

CODIGO: 2B5-FR-0021 FECHA: 05/07/2016 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	 POLICIA NACIONAL
--	--	--

No. SISCO: No CONTRATO: 06-6-10138-19 VALOR PAGO: registro 317119 ✓ VALOR AMORTIZADO : 131.364.641,85 No. FACTURA: M 239 ✓	TURNO No. 1 INV RECIBIDA : 20-feb-20 RADICADA SIIF: - CONTRATISTA: MIROAL INGENIERIA S.A.S. ✓
--	--

1. REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A: _____	SI ☐ NO ☒	CUENTA BANCARIA: ☐
---	--	---

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO). 3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL) 4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). 5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. 6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA). 8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS). 9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). 10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (ESCANEADO). 11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO). 12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). 13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).	1 FOLIO ☒ 1 FOLIO ☒ 1 FOLIO ☒ 43/150719 ☒ ☒ ☒ 4 FOLIOS ☒ ☐ N/A ☐ N/A ☐ N/A ☐ NO
--	---

OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF
 ASIGNACION TURNO: _____
 CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN
 FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

MRO 5105756541
 5100000103
 SAP 100008333

006565-=-

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C., 28 de enero de 2020
CONTRATO No.:	PN DIRAF 06-6-10138-19
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERÍA S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	\$40.364.303.716,22
PLAZO DE EJECUCIÓN:	990 días.
FECHA DE ENTREGA PRESENTE CORTE:	25 de enero de 2020 ✓
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA – Interventor del Contrato
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	ACTA PARCIAL No. 1-2019 (BIENESTAR Y PAISAJISMO) POR VALOR DE CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$131.364.641,85). VALOR A AMORTIZAR: (100%) CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$131.364.641,85). VALOR A PAGAR: \$0,00 CERO PESOS CON CERO CENTAVOS.
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	N/A

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA
Únicamente aplica para contratos de obra y/o Interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	13 de noviembre de 2019 ✓
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE CONTRATO PRINCIPAL:	PORCENTAJE ACTUAL: 0,325447560729785% PORCENTAJE ACUMULADO: 0,325447560729785%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO __ SI _X_ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO _X_ SI ____ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N° _____ de fecha: _____)

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

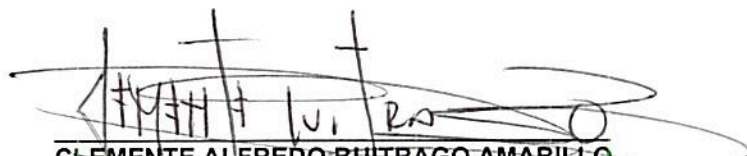
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2020, se reunieron los señores CT. GERMÁN YESID CAMACHO MOLINA supervisor del contrato de interventoría en representación de la Policía Nacional, el Ingeniero CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA y la LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ en calidad de Representante Legal del Representante Legal MIROAL INGENIERÍA S.A.S.

Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el Contrato de obra PN DIRAF 06-6-10138-19, CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO – Según se evidencia en el corte de obra del 25/01/2020 (Acta Parcial No. 1-2019); donde las obras realizadas se recibieron a entera satisfacción cumpliendo con todas las especificaciones técnicas a lo estipulado en el contrato, el cual establece lo siguiente:

PAGOS PARCIALES:

Se realizarán pagos parciales de acuerdo al porcentaje de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la Interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias y que la Interventoría haya certificado la ejecución de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinticinco (25) de cada mes.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
M No. 239	27/01/2020	\$131.364.641,85	N/A	\$131.364.641,85
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$131.364.641,85


CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
 Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
 CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA


ING. LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
 Representante Legal MIROAL INGENIERÍA S.A.S.
 CONTRATISTA DE OBRA


CT. GERMÁN YESID CAMACHO MOLINA
 Supervisor Contrato de consultoría PN DIRAF 06-3-10139-19
 GRUPO SEGUIMIENTO PROYECTOS – DIRAF

NIT 830,053,973-1
Régimen Común

Resolución DIAN 18762012713811
Fecha 2019/02/05 Habilitación del M155 al M1000
VIGENCIA 18 MESES

FACTURA DE VENTA

M N° 239

Señores: POLICIA NACIONAL

Nit 800,141,397-5

Dirección CRA 50 N. 26-21

Ciudad BOGOTA

Teléfono 3159113-3159115

Representante

Fecha de Facturación 27 DE ENERO DE 2020

Fecha de Entrega 27 DE ENERO DE 2020

Fecha de vencimiento

Forma de pago

Ítem	Descripción	Unid	Cant.	Precio unitario	VALOR TOTAL
	CORTE DE OBRA N. 01 DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYAN COMANDO REGION N. 4 EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO.				
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				102.668.731,42
	ADMINISTRACION 21%				21.560.433,60 ✓
	IMPREVISTOS 1%				1.026.687,31 ✓
	UTILIDAD 5%				5.133.436,57 ✓
	IVA SOBRE UTILIDAD 19%				975.352,95 ✓
	VALOR TOTAL A EJECUTAR PRESENTE ACTA				131.364.641,85
Son: CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE					Subtotal 130.389.288,90 ✓
					IVA 975.352,95 ✓
					AMORTIZACIÓN
					TOTAL 131.364.641,85 ✓

Esta factura de compra venta se asimila a una letra de cambio (art. 774 del código de comercio), y las partes excusan el protesto tanto para la aceptación como para el pago de la presente factura cambiaria. Sirvase cancelar con cheque cruzado al primer beneficiario a nombre de MIROAL INGENIERIA. Vencido el plazo cobraremos intereses de mora a la tasa máxima legal vigente, reglamentados por el artículo 884 del código de comercio. Todo cheque devuelto causara sanción del 20% de acuerdo con el art. 731 del c.c. mas interés a la tasa máxima legal vigente en la fecha de vencimiento. Actividad económica cod. 4112, 4290. I.c.a.(6,9x1000). Resolución Habilitación Facturación DIAN N° 18762012713811 del N° M155 al M1000. Fecha: 2019/02/05, Bogotá D.C.

Observaciones:

Aprobado por:

Revisado por:

Firma y sello

Firma y sello del comprador

SEDE ADMINISTRATIVA Cra 70 C No. 49 - 50 • TEL: 5470387 - 5478622 • Bogotá - Colombia
email: info@miroal.com

Bogotá, 14 de febrero de 2020

POLE-039-2020

Señores

CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
 Representante legal.

 Calle 45ª # 51-47, Barrio la Esmeralda
 Bogotá D.C.

 RECIBIDO PARA ESTUDIO
 NO IMPLICA ACEPTACION

Fecha: 17 02 2020

Hora: 9:09 AM

Nombre: DIEGO CAMARGO

Obra: CONSORCIO CDP CAUCA

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION NO 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No1; EDIFICIO 1, FASE No 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE".

Asunto: PLAN DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Cordial saludo.

De acuerdo a lo solicitado me permito remitir el plan de amortización del anticipo para ser aprobado y dar cumplimiento con dicha solicitud.

% AMORTIZACION DEL ANTICIPO					
FRENTE	COSTO	VIGENCIA	FRENTE	COSTO	VIGENCIA
BIENESTAR Y PAISAJISMO	\$ 5.446.252.923,22	2020	COMEDORES	\$ 2.712.503.687,28	2020
ACTA PARCIAL No	PERIODO	PORCENTAJE (%)	ACTA PARCIAL No	PERIODO	PORCENTAJE (%)
1	ENERO	100%			
2	FEBRERO	100%			
3	MARZO	100%			
4	ABRIL	100%			
5	MAYO	100%			
6	JUNIO	100%			
7	JULIO	100%	7	JULIO	50%
8	AGOSTO	100%	8	AGOSTO	% REQUERIDO PARA AJUSTAR EL VALOR TOTAL
9	SEPTIEMBRE	100%			
10	OCTUBRE	100%			
11	NOVIEMBRE	100%			
12	DICIEMBRE	100%			
TOTAL AMORTIZADO BIENESTAR Y PAISAJISMO		\$ 5.446.252.923,22	TOTAL AMORTIZADO COMEDORES		\$ 522.054.167,08
TOTAL AMORTIZADO				\$	5.968.307.090,30

Este plan se presenta de acuerdo a la indicación de esta interventoría y a la supervisión del contrato, mostrando los valores a descontar en los frentes presentados. De igual manera se informa que según la indicación de la supervisión se dará inicio a la intervención de los demás frentes de obra logrando así llegar al punto de facturación esperado.

Atentamente,



LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
MIROAL INGENIERÍA S.A.S.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	830053973
Primer Nombre ó Razón Social	MIROAL INGENIERIA S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	BOGOTA
Ciudad Capital	BOGOTA D.C.
Dirección de Domicilio	AK 24 N. 39B-25 OF 302
Ciudad de Domicilio	BOGOTA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	2447506
Correo electrónico	contable@miroal.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Cauca
Regional Centros SIIF	36-02-00-019-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	06-6-10138-19 ✓
Nombre Obra	CONSTRUCCION COMANDO POLICIA P
Fecha Inicio Obra	13/11/2019
Fecha Terminación Obra	30/07/2022
Ciudad de Ejecución de la Obra	POPAYAN
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	NOVIEMBRE ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$40,364,303,716.00
Costo Total Mano de Obra	\$6,641,000.00 - ✓
Número de Trabajadores en el Periodo	2
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$41,406.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$41,406.00
Total Pagado	\$41,406.00

Valor Total	\$41,450.00
IP Origen	172.31.28.153
Nro. Transacción eCollect	64494724
Fecha Proceso	27/01/2020 09:27:33 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	830053973
Primer Nombre ó Razón Social	MIROAL INGENIERIA S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	BOGOTA
Ciudad Capital	BOGOTA D.C.
Dirección de Domicilio	AK 24 N. 39B-25 OF 302
Ciudad de Domicilio	BOGOTA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	2447506
Correo electrónico	contable@miroal.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Cauca
Regional Centros SIIF	36-02-00-019-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	06-6-10138-19✓
Nombre Obra	CONSTRUCCION COMANDO POLICIA P
Fecha Inicio Obra	13/11/2019
Fecha Terminación Obra	30/07/2022
Ciudad de Ejecución de la Obra	POPAYAN
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	DICIEMBRE✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$40,364,303,716.00
Costo Total Mano de Obra	\$18,066,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	6
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$124,217.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$124,217.00
Total Pagado	\$124,217.00

Valor Total	\$124,250.00
IP Origen	172.31.28.153
Nro. Transacción eCollect	64494870
Fecha Proceso	27/01/2020 09:35:59 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	830053973
Primer Nombre ó Razón Social	MIROAL INGENIERIA S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	BOGOTA
Ciudad Capital	BOGOTA D.C.
Dirección de Domicilio	AK 24 N. 39B-25 OF 302
Ciudad de Domicilio	BOGOTA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	2447506
Correo electrónico	contable@miroal.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Cauca
Regional Centros SIIF	36-02-00-019-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	06-6-10138-19
Nombre Obra	CONSTRUCCION COMANDO POLICIA P
Fecha Inicio Obra	13/11/2019
Fecha Terminación Obra	30/07/2022
Ciudad de Ejecución de la Obra	POPAYAN
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	ENERO ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$40,364,303,716.00
Costo Total Mano de Obra	\$54,687,007.00
Número de Trabajadores en el Periodo	14
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$307,231.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$307,231.00
Total Pagado	\$307,231.00

Valor Total	\$307,250.00
IP Origen	172.31.44.163
Nro. Transacción eCollect	64732866
Fecha Proceso	25/02/2020 05:00:29 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	830053973
Primer Nombre ó Razón Social	MIROAL INGENIERIA S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	BOGOTA
Ciudad Capital	BOGOTA D.C.
Dirección de Domicilio	AK 24 N. 39B-25 OF 302
Ciudad de Domicilio	BOGOTA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	2447506
Correo electrónico	contable@miroal.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Cauca
Regional Centros SIIF	36-02-00-019-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	06-6-10138-19
Nombre Obra	CONSTRUCCION COMANDO POLICIA P
Fecha Inicio Obra	13/11/2019
Fecha Terminación Obra	30/07/2022
Ciudad de Ejecución de la Obra	POPAYAN
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	FEBRERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$40,364,303,716.00
Costo Total Mano de Obra	\$45,310,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	15
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$329,176.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$329,176.00
Total Pagado	\$329,176.00

Valor Total	\$329,200.00
IP Origen	172.31.44.163
Nro. Transacción eCollect	64777242
Fecha Proceso	02/03/2020 09:40:33 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUEServicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

TICKET

64494724

FECHA DE EXPEDICIÓN

27 01 2020

FECHA VENCIMIENTO

01 02 2020

Nombre ó Razón Social : MIROAL INGENIERIA

Identificación : 830053973

Dirección : AK 24 N. 39B-25

Telefono : 2447506

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Cauca		
BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 0299001170449 FECHA: 27/01/2020 HORA: 17:05:08 CONVENIO: 0000029232 SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT.FACTUR AS: 1 TOTAL EFE: \$1,450.00 TOTAL CHEQ: \$0.00 TOTAL: \$1,450.00 NRO. FACTURA 000000006130347		
CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$41,450.00
	IVA	\$1,450.00
	TOTAL	\$41,450.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:

Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.

Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)

La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).

No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.

La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.

Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6130347(3900)000000041450(96)20200201

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 64494724

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula	Telefono
				830053973	
Nombre del Pagador /Cliente: MIROAL INGENIERIA					
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR		
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.				CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO
				CHEQUE	
				TOTAL	

AREA PARA SELLO

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUEServicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

TICKET

64494870

FECHA DE EXPEDICIÓN

27 01 2020

FECHA VENCIMIENTO

01 02 2020

Nombre ó Razón Social: MIROAL INGENIERIA

Identificación: 830053973

Dirección: AK 24 N. 39B-25

Telefono: 2447506

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Cauca		1 de 1
BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 029900 1170328 FECHA: 27/01/2020 HORA: 17:03:41 CONVENIO: 000002 232 SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACT. R AS: 1 TOTAL EFE: 24,250.00 TOTAL CHQ: 0.00		
CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS.	TOTAL: 24,250.00 NRO. FACTURA 000000006130371	SUBTOTAL \$124,250.00 IVA 124,250.00
	TOTAL ➡	\$124,250.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:

Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.

Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)

La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).

No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.

La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.

Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6130371(3900)000000124250(96)20200201

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 64494870

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula	Telefono
				830053973	
Nombre del Pagador /Cliente: MIROAL INGENIERIA					
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR		
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.				CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO
					CHEQUE
					TOTAL

AREA PARA SELLO

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

TICKET

64732866

FECHA DE EXPEDICIÓN

25 02 2020

FECHA VENCIMIENTO

01 03 2020

Nombre ó Razón Social: MIROAL INGENIERIA

Identificación: 830053973

Dirección: AK 24 N. 39B-25

Telefono: 2447506

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Cauca	BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 017100171112 FECHA: 2020/02/25 HORA: 11:01:01 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA 18 TOTAL EFE: \$ 307,250.00 TOTAL CHO: \$ 0.00 TOTAL: \$ 307,250.00 NRO. FACTURA 6155276	VALOR FACTURA \$ 307,250.00
TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$307,250.00
	IVA	
	TOTAL ➡	\$307,250.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6155276(3900)000000307250(96)20200301

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 64732866

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula	Telefono
				830053973	
Nombre del Pagador /Cliente:					
MIROAL INGENIERIA					
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR		
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.				CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO
				CHEQUE	
				TOTAL	

AREA PARA SELLO

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

TICKET

64777242

FECHA DE EXPEDICIÓN

02 03 2020

FECHA VENCIMIENTO

07 03 2020

Nombre ó Razón Social : MIROAL INGENIERIA

Identificación : 830053973

Dirección : AK 24 N. 39B-25

Telefono : 2447506

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Cauca		
BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 01710004115259 FECHA: 2020/03/02 HORA: 11:52:5 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 284 TOTAL EFE: \$ 329,200.00 TOTAL CHQ: \$ 0.00 TOTAL: \$ 329,200.00		
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS.	NRO. FACTURA 6158669	SUBTOTAL \$329,200.00
	IVA	
	TOTAL ➡	\$329,200.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6158669(3900)000000329200(96)20200307

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 64777242

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula	Telefono
				830053973	
Nombre del Pagador /Cliente: MIROAL INGENIERIA					
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR		
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.				CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO
				CHEQUE	
				TOTAL	

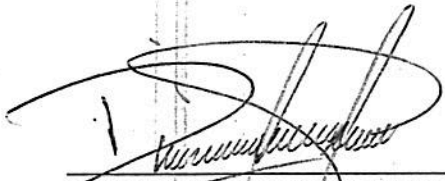
AREA PARA SELLO

CERTIFICACION DEL PAGO PARAFISCALES,
SEGURIDAD SOCIAL Y ARL

Yo, DAVID PERDOMO BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía número 83.228.689 de Rivera Huila, en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad MIROAL INGENIERÍA SAS., con Nit. 830.053.973-1, manifiesto bajo gravedad del juramento que la empresa ha cumplido en los últimos 6 meses y a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes de todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ y SALVO con las empresas promotoras de salud - EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARL, Cajas de Compensación Familiar., ICBF, Sena y el Fondo Nacional de Formación Profesional de la industria de la construcción FIC.

También certifico que la prestaciones sociales de los empleados han sido canceladas a la fecha de acuerdo con la ley (cesantías, Intereses cesantías, prima y vacaciones) Desde el año 2003.

La presente certificación se expide a los Veintiséis (26) días del mes de Febrero del año dos mil Veinte (2020), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, La ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, la ley 828 de 2003, el decreto 510 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y ley 1562 del 2012 y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.



