Deporte	**PROCESO:** GESTION FINANCIERA	**Versión:** 6
		CÓDIGO: GF - FR - 020
	FORMATO: LISTA DE CHEQUEO RADICACIÓN DE CUENTAS	**Fecha:** 27/12/2023

Fecha de Radicación en la Central de Cuentas: Día: 24 Mes: ABRIL Año: 2025

Nombre Del Contratista: MUNICIPIO DE SAN CARLOS

No. y Fecha del Contrato: COID 742 DE 11/09/2025

Certificado de Disponibilidad No. 70925

Registro Presupuestal No. 627625

DOCUMENTOS PRESENTADOS - LISTA DE CHEQUEO

(Marque con una **X** los documentos a radicar en el G.I.T Gestión Contable, que sean de su competencia)

		DOCUMENTOS ANEXOS
1.	**CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS**	
-	Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.	N/A
-	Pagos aportes de salud, pensión y riesgos profesionales (Planilla en estado Pagada)	N/A
-	Factura de Venta, debidamente firmada **(SI APLICA)**	N/A
-	Declaracion Juramentada Personal (Ley 1819/2016)	N/A
-	Informe de Actividades Formato BS-FR-057 - Informe de Actividades.	N/A
-	Formato de deducciones para disminuir base de retencion en la fuente **(SI APLICA)**	N/A
2.	**CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES**	
-	Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.	N/A
-	Entrada al Almacén	N/A
-	Factura de venta original - debidamente firmada	N/A
-	Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 150/2007).	N/A
-	Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) **SI APLICA.**	N/A
3.	**CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS**	
-	Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato, (en el cual se certifica que el contratista ha dado cumplimiento con las obligaciones y entrega de los documentos requridos para cada uno de los desembolsos, segun en articulo de forma de pago. Relacionar cada documento que indica su cumplimiento el espacio de las observaciones)	X
-	Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007).	X
-	Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) **SI APLICA.**	N/A
-	Factura de Venta **(SI APLICA)**	N/A
4.	**CONTRATOS DE ADQUISICION DE SERVICIOS (Vigilancia, Aseo y Cafetería, Combustible, Mantenimientos en general, etc.)**	
-	Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.	N/A
-	Factura de Venta original	N/A
-	Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007).	N/A
-	Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) **SI APLICA**	N/A

Deporte	**PROCESO:** GESTIÓN FINANCIERA	**Versión:** 6
		Código: GF-FR-021
	FORMATO: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA PAGO	**Fecha:** 6/02/2025
		Página: 1 de 1

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **COID 742** **DE** **2025**

El cual fue suscrito el día **11-sept-2025** **y dio inicio a su ejecución con acta del día** **26-sept-2025** **; cuya fecha de terminación de ejecución según contrato es el** **31-dic-2026**

El contrato **NO** **tiene suspensiones.**

El Supervisor de este Contrato suscrito por el Ministerio del Deporte – MINDEPORTE

CERTIFICA

Que **MUNICIPIO DE SAN CARLOS**

Identificado con **NIT** **N°** **800.075.537-7** **de** **0**

Con correo Electrónico de contacto: **jgrisales@mindeporte.gov.co** **dirección de domicilio** **0** **y No. Telefónico de Contacto** **0**

Cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato y/o Convenio cuyo Objeto es:

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION Y ADECUACION DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Y según la Cláusula de Valor y Forma de Pago:

CLAUSULA 4) VALOR: El presente convenio tiene un valor de NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9.533.625.466), aportes del MINISTERIO DEL DEPORTE incluido todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y/o gravámenes a que haya lugar y demás costos asociados a la ejecución del objeto; aportados y discriminados así:

1.- El MINISTERIO DEL DEPORTE aportará la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9.533.625.466), incluidos todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y/o gravámenes a que haya lugar y demás costos asociados a la ejecución del objeto; aportados y discriminados así:

La suma de OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($8.909.930.342) se encuentra destinada a cubrir el 100% del valor de la ejecución de la obra. La suma de SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($623.695.124) se encuentra destinada a cubrir el 100% del valor de la interventoría.

