	MUNICIPIO DE GUADUAS	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025002684

Nit: 899999701-4

miércoles, 31 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025 **CC o NIT** 901985348 **DV** 2

DIRECCION CR 7# 1-33 PUERTO BOGOTÁ **TEL** 3219806028

DESCRIPCION PAGO FINAL DEL CONTRATO SAMC- No.014 AO No. 014-2025-MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTA MUNICIPIO DE GUADUAS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
13050803	Impuesto De Industria Y Comercio Actividades de Servicios	00.00	238,400.00
41056201	Sobretasa Bomberil	00.00	11,920.00
24362601	Retención Contratos De Obra	00.00	596,000.00
13058803	Estampilla Pro Cultura	00.00	596,000.00
13058804	Estampilla Pro Electrificación Rural	00.00	149,000.00
13112701	CONTRIBUCION CONTRATO DE OBRA	00.00	1,490,000.00
13058801	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	596,000.00
13058802	Estampilla Pro Anciano	00.00	1,192,000.00
13110116	Tasa Pro Deporte	00.00	745,000.00
55050503	Mejoramiento y Mantenimiento Escenarios Deportivos	25,000,000.00	00.00
24010105	Bienes Y Servicios CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	00.00	19,385,680.00
55050503	Mejoramiento y Mantenimiento Escenarios Deportivos	4,800,000.00	00.00
24010105	Bienes Y Servicios CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	00.00	4,800,000.00
	SUMAS IGUALES	**29,800,000.00**	**29,800,000.00**

Documento		Valor a Girar	24,185,680.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000766	2025001126	2.3.43.4302069.2.3.2.02.02.00 5.076.1.2.4.3.01	Polideportivos mejoradosDEPORTE Y RECREACIONformacion y preparacion de deportistas . FUENTE: 1.2.4.3.01-SGP-PROP¢SITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACI¢N	DIRECTOR TECNICO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	4,800,000.00
076	0410-430206900-Realizar mantenimiento de polideportivos priorizados del municipio de Guaduas con enfoque diferencial				
2025000766	2025001126	2.3.43.4302069.2.3.2.02.02.00 5.076.1.3.3.8.04	Polideportivos mejoradosDEPORTE Y RECREACIONformacion y preparacion de deportistas . FUENTE: 1.3.3.8.04-SUPERAVIT FISCAL - RB SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	DIRECTOR TECNICO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	25,000,000.00
076	0410-430206900-Realizar mantenimiento de polideportivos priorizados del municipio de Guaduas con enfoque diferencial				
TOTAL PRESUPUESTO					**29,800,000.00**

DIEGO ARIEL JIMENEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ
TESORERA GENERAL

mariel
Elaboró

Modificó

Recibí: Natalia Despacho 12:15 pm 16-01-2026

REGIONAL CUNDINAMARCA

EL CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA

CERTIFICA

Que MIGUEL ANGEL TORRES QUINTERO identificado(a) con Tarjeta de Identidad No 94.102.115.001 de , realizó y aprobó el curso de SERVICIO AL CLIENTE EN LA ORGANIZACIÓN con una intensidad horaria de Cuarenta (40) y obtuvo una evaluación Apto (A) con una equivalencia de (4.5).

Equivalencia de Evaluaciones:
D: Reprobo
A: Aprobo

Se expide en Soacha, a los veintiun (21) días del mes de julio de dos mil once (2011)

Firmado Digitalmente por
LUZ MARINA LEON RUIZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

LUZ MARINA LEON RUIZ
SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA
REGIONAL CUNDINAMARCA

SENA: Una Organización con Conocimiento

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 923200175968704102015001E.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE TERMINACION

CONTRATO No 257 (Número de Contrato) **DE** 12 de Septiembre 2025 (Fecha de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☑
CONCURSO DE MÉRITOS ☐
CONTRATACION MINIMA CUANTIA ☐

SAMC-014-2025
Número del proceso de selección

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTA MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE GUADUAS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	UN (03) MESES
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	1 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2025 (Año)
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	30 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2025 (Año)
FECHA DE OTROSI MODIFICATORIO No.1	7 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2025 (Año)
FECHA DE TERMINACION	30 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2025 (Año)
FECHA DE TERMINACION FINAL	4 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 260,000,000.00**
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	**$ 38,000,000.00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 298,000,000.00**
VALOR ACTA PARCIAL No.1	**$ 119,200,000.00**
VALOR ACTA PARCIAL No.2	**$ 149,000,000.00**
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 29,800,000.00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 298,000,000.00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 0.00**

CONTRATISTA CONSORCIO 2 INTEDEPORTES GUADUAS 2025 - NIT 901.985.348-2
SUPERVISOR DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

En Guaduas Cundinamarca; a los CUATRO (4) días del mes DICIEMBRE de 2025

Se reunieron, el Ingeniero **DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS**, Director de Obras e Infraestructura en calidad de Supervisor y el señor **ANDRES FABIAN SABOYA DÍAZ.,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.022.345.121 como representante legal de CONSORCIO 2 INTEDEPORTES GUADUAS 2025 - NIT 901.985.348-2, en calidad de Contratista, con el fin de generar constancia y recibo definitivo del objeto contractual anteriormente citado. Ver cuadro anexo de cantidades (memorias de calculo)

Nota 1. Para el pago de la presente acta, el contratista debera suministrar la siguiente documentacion:

Informe final de obra que debe contener: memorias de cálculo y registro fotográfico (antes, durante y despues).
Libro o bitácora de obra (medio físico y magnético).
Justificación de imprevistos.
Pago de Parafiscales

Nota 2.

EL RECIBO DE LA OBRA NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

Nota 3.

Los Documentos y/o entregables seran evaluados y analizados por el equipo de la supervisión para garantizar la calidad y cumplimiento de los estándares establecidos.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Guaduas Cundinamarca., al

CUATRO (Día en letras) (4) (Día en números) día del mes de DICIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)
ANDRES FABIAN SABOYA DÍAZ
C.C. No. 1.022.345.121
R.L. CONSORCIO 2 INTEDEPORTES GUADUAS 2025
901.985.348-2
CONTRATISTA

(Firma)
DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Elaboró: ESTEFANY ROJAS SANCHEZ - A.P. DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
Revisó: DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS - DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL DE CANTIDADES

ACTA No. FINAL

TIPO DE CONTRATO: OBRA — CONTRATO No. 257 de 2025 — PROCESO: SAMC - 014 - 2025.

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025

SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA.

PERÍODO A PAGAR: DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2025.

En Guaduas - Cundinamarca, a los CUATRO (04) días del mes de DICIEMBRE del año 2025 se reunieron el señor ANDRES FABIAN SABOYA DIAZ Representante Legal de CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025. con Nit: 901.985.348-2, y el ingeniero DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS., Director de Obras E Infraestructura Supervisor Delegado, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	COD	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTEN ACTA FINAL		PENDIENTE POR EJECUTAR	
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	19.6.	DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO ESPESOR SEGÚN NORMA	ML	365,25	$ 4.572,00	$ 1.669.923,00	365,25	$ 1.669.923,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2	14.44.	DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	132,56	$ 21.283,00	$ 2.821.274,48	0,00	$ -	132,56	$ 2.821.274,48	0,00	$ -
3	18.9.	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	95,02	$ 23.317,00	$ 2.215.581,34	76,77	$ 1.790.082,78	18,25	$ 425.498,56	0,00	$ -
4	***	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	1596,04	$ 4.868,00	$ 7.769.519,42	1596,04	$ 7.769.519,42	0,00	$ -	0,00	$ -
5	1.36.	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	881,65	$ 16.327,00	$ 14.394.699,55	881,65	$ 14.394.699,55	0,00	$ -	0,00	$ -
6	***	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEJA TERMOACUSTICA 2 MM, TORNILLERIA Y SILICONA, ESTE PROCESO INCLUYE TRANSLADO VERTICAL DEL MATERIAL EN UNA ALTUYA APROXIMADA DE 10 A 15 MTS DE ALTURA, LO QUE REQUIERE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL CERTIFICADO Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA TRABAJAR DE MANERA SEGURA A ESA ALTURA.	M2	881,65	$ 133.465,00	$ 117.669.417,25	881,650	$ 117.669.417,25	0,00	$ -	0,00	$ -
7	7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA	ML	0,00	$ 89.387,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	***	TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	ML	398,40	$ 47.568,00	$ 18.951.091,20	398,40	$ 18.951.091,20	0,00	$ -	0,00	$ -
9	***	REPARACION DE MALLA ESLABONADA CAL. 10	M2	5,78	$ 40.262,00	$ 232.714,36	5,78	$ 232.714,36	0,00	$ -	0,00	$ -
10	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFECTOR LUZ LED 400 W	UN	12,00	$ 567.892,00	$ 6.814.704,00	0,00	$ -	12,00	$ 6.814.704,00	0,00	$ -
11	***	WASH-PRIMER PARA ESTRUCTURA	ML	1596,039	$ 24.153,00	$ 38.549.137,77	1596,04	$ 38.549.137,77	0,00	$ -	0,00	$ -
12	12,14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	1,00	$ 627.550,00	$ 627.550,00	1,00	$ 627.550,00	0,00	$ -	0,00	$ -
13	18.23.	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	0,00	$ 11.888,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14	18.16.	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	0,00	$ 26.105,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15	19.2.	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	0,00	$ 15.423.826,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ITEMS NO PREVISTOS					0,00					$ -
NP-1	19,5	CANCHA MÚLTIPLE TUBO 2" A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO PARA ANCLAR AL PISO (PAR)	UND	1,00	$ 12.344.538,00	$ 12.344.538,00	0,00	$ -	1,00	$ 12.344.538,00	0,00	$ -
COSTOS DIRECTOS						**$ 224.060.150,38**		**$ 201.654.135,34**		**$ 22.406.015,04**		**$ -**
COSTOS INDIRECTOS						**$ 73.939.849,62**		**$ 66.545.864,66**		**$ 7.393.984,96**		**$ -**
		ADMINISTRACIÓN	23%			$ 51.533.834,59		$ 46.380.451,13		$ 5.153.383,46		$ -
		IMPREVISTOS	5%			$ 11.203.007,52	90,00%	$ 10.082.706,77	10,00%	$ 1.120.300,75	0,00%	$ -
		UTILIDAD	5%			$ 11.203.007,52		$ 10.082.706,77		$ 1.120.300,75		$ -
		AJUSTE A L PESO										
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						**$ 298.000.000,00**		**$ 268.200.000,00**		**$ 29.800.000,00**		**$ -**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: 260.000.000,00
V/R ADICIONES: 38.000.000,00
V/R ACTUAL CONTRATO: 298.000.000,00

V/R ANTICIPO: 0%
% ANTICIPO : 0%
% RETEGARANTIA 0%

NO.		DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR			SALDO POR PAGAR
1		ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	N.A.	$ 119.200.000,00	40,00%	-	-	$ 119.200.000,00			$ -
		ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2		$ 149.000.000,00	50,00%			$ 149.000.000,00			
		ACTA DE RECIBO FINAL		$ 29.800.000,00	10,00%			$ 29.800.000,00			
		TOTAL		$ 298.000.000,00	100,00%	-	-	$ 298.000.000,00			$ -

Nota: Cualquier variación de los valores en centavos, se produce por manejo de decimales ocultos.

EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ANDRES FABIAN SABOYA DIAZ
R.L. CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025
NIT. No. 901.985.348-2

SUPERVISOR:

Firma:
ING. DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS.
DIRECTOR DE OBRAS E INSFRAESTRUCTURA.
MUNICIPIO DE GUADUAS.

Elaboró: ESTEFANY ROJAS SANCHEZ - A.P. DIRECCIÓN DE OBRA ES INFRAESTRUCTURA.
Revisó: EDGAR FABIAN RONDON NIETO - A.P. DIRECCIÓN DE OBRA ES INFRAESTRUCTURA.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAUDAS CUNDINAMARCA	Código SA-04-01
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES	Versión 3

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"				
CONSULTOR	CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	CONTRATO	257-2025	TOTAL PROYECTADO	0,00
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS	ESTADO	ACTUALIZADO	TOTAL EJECUTADO	132,56

FECHA	04/12/2025	MEMORIA	FINAL	HOJA	1	DE	1

		ITEM	DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRILICA PARA PISOS	UNID.	M2	CODIGO	2







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Long		
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
BASE DE MICROFUTBOL	1,00	13,37	3,97	1,00	53,07
					0,00
BASE DE MICROFUTBOL	1,00	13,37	3,97	1,00	53,07
					0,00
	RADIO				0,00
BASE DE CENTRO MICROFUTBOL	2,90	2,90	3,14	1,00	26,42
					0,00
					0,00
					0,00

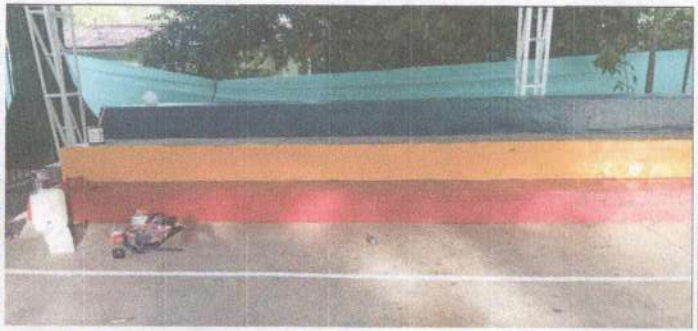
	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAUDAS CUNDINAMARCA	Código SA-04-01
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES	Versión 3

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"				
CONSULTOR	CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	CONTRATO	257-2025	TOTAL PROYECTADO	0,00
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS	ESTADO	ACTUALIZADO	TOTAL EJECUTADO	18,25

FECHA	04/12/2025	MEMORIA	FINAL	HOJA	1	DE	1

		ITEM	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	UNID.	M2	CODIGO	3







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Long		
					0,00
GRADAS PASO					0,00
PASO SUPERIOR GRADAS	1,00	1,00	18,25	1,00	18,25
					0,00
					0,00
					0,00

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAUDAS CUNDINAMARCA	Código SA-04-01
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES	Versión 3

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"				
CONSULTOR	CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	CONTRATO	257-2025	TOTAL PROYECTADO	0,00
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS	ESTADO	ACTUALIZADO	TOTAL EJECUTADO	12,00

FECHA	04/12/2025	MEMORIA	FINAL	HOJA	1	DE	1

		ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFECTOR LUZ LED 400 W	UNID.	UN	CODIGO	10



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Long		
					0,00
					0,00
					0,00
COSTADO DEL CENTRO	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00
					0,00
					0,00
COSTADO LATERAL IZQUIERDO	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00
					0,00
COSTADO LATERAL DERECHO	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00
					0,00
					0,00
					0

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAUDAS CUNDINAMARCA	Código SA-04-01
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES	Versión 3

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"				
CONSULTOR	CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	CONTRATO	257-2025	TOTAL PROYECTADO	0,00
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS	ESTADO	ACTUALIZADO	TOTAL EJECUTADO	1,00

FECHA	18/09/25	MEMORIA	FINAL	HOJA	1	DE	1

		ITEM	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO PARA ANCLAR AL PISO (PAR)	UNID.	UN	CODIGO	NP-1



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Long		
					0,00
					0,00
					0,00
PAR CANCHA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					1,00
Vienen					0,00
TOTAL					1,00

OBSERVACIONES:

INGENIERO ANDRES FABIAN SABOYA DIAZ
MP: 25202215795 CND

INGENIERO DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

5. JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS

CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025

JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS ACTA DE RECIBO FINAL

Guaduas 10 diciembre de 2025

Por medio de la siguiente relación se presenta la justificación de los imprevistos en el trascurso de la ejecución del Obra.

ITEM	ACTIVIDAD	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	REFERENCIA PRECIO	VALOR / UNITARIO	VALOR/ TOTAL
1.1	SOPORTE DE ABRAZADERA METALICA PARA REFLECTOR	CUBIERTA	Se suministro e instalo abrazadera metálica para garantizar la seguridad de los reflectores	UNIDAD	12,00	PRECIO COMERCIAL ZONA	$ 5.500,00	$ 66.000,00
1,2	DEMOLICION DE PLACA Y ANCLAJES	CANCHA DE MICROFUTBOL	Se realizo la demolición de placa y anclaje de cancha de microfutbol incluye anclajes y grautin	UNIDAD	4,00	PRECIO COMERCIAL ZONA	$ 125.000,00	$ 500.000,00
1,3	ARREGLO DE BARROTE CERAMIENTO	POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA	Reparación de barrote tubería de 1" para cerramiento de impacto	ML	6,64	PRECIO COMERCIAL ZONA	$ 22.500,00	$ 149.300,75
1,4	ESTAMBAY POR TEMA DE LLUVIAS	POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA		JORNAL	3,00		$ 135.000,00	$ 405.000,00
TOTAL								$ 1.120.300,75

El valor total de los imprevistos presentados en la obra es de **($ 1.120.300,75)**, UN MILLON CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

CONTRATISTA,

CONSORCIO INTERDEPORTES GUADUAS 2025
ANDRES SABOYA DIAZ
NIT 901.985.348-2

SUPERVISOR,

INGENIERO DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS
INGENIERO CIVIL
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Calle 7 No. 1 - 33 Puerto Bogotá Guaduas – Cundinamarca
consorciointerdepguaduas2025@gmail.com
Cel: 321 9806028-3138336354

CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS
2025

6. INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA.

Calle 7 No. 1 - 33 Puerto Bogotá Guaduas – Cundinamarca
consorciointerdepguaduas2025@gmail.com
Cel: 321 9806028-3138336354

CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025

OF-GU--010

Bogotá D.C. 18 de diciembre de 2025

Ingeniero
DAVID SANTIGO OROZCO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
Supervisor

La Ciudad

Referencia: **"CONTRATO No 257-2025 cuyo objeto es la "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"**

Asunto: **ACTA DE RECIBO FINAL**

Por medio de la presente se realiza la entrega de la documentación de Acta Recibo Final equivalente al 10.00% del valor total del contrato, como lo estipula la cláusula No 7 del contrato.

1. Pago de parafiscales.
2. Factura de Venta No 3
3. Acta de recibo final de cantidades de Obra.
4. Memorias de cantidades de Obra de acta de recibo final.
5. Justificación de imprevistos del 10.00%
6. Informe de Avance de ejecución Final de Obra.
7. Certificados de material
8. Pólizas actualizadas
9. Registro Fotográfico
10. Bitácora de Obra.
11. Programación.
12. Manual de Mantenimiento
13. Pago del Fic Sena
14. Paz y Salvo de Trabajadores.
15. Certificación Bancaria.

Atentamente;

Firma; _____

ANDRES FABIAN SABOYA DIAZ
R.L CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025
Contratista

04

1. PAGO DE PARAFISCALES.

Calle 7 No. 1 - 33 Puerto Bogotá Guaduas – Cundinamarca
consorciointerdepguaduas2025@gmail.com
Cel: 321 9806028-3138336354

05

CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025
NIT: 901.985.348 - 2

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.
(PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 9 de ley 828 de 2003, el suscrito **CONTADOR** del **CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025**, identificado con **NIT: 901.985.348 - 2**, certifica que el mencionado Consorcio ha realizado los pagos legalmente exigibles 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) correspondientes a las nóminas de los últimos Dos (2) meses anteriores a la fecha de presentación de la presente Acta Recibo Final del contrato No. 257 de 2025 comprendida del 19 de noviembre de 2025 al 04 de diciembre de 2025, razón por lo cual el referido consorcio se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en Granada Meta a los Cuatro (04) días del mes de diciembre de 2025.

Hoower Otero Rubio.
CONTADOR
ELKA Ingeniería y Suministro S.A.S.
CP TP. No. 276996 – T
C.C. 1.120.352.787 de Granada Meta.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



276996-T

HOOWER
OTERO RUBIO
C.C. 1120352787
RES. INSCRIPCION 2519 DEL 28/12/2020
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

298859 **312047**

Identificación Plástica S.A. 160942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

78100D2CF02894EC

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 **HOOWER OTERO RUBIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1120352787 de GRANADA (META) Y Tarjeta Profesional No 276996-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 19 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

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 900737814	7	P & A SABOYA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPLEADOS	CARRERA 80C No 45-57 Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8047563	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	1984122984	9496064788	E	2025/12/03	2025/12/05	BANCO CAJA SOCIAL	2	$3,094,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	14317230	BARRAGAN JOSE	X																		0	$0	$0	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF21	24	$1,138,800	$45,600	14-23	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0	SI	$170,500
2	CC	14316521	BOHORQUEZ ALFREDO	X																	25-14	10	$474,500	$76,000	EPS041	10	$474,500	$19,000	CCF21	10	$474,500	$19,000	14-23	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0	SI	$147,100
3	CC	1105793058	BOHORQUEZ ZURLAY	X																	25-14	19	$901,550	$144,300	EPS041	19	$901,550	$36,100	CCF21	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0	SI	$279,300
4	CC	11301769	GONZALEZ DOMINGO	X	X																	0	$0	$0	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$7,200
5	CC	1005777026	GUZMAN FABIAN	X																	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF21	26	$1,233,700	$49,400	14-23	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0	SI	$382,100
6	CC	1105782397	LINARES LEANDRO	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
7	CC	14323957	LOMBANA LUIS	X																	231001	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF21	12	$569,400	$22,800	14-23	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0	SI	$176,500
8	CC	14326501	MOLINA JAVIER	X																	231001	26	$1,233,700	$197,400	EPS041	26	$1,233,700	$49,400	CCF21	26	$1,233,700	$49,400	14-23	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0	SI	$382,100
9	CC	14325136	ORTIZ JHON	X	X																25-14	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
10	CC	1105781429	OSORIO JOHAN	X																	25-14	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0	SI	$161,800
11	CC	97601048	RANGEL DANIEL	X																	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF21	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0	SI	$88,300
12	CC	1105786833	ROMERO JULIAN	X																	230301	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF21	12	$569,400	$22,800	14-23	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0	SI	$176,500
13	CC	1022345121	SABOYA ANDRES																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
14	CC	19173036	SABOYA JOSE																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$213,100
15	CC	14316268	SALINAS LUIS	X																		0	$0	$0	ESSC62	24	$1,138,800	$45,600	CCF21	24	$1,138,800	$45,600	14-23	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0	SI	$170,500
16	CC	1105782669	ZABALA EVER	X																	25-14	6	$284,700	$45,600	MIN002	6	$284,700	$11,400	CCF21	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0	SI	$88,300
17	CC	1105785966	ZARATE EDWIN	X																	230301	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF21	12	$569,400	$22,800	14-23	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0	SI	$176,500
Total	Afiliados(17)																						$8,161,400	$1,306,500			$11,909,950	$476,900			$11,909,950	$476,900			$11,909,950	$830,000		$0	$0		$3,090,300

