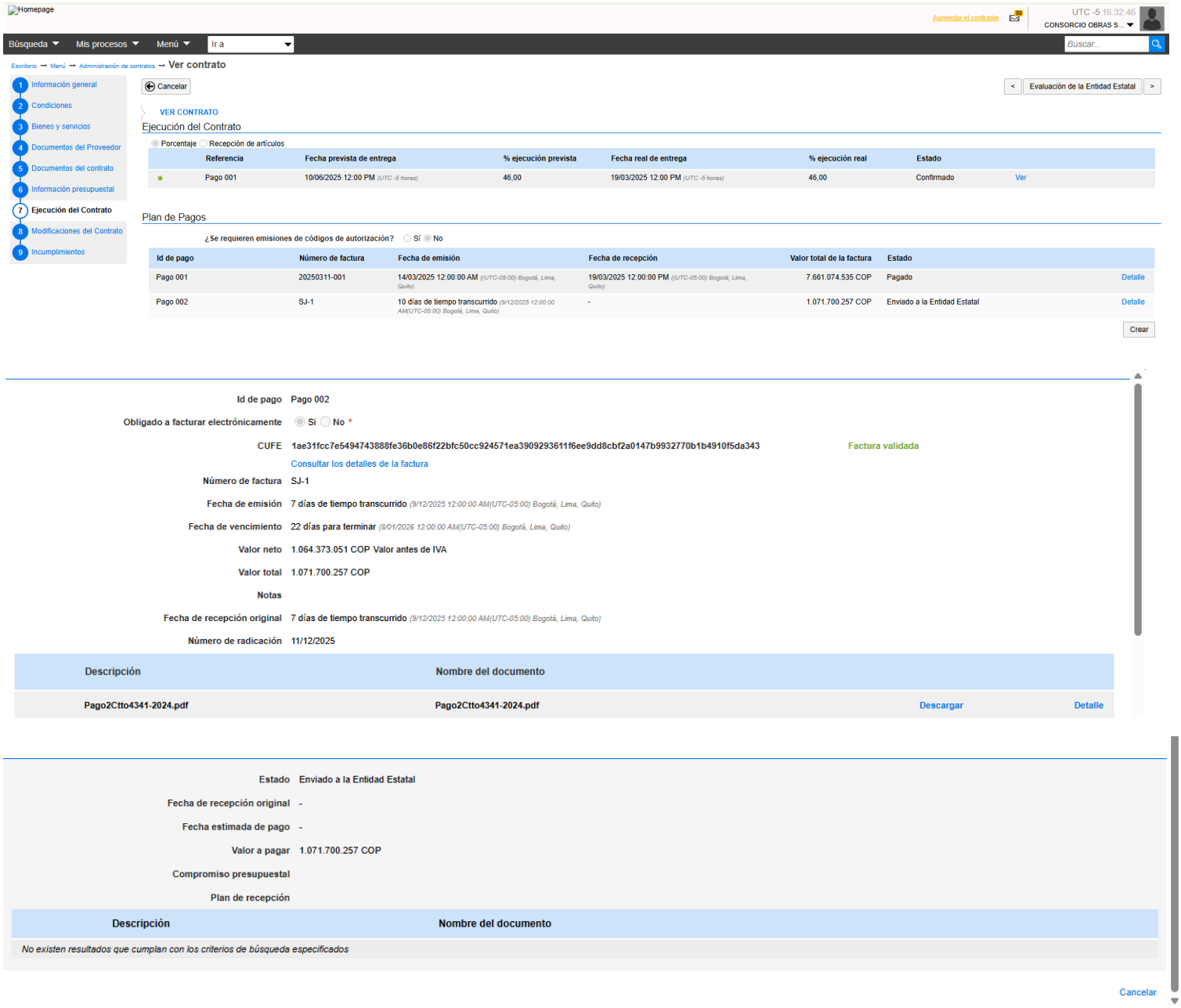
MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
Directora de Patrimonio y Memoria
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Anexos: Lo enunciado

Proyectó: Andrés Esteban Palacios - Apoyo a la supervisión - Dirección de Patrimonio y Memoria
Reviso: Julián López – Abogado contratista Dirección de Patrimonio y Memoria
Revisó: Daniel Cepeda Hernández – Apoyo a la Coordinación de obras - Dirección de Patrimonio y Memoria

Se comparte el enlace de acceso, con la ruta correspondiente, para que pueda visualizar y descargar las **Memorias de cálculo corte No. 2**, correspondiente al periodo comprendido entre el 02 de noviembre y el 11 de diciembre de 2025. El archivo se remite mediante enlace debido a los inconvenientes presentados en su visualización, posiblemente asociados a su tamaño.