DAVID PERDOMO BONILLA
C.C 83.228.689 de Rivera Huila
Revisor Fiscal- T.P 91814-T



LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
Representante Legal

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA (DIAM/ES/AÑO)	FECHA PAGO (DIAM/ES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAM/ES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
NI	830053973-1	MIRAL INGENIERIA SAS	CRA 70C N. 49-50	5470387	info@miral.com						EMPLADOS
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO						73
CONVENIO	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.			2020-02	E	19/02/2020	40649054	TOTAL A PAGAR
											\$30,754,000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor						
CCFC27	EPS-CCFC Comia Nariño	891280008-1	74.400	0	0	0	1	100	0	74.500	2
EPS001	ALIANZA EPS S.A.	830113831-0	109.800	0	0	0	1	100	0	109.900	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	358.600	0	0	0	1	300	0	359.100	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.009.400	0	0	0	1	800	0	1.010.200	15
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	987.000	0	0	0	1	800	0	987.800	14
EPS016	Compañía EPS	805000427-1	93.500	0	0	0	1	100	0	93.600	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	597.400	0	0	0	1	500	0	597.900	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	386.400	0	0	0	1	300	0	386.700	7
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901074753-5	334.300	0	0	0	1	300	0	334.600	6
EPSC34	Recuerdo SGP Capital Salud	900298372-9	109.800	0	0	0	1	100	0	109.900	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	99.800	0	0	0	1	100	0	99.900	2
ESSC18	EPS-S Emisnar	901021565-8	207.400	0	0	0	1	200	0	207.600	5
ESSC62	ASNET SALUD EPS SAS	900935126-7	35.200	0	0	0	1	100	0	35.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsolidaria	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229739-0	2.048.700	0	0	0	0	1	1.500	0	2.050.200	8
230301	Porvenir	800224808-8	11.170.800	0	0	19.300	19.300	1	8.200	200	11.217.800	46
231001	Colfondos	800227940-6	1.284.800	0	0	0	0	1	1.000	0	1.285.800	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.234.400	0	0	0	0	1	1.700	0	2.236.100	11

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor								
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	5.408.100				5.406.100	1	4.000	5.410.100	54.061	5.410.100	73

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	24.000	1	100	24.100	1
CCF09	Comp. Flar Cartage	890480110-1	99.800	1	100	99.900	2
CCF13	Comfaca	891190047-2	36.100	1	100	36.200	1
CCF14	Comfacaucua	891500182-0	328.100	1	300	328.400	4
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.107.600	1	2.300	3.109.900	48

DATOS DEL APORTANTE					DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
NI	830053973-1	MIRAL INGENIERIA SAS	CRA 70C N. 49-50	5470387	info@miral.com						EMPLADOS 73
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
CONVENIO	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	2020-02	2020-01	E	19/02/2020	40849054	\$30.754.000
CCF35						801280008-1	568.000	1	500	568.500	15

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	13	4.383.200	4.387.000
Pensión	4	16.777.300	16.789.900
Riesgos Laborales	1	5.406.100	5.410.100
CCF	6	4.163.600	4.167.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	24	30.730.200	30.754.000

TIPO		DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO		
NI	830053073-1	MIROCAL INGENIERIA SAS		CRA 70C N. 49-50	5470387	info@mirocal.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.			SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				73	0
				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E	19/02/2020	4064/90054	\$30.754.000

ETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)
NI	830053973-1	MIRAL INGENIERIA SAS	CRA 70C N. 49-50	5470387	Info@miral.com	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES
CONVENIO	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	2020-02	2020-01
						E	
						40649054	\$30.754.000

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES												
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotización	Subsidio	Exoneración	Colombiano	NO	SI	TAR	TAP	VAT	B	L	VAC	AF	VCT	CONEXIÓN	Cód. AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo para subsidio de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Clase de Riesgo	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICFE	Aporte ESAP	Aporte MEN				
CC	111749870	MOSQUERA GOMEZ JOHN EDISON	1	0		S						X							231001	901.000	144.200	0	0	0	0	EP5037	901.000	36.100	144	901.000	5	0	CCF13	901.000	36.100	0	0	0	0	0	0	0
CC	111852586	CORTES TARAZONA LAURA VICTORIA	1	0		S							X						231001	2.600.000	400.000	0	0	0	0	EP5017	2.500.000	100.000	144	2.600.000	1	0	CCF24	2.600.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
CC	1119240361	MEDRANO DAVILA MANUEL ANDRES	1	0		S													230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EP5017	877.803	35.200	144	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0	
CC	114345322	BUELVAS PEDROZA SEIDIS ESTHER	1	0		S													231001	910.000	145.000	0	0	0	0	EP5005	910.000	36.400	144	910.000	5	63.400	CCF24	910.000	36.400	0	0	0	0	0	0	
CC	114345322	BUELVAS PEDROZA SEIDIS ESTHER	1	0		S								X					231001	303.334	48.600	0	0	0	0	EP5005	303.334	12.200	144	303.334	5	0	CCF24	303.334	12.200	0	0	0	0	0	0	
CC	114345322	BUELVAS PEDROZA SEIDIS ESTHER	1	0		S								X					231001	86.667	13.000	0	0	0	0	EP5005	86.667	3.500	144	86.667	5	0	CCF24	86.667	3.500	0	0	0	0	0	0	
CC	12830853	QUINTERO PRECIBADO CARLOS AUGUSTO	1	0		S									X				230301	1.736.951	278.000	0	0	0	0	ES5C18	1.736.951	69.500	144	1.736.951	5	120.800	CCF35	1.736.951	69.500	0	0	0	0	0	0	
CC	12905847	DEL CASTILLO MINOTA ARMANDO ISMAEL	1	0		S													25-14	117.041	18.800	0	0	0	0	ES5C18	117.041	4.700	144	117.041	5	8.200	CCF35	117.041	4.700	0	0	0	0	0	0	
CC	12910865	VALVERDE MONTAÑO EUGENIO	1	0		S									X				25-14	897.237	150.000	0	0	0	0	EP5037	897.237	37.500	144	897.237	5	65.300	CCF35	897.237	37.500	0	0	0	0	0	0	
CC	12916348	BANGUERA ARAUJO CRISTOPHER DARIO	1	0		S									X				25-14	1.326.307	212.300	0	0	0	0	ES5C18	1.326.307	53.100	144	1.326.307	5	92.400	CCF35	1.326.307	53.100	0	0	0	0	0	0	
CC	12917467	HURTADO MONTAÑO ADRIANO	1	0		S													230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EP5044	877.803	35.200	144	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0	
CC	12916681	DAZ GUZMÁN SERGIO EDUARDO	1	0		S													230301	236.748	37.600	0	0	0	0	EP5044	236.748	9.500	144	236.748	5	16.500	CCF35	236.748	9.500	0	0	0	0	0	0	
CC	13053792	QUIRÓNES DEBISA JULIO LEONIDAS	1	0		S													25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EP5037	877.803	35.200	144	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0	
CC	16934937	RODRIGUEZ MARTINEZ HARRISON HENRY	1	0		S													230301	1.242.200	198.000	0	0	0	0	EP5044	1.242.200	48.700	144	1.242.200	5	66.500	CCF35	1.242.200	48.700	0	0	0	0	0	0	
CC	17342590	RAMIREZ ALZATE CARLOS AUGUSTO	1	0		S													230301	1.983.334	317.400	0	0	0	0	EP5005	1.983.334	79.400	144	1.983.334	5	138.100	CCF14	1.983.334	79.400	0	0	0	0	0	0	
CC	2991353	VASQUEZ CORTES ABEL	1	0		S													230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EP5017	1.600.000	64.000	144	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0	0	
CC	34553320	OLIEDA CARRERA MARIA TERESA	1	0		S													230301	3.850.000	616.000	0	0	0	0	EP5044	3.850.000	154.000	144	3.850.000	5	268.000	CCF14	3.850.000	154.000	0	0	0	0	0	0	
CC	4168689	VIRQUEZ ANA JESUS	1	0		S													230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EP5005	877.803	35.200	144	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0	
CC	5037173	CASAS MORALES GLADYS	1	0		S													25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EP5008	1.500.000	60.000	144	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0	0	
CC	5079968	RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY	1	0		S													25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EP5005	1.700.000	68.000	144	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0	0	
CC	5218266	RODRIGUEZ ALVAREZ ELIANA	1	0		S													230301	2.300.000	358.000	0	0	0	0	EP5005	2.300.000	92.000	144	2.300.000	5	5.300	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0	0	
CC	52452894	BOYACA GALLO CARMEN HELENA	1	0		S													230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EP5005	2.500.000	100.000	144	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
CC	5291944	MARTINEZ ROSAS JESUS ABELARDO	1	0		S													25-14	1.333.334	213.400	0	0	0	0	EP5005	1.333.334	53.400	144	1.333.334	5	92.900	CCF24	1.333.334	53.400	0	0	0	0	0	0	
CC	52978613	CACERES CORTES YANETH	1	0		S													25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EP5008	3.500.000	140.000	144	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0	0	
CC	56673119	GUERRA JORDAN CRUZ DEL CARMEN	1	0		S													230301	2.300.000	358.000	0	0	0	0	EP5017	2.300.000	92.000	144	2.300.000	5	160.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0	0	
CC	6403490	CORTES USECHE LEYDY KATHERINE	1	0		S													230301	877.803	140.500	0	0	0	0	CCF227	877.803	35.200	144	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0	
CC	7358232	PALOMINO BELTRAN ELIAS RAFAEL	1	0		S													25-14	236.748	37.600	0	0	0	0	EP5016	236.748	9.500	144	236.748	5	16.500	CCF35	236.748	9.500	0	0	0	0	0	0	
CC	79315152	MORA BARNEY DAVID TOMAS	1	0		S													230301	1.614.973	258.400	0	0	0	0	ES5C27	1.614.973	64.600	144	1.614.973	5	112.500	CCF09	1.614.973	64.600	0	0	0	0	0	0	
CC	79508369	CAMARGO IBARRA JUAN CARLOS	1	0		S													230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EP5005	3.500.000	140.000	144	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0	0	
CC	7956814	MEDINA MENDIBELLO PEDRO ALFONSO	1	0		S													230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EP5005	2.100.000	84.000	144	2.100.000	5	146.200	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0	0	
CC	79759614	SARMIENTO ROJAS ALEXANDER	1	0		S													230301	1.265.625	202.500	0	0	0	0	EP5044	1.265.625	50.700	144	1.265.625	5	88.100	CCF24	1.265.625	50.700	0	0	0	0	0	0	
CC	79769900	DIAZ ROSA ANDRES	1	0		S													230301	1.020.000	163.200	0	0	0	0	EP5017	1.020.000	40.000	144	1.020.000	5	71.000	CCF24	1.020.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
CC	8016817	TORO CRUZ JOHN FREDDY	1	0		S													25-14	2.053.334	328.600	0	0	0	0	EP5008	2.053.334	82.200	144	2.053.334	1	10.800	CCF24	2.053.334	82.200	0	0	0	0	0	0	
CC	80193323	MENDOZA SALGADO URIEL JOSE	1	0		S													230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EP5002	2.000.000	80.000	144	2.000.000	1	10.600	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
CC	80715969	MENDOZA SALGADO URIEL JOSE	1	0		S													230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EP5002	1.000.000	40.000	144	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
CC	8794911	ALAVA CRUEL CESAR RICARDO	1	0		S													230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EP5016	2.100.000	84.000	144	2.100.000	5	146.300	CCF35	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0	0	
CC	87950989	QUIROZ VALVERDE FERNANDO AUGUSTO	1	0		S													CCF227	772.650	123.700	0	0	0	0	CCF227	772.650	31.200	144	772.650	5	53.800	CCF35	772.650	31.200	0	0	0	0	0	0	
CC	87950989	QUIROZ VALVERDE FERNANDO AUGUSTO	1	0		S													230301	294.821	32.900	0	0	0	0	CCF227	294.821	8.000	144	294.821	5	0	CCF35	294.821	8.000	0	0	0	0	0	0	0
CC	92534300	CAMPO ZABALETA ENER RAFAEL	1	0		S												</																								

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830053073-1	MIRCOAL INGENIERIA SAS		CRA 70C N. 40-50	5470387	info@mircoal.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
					73 55 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-02	2020-01	E	19/02/2020	40649054	\$30,764,000

ETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

BIENESTAR Y PAISAJISMO

ACTA DE MAYORES Y MENORES



ACTA No.	1	DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS CONTRACTUAL - EDIFICIO BIENESTAR Y PAISAJISMO
----------	---	---

COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION No.4 Y CENTRO DE FUSION OPERACIONAL No. 4

ACTA No.	1	DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS CONTRACTUAL - EDIFICIO BIENESTAR Y PAISAJISMO
----------	---	---

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CALCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION NO. 4, BLOQUE B, FASE NO. 1; EDIFICIO 1, FASE NO. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE NO. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PASAJISMO, FASE NO. 4, A PRECIOS UNITARIOS PLUS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

ALCANCE DE CONTRATO COMPONENTE
FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO

CONTRATISTA: MIROAL INGENIERIA SAS

INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
----------------	-----------------------------------

[illegible]

878.639.834.11

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				MAYORES				MENORES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		U/M	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
EDIFICACIÓN DE LA FASE 4															
EDIFICIO BIENESTAR Y PAISAJISMO															
03.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBANTES AL SITIO AUTORIZADO. CUANTIFICADA EN BANCO	M3	79.00	\$ 42,214.77	\$ 3,334,969.83	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	79.00	\$ 3,334,969.83		
03.01.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBANTES AL SITIO AUTORIZADO	M3	5266.00	\$ 31,534.14	\$ 166,058,781.24	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	5266.00	\$ 166,058,781.24		
	TOTM EXCAVACIONES				\$ 169,393,749.07		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 169,393,749.07		
03.02	RELLENOS														
03.02.02	RELLENO EN RECIBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS (INCLUYE POLIÉNFENO)	M3	461.80	\$ 94,130.14	\$ 43,469,621.31	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	461.80	\$ 43,469,621.31		
	TOTM RELLENOS				\$ 43,469,621.31		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 43,469,621.31		
	TOTM EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 212,863,369.38		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 212,863,369.38		
04	CIMENTACIÓN														
04.01	CIMENTACIÓN														
04.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO PORTE DE 2000PSI PARA LIMPUEZA E=0.05m	M2	25.00	\$ 27,841.71	\$ 691,042.75	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	25.00	\$ 691,042.75		
04.01.02	CONCRETO PREMEZCLADO PORTE DE 2000PSI PARA LIMPUEZA E=0.05m	ML	78.00	\$ 17,513.18	\$ 1,366,028.04	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	78.00	\$ 1,366,028.04		
04.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	8.00	\$ 679,032.82	\$ 5,428,262.56	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	8.00	\$ 5,428,262.56		
04.01.07	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	M3	16.00	\$ 641,005.36	\$ 10,256,086.08	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	16.00	\$ 10,256,086.08		
04.01.12	HIERRO DE REFUERZO FOLGADO DE 60000 PSI	KG	2460.00	\$ 3,913.50	\$ 9,705,460.00	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	2460.00	\$ 9,705,460.00		
04.01.13	MALLA ELECTRODOLADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	822.00	\$ 5,634.11	\$ 4,631,238.42	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	822.00	\$ 4,631,238.42		
	TOTM CIMENTACIÓN				\$ 32,078,137.89		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 32,078,137.88		
05	PROBOS - BASES														
05.01	PROBOS Y BASES														
05.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE ARMARE DE HIERRO Y MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALETA)	M2	1302.00	\$ 108,636.89	\$ 141,444,970.38	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	1302.00	\$ 141,444,970.38		
	TOTM PROBOS Y BASES				\$ 141,444,970.38		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 141,444,970.38		
06	ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
06.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALETA)	M3	12.00	\$ 674,478.31	\$ 8,093,718.72	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	12.00	\$ 8,093,718.72		
06.01.11	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS AERIAS DE CUBIERTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALETA)	M3	18.00	\$ 862,762.10	\$ 15,529,717.80	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	18.00	\$ 15,529,717.80		
06.01.17	PLACA MAZGA DE CIRCULACION DE CUBIERTA CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA MAZGA DE CIRCULACION CON SIVA, ESPESOR= 15cm (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALETA)	M2	2.00	\$ 117,383.85	\$ 234,767.70	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	2.00	\$ 234,767.70		
06.01.21	VIGA CANAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON FORMALETA, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES AJUSTADOS A LA VISTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALETA)	ML	92.00	\$ 459,860.86	\$ 42,309,159.12	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	92.00	\$ 42,309,159.12		
06.01.26	HIERRO DE REFUERZO FOLGADO DE 60000 PSI	KG	6641.00	\$ 3,913.50	\$ 26,172,253.50	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	6641.00	\$ 26,172,253.50		
06.01.28	MALLA ELECTRODOLADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	1893.00	\$ 5,637.43	\$ 10,671,654.89	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	1893.00	\$ 10,671,654.89		
	TOTM ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 107,307,268.83		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 107,307,268.83		
08	ESTRUCTURA METALICA														
08.02	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS														
08.02.01	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSION, ESMALE Y DUMAS ACCESORIOS PARA BU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)	KG	2533.00	\$ 12,487.69	\$ 31,656,648.77	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	2533.00	\$ 31,656,648.77		
	TOTM ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS				\$ 31,656,648.77		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 31,656,648.77		
09	MAPOSTERIA														
09.01	MAPOSTERIA														
09.01.01	MURO BLOQUE LISO No.5	M2	65.00	\$ 33,333.47	\$ 2,166,675.55	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	65.00	\$ 2,166,675.55		
09.01.02	MURO BLOQUE LISO No.5	ML	13.00	\$ 20,871.69	\$ 269,731.97	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	13.00	\$ 269,731.97		
09.01.08	MURO EN LADRILLO TOILET 2X1/2X6	M2	48.00	\$ 37,481.75	\$ 3,796,635.75	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	48.00	\$ 3,796,635.75		
09.01.08	MURO EN LADRILLO TOILET 2X1/2X6	ML	10.00	\$ 46,239.12	\$ 462,391.20	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	10.00	\$ 462,391.20		
	TOTM MAPOSTERIA				\$ 6,713,424.47		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 6,713,424.47		
10	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES														
10.01	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES														

Handwritten signature and initials.