2025/12/08 07:05 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 900737814	7	P & A SABOYA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPLEADOS	CARRERA 80C No 45-57 Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8047563	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	1984122984	9496064788	E	2025/12/03	2025/12/05	BANCO CAJA SOCIAL	2	$3,094,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$1,306,500	$1,800	$0	$1,308,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$288,600	$400	$0	$289,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$357,100	$500	$0	$357,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$433,000	$600	$0	$433,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$300	$0	$228,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$830,000	$1,100	$0	$831,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	$830,000	$1,100	$0	$831,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$476,900	$600	$0	$477,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	17	$476,900	$600	$0	$477,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$476,900	$900	$0	$477,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$45,600	$100	$0	$45,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$100	$0	$57,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$11,400	$100	$0	$11,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$148,200	$200	$0	$148,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$108,300	$200	$0	$108,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$106,400	$200	$0	$106,600
TOTAL				17	$3,090,300	$4,400	$0	$3,094,700

2025/12/08 07:05 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 901985348	2	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDRES FABIAN	Kr 7# 1-33	GUADUAS-CUNDINAMARCA	3138336354	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	1912965684	9496136640	E	2025/12/11	2025/12/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,353,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	Irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	85448820	LOPEZ CESAR																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF22	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
2	CC	97611712	PINZON OSCAR																		25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS041	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
3	CC	79851521	YEPES WILSON																		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
Total	Afiliados(3)																						$7,600,000	$1,216,000			$7,600,000	$304,000			$7,600,000	$304,000			$7,600,000	$529,000		$0	$0		$2,353,000

2025/12/08 02:51 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 901985348	2	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDRES FABIAN	Kr 7# 1-33	GUADUAS-CUNDINAMARCA	3138336354	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	1912965684	9496136640	E	2025/12/11	2025/12/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,353,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,216,000	$0	$0	$1,216,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$816,000	$0	$0	$816,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$400,000	$0	$0	$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$529,000	$0	$0	$529,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$529,000	$0	$0	$529,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$304,000	$0	$0	$304,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$304,000	$0	$0	$304,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$304,000	$0	$0	$304,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$64,000	$0	$0	$64,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$140,000	$0	$0	$140,000
TOTAL				3	$2,353,000	$0	$0	$2,353,000

2025/12/08 02:51 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900737814	7	P & A SABOYA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPLEADOS	CARRERA 80C No 45-57 Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8047563	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: EMPLEADOS (17 Afiliados)						$8,161,400	$1,306,500			$11,909,950	$476,900			$11,909,950	$476,900			$11,909,950	$830,000		$0	$0
Centro de Trabajo: EMPLEADOS (17 Afiliados)						$8,161,400	$1,306,500			$11,909,950	$476,900			$11,909,950	$476,900			$11,909,950	$830,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)						$8,161,400	$1,306,500			$11,909,950	$476,900			$11,909,950	$476,900			$11,909,950	$830,000		$0	$0
1	CC	14317230	BARRAGAN JOSE		0	$0	$0	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF21	24	$1,138,800	$45,600	14-23	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
2	CC	14316521	BOHORQUEZ ALFREDO	25-14	10	$474,500	$76,000	EPS041	10	$474,500	$19,000	CCF21	10	$474,500	$19,000	14-23	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
3	CC	1105793058	BOHORQUEZ ZURLAY	25-14	19	$901,550	$144,300	EPS041	19	$901,550	$36,100	CCF21	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
4	CC	11301769	GONZALEZ DOMINGO		0	$0	$0	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
5	CC	1005777026	GUZMAN FABIAN	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF21	26	$1,233,700	$49,400	14-23	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
6	CC	1105782397	LINARES LEANDRO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
7	CC	14323957	LOMBANA LUIS	231001	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF21	12	$569,400	$22,800	14-23	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
8	CC	14326501	MOLINA JAVIER	231001	26	$1,233,700	$197,400	EPS041	26	$1,233,700	$49,400	CCF21	26	$1,233,700	$49,400	14-23	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
9	CC	14325136	ORTIZ JHON	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
10	CC	1105781429	OSORIO JOHAN	25-14	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
11	CC	97601048	RANGEL DANIEL	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF21	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
12	CC	1105786833	ROMERO JULIAN	230301	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF21	12	$569,400	$22,800	14-23	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
13	CC	1022345121	SABOYA ANDRES	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
14	CC	19173036	SABOYA JOSE		0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
15	CC	14316268	SALINAS LUIS		0	$0	$0	ESSC62	24	$1,138,800	$45,600	CCF21	24	$1,138,800	$45,600	14-23	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
16	CC	1105782669	ZABALA EVER	25-14	6	$284,700	$45,600	MIN002	6	$284,700	$11,400	CCF21	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
17	CC	1105785966	ZARATE EDWIN	230301	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF21	12	$569,400	$22,800	14-23	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
Total			**Afiliados(17)**			$8,161,400	$1,306,500			$11,909,950	$476,900			$11,909,950	$476,900			$11,909,950	$830,000		$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
2025-11	2025-12	1984122984	9496064788	E	2025/12/03	2025/12/05	BANCO CAJA SOCIAL	2	$3,094,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$1,306,500	$1,800	$0	$1,308,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$288,600	$400	$0	$289,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$357,100	$500	$0	$357,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$433,000	$600	$0	$433,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$300	$0	$228,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$830,000	$1,100	$0	$831,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	$830,000	$1,100	$0	$831,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$476,900	$600	$0	$477,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	17	$476,900	$600	$0	$477,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$476,900	$900	$0	$477,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$45,600	$100	$0	$45,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$100	$0	$57,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$11,400	$100	$0	$11,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$148,200	$200	$0	$148,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$108,300	$200	$0	$108,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$106,400	$200	$0	$106,600
TOTAL				17	$3,090,300	$4,400	$0	$3,094,700

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 900737814	7	P & A SABOYA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPLEADOS	CARRERA 80C No 45-57 Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8047563	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	1984122984	9496064788	E	2025/12/03	2025/12/05	BANCO CAJA SOCIAL	2	$3,094,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	tma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	14317230	BARRAGAN JOSE	X																		0	$0	$0	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF21	24	$1,138,800	$45,600	14-23	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0	SI	$170,500
2	CC	14316521	BOHORQUEZ ALFREDO	X																	25-14	10	$474,500	$76,000	EPS041	10	$474,500	$19,000	CCF21	10	$474,500	$19,000	14-23	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0	SI	$147,100
3	CC	1105793058	BOHORQUEZ ZURLAY	X																	25-14	19	$901,550	$144,300	EPS041	19	$901,550	$36,100	CCF21	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0	SI	$279,300
4	CC	11301769	GONZALEZ DOMINGO	X	X																	0	$0	$0	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$7,200
5	CC	1005777026	GUZMAN FABIAN	X																	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF21	26	$1,233,700	$49,400	14-23	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0	SI	$382,100
6	CC	1105782397	LINARES LEANDRO	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
7	CC	14323957	LOMBANA LUIS	X																	231001	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF21	12	$569,400	$22,800	14-23	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0	SI	$176,500
8	CC	14326501	MOLINA JAVIER	X																	231001	26	$1,233,700	$197,400	EPS041	26	$1,233,700	$49,400	CCF21	26	$1,233,700	$49,400	14-23	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0	SI	$382,100
9	CC	14325136	ORTIZ JHON	X	X																25-14	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
10	CC	1105781429	OSORIO JOHAN	X																	25-14	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0	SI	$161,800
11	CC	97601048	RANGEL DANIEL	X																	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF21	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0	SI	$88,300
12	CC	1105786833	ROMERO JULIAN	X																	230301	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF21	12	$569,400	$22,800	14-23	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0	SI	$176,500
13	CC	1022345121	SABOYA ANDRES																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
14	CC	19173036	SABOYA JOSE																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$213,100
15	CC	14316268	SALINAS LUIS	X																		0	$0	$0	ESSC62	24	$1,138,800	$45,600	CCF21	24	$1,138,800	$45,600	14-23	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0	SI	$170,500
16	CC	1105782669	ZABALA EVER	X																	25-14	6	$284,700	$45,600	MIN002	6	$284,700	$11,400	CCF21	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0	SI	$88,300
17	CC	1105785966	ZARATE EDWIN	X																	230301	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF21	12	$569,400	$22,800	14-23	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0	SI	$176,500
Total	Afiliados(17)																						$8,161,400	$1,306,500			$11,909,950	$476,900			$11,909,950	$476,900			$11,909,950	$830,000		$0	$0		$3,090,300

2025/12/08 07:05 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 900737814	7	P & A SABOYA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPLEADOS	CARRERA 80C No 45-57 Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8047563	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	1984122984	9496064788	E	2025/12/03	2025/12/05	BANCO CAJA SOCIAL	2	$3,094,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$1,306,500	$1,800	$0	$1,308,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$288,600	$400	$0	$289,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$357,100	$500	$0	$357,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$433,000	$600	$0	$433,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$300	$0	$228,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$830,000	$1,100	$0	$831,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	$830,000	$1,100	$0	$831,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$476,900	$600	$0	$477,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	17	$476,900	$600	$0	$477,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$476,900	$900	$0	$477,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$45,600	$100	$0	$45,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$100	$0	$57,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$11,400	$100	$0	$11,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$148,200	$200	$0	$148,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$108,300	$200	$0	$108,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$106,400	$200	$0	$106,600
TOTAL				17	$3,090,300	$4,400	$0	$3,094,700

2025/12/08 07:05 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 901985348	2	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDRES FABIAN	Kr 7# 1-33	GUADUAS-CUNDINAMARCA	3138336354	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	1912965684	9496136640	E	2025/12/11	2025/12/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,353,000

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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	85448820	LOPEZ CESAR																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF22	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
2	CC	97611712	PINZON OSCAR																		25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS041	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
3	CC	79851521	YEPES WILSON																		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
Total	Afiliados(3)																						$7,600,000	$1,216,000			$7,600,000	$304,000			$7,600,000	$304,000			$7,600,000	$529,000		$0	$0		$2,353,000

2025/12/08 02:51 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 901985348	2	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDRES FABIAN	Kr 7# 1-33	GUADUAS-CUNDINAMARCA	3138336354	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	1912965684	9496136640	E	2025/12/11	2025/12/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,353,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,216,000	$0	$0	$1,216,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$816,000	$0	$0	$816,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$400,000	$0	$0	$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$529,000	$0	$0	$529,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$529,000	$0	$0	$529,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$304,000	$0	$0	$304,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$304,000	$0	$0	$304,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$304,000	$0	$0	$304,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$64,000	$0	$0	$64,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$140,000	$0	$0	$140,000
TOTAL				3	$2,353,000	$0	$0	$2,353,000

2025/12/08 02:51 PM

CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS
2025

2. FACTURA DE VENTA No INTE-3

Calle 7 No. 1 - 33 Puerto Bogotá Guaduas – Cundinamarca
consorciointerdepguaduas2025@gmail.com
Cel: 321 9806028-3138336354

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3ab24b31d1219b745f22a42d5c78fe9626f11d671252ff33dfa16bb09b6698857ac47be1c6fffbf4ddd76b7ce67655a3

Número de Factura: INTE-3
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido: CONTRATO DE OBRA 257-2025
Fecha de orden de pedido: 18/12/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025
Nombre Comercial: CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025
Nit del Emisor: 901985348
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

Pais: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Guaduas
Dirección: CR 7 # 1 - 33 CRR PUERTO BOGOTA
Teléfono / Móvil: 3219806028
Correo: facturaconsorciointerdeportes@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE GUAUDUAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999701
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 5 12 04 SUR
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: diego123jimenez@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	301	VALOR COSTO DIRECTO ACTA RECIBO FINAL CON TRATO DE OBRA No 257 2 025	NIU	1,00	$ 22.406.015,04	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.406.015,04
2	302	ADMINISTRACION DEL 23 POR CIENTO	NIU	1,00	$ 5.153.383,46	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.153.383,46
3	303	VALOR IMPREVISTOS 5 P OR CIENTO	NIU	1,00	$ 1.120.300,75	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.120.300,75
4	304	VALOR DE UTILIDAD DEL 5 PORCIENTO	NIU	1,00	$ 1.120.300,75	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.120.300,75

Notas Finales

Pago correspondiente al Acta Recibo Final equivalente al 10.00% del valor total del contrato, como lo estipula la cláusula No 7 del contrato.
Linea de negocio: Pago correspondiente al Acta Recibo Final equivalente al 10.00% del valor total del contrato, como lo estipula la cláusula No 7 del cont rato.