CLAUSULA 5) FORMA DE DESEMBOLSO: MINDEPORTE desembolsará su aporte de la siguiente manera:

Un primer desembolso del aporte realizado por parte del MINDEPORTE por la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($4.766.812.733), recursos de la vigencia 2025, previo aval del supervisor del convenio, para ello el ENTE EJECUTOR deberá acreditar: El cumplimiento de los requisitos de ejecución del convenio: • Expedición del registro (s) presupuestal (es), • Aprobación de la garantía de cumplimiento. • La certificación de la constitución de la cuenta bancaria a la cual se desembolsarán los recursos, en la cual conste que se trata de una cuenta exenta de GMF y que su único titular es la ENTIDAD EJECUTORA. • Acta de inicio del convenio. • La copia del acto administrativo de la incorporación de los aportes del MINDEPORTE al presupuesto de la entidad ejecutora. • La certificación del cumplimiento del Sistema Integral de la seguridad social integral y parafiscales, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. • Constancia de publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II del proyecto de pliegos de los procesos de selección de obra e interventoría

Un segundo desembolso del aporte de MINDEPORTE por la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($4.766.812.733), recursos de la vigencia 2025, previo aval del supervisor del convenio; para ello el ENTE EJECUTOR deberá acreditar: A. Certificación por parte del supervisor en la que indique que, a la fecha, la ENTIDAD EJECUTORA ha cumplido con las obligaciones pactadas en el convenio. B. La copia de todos los extractos mensuales de la cuenta bancaria constituida por LA ENTIDAD EJECUTORA, generados desde el mes del primer desembolso; en los cuales se discrimine el valor del saldo y el valor de los rendimientos financieros generados cada mes. C. La certificación del funcionario competente de la ENTIDAD EJECUTORA en la que conste el reintegro al Tesoro Nacional, de los rendimientos financieros generados con corte al mes anterior a la fecha de solicitud del desembolso. A esta certificación deberán adjuntarse los soportes de las transferencias a la cuenta que haya indicado MINDEPORTE a través del supervisor. D. Copia del acta de aval y apropiación de los estudios y diseños del proyecto suscrito por el contratista e interventoría adjudicatarios. E. Copia del acta de inicio del contrato de obra y del contrato de interventoría. F. Cronograma de ejecución de la obra e interventoría.

NOTA 1: Los desembolsos están sujetos a previa aprobación del programa anualizado y mensualizado de caja PAC del MINDEPORTE y al respectivo giro por parte de la Dirección del Tesoro Nacional. NOTA 2: Los desembolsos que realiza MINDEPORTE no tienen la condición de "pagos" a EL ENTE EJECUTOR del proyecto. Por lo tanto, en el evento en que no se cumpla el objeto del convenio, tales recursos deberán ser reintegrados, junto con sus rendimientos financieros, al Tesoro Nacional, por parte del ENTE EJECUTOR. NOTA 3: Los recursos dispuestos por MINDEPORTE para el financiamiento del proyecto de inversión pública hacen parte del Presupuesto General de la Nación, recursos que el Sistema de Clasificación Presupuestal del Presupuesto General de la Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del año 2024 identifica como Apoyo a la Infraestructura Deportiva, Recreativa y de Alta Competencia. En consecuencia, sin perjuicio de su incorporación en el presupuesto de la entidad territorial para efectos de su ejecución, los rendimientos que estos produzcan pertenecen a la Nación, deberán ser girados al Tesoro Nacional en los términos previstos en este convenio y su administración y ejecución se encuentran sujetos al control fiscal por parte de la Contraloría General de la República. NOTA 4: El ENTE EJECUTOR en caso de realizar aportes financieros al convenio, deberán estar amparados por su registro presupuestal, y no podrá liberar los recursos que aporta al proyecto sin la aceptación del MINISTERIO DEL DEPORTE, por consiguiente, si se generan menores costos durante la fase de ejecución, de acuerdo con los aportes realizados por las partes, se prorrateará el saldo sin ejecutar, generándose excedentes liquidados para cada uno.