https://mcultura.sharepoint.com/:b:/s/PCA/IQCsPPWfyTTWQ5fLf0VD44tdASGUmTGwLwIntUxWK3WGtCc?e=2tPsxy


Homepage
Aumentar el contraste
UTC -5 16:32:46
CONSORCIO OBRAS S...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje Recepción de artículos
Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado
Pago 001 | 10/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 46,00 | 19/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 46,00 | Confirmado | Ver
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No
Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado
Pago 001 | 20250311-001 | 14/03/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 19/03/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 7.661.074.535 COP | Pagado | Detalle
Pago 002 | SJ-1 | 10 días de tiempo transcurrido (9/12/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | 1.071.700.257 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Crear

Id de pago Pago 002
Obligado a facturar electrónicamente Si No *
CUFE 1ae31fcc7e5494743888fe36b0e86f22bfc50cc924571ea3909293611f6ee9dd8cbf2a0147b9932770b1b4910f5da343
Factura validada
Consultar los detalles de la factura
Número de factura SJ-1
Fecha de emisión 7 días de tiempo transcurrido (9/12/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de vencimiento 22 días para terminar (8/01/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor neto 1.064.373.051 COP Valor antes de IVA
Valor total 1.071.700.257 COP
Notas
Fecha de recepción original 7 días de tiempo transcurrido (9/12/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número de radicación 11/12/2025
Descripción | Nombre del documento
Pago2Ctto4341-2024.pdf | Pago2Ctto4341-2024.pdf | Descargar | Detalle

Estado Enviado a la Entidad Estatal
Fecha de recepción original -
Fecha estimada de pago -
Valor a pagar 1.071.700.257 COP
Compromiso presupuestal
Plan de recepción
Descripción | Nombre del documento
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Cancelar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
SJ02025-12-1900:00:001320385555.00019089610.64040.00030.001329475166.009
0189897083003434 89a69730fa22dfdefeef34d9a1696a20ba4a08ba0653a9e1dbd060
5900172bc901

Número de Factura: SJ-0
Fecha de Emisión: 19/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO OBRAS SJD-25
Nombre Comercial: CONSORCIO OBRAS SJD-25
Nit del Emisor: 901898970
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4112
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CR 100 # 11 - 90 OF 807
Teléfono / Móvil: 3148222708
Correo: areyes@proyinsa.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830034348
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Cra 8 No 8 55
Teléfono / Móvil: 6013424100
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	Costo Directo Avance de Obra	NIU	1,00	$ 956.801.127,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 956.801.127,00
2	002	Administracion 32%	NIU	1,00	$ 306.176.361,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 306.176.361,00
3	003	Imprevistos 1%	NIU	1,00	$ 9.568.011,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.568.011,00
4	004	Utilidad 5%	NIU	1,00	$ 47.840.056,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.089.610,64	19.00			$47.840.056,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo		Ajuste al Peso	0,00	$ 0,36

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
1	$ 7.661.074.534,50	30/05/2025

Notas Finales

Acta de Obra No. 02 - Contrato de Obra Pública No. 4341-2024
Integrantes:
Proyectar Ingeniería SAS - Nit. 800.119.214-4 - Particip. 60%
Desarrollamos Ingeniería SAS - Nit. 800.254.539-1 - Particip. 35%
Hugo Giraldo Parra -CC. 6.208.619 - Particip. 5%
Favor consignar en la Cta. de Ahorros Bancolombia No. 829-000192-70 a nombre del Consorcio Obras SJD-25
Valor Retribución $1.329.475.166,oo
SE AMORTIZA LA SUMA DE $ 694.421.832,oo CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL CONTRATO DEL ACTA 0 2, EQUIVALENTE AL 95% DEL COSTO DIRECTO
EL COSTO DIRECTO, INCLUYE UN AJUSTE DEL IPC DE $61.190.699,oo
Código: #$33-01-0;CTTO4341-2024,morduna@mincultura.gov.co#$, copia a correos: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co; morduna@mincultura.gov.co
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:

Documento validado por la DIAN:

XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1320385555
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1320385555
IVA	9089610.64
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	9089610.64
Total neto factura (=)	1329475165.64
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0.36
Total factura (=) COP $	$ 1329475166

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	7661074534.5

RETENCIONES	
Rete fuente	26407711.1
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.320.385.555,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.320.385.555,00
IVA	9.089.610,64
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	9.089.610,64
Total neto factura (=)	1.329.475.165,64
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,36
Total factura (=) COP $	$ 1.329.475.166,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	7.661.074.534,50

RETENCIONES	
Rete fuente	26.407.711,10
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764093934151 | Rango desde: 1 | Rango hasta: 100 | Vigencia: 2027-06-03

Firmar y Guardar

PROYECTARINGENIERIAS.A.S.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El firmante de este escrito, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en condición de revisor fiscal de PROYECTAR INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT 800.119.214-4, en atención a esta entidad y al cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, me permito certificar que PROYECTAR INGENIERIA S.A.S.:

1.- Ha cumplido sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción.