Datos Totales

Documento generado el:
18/12/2025 22:02:44
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 22:02:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	29800000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	29800000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	29800000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 29800000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	29.800.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	29.800.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	29.800.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 29.800.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764098730125 Rango desde: 1 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2027-09-16

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3ab24b31d1219b745f22a42d5c78fe9626f11d671252ff33dfa16bb09b6698857ac47be1c6fffbf4ddd76b7ce67655a3

Número de Factura: INTE-3
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido: CONTRATO DE OBRA 257-2025
Fecha de orden de pedido: 18/12/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025
Nombre Comercial: CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025
Nit del Emisor: 901985348
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290
Pais: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Guaduas
Dirección: CR 7 # 1 - 33 CRR PUERTO BOGOTA
Teléfono / Móvil: 3219806028
Correo: facturaconsorciointerdeportes@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE GUAUDUAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999701
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 5 12 04 SUR
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: diego123jimenez@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	301	VALOR COSTO DIRECTO ACTA RECIBO FINAL CON TRATO DE OBRA No 257 2 025	NIU	1,00	$ 22.406.015,04	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.406.015,04
2	302	ADMINISTRACION DEL 23 POR CIENTO	NIU	1,00	$ 5.153.383,46	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.153.383,46
3	303	VALOR IMPREVISTOS 5 P OR CIENTO	NIU	1,00	$ 1.120.300,75	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.120.300,75
4	304	VALOR DE UTILIDAD DEL 5 PORCIENTO	NIU	1,00	$ 1.120.300,75	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.120.300,75

Notas Finales

Pago correspondiente al Acta Recibo Final equivalente al 10.00% del valor total del contrato, como lo estipula la cláusula No 7 del contrato.
Linea de negocio: Pago correspondiente al Acta Recibo Final equivalente al 10.00% del valor total del contrato, como lo estipula la cláusula No 7 del cont rato.

Datos Totales

Documento generado el:
18/12/2025 22:02:44
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 22:02:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		29800000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		29800000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		29800000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 29800000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		29.800.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		29.800.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		29.800.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 29.800.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764098730125 Rango desde: 1 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2027-09-16

3. ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE TERMINACION

CONTRATO No 257 (Numero de Contrato) **DE** 12 de Septiembre 2025 (Fecha de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☑
CONCURSO DE MÉRITOS ☐
CONTRATACION MINIMA CUANTIA ☐

SAMC-014-2025
Numero del proceso de selección

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTA MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE GUADUAS					
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	UN (03) MESES					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	1 (Día)	DE	OCTUBRE (Mes)	DE	2025 (Año)	
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	30 (Día)	DE	DICIEMBRE (Mes)	DE	2025 (Año)	
FECHA DE OTROSI MODIFICATORIO No.1	7 (Día)	DE	NOVIEMBRE (Mes)	DE	2025 (Año)	
FECHA DE TERMINACION	30 (Día)	DE	DICIEMBRE (Mes)	DE	2025 (Año)	
FECHA DE TERMINACION FINAL	4 (Día)	DE	DICIEMBRE (Mes)	DE	2025 (Año)	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 260,000,000.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 38,000,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 298,000,000.00
VALOR ACTA PARCIAL No.1	$ 119,200,000.00
VALOR ACTA PARCIAL No.2	$ 149,000,000.00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 29,800,000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 298,000,000.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0.00

CONTRATISTA CONSORCIO 2 INTEDEPORTES GUADUAS 2025 - NIT 901.985.348-2
SUPERVISOR DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

En Guaduas Cundinamarca; a los CUATRO (4) días del mes DICIEMBRE de 2025

Se reunieron, el Ingeniero **DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS**, Director de Obras e Infraestructura en calidad de Supervisor y el señor **ANDRES FABIAN SABOYA DÍAZ,**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.022.345.121 como representante legal de CONSORCIO 2 INTEDEPORTES GUADUAS 2025 - NIT 901.985.348-2, en calidad de Contratista, con el fin de generar constancia y recibo definitivo del objeto contractual anteriormente citado. Ver cuadro anexo de cantidades (memorias de calculo)

Nota 1. Para el pago de la presente acta, el contratista debera suministrar la siguiente documentacion:

Informe final de obra que debe contener: memorias de cálculo y registro fotográfico (antes, durante y despues).
Libro o bitácora de obra (medio físico y magnético).
Justificación de imprevistos.
Pago de Parafiscales

Nota 2.

EL RECIBO DE LA OBRA NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

Nota 3.

Los Documentos y/o entregables seran evaluados y analizados por el equipo de la supervisión para garantizar la calidad y cumplimiento de los estándares establecidos.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Guaduas Cundinamarca., al

CUATRO (4) día del mes de DICIEMBRE de 2025
(Día en letras) (Día en numeros) (Mes en letras) (Año en letras)

(Firma)
ANDRES FABIAN SABOYA DÍAZ
C.C. No. 1.022.345.121
R.L. CONSORCIO 2 INTEDEPORTES GUADUAS 2025
901.985.348-2
CONTRATISTA

(Firma)
DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Elaboró: ESTEFANY ROJAS SANCHEZ - A.P. DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
Revisó: DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS - DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

4. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FINAL.

Calle 7 No. 1 - 33 Puerto Bogotá Guaduas – Cundinamarca
consorciointerdepguaduas2025@gmail.com
Cel: 321 9806028-3138336354

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE GUADUAS ALCALDÍA MUNICIPAL	**CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025** **INFORME EJECUTIVO DE OBRA DE ACTA RECIBO FINAL**	Escudo de Armas	CÓDIGO CON-EO-03 VERSIÓN FORMATO: 3

PROYECTO:	**"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"**			**CODIGO:**	**CON-01**		
FECHA	**04 DE DICIEMBRE DE 2025**	**PERIODO No.**	**3**	**DEL**	**19/11/2025**	**AL**	**04/12/2025**

1- INFORMACIÓN GENERAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	CO- 257-2025
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"
LOCALIZACION	POLIDEPORTIVO BOMBONERA- PUERTO BOGOTA - GUADUAS- CUNDINAMARCA

2- CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:		257-2025
FECHA CONTRATO:		12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:		01 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA FINAL INCIAL DE OBRA:		30 DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACION DE OBRA:		04 DICIEMBRE DE 2025
PLAZO TRANSCURRIDO:		64 Dias
VALOR INICIAL:	$	260.000.000,00
VALOR ADICION (ES)	$	38.000.000,00
VALOR FINAL:	$	298.000.000,00
VALOR ANTICIPO:	$	-
VALOR ACTA PARCIAL N°1:	$	119.200.000,00
VALOR ACTA PARCIAL N°2:	$	149.000.000,00
VALOR ACTA RECIBO FINAL:	$	29.800.000,00
VALOR POR PAGAR:	$	-

3- INFORMACIÓN INTERVENTORIA

SUPERVISION	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR	INGENIERO DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS

4- INDICADORES DE GESTION

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

REQUISITOS	CUMPLIDO	PENDIENTE	CALCULO	TOTAL
Acta de Inicio	X		Cumplidos / Exigidos x 100	100,00%
Expedicion POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO 1-2-3-4-5-6-7	X			
Expedicion POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 1-2-3-4-5-6-7	X			
Afiliaciones de Personal	X			
Documentacion de Equipos - Andamio certificado	X			
Instalacion de Valla Informativa	X			
	X			

5- SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN DE LA PROGRAMACION	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION	FECHA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			
2	DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRILICA PARA PISOS	2025-12-04	2025-12-04	N/APLICA
3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	2025-12-04	2025-12-04	N/APLICA
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFECTOR LUZ LED 400 W	2025-12-04	2025-12-04	N/APLICA
NP-1	CANCHA MÚLTIPLE TUBO 2" A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO PARA ANCLAR AL PISO (PAR)	2025-12-04	2025-12-04	N/APLICA
	ENTREGA A LA SUPERVISIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	2025-12-04	2025-12-04	Empezado

Este cuadro de resumen se enfoca en las actividades terminadas, por lo que la fecha real de cumplimiento en cero indica que no se ha terminado un hito más no es indicador de inicio.