Se autoriza el pago, con el cual se presenta un avance de ejecución del **100,00%** **% de los recursos aportados por MINDEPORTE; Por valor de:**

CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

$ **4.766.812.733** **, previo cumplimiento de sus actividades, correspondientes a la ejecución del periodo comprendido entre el** **31-oct-2025** **al** **23-abr-2026**

asi mismo el desembolso debe ser girado a Beneficiario Final a **MUNICIPIO DE SAN CARLOS** **o Endosado a** **N/A**

a la Cuenta Bancaria **AHORROS** **No** **550084180** **del Banco** **AV VILLAS**

y que se encuentra activa en el SIIF Nación II.

Para este desembolso se dispone de los siguientes Registros Presupuestales y con la siguiente ejecución financiera con corte al último periodo certificado para pago:

(Favor diligenciar cada pago cobrado y/o facturado de acuerdo al periodo, a fin de observar la ejecución acumulada del contrato a la fecha del expedición de la presente certificación)

N° de Pago cobrado	N° RP	RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR EJECUCIÓN	N° FACTURA DEL CONTRATISTA	VALOR ADQUISICIÓN BIENES (1)	VALOR ADQUISICIÓN SERVICIOS (2)	VALOR DE BIENES Y/O SERVICIOS EXCLUIDOS (3)	VALOR DE IVA (4)	VALOR TOTAL SUMA(1+2+3+4)
PRIMER	627625	C-4302-1604-28-20303A-4302071-04	A-04-02-02-002	10	4.766.812.733,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUNDO	627625	C-4302-1604-28-20303A-4302071-04	A-04-02-02-002	10	4.766.812.733,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCERO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALES		9.533.625.466,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Los demás documentos que soportan el debido cumplimiento del mismo (Informes Administrativos, Técnicos y Financieros, Informes de Gestión, productos etc. cuando estos apliquen), reposa dentro de la carpeta contractual del Archivo del G.I.T. de Contratación de MINDEPORTE.

Se certifica que el tercero cumplió a satisfaccion con los (informes de ejecucion, administrativos, tecnicos, finacieros, paz y salvos etc.) y los demas documentos adicionales debidamente descritos en la Cláusula de Valor y Forma de pago del CONTRATO, MODIFICATORIOS, ACLARATORIOS y que no se encuentran discriminados en el Formato GF-FR-020 Lista de Chequeo Radicacion de Cuentas.

OBSERVACIONES:

(Aquí se puede Escribir las Explicaciones y/o Aclaraciones que considere necesario):

Certifico que el Ente ejecutor cumplió con los requerimientos del numeral 5.2 de la cláusula 5 forma de desembolso y presentó los siguientes documentos: Certificación bancaria, Certificación de Parafiscales, Extractos bancarios, Certificación en la que conste el reintegro al Tesoro Nacional, de los rendimientos financieros generados, Copia del acta de aval y apropiación de los estudios y diseños del proyecto suscrito por el contratista e interventoría adjudicatarios, Copia del acta de inicio del contrato de obra y del contrato de interventoría, Cronograma de ejecución de la obra e interventoría.. Se adjunta designacion de supervision y auto aprobatorio de la garantia.