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				MAYORES			MENORES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			
		U.M	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
EDIFICACIÓN DE LA FASE 4															
EDIFICIO BIENESTAR Y PAISAJISMO															
10.01.02	ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4"	UN	60.00	\$ 9,212.79	\$ 552,767.40	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	60.00	\$ 552,767.40		
10.01.03	COLUMETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)	ML	33.00	\$ 1,576,781.25	\$ 51,761,781.25	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	33.00	\$ 51,761,781.25		
10.01.04	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)	ML	20.00	\$ 47,781.25	\$ 955,625.00	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	20.00	\$ 955,625.00		
10.01.07	DILATACIÓN DE COPOR CON BELLLO DE SILICONA	ML	53.00	\$ 16,208.10	\$ 859,023.30	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	53.00	\$ 859,023.30		
10.01.10	PARAPETO EN CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR POR UNA ALTURA PROMEDIO DE 80 CM (incluye CINTAS COLUMNETAS PAÑETE Y MANPOSTERIA)	ML	27.00	\$ 100,869.49	\$ 2,724,269.23	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	27.00	\$ 2,724,269.23		
10.01.11	ALFAJAS CONCRETO A LA VISTA	ML	18.00	\$ 48,556.20	\$ 873,011.60	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	18.00	\$ 873,011.60		
TOTAL ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES					\$ 7,506,384.78		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 7,506,384.78		
11	PAÑETES														
11.01.01	PAÑETE LIBRO MUROS 14 (incluye fines y dilataciones)	M2	79.00	\$ 22,861.19	\$ 1,806,404.01	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	79.00	\$ 1,806,404.01		
11.01.02	PAÑETE LIBRO MUROS 14 (incluye fines y dilataciones)	ML	52.00	\$ 14,043.14	\$ 730,243.28	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	52.00	\$ 730,243.28		
11.01.05	OCOTERO DESCALDO	ML	46.00	\$ 20,365.66	\$ 937,740.36	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	46.00	\$ 937,740.36		
TOTAL PAÑETES					\$ 3,476,387.65		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 3,476,387.65		
12	INSTALACIONES HIDROSANTARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS														
12.02	PUNTOS HIDRÁULICOS														
12.02.10	PUNTO LLAVE DE MANO DE 1/2"	UN	7.00	\$ 31,539.68	\$ 220,777.76	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	7.00	\$ 220,777.76		
TOTAL PUNTOS HIDRÁULICOS					\$ 220,777.76		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 220,777.76		
12.03	REDES DE AGUA FRIA														
12.03.08	TUBERIA RDE 11/2" PVC PRESION 400 PSI 3/4"	ML	52.00	\$ 11,941.15	\$ 620,959.80	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	52.00	\$ 620,959.80		
12.03.10	TUBERIA RDE 9/8" PVC PRESION 800 PSI 1/2"	ML	112.00	\$ 10,757.13	\$ 1,204,795.96	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	112.00	\$ 1,204,795.96		
12.03.18	ACCESORIO PVC PRESION 3/4"	UN	3.00	\$ 3,341.44	\$ 10,024.32	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	3.00	\$ 10,024.32		
12.03.20	ACCESORIO PVC PRESION 1/2"	UN	96.00	\$ 3,176.25	\$ 304,776.00	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	96.00	\$ 304,776.00		
TOTAL REDES DE AGUA FRIA					\$ 2,013,532.68		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 2,013,532.68		
12.04	REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO														
12.04.04	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 3/4"	UN	2.00	\$ 62,505.17	\$ 125,010.34	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	2.00	\$ 125,010.34		
12.04.05	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	UN	6.00	\$ 65,131.44	\$ 390,788.64	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	6.00	\$ 390,788.64		
12.04.10	MEIDOR PARA AGUA DE 3/4"	UN	2.00	\$ 374,345.43	\$ 748,690.86	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	2.00	\$ 748,690.86		
12.04.25	CAJA PARA 3 MEDIDORES	UN	2.00	\$ 235,252.31	\$ 470,504.62	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	2.00	\$ 470,504.62		
TOTAL REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO					\$ 1,709,044.46		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 1,709,044.46		
12.06	SALIDA SANTANEROS														
12.06.03	SALIDA SANTANEROS LAVAMANOS 2"	UN	4.00	\$ 22,861.16	\$ 91,404.64	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	4.00	\$ 91,404.64		
12.06.10	SALIDA SANTANEROS BIFON DE PISO 2"	UN	2.00	\$ 22,861.42	\$ 45,722.84	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	2.00	\$ 45,722.84		
TOTAL SALIDA SANTANEROS					\$ 137,127.48		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 137,127.48		
12.07	TUBERIA DE ALICANTILLADO DE AGUAS RESIDUALES														
12.07.04	TUBERIA ALICANTILLADO NOVAFORT O SIMLAR 200 mm (P)	ML	116.00	\$ 74,237.62	\$ 8,622,003.92	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	116.00	\$ 8,622,003.92		
TOTAL TUBERIA DE ALICANTILLADO DE AGUAS RESIDUALES					\$ 8,622,003.92		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 8,622,003.92		
12.08	RED DE DESAGÜES DE AGUAS RESIDUALES														
12.08.04	TUBERIA PVC SANTANEROS 2"	ML	18.00	\$ 21,137.32	\$ 380,671.76	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	18.00	\$ 380,671.76		
12.08.09	ACCESORIO SANTANEROS 2"	UN	22.00	\$ 6,618.14	\$ 146,600.08	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	22.00	\$ 146,600.08		
TOTAL RED DE DESAGÜES DE AGUAS RESIDUALES					\$ 527,271.84		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 527,271.84		
12.10	RED DE DESAGÜES DE AGUAS RESIDUALES														
12.10.03	GEOMETRIAS PARA 15 INCHES DE AGUAS RESIDUALES	ML	1333.00	\$ 56,625.96	\$ 75,148,424.68	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	1333.00	\$ 75,148,424.68		
TOTAL RED DE DESAGÜES DE AGUAS RESIDUALES					\$ 75,148,424.68		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 75,148,424.68		
12.12	TUBERIA ALICANTILLADO DE AGUAS LUVAS														
12.12.03	TUBERIA ALICANTILLADO NOVAFORT O SIMILAR 24"	ML	41.00	\$ 420,135.00	\$ 17,246,535.00	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	41.00	\$ 17,246,535.00		
12.12.04	TUBERIA ALICANTILLADO NOVAFORT O SIMILAR 24"	ML	71.00	\$ 363,720.00	\$ 25,824,020.00	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	71.00	\$ 25,824,020.00		
12.12.10	TUBERIA ALICANTILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 mm (P)	ML	38.00	\$ 74,237.62	\$ 2,804,429.96	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	38.00	\$ 2,804,429.96		
TOTAL TUBERIA ALICANTILLADO DE AGUAS LUVAS					\$ 50,164,113.41		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 50,164,113.41		
12.13	RED DE DESAGÜES DE AGUAS LUVAS														
12.13.03	TUBERIA PVC SANTANEROS 4"	ML	50.00	\$ 30,613.81	\$ 1,530,695.00	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	50.00	\$ 1,530,695.00		
12.13.11	ACCESORIO SANTANEROS 4"	UN	42.00	\$ 18,260.34	\$ 768,144.28	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	42.00	\$ 768,144.28		
12.13.14	SOPORTE TIPO PIRA DE 4"	UN	16.00	\$ 19,650.64	\$ 314,410.24	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	16.00	\$ 314,410.24		
TOTAL RED DE DESAGÜES DE AGUAS LUVAS					\$ 3,063,300.02		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 3,063,300.02		
12.15	MONTAJE DE APARATOS HIDROSANTARIOS														
12.15.09	MONTAJE DE LLAVE DE MANO	UN	6.00	\$ 26,064.04	\$ 156,384.24	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	6.00	\$ 156,384.24		
TOTAL MONTAJE DE APARATOS HIDROSANTARIOS					\$ 156,384.24		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 156,384.24		
12.17	REDE DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS														
12.17.20	EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPÓSITO CON AGENTE LIMPIO	UN	4.00	\$ 91,119.08	\$ 364,476.32	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	4.00	\$ 364,476.32		
TOTAL REDE DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS					\$ 364,476.32		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 364,476.32		
12.18	RED DE GAS														
12.18.12	TUBERIA HIERRO GALVANIZADO GAS 1/2"	ML	24.00	\$ 17,915.64	\$ 428,044.96	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	24.00	\$ 428,044.96		
12.18.18	ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO GAS 1/2"	UN	22.00	\$ 5,326.23	\$ 117,243.06	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	22.00	\$ 117,243.06		
12.18.21	REGISTRO PARA GAS 1/2"	UN	2.00	\$ 61,438.37	\$ 122,876.74	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	2.00	\$ 122,876.74		
12.18.28	REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA (2.5m3/h)	UN	2.00	\$ 176,806.80	\$ 353,613.60	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	2.00	\$ 353,613.60		
12.18.29	MEDIDOR DE GAS 2.5 m3/h	UN	2.00	\$ 183,625.07	\$ 367,250.14	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	2.00	\$ 367,250.14		
TOTAL RED DE GAS					\$ 1,391,231.70		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 1,391,231.70		
12.19	PUNTO DE GAS														
12.19.03	PUNTO DE GAS ESTUFA 1/2"	UN	2.00	\$ 100,102.59	\$ 200,205.18	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	2.00	\$ 200,205.18		
TOTAL PUNTO DE GAS					\$ 200,205.18		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 200,205.18		
12.21	OBRAS DE MANPOSTERÍA Y CONCRETO														
12.21.04	CAJA INSPECCIÓN DE AGUA LUVAS BONO	UN	1.00	\$ 469,133.69	\$ 469,133.69	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	1.00	\$ 469,133.69		

Handwritten signature and initials.

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				MAYORES				MENORES				CONDICIONES ACTUALES	
		U.M	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
EDIFICACIÓN DE LA FASE 4															
EDIFICIO BIENESTAR Y PAISAJISMO															
12.21.08	CARGAMO DE 300x60cm	ML	12.00	\$ 66,648.19	\$ 799,780.28	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	12.00	\$ 799,780.28
12.21.10	SUMIDERO EN LADRILLO EL 180	UN	4.00	\$ 860,239.69	\$ 3,441,558.76	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	4.00	\$ 3,441,558.76
	TOM OBRAS DE MAQUINERÍA Y CONCRETO				\$ 4,210,318.93		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 0.00		\$ 4,210,318.93
12.22	EXCAVACIONES Y RELLENOS														
12.22.01	EXCAVACION MANUAL INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE BORRANTES AL SITIO AUTORIZADO	M3	615.00	\$ 42,214.77	\$ 25,962,083.55	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	615.00	\$ 25,962,083.55
12.22.03	RELLENO EN ARENA DE PERA	M3	25.00	\$ 42,205.68	\$ 1,055,141.70	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	25.00	\$ 1,055,141.70
12.22.04	RELLENO SUBBASE GRANULAR SRO-30 O SRO-38 VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	45.00	\$ 9,919.69	\$ 446,341.05	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	45.00	\$ 446,341.05
12.22.05	RELLENO GRAVA	M3	171.20	\$ 111,189.59	\$ 19,035,709.17	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	171.20	\$ 19,035,709.17
12.22.06	RELLENO EN RECIBO COMUN COMPACTADO AL 90% DEL PROTOCOLO DEL PROYECTO MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS	M3	317.00	\$ 84,130.14	\$ 26,659,254.38	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	317.00	\$ 26,659,254.38
	TOM EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 78,332,305.15		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 0.00		\$ 78,332,305.15
	TOM INSTALACIONES HIDROALIMENTARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS				\$ 229,803,711.89		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 0.00		\$ 229,803,711.89
13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFONICAS Y AUTOMATIZACIÓN														
13.01	ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES														
13.01.14	DESDE TOLIM HASTA TORRE 2 EN ZONA 4481+120	ML	63.00	\$ 48,087.46	\$ 3,039,529.98	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	63.00	\$ 3,039,529.98
13.02	TABLEROS NORMALES						\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 0.00		\$ 0.00
13.02.07	GABINETE METALICO DE SOPORTE PARA 18 CIRCUITOS	UN	1.00	\$ 1,108,918.92	\$ 1,108,918.92	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,108,918.92
13.09	SALIDAS ELÉCTRICAS						\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 0.00		\$ 0.00
13.09.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL MONOFASICA F1N+1 110V	UN	20.00	\$ 8,276.54	\$ 1,655,308.80	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	20.00	\$ 1,655,308.80
13.09.04	SALIDA PARA ILUMINACIÓN	UN	48.00	\$ 115,845.39	\$ 5,560,722.72	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	48.00	\$ 5,560,722.72
13.09.08	SALIDA PARA TV EN CABLE ROJO	UN	3.00	\$ 101,184.41	\$ 303,553.23	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	3.00	\$ 303,553.23
	TOM SALIDAS ELÉCTRICAS				\$ 7,659,809.75		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 0.00		\$ 7,659,809.75
13.12	ILUMINARIAS Y LAMPARAS														
13.12.02	BAJA LED 10W	UN	48.00	\$ 93,255.47	\$ 4,475,322.56	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	48.00	\$ 4,475,322.56
13.13.01	PANEL CENTRAL	UN	1.00	\$ 2,454,042.24	\$ 2,454,042.24	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,454,042.24
13.13.02	ANUNCIADOR REMOTO	UN	1.00	\$ 847,660.23	\$ 847,660.23	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	1.00	\$ 847,660.23
13.13.03	MODELO DE CONTROL DE DISPOSITIVO	UN	1.00	\$ 1,459,853.32	\$ 1,459,853.32	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,459,853.32
13.13.04	SENSOR FOTOELECTRICO CON BASE	UN	3.00	\$ 427,559.18	\$ 1,282,677.48	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	3.00	\$ 1,282,677.48
13.13.05	SENSOR DUAL	UN	3.00	\$ 331,078.91	\$ 993,236.73	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	3.00	\$ 993,236.73
13.13.06	ESTACION MANUAL	UN	2.00	\$ 419,311.87	\$ 838,623.74	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	2.00	\$ 838,623.74
13.13.07	SIRENA RETROSCOPICA	UN	2.00	\$ 381,163.02	\$ 762,326.04	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	2.00	\$ 762,326.04
13.13.08	CABLE RETARDANTE A LA FLAMA 2X18 APANTALLADO	ML	36.00	\$ 9,319.22	\$ 334,135.96	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	36.00	\$ 334,135.96
13.13.09	TUBERIA INC 3/4"	ML	19.00	\$ 566,246.96	\$ 10,759,682.36	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	19.00	\$ 10,759,682.36
13.13.10	MODULO RELE	UN	1.00	\$ 895,662.63	\$ 895,662.63	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	1.00	\$ 895,662.63
13.13.11	CAJA 10X10 DOBLE FONDO	UN	3.00	\$ 750,367.69	\$ 2,251,103.07	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	3.00	\$ 2,251,103.07
	TOM SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO				\$ 10,108,528.01		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 0.00		\$ 10,108,528.01
13.15	TUBERIAS Y BANCOS PORTACABLES														
13.15.04	TUBERIA ENT 1/2"	ML	82.00	\$ 9,705.84	\$ 803,267.08	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	82.00	\$ 803,267.08
13.15.05	TUBERIA ENT 3/4"	ML	15.00	\$ 11,089.61	\$ 166,339.15	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	15.00	\$ 166,339.15
	TOM TUBERIAS Y BANCOS PORTACABLES				\$ 969,596.23		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 0.00		\$ 969,596.23
13.16	REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION														
13.16.01	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION SIMILAR A NORMA COCENSA C577A	UN	1.00	\$ 807,861.18	\$ 807,861.18	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	1.00	\$ 807,861.18
13.16.02	CANALIZACION (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 4 DUCTOS PVC TIPO TDP	ML	30.00	\$ 298,843.75	\$ 8,965,312.50	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	30.00	\$ 8,965,312.50
	TOM REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION				\$ 9,773,173.68		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 0.00		\$ 9,773,173.68
	TOM INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFONICAS Y AUTOMATIZACIÓN				\$ 40,312,836.11		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 0.00		\$ 40,312,836.11
14	PISOS - ACABADOS														
14.01	PISOS														
14.01.01	BALDOSA EN GRANO DE MARIPOSA, VIBROPERFORADO BLANCO HUELA 300X300M PISOCA UNIFORME PARA AREA 180M GRANULADO 10MM GRANULADO 10MM DE TRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACION Y DILATACION	M2	73.00	\$ 109,205.45	\$ 7,969,997.85	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	73.00	\$ 7,969,997.85
14.01.02	GUARDACORONA RECTO EN GRANO DE MARIPOSA PULIDO 1X1.5X72MM BLANCO	ML	42.00	\$ 33,460.91	\$ 1,406,146.22	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	42.00	\$ 1,406,146.22
	TOM PISOS - ACABADOS				\$ 9,376,144.07		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 0.00		\$ 9,376,144.07
15	CARPINTERIA METALICA														
15.04	VENTANAS ALUMINIO 2						\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 0.00		\$ 0.00
15.04.01	VENTANA VAC COMPLETA POR VENTANA EN PERIFERIA DE ALUMINIO ANODIZADO BLANCO MATE MARCO DILATADO EN PERIFERIA DE ALUMINIO ANODIZADO BLANCO MATE ALFALFA METALICA VORIO INCOLORO 4+4 PVB 0.3MM UH5 5.05X10.38 0+0.33 N+00 ACCESO VEHICULAR	UN	9.00	\$ 174,610.72	\$ 1,571,496.48	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	9.00	\$ 1,571,496.48
	CARPINTERIA ESPECIAL						\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 0.00		\$ 0.00
15.04.02	MARCO EN PERIF. DE ALUMINIO ANODIZADO BLANCO MATE 2. PERJANA DE MASTERA TIECA + IMPERMEABILIZANTE (PU)	M2	70.00	\$ 974,146.22	\$ 68,190,376.40	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	70.00	\$ 68,190,376.40
15.04.03	MASTERA TIECA IMPERMEABILIZANTE (PU)	M2	159.00	\$ 974,146.22	\$ 154,869,568.88	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	159.00	\$ 154,869,568.88
15.04.04	ESCALERA METALICA PARA ACCESO A CANTAS CON GUARDA HOMBRE	ML	11.00	\$ 252,662.73	\$ 2,779,290.51	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	11.00	\$ 2,779,290.51
	TOM CARPINTERIA ESPECIAL				\$ 228,962,422.41		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 0.00		\$ 228,962,422.41

Handwritten signature and initials.