EN ESTE CUADRO REFLEJA LAS ACTIVIDADES GENERALES DEL CONTRATO CUMPLIDAS - PENDIENTES O QUE NO SE VAN A REALIZAR

ITEM		DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CUMPLIDO	PENDIENTE		NO SE REALIZARAN DE ACUERDO AL ACTA DE +- No3	TOTAL
1	19.6.	DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO ESPESOR SEGÚN NORMA	ML	365,25	4.572,00	1.669.923,00	X				
2	14.44.	DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	132,56	21.283,00	2.821.274,48	X				
3	18.9.	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	95,02	23.317,00	2.215.581,34	X				
4	***	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	1596,04	4.868,00	7.769.519,42	X				
5	1.36.	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	881,65	16.327,00	14.394.699,55	X				
6	***	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEJA TERMOACUSTICA 2 MM, TORNILLERIA Y SILICONA, ESTE PROCESO INCLUYE TRANSLADO VERTICAL DEL MATERIAL EN UNA ALTUYA APROCXIMADA DE 10 A 15 MTS DE ALTURA, LO QUE REQUIERE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL CERTIFICADO Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA TRABAJAR DE MANERA SEGURA A ESA ALTURA.	M2	881,65	133.465,00	117.669.417,25	X				
7	7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA	ML	0,00	89.387,00	0,00				X	
8	***	TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	ML	398,40	47.568,00	18.951.091,20	X				
9	***	REPARACION DE MALLA ESLABONADA CAL. 10	M2	5,78	40.262,00	232.714,36	X				
10	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFECTOR LUZ LED 400 W	UN	12,00	567.892,00	6.814.704,00	X				100%
11	***	WASH-PRIMER PARA ESTRUCTURA	ML	1596,039	24.153,00	38.549.137,77	X				

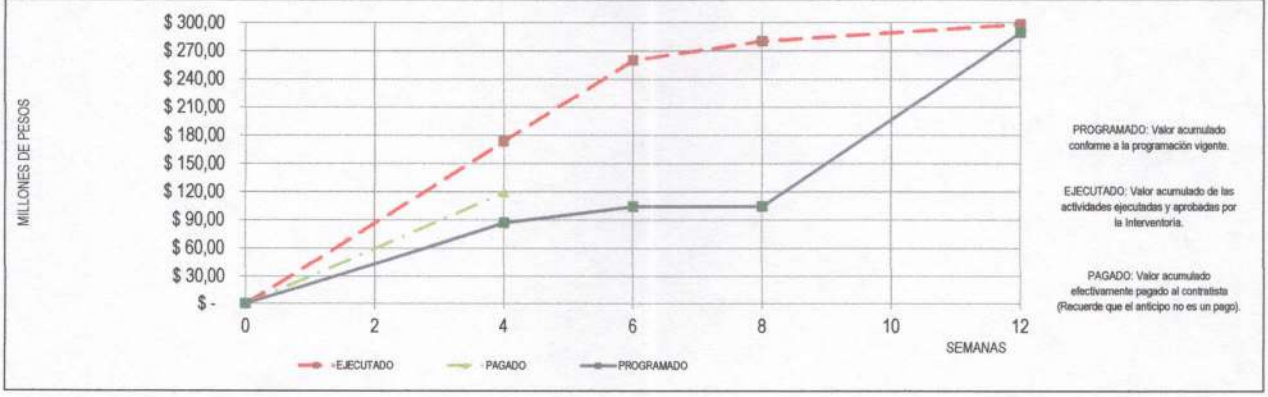
REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE GUADUAS ALCALDÍA MUNICIPAL	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025 INFORME EJECUTIVO DE OBRA DE ACTA RECIBO FINAL	Escudo de Armas	CÓDIGO CON-EO-03 VERSIÓN FORMATO: 3

12	12,14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	1,00	627.550,00	627.550,00	X				
13	18.23.	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	0,00	11.888,00	0,00				X	
14	18.16.	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	0,00	26.105,00	0,00				X	
15	19.2.	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	0,00	15.423.826,00	0,00				X	
		ITEMS NO PREVISTOS									
NP-1	19,5	CANCHA MÚLTIPLE TUBO 2" A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO PARA ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	1,00	12.344.538,00	12.344.538,00	X				
SUBTOTAL					**224.060.150,38**						
VALOR ACTIVIDADES PROGRMADAS MAS AIU			33%		**73.939.849,62**						
AJUSTE AL PESO											
VALOR ACTIVIDADES PROGRMADAS MAS AIU					**298.000.000,00**						

EN ESTE CUADRO SOLO REFLEJA LAS ACTIVIDAES DEL ACTA RECIBO FINAL

INFORME DE EJECUCION ACTA RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA CON ADICION							CUMPLIDO	PENDIENTE		NO SE REALIZARAN DE ACUERDO AL ACTA DE +- No3	
1	19.6.	DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO ESPESOR SEGÚN NORMA	ML	0,00	4.572,00	0,00	X				
2	14.44.	DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	132,56	21.283,00	2.821.274,48	X				
3	18.9.	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	18,25	23.317,00	425.498,56	X				
4	***	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	0,00	4.868,00	0,00	X				
5	1.36.	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	0,00	16.327,00	0,00	X				
6	***	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEJA TERMOACUSTICA 2 MM, TORNILLERIA Y SILICONA, ESTE PROCESO INCLUYE TRANSLADO VERTICAL DEL MATERIAL EN UNA ALTUYA APROCXIMADA DE 10 A 15 MTS DE ALTURA, LO QUE REQUIERE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL CERTIFICADO Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA TRABAJAR DE MANERA SEGURA A ESA ALTURA.	M2	0,00	133.485,00	0,00	X				
7	7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	0,00	89.387,00	0,00				X	
8	***	TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	ML	0,00	47.568,00	0,00	X				
9	***	REPARACIÓN DE MALLA ESLABONADA CAL. 10	M2	0,00	40.262,00	0,00	X				
10	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFECTOR LUZ LED 400 W	UN	12,00	567.892,00	6.814.704,00	X				
11	***	WASH-PRIMER PARA ESTRUCTURA	ML	0,00	24.153,00	0,00	X				100%
12	12,14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	0,00	627.550,00	0,00	X				
13	18.23.	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	0,00	11.888,00	0,00				X	
14	18.16.	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	0,00	26.105,00	0,00				X	
15	19.2.	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	0,00	15.423.826,00	0,00				X	
		ITEMS NO PREVISTOS									
NP-1	19,5	CANCHA MÚLTIPLE TUBO 2" A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO PARA ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	1,00	12.344.538,00	12.344.538,00	X				
SUBTOTAL					**22.406.015,04**						
VALOR ACTIVIDADES PROGRMADAS MAS AIU			33%		**7.393.984,96**						
AJUSTE AL PESO											
VALOR ACTIVIDADES PROGRMADAS MAS AIU					**29.800.000,00**						

5. CURVA "S"



PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la interventoria.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE GUADUAS ALCALDÍA MUNICIPAL	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025 INFORME EJECUTIVO DE OBRA DE ACTA RECIBO FINAL	Escudo de Armas	CÓDIGO CON-EO-03 VERSIÓN FORMATO: 3

PLAN DE INVERSIÓN MENSUAL DEL PROYECTO

10-2025	11-2025	12-2025									
$ 60.000.000	$ 120.000.000	$ 20.000.000									

SEGUIMIENTO AL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Tiempo real de obra	Tiempo programado	CALCULO	TOTAL
64	64	Tiempo real de obra/ tiempo programado hasta la fecha x 100	100,00%

SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE OBRA

Presupuesto real de obra	Presupuesto programado	PRESUPUESTO DE COBRO	% DE AVANCE EJECUTADO	% AVANCE DE COBRO
298.000.000,00	298.000.000,00	$ 29.800.000,00	100,00%	10,00%

GARANTIAS DEL CONTRATO

No Poliza	Fecha de Expedicion de la Poliza	Concepto Amparo		Vigencia		VALOR ASEGURADO
				Desde (D.M.A)	Hasta (D.M,A)	
CMZ-100004370- ANEXO 7	10/11/2025	SEGUROS MUNDIAL	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	26-09/2025	30/12/2025	$ 284.700.000,00
CMZ-100004370- ANEXO -7	10/11/2025	SEGUROS MUNDIAL	PREDIOS LABORALES Y OPREACIONALES	26-09/2025	30/12/2025	$ 284.700.000,00
CMZ-100004370- ANEXO -7	10/11/2025	SEGUROS MUNDIAL	PATRONAL	26-09/2025	30/12/2025	$ 284.700.000,00
CMZ-100004370- ANEXO -7	10/11/2025	SEGUROS MUNDIAL	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	26-09/2025	30/12/2025	$ 284.700.000,00
CMZ-100004370- ANEXO -7	10/11/2025	SEGUROS MUNDIAL	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	26-09/2025	30/12/2025	$ 284.700.000,00
CMZ-100015295- ANEXO -7	10/11/2025	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	10/11/2025	30/06/2026	$ 29.800.000,00
CMZ-100015295- ANEXO -7	10/11/2025	SEGUROS MUNDIAL	PRESTACIONES SOCIALES	10/11/2025	30/12/2028	$ 29.800.001,00
CMZ-100015295- ANEXO -7	10/11/2025	SEGUROS MUNDIAL	ESTABILIDAD DE OBRA	01/01/2026	30/12/2030	$ 59.600.000,00

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

NOMBRE DEL PROVEEDOR	ANTIGUO	NUEVO	VALOR EVALUACIÓN
JUAN CARLOS RUEDA RODRIGUEZ		X	3,80
CUBIERTA HERMANOS GAMBOA SAS		X	5,00
PINTULAN		X	5,00
PINTURAS TITO PABON		X	5,00
PINRURAS TONER		X	5,00
TOTAL			4,76

TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME

PRODUCTO NO CONFORME	ABIERTO	CERRADO	CALCULO	TOTAL
Se recibe una teja fisurada	x		Producto no conforme gestionado /total de producto no conforme x 100	100%

ACCIONES DE MEJORA

Acción de mejora	ABIERTO	CERRADO	CALCULO	TOTAL
Se habia contemplado traer un 5.00% de teja termoacustica	N.A	X	Acción de mejora cerrada /total de acciones de mejora x 100	100%

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTE

CLIENTE	ASPECTOS POR MEJORAR	TOTAL
N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.

	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025		CÓDIGO
REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE GUADUAS ALCALDIA MUNICIPAL	INFORME EJECUTIVO DE OBRA DE ACTA RECIBO FINAL	Escudo de Armas	CON-EO-03 VERSIÓN FORMATO: 3

CUADRO INFORMATIVO DE ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

ACTA	FECHA	OBJETO	COMPROMISO
1	2025-10-01	Revision actividades y compromisos al incio de la Obra.	extracontractual. Actulizacion de Cumplimiento Afiliaciones de Personal a fondos
2	2025-10-09	Recorrido de Obra avance y ejecucion de Obra .	Entregar avance y programacion. Acta de mayores y menores cantidades. Entrega de informe de estado de la estructura. Planos en Obra
3	2025-10-27	Recorrido de Obra avance y ejecucion de Obra .	Entregar avance y programacion. Llegada de cubierta Termoacustica Instalacion de Cubierta 30 de Octubre Realizar cobro de Acta Parcial No 1

RESUMEN TRAMITES ADMINISTRATIVOS

FECHA	REPONSABLE	OBJETO	DEPENDENCIA	ESTADO
2025-10-01	Consocio 2 Interdeportes Guaduas 2025	Solicitud de cambio de Tecnologo de construcciones	Alcaldia Municipal	Tramitado
2025-10-01	Consocio 2 Interdeportes Guaduas 2025	Actulizacion de Polizas de Cumplimiento y responsabilidad Civil - Extracontractual	Alcaldia Municipal	Tramitado
2025-10-01	Consocio 2 Interdeportes Guaduas 2025	Acta de Inicio	Alcaldia Municipal	Tramitado
2025-10-01	Consocio 2 Interdeportes Guaduas 2025	Actulizacion de Polizas de Cumplimiento y responsabilidad Civil - Extracontractual Anexos 1-5 ajuste de cambio fecha de Acta de Inicio	Alcaldia Municipal	Tramitado
2025-11-10	Consocio 2 Interdeportes Guaduas 2025	Acta Parcial No 1	Alcaldia Municipal	Tramitado
2025-11-18	Consocio 2 Interdeportes Guaduas 2025	Acta Parcial No 2	Alcaldia Municipal	Tramitado
2025-12-10	Consocio 2 Interdeportes Guaduas 2025	Acta de Recibo Final	Alcaldia Municipal	Tramitado