2.- Que durante los seis (6) meses inmediatamente anteriores a la fecha, ha realizado los pagos de aportes de sus empleados correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de los trabajadores que devengan más de 10 SMMLV de conformidad con lo previsto por la Ley 1819 de 2016, así como la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).

3.- Se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF, Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción, cuando ha correspondido.

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía dentro del contrato de obra pública No. **4341-2024 G1 – INTERVENCION INTEGRAL DEL EDIFICIO SALUD MENTAL - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.** con el **MINISTERIO DE CULTURA, LAS ARTES Y LOS SABERES** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

Dado en Santiago de Cali, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2025.

VICTOR HUGO PAREDES MONTEALEGRE
CC 79.261.457
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 25788-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4D2EE5C99FDFAE9F

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 **VICTOR HUGO PAREDES MONTEALEGRE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79261457 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 25788-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 14 días 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

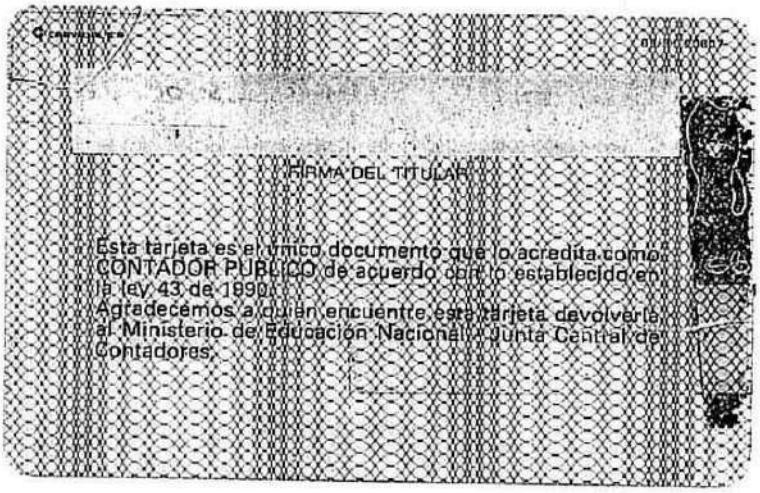


25788-T

VICTOR HUGO
PAREDES MONTEALEGRE
C.C. 79.261.457
RESOLUCION INSCRIPCION 3098-T FECHA 23-XI-89
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Presidente

00033160



FIRMA DEL TITULAR

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.261.457

PAREDES MONTEALEGRE

APELLIDOS

VICTOR HUGO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-MAR-1962

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

30-ABR-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-3100150-00136233-M-0079261457-20081211 0007964913A 2 2880020671

CONSORCIO OBRAS
SJD-25

CONSORCIO OBRAS SJD-25
NIT. # 901.898.970-1
C.C. Holguines Trade Center – Cra. 100 No. 11-90 OF. 807
Teléfono 3148222708
Santiago de Cali - Valle – Colombia

CERTIFICADO DE APORTES

Los suscritos, **DIEGO JOSE FERNANDEZ MORENO** identificado con cédula de ciudadanía No. 94.528.746 de Cali, en calidad de Representante Legal y **AURA MARIA REYES TORRES** identificada con cédula de ciudadanía No. 67.001.205 de Cali en calidad de contador del **CONSORCIO OBRAS SJD-25** con **Nit. 901.898.970-1**, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifestamos bajo la gravedad de juramento que el consorcio se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación a los empleados, por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2025.