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				MAYORES				MENORES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		U/M	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
EDIFICACIÓN DE LA FASE 4															
EDIFICIO BIENESTAR Y PAISAJISMO															
TOM: CARPINTERIA METALICA															
17	PINTURA				\$ 227,433,918.89		\$ 0.00						\$ 0.00		\$ 227,433,918.89
17.01	PINTURA														
17.01.01	PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES. COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE RUSTICO ACABADO FINAL.	M2	50.00	\$ 18,228.26	\$ 911,413.00	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	50.00	\$ 911,413.00
17.01.02	PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES. COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE RUSTICO ACABADO FINAL.	ML	10.00	\$ 10,024.32	\$ 100,243.20	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	10.00	\$ 100,243.20
17.01.07	PINTURA ACILICA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUDIO (INCLUYE ESTUDIO, FILAS Y DILATACIONES)	M2	188.00	\$ 36,851.18	\$ 6,928,021.64	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	188.00	\$ 6,928,021.64
17.01.08	PINTURA ACILICA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUDIO (INCLUYE ESTUDIO, FILAS Y DILATACIONES)	ML	38.00	\$ 26,039.73	\$ 999,509.74	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	38.00	\$ 999,509.74
	TRIM. PINTURA				\$ 6,928,021.64		\$ 0.00						\$ 0.00		\$ 6,928,021.64
	TRIM. PINTURA				\$ 6,928,021.64		\$ 0.00						\$ 0.00		\$ 6,928,021.64
18	CUBIERTAS														
18.01	CUBIERTA														
18.01.01	TELA METALICA SIN TRANSLAPO TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TERMOCUSTRITO EN POLIURETANO INYECTADO ACABADO EN PINTURA ESMALTADA AL HORNO INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA SEGUN PLANOS	M2	117.00	\$ 246,409.55	\$ 28,712,917.35	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	117.00	\$ 28,712,917.35
	TRIM. CUBIERTA				\$ 28,712,917.35		\$ 0.00						\$ 0.00		\$ 28,712,917.35
	TRIM. CUBIERTAS				\$ 28,712,917.35		\$ 0.00						\$ 0.00		\$ 28,712,917.35
19	CIELOS RASOS														
19.01	CIELO RASO														
19.01.01	PLACAS SUSPENSIVAS DE CARTON YESO ESTANDAR 10MM, ACABADO LISO PINTURA A TRES MANOS ACILICA COLOR BLANCO BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MURCHOS, DESCOLGADO, ENCINTADO, MALLADO Y PULIDO (JUNTAS INVISIBLES).	M2	65.00	\$ 54,757.82	\$ 3,011,685.60	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	65.00	\$ 3,011,685.60
	TRIM. CIELO RASO				\$ 3,011,685.60		\$ 0.00						\$ 0.00		\$ 3,011,685.60
	TRIM. CIELOS RASOS				\$ 3,011,685.60		\$ 0.00						\$ 0.00		\$ 3,011,685.60
20	OBRAS EXTERIORES														
20.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES URBANISMO														
20.00.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	24292.00	\$ 73,629,537.64	\$ 73,629,537.64	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	24292.00	\$ 73,629,537.64
20.00.02	DESCARPE MECANICO 400 20 M. INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS.	M2	24292.00	\$ 208,098,203.40	\$ 208,098,203.40	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	24292.00	\$ 208,098,203.40
20.00.03	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA 1* 2.00 M	ML	882.00	\$ 19,504.19	\$ 17,249,795.58	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	882.00	\$ 17,249,795.58
	TRIM. ACTIVIDADES PRELIMINARES URBANISMO				\$ 17,249,795.58		\$ 0.00						\$ 0.00		\$ 17,249,795.58
20.01	URBANISMO														
20.01.01	LOSA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS ESPESOR 10 CM	M2	279.00	\$ 86,727.77	\$ 23,832,320.06	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	279.00	\$ 23,832,320.06
20.01.02	ADOQUIN CONCRETO PRETALON 20 X 10 X 6 CM COLOR ARENA RESISTENCIA E INSTALACIONES DE ACERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANIDENES SDP O SIMILAR	M2	818.00	\$ 79,739.80	\$ 65,226,420.20	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	818.00	\$ 65,226,420.20
20.01.03	ADOQUIN CONCRETO PRETALON 20 X 10 X 6 CM COLOR GRIS RESISTENCIA E INSTALACIONES DE ACERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANIDENES SDP O SIMILAR	M2	255.00	\$ 68,101.51	\$ 17,365,885.05	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	255.00	\$ 17,365,885.05
20.01.04	ADOQUIN CONCRETO PRETALON 20 X 10 X 6 CM COLOR AMARILLO RESISTENCIA E INSTALACIONES DE ACERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANIDENES SDP O SIMILAR	M2	175.00	\$ 79,739.80	\$ 13,954,307.50	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	175.00	\$ 13,954,307.50
20.01.05	BOQUETE DE CEMENTO ECOLOGICO SOLARIS CM COLOR NATURAL	M2	43.00	\$ 388,592.57	\$ 16,623,480.31	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	43.00	\$ 16,623,480.31
20.01.06	GRAMA SINTETICA ITALIANA COLOR VERDE	M2	658.00	\$ 219,339.57	\$ 143,365,634.96	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	658.00	\$ 143,365,634.96
20.01.07	PIEDRA EN POLVO DE LABRILLO	M2	918.00	\$ 22,094.10	\$ 20,229,035.60	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	918.00	\$ 20,229,035.60
20.01.08	BORDILLO PREFABRICADO A40 INCLUYE ATRAQUE	ML	2054.00	\$ 65,500.62	\$ 134,640,788.08	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	2054.00	\$ 134,640,788.08
20.01.09	SARDINEL PREFABRICADO A-10 INCLUYE ATRAQUE	ML	1130.00	\$ 78,343.12	\$ 88,527,725.60	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	1130.00	\$ 88,527,725.60
20.01.10	CICLOPAQUILASER TIPO AMARCA BICSELETAS OMEGA V8 01	UN	4.00	\$ 843,027.20	\$ 3,372,108.80	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	4.00	\$ 3,372,108.80
20.01.11	CONCRETO ESTAMPADO COLOR AMARILLO TRIGO MODULO MT - 10 ADOQUIN ESPINA DE PESCADOR	M2	96.00	\$ 184,455.44	\$ 17,707,722.24	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	96.00	\$ 17,707,722.24
20.01.12	LOSETA PREFABRICADA GUJA 8 BAYAS	ML	295.00	\$ 48,687.01	\$ 14,362,667.95	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	295.00	\$ 14,362,667.95
20.01.13	LOSETA PREFABRICADA TOPELOR	ML	128.00	\$ 52,724.68	\$ 6,748,759.04	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	128.00	\$ 6,748,759.04
20.01.14	BANCA URBANA TIPO UM 304 MT O SIMILAR	UN	7.00	\$ 3,548,808.89	\$ 24,842,348.23	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	7.00	\$ 24,842,348.23
20.01.15	BANCA URBANA TIPO UM 304 MT TP O SIMILAR	UN	4.00	\$ 2,598,813.71	\$ 10,395,654.84	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	4.00	\$ 10,395,654.84
20.01.16	BEREDERO TIPO PILONA CALA H05 2	UN	1.00	\$ 577,899.87	\$ 577,899.87	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	1.00	\$ 577,899.87
20.01.17	CANCHA DE BASQUET EN ACERO INOXIDABLE E PIVOTANTE	UN	7.00	\$ 839,713.48	\$ 5,877,994.36	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	7.00	\$ 5,877,994.36
20.01.18	GUINAWO EXTERIOR JCR 05 O SIMILAR	UN	1.00	\$ 3,096,805.93	\$ 3,096,805.93	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,096,805.93
20.01.19	GUINAWO EXTERIOR JCR 06 O SIMILAR	UN	1.00	\$ 3,096,873.33	\$ 3,096,873.33	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,096,873.33
20.01.20	GUINAWO EXTERIOR JCR 14 O SIMILAR	UN	1.00	\$ 3,096,873.33	\$ 3,096,873.33	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,096,873.33
20.01.21	GUINAWO EXTERIOR JCR 17 O SIMILAR	UN	1.00	\$ 3,096,873.33	\$ 3,096,873.33	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,096,873.33
20.01.22	GUINAWO EXTERIOR JCR 20 O SIMILAR	UN	1.00	\$ 3,096,873.33	\$ 3,096,873.33	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,096,873.33
20.01.23	BORDILLO BERAADOR EN PVC	ML	299.00	\$ 65,382.01	\$ 19,549,220.99	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	299.00	\$ 19,549,220.99
20.01.24	RANPA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS	M2	36.00	\$ 103,790.82	\$ 3,736,469.52	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	36.00	\$ 3,736,469.52
20.01.25	MANGO METALICO PORTERA CANCHAS DEPORTIVAS	UN	8.00	\$ 4,522,361.03	\$ 36,178,128.24	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	8.00	\$ 36,178,128.24
	TRIM. URBANISMO				\$ 36,178,128.24		\$ 0.00						\$ 0.00		\$ 36,178,128.24
20.02	IVAS														
20.02.01	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARQUE Y TRANSPORTE DE SOBANTES AL SITIO AUTORIZADO.	M3	5531.00	\$ 31,534.14	\$ 174,415,328.34	0.00	\$ -	0%	-4089.21	\$ -126,848,608.59	-74%	1441.79	\$ 45,465,721.75		\$ 45,465,721.75
20.02.02	RELLENO EN PIEDRA RAJON EXDOM	M3	1339.00	\$ 79,623.81	\$ 105,199,350.18	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	1339.00	\$ 105,199,350.18

[Handwritten signature and initials]

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				MAYORES				MEMORIAS				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		U.M	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%		CANTIDAD	VALOR TOTAL	%		CANTIDAD	VALOR TOTAL
EDIFICACIÓN DE LA FASE 4															
EDIFICIO BIENESTAR Y PAISAJISMO															
20.02.03	SUBSTRATO MEJORADO CON UNA SUB BASE GRANULAR TIPO 850-60 O 850-100 Y CEMENTO 4-10CM VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	1062.00	\$ 136.168.57	\$ 144.642.881.34	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		1062.00	\$ 144.642.881.34
20.02.04	SUBSTRATO MEJORADO CON UNA SUB BASE GRANULAR TIPO 850-60 O 850-100 Y CEMENTO 4-10CM VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	1200.00	\$ 71.560.47	\$ 85.872.564.00	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		1200.00	\$ 85.872.564.00
20.02.05	SUBSTRATO MEJORADO CON UNA SUB BASE GRANULAR TIPO 850-60 O 850-100 Y CEMENTO 4-10CM VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	1200.00	\$ 77.898.25	\$ 93.477.900.00	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		1200.00	\$ 93.477.900.00
20.02.06	SUBSTRATO MEJORADO CON UNA SUB BASE GRANULAR TIPO 850-60 O 850-100 Y CEMENTO 4-10CM VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3-KM	448.00	\$ 1.170.248.59	\$ 521.929.875.14	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		448.00	\$ 521.929.875.14
20.02.07	RODAGURA ASFALTICA MOD-10 404 CM TRANSPORTADA DESDE YUMBO HASTA POPAYAN (177 KM)	M3-KM	179.00	\$ 1.147.568.19	\$ 205.420.076.01	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		179.00	\$ 205.420.076.01
20.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLERÍA PREFABRICADA EN CONCRETO COLOR GRIS 100% ACABADO LISO A LA VISTA 80x315mm	UN	412.00	\$ 37.268.92	\$ 15.353.871.04	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		412.00	\$ 15.353.871.04
20.02.09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LARGA DURACIÓN TIPO PLASTICO EN FRIO BLANCA YO AMARILLO PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CONTINUAS Y/O DISCONTINUAS ANTI 15cm INCLUYE SERBADO DE MICROESFERAS	ML	900.00	\$ 25.475.43	\$ 22.927.887.00	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		900.00	\$ 22.927.887.00
20.02.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LARGA DURACIÓN TIPO PLASTICO EN FRIO BLANCA YO AMARILLO PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CONTINUAS Y/O DISCONTINUAS ANTI 15cm INCLUYE SERBADO DE MICROESFERAS	UN	127.00	\$ 65.407.51	\$ 8.306.753.77	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		127.00	\$ 8.306.753.77
20.02.11	SUBSTRATO MEJORADO CON UNA SUB BASE GRANULAR TIPO 850-60 O 850-100 Y CEMENTO 4-10CM VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M2	14.00	\$ 50.861.05	\$ 712.054.70	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		14.00	\$ 712.054.70
20.02.12	SUBSTRATO MEJORADO CON UNA SUB BASE GRANULAR TIPO 850-60 O 850-100 Y CEMENTO 4-10CM VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M2	4250.00	\$ 33.118.48	\$ 140.652.750.00	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		4250.00	\$ 140.652.750.00
20.02.21	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SUBSTRATO	M2	6038.00	\$ 3.008.61	\$ 18.158.911.18	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		6038.00	\$ 18.158.911.18
20.03.01	PAISAJISMO	UN	40.00	\$ 139.542.23	\$ 5.581.689.20	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		40.00	\$ 5.581.689.20
20.03.02	ACACIA BRACATINGA	UN	3.00	\$ 139.542.23	\$ 418.626.69	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		3.00	\$ 418.626.69
20.03.03	ACACIA BLANCA	UN	23.00	\$ 139.542.23	\$ 3.206.471.29	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		23.00	\$ 3.206.471.29
20.03.04	ACACIA FORRAJERA	UN	23.00	\$ 142.366.58	\$ 3.275.130.54	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		23.00	\$ 3.275.130.54
20.03.05	ALISO	UN	2.00	\$ 140.113.19	\$ 280.226.38	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		2.00	\$ 280.226.38
20.03.06	BALISO	UN	7.00	\$ 142.987.83	\$ 1.000.991.51	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		7.00	\$ 1.000.991.51
20.03.07	BUCARO	UN	40.00	\$ 139.542.23	\$ 5.581.689.20	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		40.00	\$ 5.581.689.20
20.03.08	CARONERO ROJO	UN	17.00	\$ 179.508.68	\$ 3.051.647.56	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		17.00	\$ 3.051.647.56
20.03.10	CAUCHO SABANERO	UN	3.00	\$ 139.542.23	\$ 418.626.69	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		3.00	\$ 418.626.69
20.03.13	CHACHAFRUTO	UN	28.00	\$ 139.542.23	\$ 3.915.582.24	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		28.00	\$ 3.915.582.24
20.03.14	CHIRLOBILO	UN	62.00	\$ 139.542.23	\$ 8.651.618.26	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		62.00	\$ 8.651.618.26
20.03.15	FICUS LIMBINARIA	UN	25.00	\$ 139.542.23	\$ 3.496.055.58	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		25.00	\$ 3.496.055.58
20.03.17	GUAYACAN FIOR AMARILLO	UN	6.00	\$ 139.542.23	\$ 840.024.32	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		6.00	\$ 840.024.32
20.03.18	GUAYACAN DE MANIZALES	UN	1.00	\$ 139.542.23	\$ 139.542.23	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		1.00	\$ 139.542.23
20.03.19	GUAYACAN ROSADO	UN	3.00	\$ 139.542.23	\$ 418.626.69	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		3.00	\$ 418.626.69
20.03.21	GUAYO	UN	26.00	\$ 139.542.23	\$ 3.635.897.98	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		26.00	\$ 3.635.897.98
20.03.22	GUAYO	UN	6.00	\$ 139.542.23	\$ 840.024.32	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		6.00	\$ 840.024.32
20.03.23	GUAYO	UN	2.00	\$ 139.542.23	\$ 279.084.46	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		2.00	\$ 279.084.46
20.03.27	GUAYO	UN	66.00	\$ 139.542.23	\$ 9.210.495.58	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		66.00	\$ 9.210.495.58
20.03.28	GUAYO	UN	74.00	\$ 139.542.23	\$ 10.347.725.42	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		74.00	\$ 10.347.725.42
20.03.31	GUAYO	UN	37.00	\$ 139.542.23	\$ 5.154.182.49	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		37.00	\$ 5.154.182.49
20.03.33	GUAYO	UN	14.00	\$ 139.542.23	\$ 1.957.791.12	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		14.00	\$ 1.957.791.12
20.03.35	GUAYO	UN	893.00	\$ 13.550.337.35	\$ 12.096.377.35	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		893.00	\$ 12.096.377.35
20.03.37	GUAYO	UN	1962.00	\$ 10.363.79	\$ 20.300.026.58	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		1962.00	\$ 20.300.026.58
20.03.39	GUAYO	UN	336.00	\$ 15.173.95	\$ 5.098.447.20	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		336.00	\$ 5.098.447.20
20.03.40	GUAYO	UN	857.00	\$ 10.081.97	\$ 8.640.248.29	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		857.00	\$ 8.640.248.29
20.03.41	GUAYO	UN	850.00	\$ 7.365.50	\$ 6.260.825.00	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		850.00	\$ 6.260.825.00
20.03.42	GUAYO	M2	11000.00	\$ 19.680.23	\$ 216.482.250.00	0.00	\$ -	0%		0.00	\$ -	0%		11000.00	\$ 216.482.250.00
20.03.43	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.44	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.45	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.46	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.47	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.48	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.49	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.50	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.51	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.52	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.53	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.54	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.55	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.56	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.57	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.58	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.59	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.60	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.61	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.62	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.63	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.64	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.65	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10
20.03.66	GUAYO			\$ 546.103.429.10	\$ 546.103.429.10		\$ 0.00				\$ 0.00				\$ 546.103.429.10