CORREPONDENCIA ENVIADA

REGISTRO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OF-GU--001	2025-10-01	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	Cambio de Tecnologo de Obra
OF-GU--002	2025-10-10	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	Entrega de Pólizas de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil y Extra Contractual.
OF-GU--003	2025-10-10	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	INFORME TECNICO DE ESTADO DE ESTRUCTURA POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA DE PUERTO BOGOTA GUADUAS
OF-GU--004	2025-10-21	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	Respuesta a Veeduría Ciudadanía de requerimientos
OF-GU-005	2025-10-14	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	ENTREGA BALANCE CONTRACTUAL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA AL VALOR CONTRACTUAL
OF-GU-006	2025-11-05	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	ENTREGA BALANCE CONTRACTUAL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CON ADICION
OF-GU-007	2025-11-06	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	SOLICITUD DE APERTURA CUENTA CORRIENTE
OF-GU-008	2025-11-10	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	ACTA PARCIAL No 1
OF-GU-009	2025-11-18	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	ACTA PARCIAL No 2
OF-GU-010	2025-12-10	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	ACTA DE RECIBO FINAL

CORREPONDENCIA RECIBIDA

REGISTRO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
1	2025-10-01	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	ACTA DE COMITÉ N°1
2	2025-10-09	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	ACTA DE COMITÉ N°2
3	2025-10-27	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	ACTA DE RECIBO FINAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE GUADUAS ALCALDÍA MUNICIPAL	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025 INFORME EJECUTIVO DE OBRA DE ACTA RECIBO FINAL	Escudo de Armas	CÓDIGO CON-EO-03 VERSIÓN FORMATO: 3

COMPROMISOS

DOCUMENTO	FECHA DE ORIGEN	COMPROMISO	RESPONSABLE	INTERESADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
ACTA DE COMITÉ N°1	2025-10-01	Ajustar la vallla Informativa Vinculacion personal	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	INTERVENTORIA	2025-10-01
ACTA DE COMITÉ N°2	2025-10-09	Realizar informe del estado de la estructura . Realizar el balance de Mayores y Menores cantidades	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	INTERVENTORIA	2025-10-09
ACTA DE COMITÉ N°3	2025-10-27	Realizar informe del estado de la estructura. Realizar el balance de Mayores y Menores cantidades	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	INTERVENTORIA	2025-10-27

OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA

OBSERVACIONES GENERALES:

Se realizo el cierre en cerramiento en lona verde de los perimetros del poliportivo en una longitud de 100 mtrs, Llega el resto de Teja termoacustica cresta alta.
- Se tiene el 100% del suministro e instalacion de teja UPC TERMOACUSTICA de 2,00 mtrs
- Se incia con la demarcacion y pintura para canchas o de trafico pesado.
- Se definio en comite realizar solo la demarcacion de la cancha.
-Se definio en comite de obra solo pintar el centro y las bases de microfutbol
-Se Instalo la cancha de multiple de basketboll.
- Se entregaron las mallas de la canchas de microfutol como las del aro.

Ala fecha se tiene un abance de ejecucion de obra 100,00 % de ejecucion de Obra de un 100,0% programado.

OBSERVACIONES IMPORTANTES DE BITÁCORA:		
1- Vinculacion del personal para realizar los desmontes de cubierta		
2- Cerramiento en Lona verde		
2- Retiro de perfil metalico existente.		
3- Retiro de refectores existentes.		
4-Desmonte de Cubierta (Teja de Zinc)		
5-Instalacion de Teja UPVC de 2.00 mm		
6-Instalacion de pintura para TIPO TRAFICO ESPESOR SEGÚN NORMA		
7-DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRILICA PARA PISOS		
8-CANCHA MÚLTIPLE TUBO 2" A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO PARA ANCLAR AL PISO (PAR)		

M

CORTES A PROVEEDORES

PROVEEDOR DE SERVICIOS	VALOR DEL CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	VALOR DEL CORTE/ MATERIAL	ACUMULADO
JUAN CARLOS RUEDA RODRIGUEZ	$ 29.500.000,00	$ 29.500.000	$ 29.500.000
CUBIERTA HERMANOS GAMBOA SAS	$ 75.000.000,00	$ 75.000.000	$ 75.000.000
JOHAN STEVEN SEPULVEDA ACERO	$ 5.500.000,00	$ 5.500.000	$ 5.500.000
			$ 110.000.000

OBSERVACIONES DESEMPEÑO PROVEEDOR: Se evidencia que se debe hacer un cambio de personal para la instalacion de la cubierta debido a que el proveedor realiza y da la garantia del producto.

EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

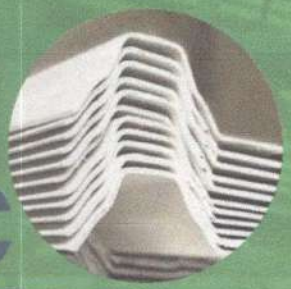
FECHA	EQUIPO	PROVEEDOR	MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
2025-10-01	Andamio Certificado	Consorcio 2 Interdeportes Guaduas 2025		X	N.A.
2025-10-01	Secciones de andamio tubular	Consorcio 2 Interdeportes Guaduas 2025		X	N.A.
2025-10-02	Herramienta menor	Consorcio 2 Interdeportes Guaduas 2025		X	N.A.

CONSORCIO 2 INTER DEPORTES GUADUAS 2025
NIT 901985,348-2

7. CERTIFICADOS DE MATERIAL

Calle 7 No. 1 - 33 Puerto Bogotá Guaduas – Cundinamarca
consorciointerdepguaduas2025@gmail.com
Cel: 321 9806028-3138336354

BRACOR
FÁBRICA DE TEJAS



10 AÑOS DE GARANTÍA

TEJA UPVC CRESTA ALTA

TERMOACÚSTICA

FICHA TÉCNICA





Ofrecen durabilidad, protección contra las inclemencias **climáticas** y características amigables con el **medio ambiente.**

1. Aislamiento **térmico**
2. Aislamiento **Acústico**
3. Flexible
4. Perdurable
5. **Resistencia** Química
6. **Resistencia** a la corrosión
7. Sistema **Liviano**
8. Garantía **de 10 años**

DLa lámina UPVC Cresta Alta está fabricada con tecnología multicapa que combina una superficie exterior **altamente resistente** a los rayos UV, un núcleo espumado que actúa como barrera térmica y acústica, y una base que aporta rigidez y durabilidad. Su diseño alto de crestas permite un excelente drenaje pluvial y desempeño estructural.

USOS

1. Bodegas y naves industriales
2. Viviendas rurales y urbanas
3. Establos, galpones y criaderos
4. Zonas de alta humedad o ambiente salino
5. Terminales de carga y aeropuertos
6. Centros deportivos y educativos
7. Fachadas arquitectónicas y cerramientos

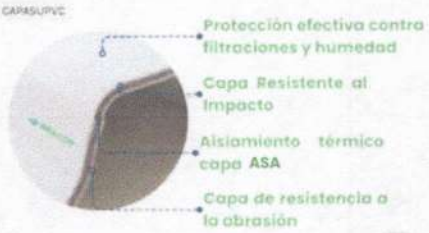
BRACOR FÁBRICA DE TEJAS Cra. 26H #35C-35 SUR **MATATIGRES** BTÁ
313 223 7060
310 678 2460
www.**tejasbc**.com
tejasycanalesbc@hotmail.com

BRACOR
FÁBRICA DE TEJAS

"Calidad que perdura en el tiempo"

CRESTA **ALTA**

UPVC CRESTA ALTA		
Características	**Valores**	
Tipo de cresta	ALTA	ALTA
Espesor/calibre	2mm	2,5mm
Longitud	11,80m	11,80m
Ancho total	1,10m	1,07m
Ancho útil	1,00m	1,00m
Peso metro 2	4,90-5,15kg/m2	5,15- 5,50Kg/m2
Cantidad de crestas	5 crestas	5 crestas
Altura de cresta	37mm	37mm
Separación cresta	250mm	250mm
Cantidad de valles	4	4
Traslape longitudinal	25cm	25cm
Traslape transversal	1 cresta	1 cresta
Resistencia térmica	0,06 w/m-k	0,06 w/m-k
Pendiente mínima	10%	10%
Pendiente mínima con traslape	15%	15%
Voladizo máximo	15cm	15cm
Radio mínimo de curvatura	16m	16m
Distancia entre correas % pendiente 10%-15%	1,00	1,00
Distancia entre correas % pendiente 15%-20%	1,20	1,20
Distancia entre correas % pendiente >20%	1,30	1,40
Rango de tempuertura	Desde 10°C hasta +60°C	

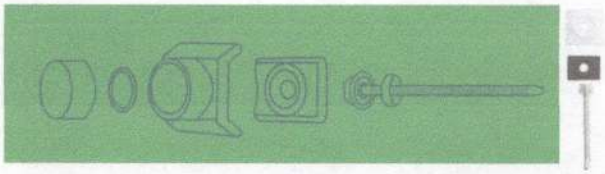


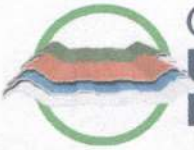


CABALLETE	
Espesor nominal	2mm
Ancho Total	1,10m
Ancho útil	0,60m
Color	Azul - Rojo - Blanco

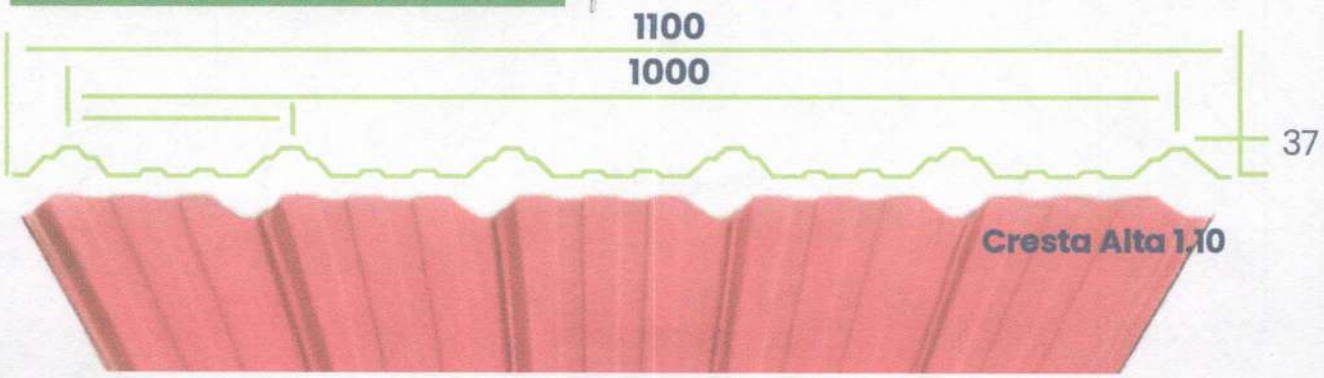
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Voladizo **maximo 20 cm**
- **4 tornillos** por m2 - Kit de FIjación y sellado
- Tener en cuenta la **distancia entre correas: Inclinación 10%-15%: 1,10m - 15%-20%: 1.20m - >20% : 1,30m**





COLORES **DISPONIBLES:**
ROJO - AZUL
BLANCO -VERDE



BRACOR FÁBRICA DE TEJAS
Cra. 26H #35C-35 SUR **MATATIGRES** BTÁ
313 223 7060
310 678 2460
www.**tejasbc**.com
tejasycanalesbc@hotmail.com

TEJAS & CANALES B.C

BOGOTA 31 DE OCTUBRE 2025

Señores.

CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025
NIT .901985348 -2

Gerente General E.S.M.

REF: CARTA DE GARANTÍA TEJA TERMOACUSTICA 37 UPVC CRESTA ALTA

Apreciados,

Reciban un cordial saludo, A continuación, encontrará nuestra Carta de Garantía del producto Teja StrongRoof 2,mm Cresta Alta Color/ Rojo/Blanco en medida 11,8ml x 1.075

CARTA DE GARANTÍA DE PRODUCTO
PAÍS: COLOMBIA
COMPAÑÍA RESPONSABLE FABRICA DE TEJAS Y CANALES BC SAS
NIT: 901.235.074-2
ÍTEM: Teja Termoacústica Upvc Bicapa 1 Y 3+ capas intermedia PVC, Carbonato y estabilizantes.
ESPESOR: 2 mm
COLOR: Rojo / Blanco
ANCHO TOTAL: 1.07 MTS / UTIL 1.00
APOYOS: 1.20 Máximo.
PESO: 5 KG M2 Aprox AISLAMIENTO ACUSTICO: 10 A 12 Decibeles.
AISLAMIENTO TERMICO: 3 a 4 Grados.
RESISTENCIA AL FUEGO: B1
PENDIENTE MINIMA: 10% Sin traslapo – 15% con traslapo.
FIJACION: Tornillo capelote 2 ½ sobre la Cresta .

***Especificación y normas técnicas (Ver en ficha técnica adjunta).**
*** Garantía aplicada sobre: Decoloración, pandeamiento o deformaciones térmicas (Ver condiciones y restricciones en ficha técnica),**

Dir. Cl 35C # 26H-55 SUR Bogota,Colombia
Tel: 3106782460-3132237060
e-mail: tejasycanalesbc@hotmail.com

TEJAS & CANALES

1. Colocación, corte, transporte e instalación de estos productos, deben cumplir con las reglas del fabricante.
2. Durante la colocación, transporte e instalación de estos productos, no deben ser atacados y/o deteriorados mecánicamente o químicamente.
3. La perforación para instalación de tornillos y sujetadores, no implica el fin de la vida útil de estos productos.
4. El producto no se garantiza en caso de fenómenos extremos meteorológicos
5. No se garantiza si no se utilizan los elementos de fijación recomendados y comercializados.
6. Puede presentar fenómeno de condensación en su interior si no es manejado correctamente la ventilación y corrientes de aire.
7. Condiciones que no estén cubiertas por esta garantía deben ser definidas por el fabricante y su representante de ventas en Colombia (comercializadora y central de cubiertas)
8. En el caso de llevar cielo raso seguir todos los procedimientos según la ficha técnica.
9. Se debe tener en cuentan las recomendaciones plasmadas en la ficha técnica.

Garantía de 10 años y Vida Útil de 30 años, Válida solo bajo las condiciones siguientes:
Cualquier inquietud o aclaración adicional la resolveré con gusto.

CORDIALMENTE

BRAYAN CORTES
Gerente General
3222485346
Cl 35 C sur # 26 h -50, Bogotá

CUBIERTA HERMANOS
GAMBOA S.A.S.

Bogotá, Noviembre 05 del 2025

Señores

CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025

REF: GARANTIA POR INSTALACION DE CUBIERTA

La empresa **CUBIERTA HERMANOS GAMBOA S.A.S** con NIT901.065.688-4, da una garantía de 2 años por la mano de obra instalación de cubierta upvc en la obra **Polideportivo Puerto Bogota**

Agradezco su atención

Cordialmente,

Rodrigo Velasquez
RODRIGO VELASQUEZ GAMBOA
Representante Legal
CUBIERTA HERMANOS GAMBOA S.A.S

CUBIERTA HERMANOS
GAMBOA S.A.S.
NIT. 901.065.688 - 4
CL 74 81S No. 80-48 | Cel.: 301 703 8772

CARRERA 81 A 74-31 / CEL: 3017035772 – BOGOTA D.C. Colombia
rodrigovelasquezg5@gmail.com



PRIMER CROMATO DE ZINC

REF: EA-505 yEA-513

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Imprimante anticorrosivo alquídico modificado, con muy buena resistencia a la corrosión ya que contiene cromato de zinc como inhibidor de corrosión. Producto de excelente secamiento, muy buena adherencia y flexibilidad.

2. USOS:

Se utiliza para proteger, aplicando como primera capa para el recubrimiento de superficies metálicas expuestas a la intemperie y a condiciones atmosféricas moderadas. Se emplea en la protección de ventanas, puertas, barandas y cualquier superficie metálica que no esté sometida a contaminación industrial alta.

No es recomendable aplicar en ambientes muy agresivos.

3. DATOS TÉCNICOS:

CARACTERISTICA	*VALOR ESTANDAR*
Color	Amarillo y verde oliva
Rendimiento Teórico a 2manos (m^2/Gl)	25 – 30
Peso/Gal (Kg/Gl)	4,9 – 5,1
Viscosidad STORMER a 25°C.	85 – 90 KU
Contenido de VOC Teórico (g/L)	460 - 500
SECAMIENTO (25°C, 50 % HR)	
Al tacto	1 – 2 horas
Manejo	2 – 4 horas

NOTA: El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la superficie sobre el que se aplique, forma de aplicación y espesor de película.

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- ✓ Antes de aplicar *PRIMER CROMATO DE ZINC TONNER®* es necesario revisar la superficie a trabajar, de tal manera que se encuentre seca, limpia, libre de óxido, grasa, polvo, mugre o pintura vieja.

- ✓ Se deben reparar todos los defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie. Lijar la superficie antes de realizar la aplicación para una mejor adherencia.

- ✓ En caso de que la superficie tenga restos de pinturas aplicadas anteriormente, se deben eliminar por completo con ayuda de lija, rasqueta metálica, cepillo de alambre o *REMOVEDOR TONNER®,* eliminando todos los residuos del mismo.

- ✓ **Material Ferroso**: para material ferroso aplicar el producto directamente en la superficie.

- ✓ **Material NO ferroso:** para material no ferroso utilizar primero una capa delgada de *WASH PRIMER TONNER®*, para una óptima adherencia.

5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

- ✓ Mezclar muy bien la pintura con espátula raspando la pared y el fondo del envase, hasta conseguir un material completamente uniforme.

- ✓ Puede aplicarse con brocha o rodillo, ajustando la viscosidad con máximo 1/8 de **XILOL**.

- ✓ Para aplicar con pistola diluir máximo con 1/4 de **XILOL** por galón

- ✓ **NO** usar como diluyente Thinner,ya que puede modificar las propiedades del producto.

6. PRESENTACIONES:

- ✓ Galón
- ✓ Cuarto de galón

7. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD:

- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar fresco, alejado de toda fuente de calor, a temperatura ambiente.
- ✓ Contiene productos inflamables.
- ✓ Mantenga los envases herméticamente sellados, mientras no se esté utilizando.Una vez abierto el envase, se debe utilizar el producto en el menor tiempo posible, siguiendo las recomendaciones de almacenamiento y seguridad.
- ✓ No comer, ni beber mientras se manipula el producto.
- ✓ Evite la inhalación prolongada de sus vapores, usando elementos de protección adecuados como respirador con filtros para gases y vapores orgánicos e inorgánicos.
- ✓ Usar guantes de caucho y ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- ✓ Practique toda la higiene personal apropiada después de usar el producto.
- ✓ Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación vigente. Los desechos por ningún motivo deben arrojarse a la cañería o cualquier fuente de agua natural o artificial.

Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.

QUIMICA COSMOS S.A. IMPORTACIONES REPRESENTACIONES	Código DI-F-65	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO				

ESMALTE SINTÉTICO LÍNEA DORADA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **ESMALTE SINTÉTICO LÍNEA DORADA PINTULAND** esta diseñado con resinas alquidicas, pigmentos y aditivos que dan un producto final de acabado metalizado para colores azul, verde, dorado y oro. Producto que al secar con el oxigeno del aire genera un secado rápido, alta adherencia, excelente flexibilidad, excelente durabilidad; ideal para uso interior y exterior en ambientes de exposición a condiciones comunes tales como: ambientes urbanos y rurales, intemperie y atmósferas típicas de grandes ciudades.

USOS RECOMENDADOS

Es un producto ideal para uso en construcción y mantenimiento industrial. Recomendado para proteger y decorar superficies como metal, concreto o madera. De uso interior y exterior en superficies como: concreto, muros, puertas, ventanas, rejas, muebles, cerchas, pasamanos y estructuras metálicas en general que se encuentran expuestas a condiciones comunes (ambientes urbanos y rurales, intemperie y atmósferas típicas de grandes ciudades).

ESPECIFICACIONES

Bajo los criterios de calidad establecidos por **QUIMICA COSMOS S A - PINTULAND** cumple con las siguientes especificaciones técnica:

REQUISITO TÉCNICO	NORMA	RANGO ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Brillo especular a 60°	NTC 592-1	70 - 85 UB - Brillante	Cumple
Finura de dispersión	NTC 557	Mín. 6 unidades Hegman - Brillante	Cumple
Adherencia	NTC 811	Mín. 4B	Cumple
Flexibilidad	NTC 1115	No debe presentar agrietamiento	Cumple
Estabilidad al almacenamiento	NTC 6108	En sus envases llenos y sin abrir mantenidos en condiciones adecuadas de almacenamiento, no debe endurecerse, gelarse ni formar sedimentos duros o presentar putrefacción.	Cumple
Peso por galón	NTC 561	3.2 – 3.8 kg/gal	Cumple
Contenido de sólidos, fracción volumen	NTC 6217	Mín. 30%	Cumple

QUIMICA COSMOS S.A. IMPORTACIONES REPRESENTACIONES	Código DI-F-65	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a

FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO

REQUISITO TÉCNICO	NORMA	RANGO ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Viscosidad Stormer a 25 °C	NTC 559	90 – 95 KU Dorado y Oro = 80 – 85 KU	Cumple
Viscosidad Copa Ford N°4 a 25 °C	NTC 558	Aluminio Bituminoso = 24 – 28 segundos	Cumple
Poder cubriente, relación de contraste	NTC 4974	Mín. 95%	Cumple

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Metales pesados: no contienen concentraciones mayores a 0.01% (m/m) ninguno de los siguientes elementos ni sus compuestos: cromo total, cadmio y mercurio ya sean añadidos intencionalmente o como impurezas procedentes de las materias primas. Contenido de plomo máximo 0.009% (m/m) en base seca.

REQUISITO TÉCNICO	NORMA	RANGO ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC)	NTC 6533	Máx.550 g/litro Función del color	Cumple

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

Limpie muy bien la superficie, debe estar seca y libre de polvo, grasa, mugre, humedad y pintura suelta. Tener en cuenta que materiales extraños, impurezas o grasas residuales puede afectar el desempeño del sistema a aplicar. Se recomienda un lijado suave para mejorar la adherencia y durabilidad de la pintura.