DIEGO JOSE FERNANDEZ MORENO
Representante Legal
Consorcio Obras SJD-25

AURA MARIA REYES TORRES
Contador Público
T.P. 80253 -T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C02359788CD21790

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 **AURA MARIA REYES TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 67001205 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 80253-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 14 días 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

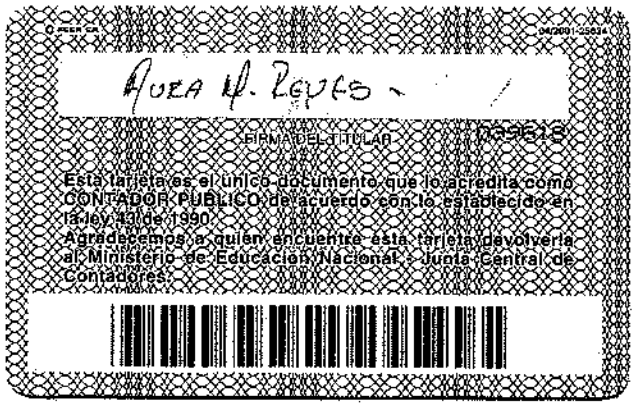
80253-T



AURA MARIA
REYES TORRES
C.C. 67001205
RESOLUCION INSCRIPCION 116 FECHA 21/08/2001
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

PRESIDENTE

88980



Aura M. Reyes

FIRMA DEL TITULAR

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 67.001.205

REYES TORRES

APELLIDOS

AURA MARIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-JUN-1977

CALI

(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

25-NOV-1995 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-3100100-66128710-F-0067001205-20050131 04039 05031A 02 166396403

DESARROLLAMOS
INGENIERIA S.A.S

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El firmante de este escrito, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en mi condición de revisor fiscal de DESARROLLAMOS INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT 800.254.539-1, en atención a esta entidad y al cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, me permito certificar que DESARROLLAMOS INGENIERIA S.A.S.:

1.- Ha cumplido sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción.

2.- Que durante los seis (6) meses inmediatamente anteriores a la fecha, ha realizado los pagos de aportes de sus empleados correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de los trabajadores que devengan más de 10 SMMLV de conformidad con lo previsto por la Ley 1819 de 2016, así como la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).

3.- Se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF, Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción, cuando ha correspondido.

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía dentro del contrato de obra pública No. **4341-2024 G1 – INTERVENCION INTEGRAL DEL EDIFICIO SALUD MENTAL - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.** con el **MINISTERIO DE CULTURA, LAS ARTES Y LOS SABERES** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

Dado en Santiago de Cali, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2025.

VICTOR HUGO PAREDES MONTEALEGRE
CC 79.261.457
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 25788-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4D2EE5C99FDFAE9F

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 **VICTOR HUGO PAREDES MONTEALEGRE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79261457 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 25788-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 14 días 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

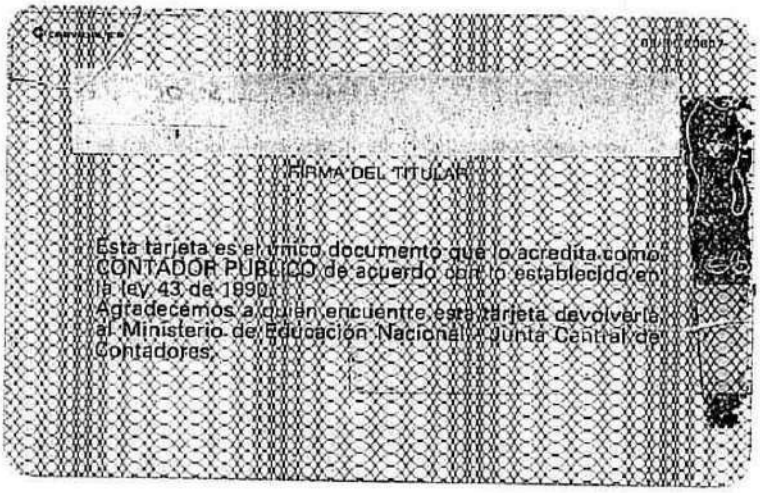


25788-T

VICTOR HUGO
PAREDES MONTEALEGRE
C.C. 79.261.457
RESOLUCION INSCRIPCION 3098-T FECHA 23-XI-89
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Presidente

00033160



FIRMA DEL TITULAR

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.261.457

PAREDES MONTEALEGRE

APELLIDOS

VICTOR HUGO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-MAR-1962

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

30-ABR-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-3100150-00136233-M-0079261457-20081211 0007964913A 2 2880020671

HGP
HUGO GIRALDO PARRA
INGENIERO CIVIL

Santiago de Cali, diciembre 22 de 2025

Señores
MINISTERIO DE CULTURA, LAS ARTES Y LOS SABERES
Ciudad

REFERENCIA: CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES Y PARAFISCALES

Yo **HUGO GIRALDO PARRA**, identificado con **C.C. No. 6.208.619** Por medio de la presente y bajo la gravedad de juramento, certifico a ustedes que me encuentro a Paz Y Salvo con respecto al pago de las obligaciones establecidas por la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, el Decreto Ley 2150 de 1995 y demás normas relacionadas con la Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Caja de Compensación Familiar, en los últimos seis (06) meses de las personas que laboran bajo su servicio en forma permanente.