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				MAYORES				MENORES				CONDICIONES ACTUALES	
		U.M	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
EDIFICACIÓN DE LA FASE 4															
EDIFICIO BIENESTAR Y PAISAJISMO															
27.01.76	MOBILIARIO PELUQUERIA	UN	4.00	\$ 2,910,178.68	\$ 11,640,714.64	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	4.00	\$ 11,640,714.64		
27.01.77	BILLA BASTIERIA	UN	3.00	\$ 287,736.44	\$ 863,209.32	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	3.00	\$ 863,209.32		
	Total MOBILIARIO DE OFICINAS				\$ 24,210,368.31		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 24,210,368.31		
	Total MOBILIARIO DE OFICINAS				\$ 24,210,368.31		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 24,210,368.31		
28	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HÚMEDAS														
28.01	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HÚMEDAS														
28.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DOS PUERTOS A GAS REF. CHALLENGER O SIMILAR	UN	2.00	\$ 305,846.75	\$ 617,693.50	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	2.00	\$ 617,693.50		
	Total DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HÚMEDAS				\$ 617,693.50		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 617,693.50		
	Total DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HÚMEDAS				\$ 617,693.50		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 617,693.50		
30	ASEO DE OBRA														
30.01	ASEO DE OBRA														
30.01.01	ASEO FINO DE FINAL DE OBRA	M2	232.00	\$ 6,148.51	\$ 1,426,454.32	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	232.00	\$ 1,426,454.32		
	Total ASEO DE OBRA				\$ 1,426,454.32		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 1,426,454.32		
	ITEMS TRAJIDOS DE BLOQUE 5														
01.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES.BLOQUE 5														
01.01.03	CAMPAMENTO CONTENIDOR (INCLUYE DOTACIÓN Y DESMONTES)	MES		\$ 858,218.83	\$ 0.00	14.00	\$ 9,775,065.02	# DIVI	0.00	\$ -	# DIVI	14.00	\$ 9,775,065.02		
01.01.04	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPIÑO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINCO) 88 M2	UN		\$ 11,860,043.51	\$ 0.00	1.00	\$ 11,860,043.51	# DIVI	0.00	\$ -	# DIVI	1.00	\$ 11,860,043.51		
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES TRAJIDAS DE BLOQUE 5				\$ 0.00		\$ 21,635,108.53			\$ 0.00			\$ 21,635,108.53		
02.01	DESMONTES Y DEMOLICIONES. BLOQUE 5														
02.01.10	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CIMENTACIÓN INCLUYE TRASLADO Y DISPOSICIÓN EN EL SITIO ASIGNADO	M2		\$ 82,861.27	\$ 0.00	500.00	\$ 41,330,635.00	# DIVI	0.00	\$ -	# DIVI	500.00	\$ 41,330,635.00		
	Total DESMONTES Y DEMOLICIONES TRAJIDAS DE BLOQUE 5				\$ 0.00		\$ 41,330,635.00			\$ 0.00			\$ 41,330,635.00		
	Total ITEMS TRAJIDOS BLOQUE 5				\$ 0.00		\$ 62,965,743.53			\$ 0.00			\$ 62,965,743.53		
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 4,233,466,274.70		\$ 128,848,898.89			\$ 128,848,898.89			\$ 4,233,466,274.70		
	COSTOS INDIRECTOS														
	ADMINISTRACION		21%		\$ 889,025,817.69		\$ 27,079,417.38			\$ 27,079,417.38			\$ 889,025,817.69		
	IMPREVISTOS		1%		\$ 42,334,662.75		\$ 1,288,496.07			\$ 1,288,496.07			\$ 42,334,662.75		
	UTILIDAD		5%		\$ 211,672,813.74		\$ 6,447,400.30			\$ 6,447,400.30			\$ 211,672,813.74		
	IVA SOBRE UTILIDAD		19%		\$ 40,217,834.61		\$ 1,225,021.28			\$ 1,225,021.28			\$ 40,217,834.61		
	TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 1,183,251,028.79		\$ 36,041,415.04			\$ 36,041,415.04			\$ 1,183,251,028.79		
	COSTOS MOBILIARIO				\$ 24,828,251.87		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 24,828,251.87		
	Total COSTO MOBILIARIO		19%		\$ 4,717,367.86		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 4,717,367.86		
	TOTAL COSTO MOBILIARIO				\$ 29,545,619.73		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 29,545,619.73		
	COSTO TOTAL PROYECTO				\$ 5,446,252,923.22		\$ 164,891,021.63			\$ 164,891,021.63			\$ 5,446,252,923.22		

EL CONTRATISTA:

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre:

JULIAN CARLOS QUINDGA MORENO
REP-LEGAL CONTRATISTA ó DIRECTOR DE OBRA
MIRAL INGENIERIA S.A.S

Firma:

Nombre:

REP-LEGAL INTERVENTORIA ó DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORES COP CAUCA

[Handwritten signature]

BIENESTAR Y PAISAJISMO

BALANCE DE OBRA # 1

 		MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION No.4 Y CENTRO DE FUSION OPERACIONAL No. 4						
BALANCE		1	DE OBRA CONTRACTUAL - EDIFICIO BIENESTAR Y PAISAJISMO					
OBJETO DEL CONTRATO:		"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGION NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".						
ALCANCE DE CONTRATO COMPONENTE FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO		CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION No.4 Y CENTRO DE FUSION OPERACIONAL No. 4, FASE 4, EDIFICIO BIENESTAR Y GARITAS DE ACUERDO A DISEÑO DE CONSULTORIA, INCLUYE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE DESMONTES Y DEMOLICIONES, EXCAVACIONES RELLENOS, ESTRUCTURA DE CONCRETO, DOMOTICA, MOBILIARIO DE OFICINAS, SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS, CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA, SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA, SUBESTACION ELECTRICA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TODAS LAS ADECUACIONES URBANISTICAS ELECTRICAS E HIDRAULICAS INTERNAS Y EXTERNAS QUE PERMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO Y EL DESARROLLO DE ESTA FASE Y DE LAS FASES FUTURAS QUE COMPRENDEN EL COMPLEJO DE POLICIA DEL CAUCA.						
CONTRATISTA :		MIROAL INGENIERIA SAS						
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA						
ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE #1			
		U.M	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
EDIFICACIÓN DE LA FASE 4								
EDIFICIO BIENESTAR Y PAISAJISMO								
01	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
01.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES.							
01.01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	232.00	\$ 3.031,02	\$ 703.186,64	10000,00	\$ 3.031,02	\$ 30.310.200,00
01.01.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA H= 2.00 M	ML	69.00	\$ 19.554,19	\$ 1.349.239,11	569,00	\$ 19.554,19	\$ 11.128.334,11
01.01.05	DESCAPOTE MECÁNICO E=0.20 M. INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS.	M2	224.00	\$ 8.566,45	\$ 1.918.894,80	224,00	\$ 8.566,45	\$ 1.918.894,80
01.01.06	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA (incluye cable de alimentación desde la planta eléctrica hasta el punto del tablero general de obra, incluye 7 tableros secundarios, tomas a 110, 220v y trifásicas para equipo especial)	GLB	1,00	\$ 10.157.003,56	\$ 10.157.003,56	1,00	\$ 10.157.003,56	\$ 10.157.003,56
01.01.07	INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO L=50m (incluye bomba de presión y tubería para tomar proveer agua y todos sus accesorios, adicionalmente mangueras y elementos de almacenamiento).	GLB	1,00	\$ 14.931.077,93	\$ 14.931.077,93	1,00	\$ 14.931.077,93	\$ 14.931.077,93
01.01.09	TALA DE ARBOLES (cargue y retiro de sobrantes al sitio autorizado y extracción de raíces)	UN	54,00	\$ 451.865,93	\$ 24.400.760,22	54,00	\$ 451.865,93	\$ 24.400.760,22
01.01.11	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE OBRA DE 350 KVA INCLUYE COMBUSTIBLE	MS	12,00	\$ 5.812.596,84	\$ 69.751.162,08	12,00	\$ 5.812.596,84	\$ 69.751.162,08
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES.				\$ 123.211.324,34			\$ 162.595.422,70
02	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES							
02.01	DESMONTES Y DEMOLICIONES							
02.01.01	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	6,00	\$ 33.075,15	\$ 198.450,90	6,00	\$ 33.075,15	\$ 198.450,90
02.01.02	DESMONTE VENTANAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	21,00	\$ 33.075,15	\$ 694.578,15	91,00	\$ 33.075,15	\$ 3.009.838,65
02.01.03	DESMONTE DE LUMINARIAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	24,00	\$ 9.922,32	\$ 238.135,68	94,00	\$ 9.922,32	\$ 932.698,08

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE #1			
		U.M	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	
EDIFICACION DE LA FASE 4									
EDIFICIO BIENESTAR Y PAISAJISMO									
02.01.04	DESMONTE APARATOS SANITARIOS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	27.00	\$ 19.844.65	\$ 535.805,55	27.00	\$ 19.844.65	\$ 535.805,55	
02.01.05	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS POR NIVEL INCLUYE SALIDAS TOMAS ELECTRICAS, VOZ Y DATOS RED REGULADA TABLEROS Y CAJAS DE PASO TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	324.00	\$ 8.373.55	\$ 2.713.030,20	324.00	\$ 8.373.55	\$ 2.713.030,20	
02.01.06	DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	946.00	\$ 12.242.71	\$ 11.581.603,66	946.00	\$ 12.242.71	\$ 11.581.603,66	
02.01.07	DEMOLICIÓN MUROS Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	285.00	\$ 38.692.63	\$ 11.027.399,55	585.00	\$ 38.692.63	\$ 22.635.185,55	
02.01.09	DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	437.00	\$ 45.459.76	\$ 19.865.915,12	637.00	\$ 45.459.76	\$ 28.957.867,12	
02.01.23	DESMONTE DE POSTES DE CONCRETO (INCLUYE DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO)	UN	30.00	\$ 72.505.02	\$ 2.175.150,60	70.00	\$ 72.505.02	\$ 5.075.351,40	
03	Total DESMONTES Y DEMOLICIONES								
	Total DESMONTES Y DEMOLICIONES				\$ 49.030.069,41			\$ 75.639.834,11	
03.01	EXCAVACIONES								
03.01.01	EXCAVACION MANUAL INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBANTES AL SITIO AUTORIZADO, CUANTIFICADA EN BANCO	M3	79.00	\$ 42.214.77	\$ 3.334.966,83	79.00	\$ 42.214.77	\$ 3.334.966,83	
03.01.02	EXCAVACION MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBANTES AL SITIO AUTORIZADO	M3	5266.00	\$ 31.534.14	\$ 166.058.781,24	5266.00	\$ 31.534.14	\$ 166.058.781,24	
	Total EXCAVACIONES				\$ 169.393.748,07			\$ 169.393.748,07	
03.02	RELLENOS								
03.02.02	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS (INCLUYE POLIETILENO)	M3	461.80	\$ 94.130.14	\$ 43.469.621,31	461.80	\$ 94.130.14	\$ 43.469.621,31	
	Total RELLENOS				\$ 43.469.621,31			\$ 43.469.621,31	
	Total EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 212.863.369,38			\$ 212.863.369,38	
04	CIMENTACIÓN								
04.01	CIMENTACIÓN								
04.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=O 0,5m	M2	25.00	\$ 27.641.71	\$ 691.042,75	25.00	\$ 27.641.71	\$ 691.042,75	
04.01.02	CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=O 0,5m	ML	78.00	\$ 17.513.18	\$ 1.366.028,04	78.00	\$ 17.513.18	\$ 1.366.028,04	
04.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	8.00	\$ 678.532.82	\$ 5.428.262,56	8.00	\$ 678.532.82	\$ 5.428.262,56	
04.01.07	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	M3	16.00	\$ 641.005.38	\$ 10.256.086,08	16.00	\$ 641.005.38	\$ 10.256.086,08	
04.01.12	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI	KG	2480.00	\$ 3.913.50	\$ 9.705.480,00	2480.00	\$ 3.913.50	\$ 9.705.480,00	
04.01.13	MALLA ELECTROSOLDADA SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	822.00	\$ 5.634.11	\$ 4.631.238,42	822.00	\$ 5.634.11	\$ 4.631.238,42	
	Total CIMENTACIÓN				\$ 32.078.137,85			\$ 32.078.137,85	
05	PISOS - BASES								
05.01	PISOS Y BASES								
05.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE AMARRE DE HIERRO Y MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M2	1302.00	\$ 108.636.69	\$ 141.444.970,38	1302.00	\$ 108.636.69	\$ 141.444.970,38	
	Total PISOS Y BASES								
	Total PISOS - BASES				\$ 141.444.970,38			\$ 141.444.970,38	
06	ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
06.01	ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
06.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M3	12.00	\$ 674.476.31	\$ 8.093.715,72	12.00	\$ 674.476.31	\$ 8.093.715,72	
06.01.11	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS DE CUBIERTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M3	18.00	\$ 862.762.10	\$ 15.529.717,80	18.00	\$ 862.762.10	\$ 15.529.717,80	
06.01.17	PLACA MACIZA DE CIRCULACIÓN DE CUBIERTA CONCRETO PREMEZCLADO 3000PSI IMPERMEABILIZADO CON SIKA, ESPESOR= 15cm (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M2	2.00	\$ 117.383.85	\$ 234.767,70	2.00	\$ 117.383.85	\$ 234.767,70	
06.01.21	VIGA CANAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON FORMALETA, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES ACABADOS A LA VISTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	ML	92.00	\$ 499.690.86	\$ 45.999.159,12	92.00	\$ 499.690.86	\$ 45.999.159,12	
06.01.25	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI	KG	6841.00	\$ 3.913.50	\$ 26.772.253,50	6841.00	\$ 3.913.50	\$ 26.772.253,50	
06.01.26	MALLA ELECTROSOLDADA SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	1893.00	\$ 5.637.43	\$ 10.671.654,99	1893.00	\$ 5.637.43	\$ 10.671.654,99	
	Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 107.301.268,83			\$ 107.301.268,83	

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE #1			
		U.M	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	
EDIFICACIÓN DE LA FASE 4									
EDIFICIO BIENESTAR Y PAISAJISMO									
08	ESTRUCTURA METALICA								
08.02	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS								
08.02.01	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)	KG	2533,00	\$ 12.497,69	\$ 31.656.648,77	2533,00	\$ 12.497,69	\$ 31.656.648,77	
	Total ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS								
	Total ESTRUCTURA METALICA				\$ 31.656.648,77			\$ 31.656.648,77	
09	MAMPOSTERIA								
09.01	MAMPOSTERIA								
09.01.01	MURO BLOQUE LISO No.5	M2	65,00	\$ 33.333,47	\$ 2.166.675,55	65,00	\$ 33.333,47	\$ 2.166.675,55	
09.01.02	MURO BLOQUE LISO No.5	ML	13,00	\$ 20.671,69	\$ 268.731,97	13,00	\$ 20.671,69	\$ 268.731,97	
09.01.05	MURO EN LADRILLO TOILETE 24X12X6	M2	49,00	\$ 3.795.625,75	\$ 185.896,59	49,00	\$ 3.795.625,75	\$ 185.896,59	
09.01.06	MURO EN LADRILLO TOILETE 24X12X6	ML	10,00	\$ 48.239,12	\$ 482.391,20	10,00	\$ 48.239,12	\$ 482.391,20	
	Total MAMPOSTERIA				\$ 6.713.424,47			\$ 6.713.424,47	
10	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES								
10.01	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES								
10.01.02	ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4"	UN	60,00	\$ 9.212,79	\$ 552.767,40	60,00	\$ 9.212,79	\$ 552.767,40	
10.01.03	COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)	ML	33,00	\$ 47.781,25	\$ 1.576.781,25	33,00	\$ 47.781,25	\$ 1.576.781,25	
10.01.04	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)	ML	20,00	\$ 47.781,25	\$ 955.625,00	20,00	\$ 47.781,25	\$ 955.625,00	
10.01.07	DILATACIÓN DE ICOPOR CON SELLO DE SILICONA	ML	53,00	\$ 16.206,10	\$ 858.923,30	53,00	\$ 16.206,10	\$ 858.923,30	
10.01.10	PARAPETO EN CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR POR UNA ALTURA PROMEDIO DE 50 CM (INCLUYE CINTAS COLUMNETAS PAÑETE Y MAMPOSTERIA)	ML	27,00	\$ 100.899,49	\$ 2.724.286,23	27,00	\$ 100.899,49	\$ 2.724.286,23	
10.01.11	ALFAJAS CONCRETO A LA VISTA	ML	18,00	\$ 46.556,20	\$ 838.011,60	18,00	\$ 46.556,20	\$ 838.011,60	
	Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				\$ 7.508.394,78			\$ 7.508.394,78	
11	PAÑETES								
11.01	PAÑETES								
11.01.01	PAÑETE LISO MUROS 1.4 (incluye filos y dilataciones)	M2	79,00	\$ 22.891,19	\$ 1.808.404,01	79,00	\$ 22.891,19	\$ 1.808.404,01	
11.01.02	PAÑETE LISO MUROS 1.4 (incluye filos y dilataciones)	ML	52,00	\$ 14.043,14	\$ 730.243,28	52,00	\$ 14.043,14	\$ 730.243,28	
11.01.05	GOTERO DESCOLGADO	ML	46,00	\$ 20.385,66	\$ 937.740,36	46,00	\$ 20.385,66	\$ 937.740,36	
	Total PAÑETES				\$ 3.476.387,65			\$ 3.476.387,65	
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS								
12.02	PUNTOS HIDRAULICOS								
12.02.10	PUNTO LLAVE DE MANO DE 1/2"	UN	7,00	\$ 31.539,68	\$ 220.777,76	7,00	\$ 31.539,68	\$ 220.777,76	
	Total PUNTOS HIDRAULICOS				\$ 220.777,76			\$ 220.777,76	
12.03	REDES DE AGUA FRIA								
12.03.09	TUBERIA RDE 11 PVC PRESION 400 PSI 3/4"	ML	52,00	\$ 11.941,15	\$ 620.939,80	52,00	\$ 11.941,15	\$ 620.939,80	
12.03.10	TUBERIA RDE 9 PVC PRESION 500 PSI 1/2"	ML	112,00	\$ 10.757,13	\$ 1.204.798,56	112,00	\$ 10.757,13	\$ 1.204.798,56	
12.03.19	ACCESORIO PVC PRESION 3/4"	UN	3,00	\$ 3.341,44	\$ 10.024,32	3,00	\$ 3.341,44	\$ 10.024,32	
12.03.20	ACCESORIO PVC PRESION 1/2"	UN	56,00	\$ 3.176,25	\$ 177.870,00	56,00	\$ 3.176,25	\$ 177.870,00	
	Total REDES DE AGUA FRIA				\$ 2.013.632,68			\$ 2.013.632,68	
12.04	REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO								
12.04.04	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 3/4"	UN	2,00	\$ 82.905,17	\$ 165.810,34	2,00	\$ 82.905,17	\$ 165.810,34	
12.04.05	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	UN	6,00	\$ 69.131,44	\$ 414.788,64	6,00	\$ 69.131,44	\$ 414.788,64	
12.04.23	MEDIDOR PARA AGUA DE 3/4"	UN	2,00	\$ 374.345,43	\$ 748.690,86	2,00	\$ 374.345,43	\$ 748.690,86	
12.04.25	CAJA PARA 3 MEDIDORES	UN	2,00	\$ 235.202,31	\$ 470.404,62	2,00	\$ 235.202,31	\$ 470.404,62	
	Total REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO				\$ 1.799.694,46			\$ 1.799.694,46	
12.06	SALIDA SANITARIOS								
12.06.03	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	UN	4,00	\$ 22.901,16	\$ 91.604,64	4,00	\$ 22.901,16	\$ 91.604,64	
12.06.10	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2"	UN	2,00	\$ 22.985,42	\$ 45.970,84	2,00	\$ 22.985,42	\$ 45.970,84	
	Total SALIDA SANITARIOS				\$ 137.575,48			\$ 137.575,48	
12.07	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES								
12.07.04	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 mm (8")	ML	116,00	\$ 74.327,62	\$ 8.622.003,92	116,00	\$ 74.327,62	\$ 8.622.003,92	