- *Superficies nuevas:* **Metal ferroso:** aplicar previamente Anticorrosivo Pintuland, dejar secar y proceder a aplicar **ESMALTE SINTÉTICO LÍNEA DORADA PINTULAND**. **Metal no ferroso** (galvanizado, aluminio, acero inoxidable): aplicar Primer Industrial Pintuland o Wash Primer Pintuland, dejar secar y aplicar **ESMALTE SINTÉTICO LÍNEA DORADA PINTULAND**. **Concreto o mampostería:** selle la superficie aplicando una primera mano de Vinilo Lavable Fino T2 o Vinilo Corriente T3 Pintuland extra diluido al 40% con agua potable, dejar secar y aplicar **ESMALTE SINTÉTICO LÍNEA DORADA PINTULAND**. **Madera:** se recomienda primero sellar con el producto extra diluido a 40%, dejar secar, lijar para obtener un mejor acabado, limpiar y luego aplicar **ESMALTE SINTÉTICO LÍNEA DORADA PINTULAND.**

- *Superficies previamente pintadas deterioradas:* para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de alambres y/o rasquetas metálicas. Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la adherencia y durabilidad de la pintura.

- Superficies brillantes: Eliminar el brillo, lijando suavemente con papel de lija #180 o #140 y retirar polvo residual para obtener una óptima adherencia de la pintura

Preparación previa del producto:

Mezcle el **ESMALTE SINTÉTICO LÍNEA DORADA**

PINTULAND en su envase original, con una espátula limpia hasta obtener uniformidad. Es aconsejable mezclar también durante la aplicación. No mezcle con otros productos que puedan alterar sus propiedades. Se recomienda diluir con **Disolvente Alquídico Pintuland** o thinner de polaridad baja y bajo contenido de metanol o alcoholes.

Condiciones de aplicación:

- Aplique dos o tres manos de **ESMALTE SINTÉTICO LÍNEA DORADA PINTULAND**, según lo requerido dejando secar entre cada una de 4 a 6 horas (condiciones ideales de temperatura 23°C +/- 2°C y humedad relativa de 50% +/- 5%). En otras condiciones tener en cuenta que este resultado vario y se debe verificar la película que este bien curada antes de aplicar otra mano.
- No aplicar cuando exista probabilidad de lluvia.
- Aplique una base adecuada según el tipo de superficie para lograr máxima adherencia.
- En el momento de la aplicación la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C.
- La temperatura del sustrato no debe ser superior a 25 °C con el fin de evitar un secado prematuro del producto sin la adecuada penetración al sustrato, generando mala adherencia y fácil desprendimiento.
- Mantenga la brocha, rodillo o pistola con suficiente pintura, con el fin de formar una capa pareja y de buen cubrimiento.

Dilución: Diluya la cantidad de producto de acuerdo a la siguiente tabla:

Equipo de aplicación	Dilución máx. con Disolvente Alquídico Pintuland o Thinner	N° de manos
Brocha o rodillo	*25 %*	*2 a 3 manos*
Pistola convencional	*10 % – 20 %*	

Nota: Diluir únicamente la cantidad de producto que se va a utilizar.

Una sobre dilución puede afectar las propiedades de desempeño del producto.

Tiempo de secado:

Duro	A través
Máx. 8 horas	Máx. 12 horas

Nota: Durante el secado del producto se debe asegurar una buena ventilación.

Recomendaciones de limpieza:

Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con **Disolvente Alquídico Pintuland** o varsol.

Rendimiento:

El **ESMALTE SINTÉTICO LÍNEA DORADA**, presenta los siguientes rendimientos:

Rendimiento	m^2/gal
Teórico a 25 micrones (1 mils)	50 – 56
Práctico sobre superficies nuevas con base	32 - 38
Repinte sobre color similar	23 - 29
Repinte sobre color diferente	14 - 20

Nota: Los rendimientos son aproximados. Estos varían de acuerdo al tipo de aplicación, porosidad de la superficie, color, condiciones ambientales, manos y estado de la superficie.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un recipiente cerrado, en lugar bajo techo a temperaturas entre 4°C y 35°C, seco y alejado de fuentes de ignición. No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para mayor información consulte ficha datos de seguridad del producto.

	Código DI-F-65	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO				

GARANTÍA

Se da una garantía de los productos siempre y cuando las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura y almacenamiento sean las recomendadas en este documento y/o etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 601 4324742.

PRESENTACIÓN

QUIMICA COSMOS S.A. – PINTULAND ofrece las siguientes presentaciones:

Presentación	Cantidad
Cuarto	0,254 gal (0,946 litros)
Galón	1 gal (3,785 litros)
Cuñete	5 gal (18,925 litros)

Producto fabricado por:

QUIMICA COSMOS S.A. - PINTULAND
Calle 72 # 52-51
Tel: (601) 4324742
Bogotá – Cundinamarca, Colombia
http://www.pintuland.com.co

Fecha Actualización = 05/08/2024
Versión N° = 2

8. PÓLIZAS ACTUALIZADAS.

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.12.10 12:53:12 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-86-PPSUS8R000000027-D001

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: MyvPZOk/yXllultUojXEwg==

No. PÓLIZA	CMZ-100004370	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	528035998	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MANIZALES

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/09/2025	24:00 Horas Del	30/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.985.348-2
DIRECCIÓN	CR 7 # 1 - 33 CRR PUERTO BOGOTA	TELÉFONO	3219806028
ASEGURADO	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.985.348-2
DIRECCIÓN	CR 7 # 1 - 33 CRR PUERTO BOGOTA	TELÉFONO	3219806028
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SEGUN ACTA DE TERMINACION AL CONTRATO NO. 257-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUADUAS Y CONSORCIO 2 INTEDEPORTES GUADUAS 2025, FECHADA DEL 04/12/2025. SE RECIBE A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DEL CONTRATANTE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 257 -2025, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA.

SE ACLARA DE MANERA EXPRESA QUE LA FECHA DE INICIO DE LA PRESENTE POLIZA ES EL 01 DE OCTUBRE DE 2025.

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ AL MUNICIPIO DE GUADUAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO 2

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PREVER SIMMONDS Y CIA LTDA PROFESIONALES D	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/12/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R0000000027-D00I

No. PÓLIZA	CMZ-100004370	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	528035998	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MANIZALES

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/09/2025	24:00 Horas Del	30/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTERDEPORTES GUADUAS 2025, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS.

- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ AL MUNICIPIO DE GUADUAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.12.10 12:49:33 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: KXjPxLAmQTbMxgXKbBBmHA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMZ-100015295	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	528035996	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MANIZALES

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/09/2025	24:00 Horas Del	30/12/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.985.348-2
DIRECCIÓN	CR 7 # 1 - 33 CRR PUERTO BOGOTA	**TELÉFONO**	3219806028
ASEGURADO	MUNICIPIO DE GUADUAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.701-4
DIRECCIÓN	CARRERA 5 N. 12-04 SUR SEDE CERES	**TELÉFONO**	8466033
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE GUADUAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.701-4
DIRECCIÓN	CARRERA 5 N. 12-04 SUR SEDE CERES	**TELÉFONO**	8466033

OBJETO DE CONTRATO

SEGUN ACTA DE TERMINACION AL CONTRATO NO. 257-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUADUAS Y CONSORCIO 2 INTEDEPORTES GUADUAS 2025, FECHADA DEL 04/12/2025. SE RECIBE A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DEL CONTRATANTE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA TIENE VIGENCIA DE CINCO (05) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025, HASTA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2030. ASI MISMO, EL AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2028. CON RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS DEL MUNDIAL.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 257 -2025, CUYO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 10/11/2025	24:00 Horas Del 30/06/2026	29.800.000,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 10/11/2025	24:00 Horas Del 30/12/2028	29.800.000,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 01/01/2026	24:00 Horas Del 30/12/2030	59.600.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 119.200.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PREVER SIMMONDS Y CIA LTDA PROFESIONALES D	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/01/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMZ-100015295	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	528035996	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MANIZALES

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/09/2025	24:00 Horas Del	30/12/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA.

SE ACLARA DE MANERA EXPRESA QUE LA FECHA DE INICIO DE LA PRESENTE POLIZA ES EL 01 DE OCTUBRE DE 2025.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

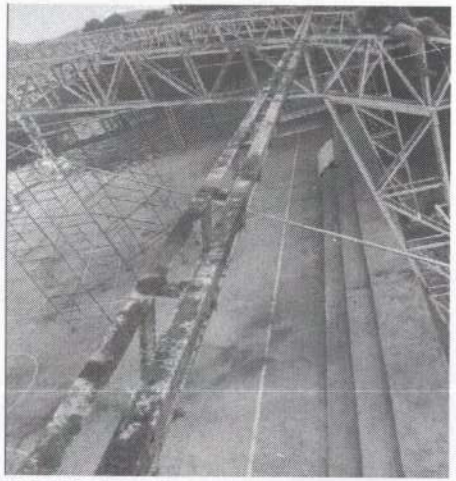
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APF

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Escudo de Armas	CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025		Código CON-EO-04
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE GUADUAS ALCALDÍA MUNICIPAL

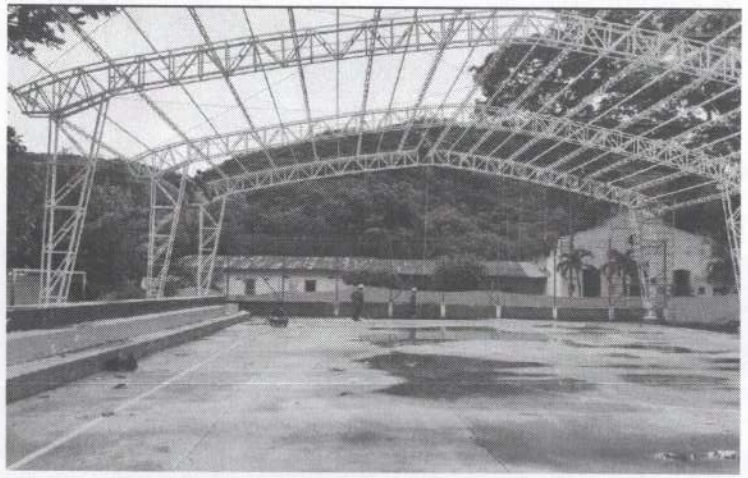
PROYECTO
CON- 0001
OBJETO
"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"
CONTRATO No: **CO-257-2025** 257 de 2025
SUPERVISOR:
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS
DESCRIPCION FOTOGRAFIAS:
ZONA O ÁREA POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA F1 CUBIERTA ESTRUCTURA EXISTENTE F2= DESPUES DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE F3-EL DESPUES DE ESTRUCTURA CON TEJA UPVC 2.0MM
FECHA DE LAS FOTOS 04-12-2025
ALCALDIA MUCIPAL DE GUADUAS
RESIDENTE: ING. OSCAR PINZÓN

ANTES



FOTOGRAFIA Nº1

DESPUES



FOTOGRAFIA Nº2



FOTOGRAFIA Nº3

Escudo de Armas	CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025		Código CON-EO-04
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE GUADUAS ALCALDÍA MUNICIPAL

PROYECTO
CON- 0001
OBJETO
"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"
CONTRATO No: **CO-257-2025** 257 de 2025
SUPERVISOR:
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS
DESCRIPCION FOTOGRAFIAS:
ZONA O ÁREA POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA F1 DESPUES DE CUBIERTA CON CANCHAS NUEVAS F2= DESPUES DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE
FECHA DE LAS FOTOS 04-12-2025
ALCALDIA MUCIPAL DE GUADUAS
RESIDENTE: ING. OSCAR PINZON



FOTOGRAFIA Nº1



FOTOGRAFIA Nº2