Igualmente certifico que me encuentro exonerado del pago de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1819 de 2016 y Decreto 0862 de 2013.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia de lo anterior firmo la presente en la fecha.

Atentamente.

HUGO GIRALDO PARRA
C.C. #6.208.619 De Caicedonia (Valle)

Calle 3 #38c 29 Barrio Santa Isabel Tel: 5140413
e-mail: hugogiraldoparra@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

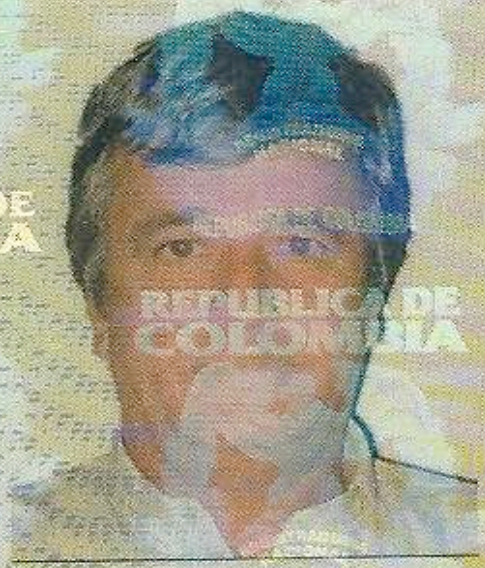
NUMERO **6.208.619**

GIRALDO PARRA

APELLIDOS

HUGO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-ABR-1951**

CAICEDONIA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-JUN-1972 CAICEDONIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3102800-00041901-M-0006208619-20080807 **00018**92780A 1 3240002988

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8a6f56769b6c4479ffb496a1e9b428026b5fb24764c556b9ba1ec01697631ba0f8779f3f4de41298767ea03ea84eb567

Número de Factura: SJ-2
Fecha de Emisión: 22/12/2025
Fecha de Vencimiento: 21/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO OBRAS SJD-25
Nombre Comercial: CONSORCIO OBRAS SJD-25
Nit del Emisor: 901898970
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4112
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CR 100 # 11 - 90 OF 807
Teléfono / Móvil: 3148222708
Correo: areyes@proyinsa.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830034348
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Cra 8 No 8 55
Teléfono / Móvil: 6013424100
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	001	Costo Directo Avance de Obra	NIU	1,00	$ 956.801.127,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 956.801.127,00
2	002	Administracion 32%	NIU	1,00	$ 306.176.361,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 306.176.361,00
3	003	Imprevistos 1%	NIU	1,00	$ 9.568.011,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.568.011,00
4	004	Utilidad 5%	NIU	1,00	$ 47.840.056,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.089.610,64	19.00			$ 47.840.056,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo		Ajuste al Peso	0,00	$ 0,36

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
1	$ 7.661.074.534,50	30/05/2025

Notas Finales

Acta de Obra No. 02 - Contrato de Obra Pública No. 4341-2024
Integrantes:
Proyectar Ingeniería SAS - Nit. 800.119.214-4 - Particip. 60%
Desarrollamos Ingeniería SAS - Nit. 800.254.539-1 - Particip. 35%
Hugo Giraldo Parra -C.C. 6.208.619 - Particip. 5%
Favor consignar en la Cta. de Ahorros Bancolombia No. 829-000192-70 a nombre del Consorcio Obras SJD-25
Valor Retribución $ 1.329.475.166,oo
SE AMORTIZA LA SUMA DE $ 694.421.832,oo CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL CONTRATO DEL ACTA 02, EQUIVALENTE AL 95% DEL COSTO D IRECTO
EL COSTO DIRECTO, INCLUYE UN AJUSTE DEL IPC DE $61.190.699,oo
Código: #$33-01-0;CTTO4341-2024,morduna@mincultura.gov.co#$, copia a correos: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co; morduna@mincultura.gov.co
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/12/2025 09:35:02
Documento validado por la DIAN:
22/12/2025 09:35:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1320385555
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1320385555
IVA	9089610.64
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	9089610.64
Total neto factura (=)	1329475165.64
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0.36
Total factura (=)	**COP $** $ 1329475166

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	7661074534.5

RETENCIONES	
Rete fuente	26407711.1
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.320.385.555,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.320.385.555,00
IVA	9.089.610,64
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	9.089.610,64
Total neto factura (=)	1.329.475.165,64
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,36
Total factura (=)	**COP** $
$	1.329.475.166,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	7.661.074.534,50

RETENCIONES	
Rete fuente	26.407.711,10
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764093934151 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-06-03