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE #1			
		U.M	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	
EDIFICACIÓN DE LA FASE 4									
EDIFICIO BIENESTAR Y PAISAJISMO									
12.08	Total TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES				\$ 8.622.003,92			\$ 8.622.003,92	
12.08.04	RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES								
12.08.04	TUBERIA PVC SANITARIA 2"	ML	19,00	\$ 21.137,32	\$ 401.609,08	19,00	\$ 21.137,32	\$ 401.609,08	
12.08.09	ACCESORIO SANITARIO 2"	UN	22,00	\$ 6.818,14	\$ 149.999,08	22,00	\$ 6.818,14	\$ 149.999,08	
12.10	Total RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES				\$ 551.608,16			\$ 551.608,16	
12.10.03	RED DE DRENAJE DE NIVEL FREATICO								
12.10.03	GEODREN VIAL PAVCO, TB 100mm, 1,00mx50m	ML	1333,00	\$ 58.625,96	\$ 78.148.404,68	1333,00	\$ 58.625,96	\$ 78.148.404,68	
12.12	Total RED DE DRENAJE DE NIVEL FREATICO				\$ 78.148.404,68			\$ 78.148.404,68	
12.12.03	TUBERIA ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS								
12.12.03	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 24"	ML	41,00	\$ 490.135,06	\$ 20.095.537,46	41,00	\$ 490.135,06	\$ 20.095.537,46	
12.12.04	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 20"	ML	71,00	\$ 383.720,09	\$ 27.244.126,39	71,00	\$ 383.720,09	\$ 27.244.126,39	
12.12.10	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 mm (8")	ML	38,00	\$ 74.327,62	\$ 2.824.449,56	38,00	\$ 74.327,62	\$ 2.824.449,56	
12.13	Total TUBERIA ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS				\$ 50.164.113,41			\$ 50.164.113,41	
12.13	RED DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS								
12.13.03	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	50,00	\$ 39.613,91	\$ 1.980.695,50	50,00	\$ 39.613,91	\$ 1.980.695,50	
12.13.11	ACCESORIO SANITARIO 4"	UN	42,00	\$ 18.290,34	\$ 768.194,28	42,00	\$ 18.290,34	\$ 768.194,28	
12.13.14	SOPORTE TIPO PERA DE 4"	UN	16,00	\$ 19.650,64	\$ 314.410,24	16,00	\$ 19.650,64	\$ 314.410,24	
12.15	Total RED DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS				\$ 3.063.300,02			\$ 3.063.300,02	
12.15	MONTAJE DE APARATOS HIDROSANITARIOS								
12.15.09	MONTAJE DE LLAVE DE MANO	UN	6,00	\$ 29.084,04	\$ 174.504,24	6,00	\$ 29.084,04	\$ 174.504,24	
12.17	Total MONTAJE DE APARATOS HIDROSANITARIOS				\$ 174.504,24			\$ 174.504,24	
12.17.20	REDE DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS								
12.17.20	EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO CON AGENTE LIMPIO	UN	4,00	\$ 91.119,08	\$ 364.476,32	4,00	\$ 91.119,08	\$ 364.476,32	
12.18	Total REDE DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS				\$ 364.476,32			\$ 364.476,32	
12.18	RED DE GAS								
12.18.12	TUBERIA HIERRO GALVANIZADO GAS 1/2	ML	24,00	\$ 17.918,94	\$ 430.054,56	24,00	\$ 17.918,94	\$ 430.054,56	
12.18.18	ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO GAS 1/2"	UN	22,00	\$ 5.329,23	\$ 117.243,06	22,00	\$ 5.329,23	\$ 117.243,06	
12.18.21	REGISTRO PARA GAS 1/2"	UN	2,00	\$ 61.436,37	\$ 122.872,74	2,00	\$ 61.436,37	\$ 122.872,74	
12.18.25	REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA (2.5m3/h)	UN	2,00	\$ 176.905,60	\$ 353.811,20	2,00	\$ 176.905,60	\$ 353.811,20	
12.18.29	MEDIDOR DE GAS 2.5 m3/h	UN	2,00	\$ 183.625,07	\$ 367.250,14	2,00	\$ 183.625,07	\$ 367.250,14	
12.19	Total RED DE GAS				\$ 1.391.231,70			\$ 1.391.231,70	
12.19	PUNTO DE GAS								
12.19.03	PUNTO DE GAS ESTUFA 1/2"	UN	2,00	\$ 100.102,39	\$ 200.204,78	2,00	\$ 100.102,39	\$ 200.204,78	
12.21	Total PUNTO DE GAS				\$ 200.204,78			\$ 200.204,78	
12.21	OBRAS DE MAPOSTERIA Y CONCRETO								
12.21.04	CAJA INSPECCIÓN DE AGUA LLUVIAS 80x80	UN	1,00	\$ 499.133,89	\$ 499.133,89	1,00	\$ 499.133,89	\$ 499.133,89	
12.21.09	CARCAMO DE 30x25cm	ML	12,00	\$ 66.649,19	\$ 799.790,28	12,00	\$ 66.649,19	\$ 799.790,28	
12.21.10	SUMIDERO EN LADRILLO SL 150	UN	4,00	\$ 880.238,69	\$ 3.520.954,76	4,00	\$ 880.238,69	\$ 3.520.954,76	
12.22	Total OBRAS DE MAPOSTERIA Y CONCRETO				\$ 4.819.878,93			\$ 4.819.878,93	
12.22	EXCAVACIONES Y RELLENOS								
12.22.01	EXCAVACION MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBREPANTES AL SITIO AUTORIZADO	M3	615,00	\$ 42.214,77	\$ 25.962.083,55	615,00	\$ 42.214,77	\$ 25.962.083,55	
12.22.03	RELLENO EN ARENA DE PEÑA	M3	25,00	\$ 42.356,68	\$ 1.058.917,00	25,00	\$ 42.356,68	\$ 1.058.917,00	
12.22.04	RELLENO SUBBASE GRANULAR SBG-50 O SBG-38 VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	45,00	\$ 51.918,69	\$ 2.336.341,05	45,00	\$ 51.918,69	\$ 2.336.341,05	
12.22.05	RELLENO GRAVA	M3	171,20	\$ 111.189,89	\$ 19.035.709,17	171,20	\$ 111.189,89	\$ 19.035.709,17	
12.22.06	RELLENO EN RECERO COMUN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS	M3	317,00	\$ 94.130,14	\$ 29.839.254,38	317,00	\$ 94.130,14	\$ 29.839.254,38	
13	Total EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 78.232.305,15			\$ 78.232.305,15	
13	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS				\$ 225.903.711,69			\$ 225.903.711,69	
13.01	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACION								
13.01.14	ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES	ML	63,00	\$ 48.987,46	\$ 3.086.209,98	63,00	\$ 48.987,46	\$ 3.086.209,98	
13.03	DESDE TOILUM HASTA TORRE 2 EN 2+Nº 4+81+12D								
13.03	Tableros Normales								
13.03.07	GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 18 CIRCUITOS	UN	1,00	\$ 4.188.918,92	\$ 4.188.918,92	1,00	\$ 4.188.918,92	\$ 4.188.918,92	

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE #1			
		U.M	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	
EDIFICACIÓN DE LA FASE 4									
EDIFICIO BIENESTAR Y PAISAJISMO									
Total TABLEROS NORMALES					\$ 4.188.918,82			\$ 4.188.918,82	
13.09	SALIDAS ELECTRICAS								
13.09.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL MONOFASICA F+N+T 110V	UN	20,00	\$ 87.276,54	\$ 1.745.530,80	20,00	\$ 87.276,54	\$ 1.745.530,80	
13.09.04	SALIDA PARA ILUMINACIÓN	UN	48,00	\$ 115.848,39	\$ 5.560.722,72	48,00	\$ 115.848,39	\$ 5.560.722,72	
13.09.08	SALIDA PARA TV EN CABLE RG6	UN	3,00	\$ 101.184,41	\$ 303.553,23	3,00	\$ 101.184,41	\$ 303.553,23	
Total SALIDAS ELECTRICAS					\$ 7.609.806,75			\$ 7.609.806,75	
13.12	LUMINARIAS Y LÁMPARAS								
13.12.02	BALA LED 18W	UN	48,00	\$ 93.235,47	\$ 4.475.302,56	48,00	\$ 93.235,47	\$ 4.475.302,56	
Total LUMINARIAS Y LAMPARAS					\$ 4.475.302,56			\$ 4.475.302,56	
13.13	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO								
13.13.01	PANEL CENTRAL	UN	1,00	\$ 2.454.042,24	\$ 2.454.042,24	1,00	\$ 2.454.042,24	\$ 2.454.042,24	
13.13.02	ANUNCIADOR REMOTO	UN	1,00	\$ 847.650,23	\$ 847.650,23	1,00	\$ 847.650,23	\$ 847.650,23	
13.13.03	MODULO DE CONTROL DE DISPOSITIVO	UN	1,00	\$ 1.489.683,32	\$ 1.489.683,32	1,00	\$ 1.489.683,32	\$ 1.489.683,32	
13.13.04	SENSOR FOTOELECTRICO CON BASE	UN	3,00	\$ 422.509,16	\$ 1.267.527,48	3,00	\$ 422.509,16	\$ 1.267.527,48	
13.13.05	SENSOR DUAL	UN	3,00	\$ 281.078,91	\$ 843.236,73	3,00	\$ 281.078,91	\$ 843.236,73	
13.13.06	ESTACION MANUAL	UN	2,00	\$ 416.311,87	\$ 832.623,74	2,00	\$ 416.311,87	\$ 832.623,74	
13.13.07	SIRENA ESTROBOSCOPICA	UN	2,00	\$ 381.183,52	\$ 762.367,04	2,00	\$ 381.183,52	\$ 762.367,04	
13.13.08	CABLE RETARDANTE A LA FLAMA 2X18 APANTALLADO	ML	38,00	\$ 9.319,22	\$ 354.130,36	38,00	\$ 9.319,22	\$ 354.130,36	
13.13.09	TUBERIA IMC 3/4"	ML	19,00	\$ 29.802,44	\$ 566.246,36	19,00	\$ 29.802,44	\$ 566.246,36	
13.13.10	MODULO RELÉ	UN	1,00	\$ 665.662,63	\$ 665.662,63	1,00	\$ 665.662,63	\$ 665.662,63	
13.13.12	CAJA 10x10 DOBLE FONDO	UN	3,00	\$ 8.785,96	\$ 26.357,88	3,00	\$ 8.785,96	\$ 26.357,88	
Total SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO					\$ 10.109.528,01			\$ 10.109.528,01	
13.15	TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES								
13.15.04	TUBERIA EMT 1/2"	ML	82,00	\$ 9.795,94	\$ 803.267,08	82,00	\$ 9.795,94	\$ 803.267,08	
13.15.05	TUBERIA EMT 3/4"	ML	15,00	\$ 11.088,61	\$ 166.329,15	15,00	\$ 11.088,61	\$ 166.329,15	
Total TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES					\$ 969.596,23			\$ 969.596,23	
13.16	REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION								
13.16.01	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION SIMILAR A NORMA CODENSA CS274	UN	1,00	\$ 807.861,16	\$ 807.861,16	1,00	\$ 807.861,16	\$ 807.861,16	
13.16.02	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 4 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 6" Y 2	ML	30,00	\$ 298.843,75	\$ 8.965.312,50	30,00	\$ 298.843,75	\$ 8.965.312,50	
DUCTOS PVC DE 3"									
Total REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION					\$ 9.773.173,66			\$ 9.773.173,66	
14	PISOS - ACABADOS								
14.01	PISOS								
14.01.01	BALOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRESADO BLANCO HUILA 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN	M2	73,00	\$ 106.205,45	\$ 7.752.997,85	73,00	\$ 106.205,45	\$ 7.752.997,85	
14.01.26	GUARDAESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 1X1.5X72MM BLANCO HUILA FONDO BLANCO	ML	42,00	\$ 33.480,91	\$ 1.406.198,22	42,00	\$ 33.480,91	\$ 1.406.198,22	
Total PISOS					\$ 9.159.196,07			\$ 9.159.196,07	
16	PISOS - ACABADOS								
16.04	CARPINTERIA METALICA								
16.04	VENTANAS ALUMINIO 2								
16.04.15	VENTANA V+AC. COMPUESTA POR VENTANA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MARCO DILATADO EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE ALFAJIA METÁLICA. VIDRIO INCOLORO 4+4 PVB 0.38MM U=5.5 CS=0.38 G=0.33 %=50 ACCESO VEHICULAR	UN	9,00	\$ 174.610,72	\$ 1.571.496,48	9,00	\$ 174.610,72	\$ 1.571.496,48	
Total VENTANAS ALUMINIO 2					\$ 1.571.496,48			\$ 1.571.496,48	
16.06	CARPINTERIA ESPECIAL								
16.06.07	MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE (FUA)	M2	70,00	\$ 974.148,22	\$ 68.190.375,40	70,00	\$ 974.148,22	\$ 68.190.375,40	
16.06.09	MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE. (FUA + BATIENTE)	M2	159,00	\$ 974.148,22	\$ 154.889.566,98	159,00	\$ 974.148,22	\$ 154.889.566,98	
16.06.10	ESCALERA METALICA PARA ACCESO A GARITAS CON GUARDA HOMBRE	ML	11,00	\$ 252.952,73	\$ 2.782.480,03	11,00	\$ 252.952,73	\$ 2.782.480,03	
Total CARPINTERIA ESPECIAL					\$ 225.662.422,41			\$ 225.662.422,41	
17	CARPINTERIA METALICA								
17.01	PINTURA				\$ 227.433.918,89			\$ 227.433.918,89	