NOTA 1: Se adjunta prorroga no. 1, en la cual se modifica la fecha de terminación del convenio hasta el 31 de diciembre de 2026.
Anexos: 24

La presente certificación se expide en BOGOTA a los 24 día (s) del mes de ABRIL del año 2026

Nombre Supervisor: JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA
G.I.T. o área: GIT - INFRAESTRUCTURA
Periodo designación 11/9/2025 hasta SU LIQUIDACION

Nombre Supervisor (E) 0
G.I.T. o área: 0
Periodo designación: hasta

Deporte

NÚMERO PROCESO SECOP II: CD-742-2025
NÚMERO DE CONVENIO: COID-742-2025

MODIFICACIÓN No. 1

Convenio No.	**COID-742-2025**	**Fecha suscripción Secop II:**	**11/09/2025**
Entidad Contratante:	**MINISTERIO DEL DEPORTE**		
Identificación:	**NIT. 899.999.306-8**		
Ordenador del Gasto (E):	**FABRICIO JOSE GUZMAN MARTINEZ**		
Identificación:	**C.C. 79.388.946**		
Ente Ejecutor:	**MUNICIPIO DE SAN CARLOS**		
Identificación:	**NIT. 800.075.537-7**		
Ordenador del Gasto o Representante Legal:	**FRAY DOMINGO MONTERROSA JARAMILLO**		
Identificación:	**C.C. 11.155.655**		

JUSTIFICACIÓN:

Que el 11 de septiembre de 2025, las partes suscribieron el Convenio Interadministrativo **COID-742-2025**, con el siguiente objeto: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION Y ADECUACION DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

Que el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo se estableció hasta el **31 DE DICIEMBRE DE 2025**, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución; contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Que el Convenio inició su ejecución el 26 de septiembre de 2025, conforme al acta de inicio suscrita por las partes.

Que actualmente el Convenio Interadministrativo **COID-742-2025** se encuentra en ejecución.

Que, mediante escrito del 9 de diciembre de 2025 elevado por el supervisor del Convenio y radicado a través del correo institucional a **faguzman@mindeporte.gov.co**, recibida por el Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Contratación del Ministerio del Deporte el 11 de diciembre de 2025, solicita modificar el Convenio teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

"(…) En mi condición de supervisor del convenio interadministrativo en referencia, de manera atenta solicito adelantar el trámite necesario para la presente modificación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que actualmente tanto el Convenio Interadministrativo No. COID 742 de 2025, como los contratos derivados se encuentran de la siguiente manera:

CONTRATO	*CONVENIO COID 742 DE 2025*	*CONTRATO DE OBRA*	*CONTRATO DE INTERVENTORÍA*
VIGENCIA	*31/12/2025.*	*En proceso de contratación.*	*En proceso de contratación.*

Que, el 30 de septiembre de 2025, el municipio de San Carlos (Córdoba), inició las gestiones correspondientes y publicó en la plataforma del Secop I, el proceso de selección No. LP-010-2025 para la contratación de la obra, la cual se puede observar mediante el siguiente link

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-52392&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5LHvzN- *(…)".*

Que, el 30 de septiembre de 2025 el municipio de San Carlos (Córdoba), inició las gestiones correspondientes y publicó en la plataforma del Secop I, el concurso de méritos abierto No. CMA-001-2025 para la selección del contrato de interventoría, la cual se puede observar mediante el siguiente link

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-15-14524966&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5oCGz-uessFjKiqbyzKNnwV-

Que el día 09 de diciembre de 2025, mediante comunicación allegada vía correo electrónico, suscrita por el señor FRAY DOMINGO MONTERROSA JARAMILLO actuando en su calidad de representante legal del municipio de SAN CARLOS (CÓRDOBA), remitió solicitud de modificación del convenio en su CLÁUSULA 3) PLAZO, en los siguientes términos:

"(…) En atención al Convenio Interadministrativo No. COID-742-2025, suscrito entre el Ministerio del Deporte y el municipio de San Carlos (Córdoba), cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA", me permito solicitar de manera respetuosa prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo de ejecución establecido en la Cláusula 3) Plazo del convenio; la cual está vigente hasta el próximo 31 de diciembre de 2025, con base en las siguientes

consideraciones:

• El convenio 742-205 fue suscrito el 11 de septiembre de 2025.