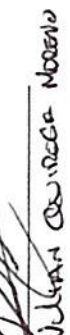
ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE #1			
		U.M	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	
EDIFICACION DE LA FASE 4									
EDIFICIO BIENESTAR Y PAISAJISMO									
17.01.01	PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE RUSTICO ACABADO FINAL	M2	50,00	\$ 16.228,26	\$ 811.413,00	50,00	\$ 16.228,26	\$ 811.413,00	
17.01.02	PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE RUSTICO ACABADO FINAL	ML	10,00	\$ 10.024,32	\$ 100.243,20	10,00	\$ 10.024,32	\$ 100.243,20	
17.01.07	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	188,00	\$ 36.851,18	\$ 6.928.021,84	188,00	\$ 36.851,18	\$ 6.928.021,84	
17.01.08	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	ML	38,00	\$ 26.039,73	\$ 989.509,74	38,00	\$ 26.039,73	\$ 989.509,74	
	Total PINTURA				\$ 8.829.187,78			\$ 8.829.187,78	
	Total CUBIERTAS				\$ 8.829.187,78			\$ 8.829.187,78	
18	CUBIERTAS								
18.01	CUBIERTA								
18.01.01	TEJA METALICA SIN TRANSILAPO TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN POLIURETANO INYECTADO ACABADO EN PINTURA ESMALTADA AL HORNO INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA SEGUN PLANOS	M2	117,00	\$ 245.409,55	\$ 28.712.917,35	117,00	\$ 245.409,55	\$ 28.712.917,35	
	Total CUBIERTA				\$ 28.712.917,35			\$ 28.712.917,35	
	Total CUBIERTAS				\$ 28.712.917,35			\$ 28.712.917,35	
19	CIELOS RASOS								
19.01	CIELO RASO								
19.01.01	PLACAS SUSPENDIDAS DE CARTON YESO ESTANDAR 10MM, ACABADO LISO PINTURA A TRES MANOS AGRILICA COLOR BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS, DESCOLGADO, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS INVISIBLES).	M2	55,00	\$ 54.757,92	\$ 3.011.685,60	55,00	\$ 54.757,92	\$ 3.011.685,60	
	Total CIELO RASO				\$ 3.011.685,60			\$ 3.011.685,60	
	Total CIELOS RASOS				\$ 3.011.685,60			\$ 3.011.685,60	
20	OBRAS EXTERIORES								
20.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES URBANISMO								
20.00.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	24292,00	\$ 3.031,02	\$ 73.629.537,84	24292,00	\$ 3.031,02	\$ 73.629.537,84	
20.00.02	DESCAPOTE MECANICO E=0,20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS.	M2	24292,00	\$ 8.566,45	\$ 208.096.203,40	24292,00	\$ 8.566,45	\$ 208.096.203,40	
20.00.03	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA H= 2,00 M	ML	882,00	\$ 19.554,19	\$ 17.246.795,58	882,00	\$ 19.554,19	\$ 17.246.795,58	
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES URBANISMO				\$ 298.972.536,82			\$ 298.972.536,82	
20.01	URBANISMO								
20.01.01	LOSA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS ESPESOR 10 CM	M2	278,00	\$ 85.727,77	\$ 23.832.320,06	278,00	\$ 85.727,77	\$ 23.832.320,06	
20.01.02	ADOQUIN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR ARENA RESISTENCIA E INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDENES SDP O SIMILAR	M2	818,00	\$ 79.738,90	\$ 65.226.420,20	818,00	\$ 79.738,90	\$ 65.226.420,20	
20.01.03	ADOQUIN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR GRIS RESISTENCIA E INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDENES SDP O SIMILAR	M2	255,00	\$ 68.101,51	\$ 17.365.885,05	255,00	\$ 68.101,51	\$ 17.365.885,05	
20.01.04	ADOQUIN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR AMARILLO RESISTENCIA E INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDENES SDP O SIMILAR	M2	175,00	\$ 79.738,90	\$ 13.954.307,50	175,00	\$ 79.738,90	\$ 13.954.307,50	
20.01.05	BLOQUE DE CEMENTO ECOLOGICO 30X45X8 CM COLOR NATURAL	M2	43,00	\$ 386.592,57	\$ 16.623.480,51	43,00	\$ 386.592,57	\$ 16.623.480,51	
20.01.06	GRAMA SINTETICA ITALIANA COLOR VERDE	M2	608,00	\$ 219.336,57	\$ 133.356.634,56	608,00	\$ 219.336,57	\$ 133.356.634,56	
20.01.07	PISO EN POLVO DE LADRILLO	M2	916,00	\$ 22.084,10	\$ 20.229.035,60	916,00	\$ 22.084,10	\$ 20.229.035,60	
20.01.10	BORDILLO PREFABRICADO A-80 INCLUYE ATRAQUE	ML	2054,00	\$ 65.550,52	\$ 134.640.768,08	2054,00	\$ 65.550,52	\$ 134.640.768,08	
20.01.11	SARDINEL PREFABRICADO A-10 INCLUYE ATRAQUE	ML	1130,00	\$ 78.343,12	\$ 88.527.725,60	1130,00	\$ 78.343,12	\$ 88.527.725,60	
20.01.16	CICLOPARQUEADERO TIPO APARCA BICICLETAS OMEGA VB 01	UN	4,00	\$ 843.027,20	\$ 3.372.108,80	4,00	\$ 843.027,20	\$ 3.372.108,80	
20.01.20	CONCRETO ESTAMPADO COLOR AMARILLO TRIGO MODULO MT - 10 ADOQUIN ESPINA DE PESCAZO.	M2	96,00	\$ 184.455,44	\$ 17.707.722,24	96,00	\$ 184.455,44	\$ 17.707.722,24	
20.01.21	LOSETA PREFABRICADA GUIA 8 RAYAS	ML	295,00	\$ 49.687,01	\$ 14.657.667,95	295,00	\$ 49.687,01	\$ 14.657.667,95	
20.01.22	LOSETA PREFABRICADA TOPEROL	ML	128,00	\$ 52.724,68	\$ 6.748.759,04	128,00	\$ 52.724,68	\$ 6.748.759,04	
20.01.27	BANCA URBANA TIPO UM 304 MT O SIMILAR	UN	7,00	\$ 3.548.906,89	\$ 24.842.348,23	7,00	\$ 3.548.906,89	\$ 24.842.348,23	
20.01.30	BANCA URBANA TIPO UM 304 SM TP O SIMILAR	UN	4,00	\$ 2.598.913,71	\$ 10.395.654,84	4,00	\$ 2.598.913,71	\$ 10.395.654,84	
20.01.38	BEBEDERO TIPO PILONA CALA H308 2	UN	1,00	\$ 577.689,87	\$ 577.689,87	1,00	\$ 577.689,87	\$ 577.689,87	
20.01.31	CANECA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE PIVOTANTE	UN	7,00	\$ 839.713,48	\$ 5.877.994,36	7,00	\$ 839.713,48	\$ 5.877.994,36	
20.01.33	GINNASIO EXTERIOR JCR 05 O SIMILAR	UN	1,00	\$ 3.096.805,93	\$ 3.096.805,93	1,00	\$ 3.096.805,93	\$ 3.096.805,93	
20.01.34	GINNASIO EXTERIOR JCR 06 O SIMILAR	UN	1,00	\$ 3.096.973,33	\$ 3.096.973,33	1,00	\$ 3.096.973,33	\$ 3.096.973,33	
20.01.35	GINNASIO EXTERIOR JCR 14 O SIMILAR	UN	1,00	\$ 3.096.973,33	\$ 3.096.973,33	1,00	\$ 3.096.973,33	\$ 3.096.973,33	

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE #1			
		U.M	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	
EDIFICACIÓN DE LA FASE 4									
EDIFICIO BIENESTAR Y PAISAJISMO									
20.01.36	GINNASIO EXTERIOR JCR 17 O SIMILAR	UN	1,00	\$ 3.096.973,33	\$ 3.096.973,33	1,00	\$ 3.096.973,33	\$ 3.096.973,33	
20.01.37	GINNASIO EXTERIOR JCR 20 O SIMILAR	UN	1,00	\$ 3.096.973,33	\$ 3.096.973,33	1,00	\$ 3.096.973,33	\$ 3.096.973,33	
20.01.49	BORDILLO SEPARADOR EN PVC	ML	299,00	\$ 65.382,01	\$ 19.549.220,99	299,00	\$ 65.382,01	\$ 19.549.220,99	
20.01.53	RAMPA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS	M2	36,00	\$ 103.790,82	\$ 3.736.469,52	36,00	\$ 103.790,82	\$ 3.736.469,52	
20.01.55	MARCO METALICO PORTERIA CANCHAS DEPORTIVAS	UN	8,00	\$ 4.522.391,03	\$ 36.179.128,24	8,00	\$ 4.522.391,03	\$ 36.179.128,24	
	Total URBANISMO				\$ 672.886.040,49			\$ 672.886.040,49	
20.02	VIAS								
20.02.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRRANTES AL SITIO AUTORIZADO	M3	5531,00	\$ 31.534,14	\$ 174.415.328,34	1441,79	\$ 31.534,14	\$ 45.465.721,75	
20.02.02	RELLENO EN PIEDRA RAJON E=30CM	M3	1338,00	\$ 78.623,61	\$ 105.108.390,18	1338,00	\$ 78.623,61	\$ 105.108.390,18	
20.02.03	SUBRASANTE MEJORADA CON UNA SUB BASE GRANULAR TIPO SBG-50 O SBG-38 Y CEMENTO E=10CM VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	1062,00	\$ 136.198,57	\$ 144.642.881,34	1062,00	\$ 136.198,57	\$ 144.642.881,34	
20.02.04	SUBBASE GRANULAR SBG-38 O SBG-50 E=20cm VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	1200,00	\$ 71.560,47	\$ 85.872.564,00	1200,00	\$ 71.560,47	\$ 85.872.564,00	
20.02.05	BASE GRANULAR TIPO BG-38 O BG-25 e=20 cm VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	1200,00	\$ 77.936,25	\$ 93.523.500,00	1200,00	\$ 77.936,25	\$ 93.523.500,00	
20.02.06	BASE ASFÁLTICA MDC25 e=10cm TRASPORTADO DESDE CALI (177 KM)	M3-KM	446,00	\$ 1.170.246,59	\$ 521.929.978,14	446,00	\$ 1.170.246,59	\$ 521.929.978,14	
20.02.07	RODADURA ASFÁLTICA MDC10 e=04 cm TRASPORTADA DESDE YUMBO HASTA POPAYAN (177 KM)	M3-KM	179,00	\$ 1.147.598,19	\$ 205.420.076,01	179,00	\$ 1.147.598,19	\$ 205.420.076,01	
20.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOPELANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO COLOR GRIS 100% ACABADO LISO A LA VISTA 80x20x15cm	UN	412,00	\$ 37.266,92	\$ 15.353.971,04	412,00	\$ 37.266,92	\$ 15.353.971,04	
20.02.09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LARGA DURACIÓN TIPO PLASTICO EN FRIO BLANCA Y/O AMARILLO PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CONTINUAS Y/O DISCONTINUAS A=0.15cm. INCLUYE SEMBADO DE MICROESFERAS.	ML	900,00	\$ 25.475,43	\$ 22.927.887,00	900,00	\$ 25.475,43	\$ 22.927.887,00	
20.02.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LARGA DURACIÓN TIPO PLASTICO EN FRIO BLANCA Y/O AMARILLO PARA MARCAS VIALES.	UN	127,00	\$ 65.407,51	\$ 8.306.753,77	127,00	\$ 65.407,51	\$ 8.306.753,77	
20.02.11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LARGA DURACIÓN TIPO PLASTICO EN FRIO BLANCA Y/O AMARILLO PARA CEBRAS.	M2	14,00	\$ 50.861,05	\$ 712.054,70	14,00	\$ 50.861,05	\$ 712.054,70	
20.02.19	ARENA LAVADA	M2	4050,00	\$ 23.118,46	\$ 93.629.763,00	4050,00	\$ 23.118,46	\$ 93.629.763,00	
20.02.21	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SUBRASANTE	M2	6038,00	\$ 5.006,61	\$ 30.229.911,18	6038,00	\$ 5.006,61	\$ 30.229.911,18	
	Total VIAS				\$ 1.502.163.059,70			\$ 1.373.213.453,11	
20.03	PAISAJISMO								
20.03.01	ACACIA BRACATINGA	UN	40,00	\$ 139.542,23	\$ 5.581.689,20	40,00	\$ 139.542,23	\$ 5.581.689,20	
20.03.02	ACACIA BLANCA	UN	3,00	\$ 139.542,23	\$ 418.626,69	3,00	\$ 139.542,23	\$ 418.626,69	
20.03.03	ACACIA FORRAJERA	UN	23,00	\$ 139.542,23	\$ 3.209.471,29	23,00	\$ 139.542,23	\$ 3.209.471,29	
20.03.04	ALISO	UN	23,00	\$ 142.396,98	\$ 3.275.130,54	23,00	\$ 142.396,98	\$ 3.275.130,54	
20.03.05	BALSO	UN	2,00	\$ 140.113,19	\$ 280.226,38	2,00	\$ 140.113,19	\$ 280.226,38	
20.03.06	BUCARO	UN	7,00	\$ 142.967,93	\$ 1.000.775,51	7,00	\$ 142.967,93	\$ 1.000.775,51	
20.03.08	CARBONERO ROJO	UN	40,00	\$ 139.542,23	\$ 5.581.689,20	40,00	\$ 139.542,23	\$ 5.581.689,20	
20.03.10	CAUCHO SABANERO	UN	17,00	\$ 179.508,68	\$ 3.051.647,56	17,00	\$ 179.508,68	\$ 3.051.647,56	
20.03.13	CHACHAFRUTO	UN	3,00	\$ 139.542,23	\$ 418.626,69	3,00	\$ 139.542,23	\$ 418.626,69	
20.03.14	CHIRLOBIRLO	UN	3,00	\$ 139.542,23	\$ 418.626,69	3,00	\$ 139.542,23	\$ 418.626,69	
20.03.15	FEJOA	UN	28,00	\$ 105.285,27	\$ 2.947.987,56	28,00	\$ 105.285,27	\$ 2.947.987,56	
20.03.16	FICUS BENJAMINA	UN	62,00	\$ 139.542,23	\$ 8.651.618,26	62,00	\$ 139.542,23	\$ 8.651.618,26	
20.03.17	GUAYACAN FLOR AMARILLO	UN	25,00	\$ 156.670,72	\$ 3.916.768,00	25,00	\$ 156.670,72	\$ 3.916.768,00	
20.03.18	GUAYACAN DE MANIZALES	UN	6,00	\$ 156.670,72	\$ 940.024,32	6,00	\$ 156.670,72	\$ 940.024,32	
20.03.19	GUAYACAN ROSADO	UN	1,00	\$ 156.670,72	\$ 156.670,72	1,00	\$ 156.670,72	\$ 156.670,72	
20.03.21	GUYABO	UN	3,00	\$ 162.380,21	\$ 487.140,63	3,00	\$ 162.380,21	\$ 487.140,63	
20.03.22	LIMON	UN	26,00	\$ 133.832,74	\$ 3.479.651,24	26,00	\$ 133.832,74	\$ 3.479.651,24	
20.03.23	MANGO	UN	6,00	\$ 162.380,21	\$ 974.281,26	6,00	\$ 162.380,21	\$ 974.281,26	
20.03.24	NACEDERO	UN	2,00	\$ 139.542,23	\$ 279.084,46	2,00	\$ 139.542,23	\$ 279.084,46	
20.03.27	PALMA ARECA	UN	66,00	\$ 156.670,72	\$ 10.340.267,52	66,00	\$ 156.670,72	\$ 10.340.267,52	
20.03.28	PINO CIPRES	UN	74,00	\$ 168.089,70	\$ 12.438.637,80	74,00	\$ 168.089,70	\$ 12.438.637,80	
20.03.31	SAN JOAQUIN	UN	37,00	\$ 6.219.318,90	\$ 6.219.318,90	37,00	\$ 6.219.318,90	\$ 6.219.318,90	
20.03.33	YARUMO	UN	14,00	\$ 199.681,49	\$ 2.795.540,66	14,00	\$ 199.681,49	\$ 2.795.540,66	
20.03.35	AGAPANTOS	UN	893,00	\$ 15.173,95	\$ 13.550.337,35	893,00	\$ 15.173,95	\$ 13.550.337,35	
20.03.37	DURANTA	UN	1562,00	\$ 10.263,79	\$ 16.032.039,98	1562,00	\$ 10.263,79	\$ 16.032.039,98	
20.03.39	HELECHO	UN	336,00	\$ 15.173,95	\$ 5.098.447,20	336,00	\$ 15.173,95	\$ 5.098.447,20	
20.03.40	LIRIO AMARILLO	UN	857,00	\$ 10.081,97	\$ 8.640.248,29	857,00	\$ 10.081,97	\$ 8.640.248,29	
20.03.41	MANI FORRAJERO	UN	850,00	\$ 7.352,50	\$ 6.249.625,00	850,00	\$ 7.352,50	\$ 6.249.625,00	
20.03.42	CESPED VERDE	M2	11000,00	\$ 19.969,93	\$ 219.669.230,00	11000,00	\$ 19.969,93	\$ 219.669.230,00	
	Total PAISAJISMO				\$ 346.103.429,10			\$ 346.103.429,10	
20.05	ASEO URBANISMO								
20.05.01	ASEO FINO FINAL DE URBANISMO	M2	24292,00	\$ 6.148,51	\$ 149.359.604,92	24292,00	\$ 6.148,51	\$ 149.359.604,92	
	Total ASEO URBANISMO				\$ 149.359.604,92			\$ 149.359.604,92	
	Total OBRAS EXTERIORES				\$ 2.969.484.671,03			\$ 2.840.535.064,44	
27	MOBILIARIO DE OFICINAS								
27.01	MOBILIARIO DE OFICINAS								
27.01.05	MESA PELUQUERIA CON ESPEJO	UN	2,00	\$ 1.746.107,20	\$ 3.492.214,40	2,00	\$ 1.746.107,20	\$ 3.492.214,40	
27.01.07	MESA SALA DE AUDIENCIAS 60 X 170	UN	6,00	\$ 323.611,87	\$ 1.941.671,22	6,00	\$ 323.611,87	\$ 1.941.671,22	
27.01.28	MESA SASTRERIA	UN	1,00	\$ 1.210.634,33	\$ 1.210.634,33	1,00	\$ 1.210.634,33	\$ 1.210.634,33	
27.01.75	SILLA PELUQUERIA	UN	8,00	\$ 640.239,30	\$ 5.121.914,40	8,00	\$ 640.239,30	\$ 5.121.914,40	

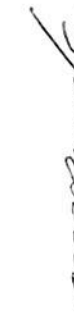
ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYORES			MENORES			CONDICIONES ACTUALES		
		U/M	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL
EDIFICACIÓN DE LA FASE 4													
EDIFICIO BIENESTAR Y PAISAJISMO													
27.01.76	MOBILIARIO PELUQUERIA	UN	4.00	\$ 2.810.179.68	\$ 11.640.714.64	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	4.00	\$ 11.640.714.64
27.01.77	RELA CASTREIRA	UN	3.00	\$ 267.734.44	\$ 803.202.32	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	3.00	\$ 803.202.32
	Total MOBILIARIO DE OFICINAS				\$ 24.210.306.31		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 24.210.306.31
	Total MOBILIARIO DE OFICINAS				\$ 24.210.306.31		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 24.210.306.31
28	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HÚMEDAS												
28.01	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HÚMEDAS												
28.01.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA DOS PUERTOS A GAS REF., CHALLENGER O SIMILAR	UN	2.00	\$ 209.948.78	\$ 617.893.56	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	2.00	\$ 617.893.56
	Total DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HÚMEDAS				\$ 617.893.56		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 617.893.56
	Total DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HÚMEDAS				\$ 617.893.56		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 617.893.56
30	ALISO DE OBRA												
30.01	ALISO DE OBRA												
30.01.01	ALISO FINO DE FINAL DE OBRA	M2	232.00	\$ 6.148.51	\$ 1.426.464.32	0.00	\$ -	0%	0.00	\$ -	0%	232.00	\$ 1.426.464.32
	Total ALISO DE OBRA				\$ 1.426.464.32		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 1.426.464.32
	Total ALISO DE OBRA				\$ 1.426.464.32		\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 1.426.464.32
81.01	ITEMS TRAJIDOS DE BLOQUE 5												
01.01.03	ACTIVIDADES PRELIMINARES. BLOQUE 5												
01.01.03	CAMPAMENTO CONTENEDOR (INCLUYE DOTACIÓN Y DESMONTES)	MES		\$ 688.218.83	\$ 0.00	14.00	\$ 9.775.066.02	0%	0.00	\$ -	0%	14.00	\$ 9.775.066.02
01.01.04	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINCO 68 M2)	UN		\$ 11.860.043.51	\$ 0.00	1.00	\$ 11.860.043.51	0%	0.00	\$ -	0%	1.00	\$ 11.860.043.51
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES TRAJIDOS DE BLOQUE 5				\$ 0.00		\$ 21.635.108.53			\$ 0.00			\$ 21.635.108.53
02.01	DESMONTES Y DEMOLICIONES. BLOQUE 5												
02.01.10	DEMOLICION Y RETIRO DE CIMENTACION INCLUYE TRASLADO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2		\$ 92.461.27	\$ 0.00	500.00	\$ 41.330.635.00	0%	0.00	\$ -	0%	500.00	\$ 41.330.635.00
	Total DESMONTES Y DEMOLICIONES TRAJIDOS DE BLOQUE 5				\$ 0.00		\$ 41.330.635.00			\$ 0.00			\$ 41.330.635.00
	Total ITEMS TRAJIDOS BLOQUE 5				\$ 0.00		\$ 62.969.343.53			\$ 0.00			\$ 62.969.343.53
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 4.235.458.374.79		\$ 125.848.896.38			\$ -125.848.896.38			\$ 4.235.458.374.79
	COSTOS INDIRECTOS												
	ADMINISTRACION	21%		\$ 889.026.817.69	\$ 889.026.817.69		\$ 27.078.417.38			\$ -27.078.417.38			\$ 889.026.817.69
	IMPUESTOS	1%		\$ 42.354.862.78	\$ 42.354.862.78		\$ 1.386.498.07			\$ -1.386.498.07			\$ 42.354.862.78
	UTILIDAD	6%		\$ 211.872.813.74	\$ 211.872.813.74		\$ 6.447.480.33			\$ -6.447.480.33			\$ 211.872.813.74
	N/A SOBRE UTILIDAD	19%		\$ 40.317.894.61	\$ 40.317.894.61		\$ 1.226.021.26			\$ -1.226.021.26			\$ 40.317.894.61
	TOTAL COSTO INDIRECTO			\$ 1.183.251.026.79	\$ 1.183.251.026.79		\$ 38.041.415.04			\$ -38.041.415.04			\$ 1.183.251.026.79
	COSTOS MOBILIARIO												
	COSTOS MOBILIARIO												
	TOTAL COSTO MOBILIARIO												
	TOTAL COSTO MOBILIARIO												
	TOTAL COSTO PROYECTO				\$ 5.446.252.926.22		\$ 164.991.021.63			\$ -164.991.021.63			\$ 5.446.252.926.22

Va. Bn. Firma: 
Nombre: CAPITAN GERMAN YESID CAMACHO MOLINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
DIRAF

Firma: 
Nombre: REP. LEGAL INTERVENTOR
CONSORCIO INTERVENTORES COP CAUCA

Firma: 
Nombre: JUAN OSUNA MORENO
REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA
MIRAL INGENIERIA SAS

Firma: 
Nombre: CORONEL MARCO JAIR OSPINA MONCADA
JEFE DE AREA DE INFRAESTRUCTURA DIRAF

Firma: 
Nombre: CORONEL MARIA GLADIS PARRA MELGAREJO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)

BIENESTAR Y PAISAJISMO

CORTE DE OBRA # 1

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	UNID	ACTIVIDAD	CONTRATO		CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES	
			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO						
13.01.01	UN	SALIDA PARA TOMBACAMENTE DOBLE NORMAL MONOCAPSA 4"x1120"	20.00	\$ 1,745,530.82		
13.01.04	UN	SALIDA PARA ILUMINACION	48.00	\$ 5,062,722.72		
13.01.08	UN	SALIDA PARA TV EN CABLE VGA	8.00	\$ 832,533.23		
		Total SALIDAS ELECTRICOS		\$ 7,639,886.75		
13.12	UN	ILUMINARIAS Y LAMPARAS				
13.12.01	UN	BALA LED 10W	48.00	\$ 4,475,302.56		
		Total ILUMINARIAS Y LAMPARAS		\$ 4,475,302.56		
13.13	UN	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO				
13.13.01	UN	PANEL CENTRAL	1.00	\$ 3,454,962.24		
13.13.02	UN	ARMADOR DE BOMBEO	1.00	\$ 847,602.23		
13.13.03	UN	MODULO DE CONTROL DE RESPONTO	1.00	\$ 1,488,683.32		
13.13.04	UN	SENSOR FUMOS	8.00	\$ 1,207,527.48		
13.13.05	UN	SENSOR FUMOS	8.00	\$ 843,236.79		
13.13.06	UN	ESTACION MANUAL	2.00	\$ 832,623.74		
13.13.07	UN	SIRENA ELECTROACUSTICA	2.00	\$ 792,367.24		
13.13.08	UN	CABLE TUBERIA A LA PLAMA 2028 ANTI-ALFALDO	36.00	\$ 974,325.96		
13.13.09	UN	TUBERIA 1/2"	19.00	\$ 20,802.44		
13.13.10	UN	MODULO BELL	1.00	\$ 665,462.63		
13.13.11	UN	CAJA ON/OFF DOBLE FONDO	8.00	\$ 26,357.48		
		Total SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO		\$ 13,103,126.01		
13.14	UN	TUBERIAS Y BOMBAS PORTACABLES				
13.14.01	UN	TUBERIA 1/2"	82.00	\$ 8,795,84		
13.14.02	UN	TUBERIA 1/4"	13.00	\$ 1,568,275.15		
		Total TUBERIAS Y BOMBAS PORTACABLES		\$ 9,964,116.23		
13.15	UN	RED DE BATA Y MEDIA TUBERION				
13.15.01	UN	CABLE DE RESPONTO BOMBILLA PARA CABLEACION BOMBAS A NORMA COORDINADA	1.00	\$ 807,861.18		
13.15.02	UN	CABLEACION DIRECTA 30MM Y 1/2" Y 1/4" EN 4 CUERPOS 400V 50HZ	30.00	\$ 8,908,322.50		
		Total RED DE BATA Y MEDIA TUBERION		\$ 9,716,183.68		
		Total INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y AUTOMATIZACION		\$ 46,212,536.11		
14	UN	PROYECTO - ACABADOS				
14.01	UN	PROYECTO				
14.01.01	UN	BALCON EN GRABO DE MARMOL VINCENSOGRABO BLANCO HUBA BORDO	70.00	\$ 7,752,897.85		
14.01.02	UN	GUARDACORRIAS RECTO EN GRABO DE MARMOL PULIDO DEL 1872MM	42.00	\$ 1,426,134.22		
		Total PROYECTO		\$ 9,179,032.07		
14	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.01	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.01	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.02	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.03	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.04	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.05	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.06	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.07	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.08	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.09	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.10	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.11	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.12	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.13	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.14	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.15	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.16	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.17	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.18	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.19	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.20	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.21	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.22	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.23	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.24	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.25	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.26	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.27	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.28	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.29	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.30	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.31	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.32	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.33	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.34	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.35	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.36	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.37	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.38	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.39	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.40	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.41	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.42	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.43	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.44	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.45	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.46	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.47	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.48	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.49	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.50	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.51	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.52	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.53	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.54	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.55	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.56	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.57	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.58	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.59	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.60	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.61	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.62	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.63	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.64	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.65	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.66	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.67	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.68	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.69	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.70	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.71	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.72	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.73	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.74	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.75	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.76	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.77	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.78	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.79	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.80	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.81	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.82	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.83	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.84	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.85	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.86	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.87	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.88	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.89	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.90	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.91	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.92	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.93	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.94	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.95	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.96	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.97	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.98	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.01.99	UN	VEREDAS ALUMINIO 2				
14.02	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.01	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.02	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.03	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.04	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.05	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.06	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.07	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.08	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.09	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.10	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.11	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.12	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.13	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.14	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.15	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.16	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.17	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.18	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.19	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.20	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.21	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.22	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.23	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.24	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.25	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.26	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.27	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.28	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.29	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.30	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.31	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.32	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.33	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.34	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.35	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.36	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.37	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.38	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.39	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.40	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.41	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.42	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.43	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.44	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.45	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.46	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.47	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.48	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.49	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.50	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.51	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.52	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.53	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.54	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.55	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.56	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.57	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.58	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.59	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.60	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.61	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.62	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.63	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.64	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.65	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.66	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.67	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.68	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.69	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.70	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.71	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.72	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.73	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.74	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.75	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.76	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.77	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.78	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.79	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.80	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.81	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.82	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.83	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.84	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.85	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.86	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.87	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.88	UN	CARPINTERIA METALICA				
14.02.89	UN	CARPINTERIA METALICA				

BIENESTAR Y PAISAJISMO

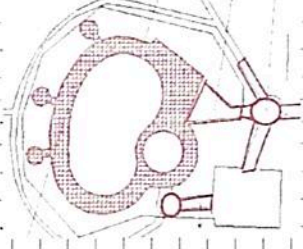
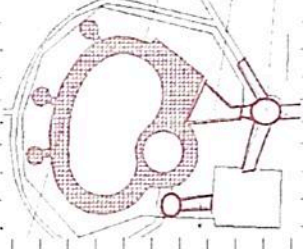
MEMORIAS DE CÁLCULO CORTE # 1

[illegible]

				CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA		FECHA:	22/11/2019			
MEMORIA DE CALCULO						VERSIÓN	03	CÓDIGO	FOR-101			
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1, EDIFICIO 1, FASE No. 2, COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3, ALOJAMIENTO E EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE					FECHA:	22-ene-20	HOJA No.	1 de 1			
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA					NIT O.C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19			
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS					NIT O.C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10139-19			
CORTE N°:	1	CAPÍTULO: 02	DESMONTE VENTANAS INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO		ITEM:	02.01.02	UNIDAD:	UN	BIENESTAR Y PAISAJISMO			
						MEDIDA						
						Ancho	Alto	Lineal	Peso	Cant	Medida Total	
						1.05		2.25		35	35.00	
						1.05		2.25		10	10.00	
VENTANAS CERRAMIENTO METALICO PISCINA								1.05		3.20	1	1.00
VENTANAS CERRAMIENTO METALICO PISCINA												
VENTANAS CERRAMIENTO METALICO PISCINA												
PISCINA EXISTENTE DECAU												
OBSERVACIONES:						Anexo fotográfico en FOR-28 No.						
						Subtotal		46.00				
						Vienen		0.00				
						TOTAL A PAGAR		46.00				
Residente de obra:		Director de obra:		Residente de interventoría:		Director de interventoría:		Mat. Profesional				
Mat. Profesional		Mat. Profesional		Mat. Profesional		Mat. Profesional						

[illegible]

[illegible]

				CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA		FECHA: 22/11/2019																																																															
PROYECTO:		CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA		CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA		MEMORIA DE CALCULO		CÓDIGO FOR-101																																																															
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE 1, FASE No. 2, COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E. EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE		CAPITULO: 02		DEMOLICION MUROS Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TRASLADO Y DISPOSICION EN SITIO ASIGNADO		FECHA: 22/01/2020		1 de 1																																																															
INTERVENIENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SAS		ITEM: 1		UNIDAD: M2		CONTRATO N°		PN DIRAF N° 06-3-10139-19																																																															
CONTRATISTA: MROAL INGENIERIA SAS		CAPITULO: 02		UNIDAD: M2		CONTRATO N°		PN DIRAF N° 06-3-10138-19																																																															
CORTE N°:		CAPITULO: 02		UNIDAD: M2		UBICACIÓN		BIENESTAR Y PAISAJISMO																																																															
						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDA</th> <th rowspan="2">Cant</th> <th rowspan="2">Medida Total</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>2.15</td> <td>35</td> <td>75.25</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>2.15</td> <td>10</td> <td>21.50</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>3.07</td> <td>1</td> <td>3.07</td> </tr> <tr> <td>2.32</td> <td>2.90</td> <td>1</td> <td>6.73</td> </tr> <tr> <td>2.32</td> <td>3.10</td> <td>1</td> <td>7.19</td> </tr> <tr> <td>2.32</td> <td>2.90</td> <td>1</td> <td>6.73</td> </tr> <tr> <td>2.32</td> <td>1.48</td> <td>1</td> <td>3.43</td> </tr> <tr> <td>2.32</td> <td>0.30</td> <td>1</td> <td>0.70</td> </tr> <tr> <td>1.14</td> <td>6.73</td> <td>1</td> <td>7.67</td> </tr> <tr> <td>1.05</td> <td>6.73</td> <td>1</td> <td>7.07</td> </tr> <tr> <td>2.05</td> <td>3.41</td> <td>1</td> <td>6.99</td> </tr> <tr> <td>2.16</td> <td>0.22</td> <td>1</td> <td>0.48</td> </tr> <tr> <td>1.64</td> <td>60.50</td> <td>2</td> <td>198.44</td> </tr> <tr> <td>0.60</td> <td>18.76</td> <td>2</td> <td>22.51</td> </tr> </tbody> </table>		MEDIDA		Cant	Medida Total	Ancho	Alto	1.00	2.15	35	75.25	1.00	2.15	10	21.50	1.00	3.07	1	3.07	2.32	2.90	1	6.73	2.32	3.10	1	7.19	2.32	2.90	1	6.73	2.32	1.48	1	3.43	2.32	0.30	1	0.70	1.14	6.73	1	7.67	1.05	6.73	1	7.07	2.05	3.41	1	6.99	2.16	0.22	1	0.48	1.64	60.50	2	198.44	0.60	18.76	2	22.51		
MEDIDA		Cant	Medida Total																																																																				
Ancho	Alto																																																																						
1.00	2.15	35	75.25																																																																				
1.00	2.15	10	21.50																																																																				
1.00	3.07	1	3.07																																																																				
2.32	2.90	1	6.73																																																																				
2.32	3.10	1	7.19																																																																				
2.32	2.90	1	6.73																																																																				
2.32	1.48	1	3.43																																																																				
2.32	0.30	1	0.70																																																																				
1.14	6.73	1	7.67																																																																				
1.05	6.73	1	7.07																																																																				
2.05	3.41	1	6.99																																																																				
2.16	0.22	1	0.48																																																																				
1.64	60.50	2	198.44																																																																				
0.60	18.76	2	22.51																																																																				
				DEMOLICION MECANICA MUROS DOBLES PISCINA		DEMOLICION MECANICA MUROS DOBLES PISCINA																																																																	
DEMOLICION MECANICA MUROS PISCINA ZONA 2																																																																							
OBSERVACIONES:																																																																							
Residente de obra: 		Director de obra: 		Residente de interventoria: 		Director de interventoria: 		Mat. Profesional																																																															
Mat. Profesional		Mat. Profesional		Mat. Profesional		Mat. Profesional		Mat. Profesional																																																															
Subtotal		Vienen		TOTAL A PAGAR		Subtotal		367.76																																																															
								367.76																																																															

[illegible]

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA		FECHA:		22/11/2019	
MEMORIA DE CALCULO		VERSION		03	
CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA		CANT		1	
CONTRATISTA:		CONTRATO N°		PN DIRAF N° 06-3-10139-19	
CORTE N°:		CONTRATO N°		PN DIRAF N° 06-6-10138-19	
INTERVENIENTOS:		UBICACION		BIENESTAR Y PAISAJISMO	
PROYECTO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE NO. 1, EDIFICIO 1, FASE NO. 2, COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE NO. 3, ALOJAMIENTO E. EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE NO. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	FECHA:	22-06-20	HOJA No.	1
INTERVENIENTOS:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	NIT O.C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS	NIT O.C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19
CORTE N°:	1	02.01.10	UNIDAD:	UN	BIENESTAR Y PAISAJISMO
DESCRIPCION					
POSTES EN CONCRETO CERRAMIENTO PISCINA		18.00			
POSTES EN CONCRETO CERRAMIENTO PISCINA		18.00			
POSTES EN CONCRETO CERRAMIENTO PISCINA		5.00			
POSTES EN CONCRETO CERRAMIENTO PISCINA		7.00			
MEDIDA					
Ancho					
Alto					
Lineal					
Area					
Cant					
Medida Total					
OBSERVACIONES:					
Subtotal		48.00			
Vienen		0.00			
TOTAL A PAGAR		48.00			
Residente de obra:		Director de obra:		Director de Interventoria	
Mat. Profesional		Mat. Profesional		Mat. Profesional	

[illegible]

						DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	CÓDIGO FOR-101
		CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA				MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	22/11/2019
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA. COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGION NO. 4, BLOQUE 5; BLOQUE A, FASE No. 1: EDIFICIO 1, FASE No. 2: COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3: ALQUILAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FUJOS SIN FORMULA DE REALISTE							
INTERVENIENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA							
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS							
CORTE N°:	1	CAPÍTULO: 02	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CIMENTACIÓN INCLUYE TRASLADO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	ITEM:				
	DEMOLOCION MURO CONCRETO + MURO LADRILLO		 DEMOCACION MURO CONCRETO • MURO LADRILLO					
			 DEMOLUCION PLACA BASE CONCRETO PISCINA					
OBSERVACIONES:	ESTE ITEM NO EXISTE EN EL COMPONENTE BIENESTAR Y PAISAJISMO, SE TRAE DEL COMPONENTE BLOQUE 5. SE INCLUYE Y AJUSTA BALANCE							
							Subtotal	392.63
							Vienen	0.00
							TOTAL	392.63

Residente de obra:
Mat. Profesional _____
Director de obra:
Mat. Profesional _____
Residente de interventoria:
Mat. Profesional _____
Director de interventoria:
Mat. Profesional _____

sol ped 80
80