• El acta de inicio se firmó el 26 de septiembre de 2025, estableciendo inicialmente un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.

• En cumplimiento de las obligaciones contractuales, el municipio publicó en SECOP I, documento, mediante el cual se ordenó la apertura del proceso No. LP-010-2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS". La cual se encuentra adjudicado desde el pasado desde el pasado 26 de noviembre de 2025 al CONSORCIO CUS, integrado por MANÁ CONSTRUCCCIONES S.A.S 90 % con NIT No 901548710-2, y CONSTRUVIAL INGENIERIA S.A.S 10 % con NIT No 901539442-5 representada legalmente por CARLOS ELIAS FUENTES JANNE identificado con cedula de ciudadanía No 1.102.586.264 de Sucre quien obtuvo, el máximo puntaje total, por un valor de OCHO MIL NOVESCIENTOS OCHO MILLONES OCHOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NVESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 8.908.898.957,00) y de acuerdo con el cronograma del proceso, se estima suscribir acta de inicio el día 05 de enero de 2026, con un plazo de ejecución de diez (10) meses contados a partir de la firma del acta de inicio; es decir, hasta el 05 de noviembre de 2026.

• Asimismo, el día 30 de septiembre de 2025, se publicó en SECOP I, la convocatoria del proceso No. CMA-001-2025, correspondiente a la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS". El cual cuenta con un plazo de ejecución de diez (10) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y de acuerdo con el informe final de evaluación, este arrojó adjudicar el proceso al CONSORCIO BASA quien ocupó el primer orden de elegibilidad. Con base en lo anterior, se estima suscribir acta de inicio el día 05 de enero de 2026, posterior a la suscripción del acta de Apropiación de Estudios y Diseño.

• Que, de acuerdo con los tiempos que se requieren para la legalización, apropiación de los estudios y diseños por parte de los contratos de obra e interventoría; como se indicó anteriormente, se estima que el día 05 de enero de 2026 se estarían suscribiendo las actas de inicio de dichos contratos, quedando como posible fecha de terminación de obra e interventoría el 05 de noviembre 2026, Adicional a esto, es importante indicar que una vez terminados los plazos de ejecución se requiere hasta el 31 de diciembre de 2026, para lograr la recopilación de la documentación necesaria para la liquidación de estos.

Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta que una vez suscrita las actas de inicio de los contratos de obra e interventoría, se puede evidenciar que los tiempos de ejecución para la terminación y liquidación de estos contratos, superan el plazo actual del Convenio (31 de diciembre de 2025), por lo cual se hace necesario solicitar la modificación de la Cláusula 3) Plazo de ejecución del Convenio, en el sentido de ampliar su vigencia hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2026, con el fin de garantizar la adecuada finalización del proyecto, así como la puesta en funcionamiento al servicio de la comunidad.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS:

Que el Ente Ejecutor adjuntó cronograma de los procesos de selección para la obra e interventoría junto con la solicitud, donde se indica la fecha de suscripción de los contratos y plazo de ejecución de estos; por tanto, el plazo solicitado por el municipio de SAN CARLOS (CÓRDOBA) garantiza la ejecución, terminación, puesta en funcionamiento y liquidación del contrato de obra, lo anterior enmarcado en la prórroga solicitada por el ente ejecutor para el COID 742-2025.

Que de acuerdo con la programación adjunta por el municipio de SAN CARLOS (CÓRDOBA), se tiene que la adjudicación, suscripción e inicio de los contratos derivados se estarían realizando, finalizando la vigencia 2025, y se requieren al menos de 12 meses para su ejecución, terminación, puesta en funcionamiento y liquidación, tiempo que excede el plazo actual del convenio, el cual tiene fecha de terminación el próximo 31/12/2025, por lo anterior, el municipio solicita prórroga del convenio.

Que las justificaciones dadas por el ente ejecutor están debidamente soportadas, para lo cual presenta los cronogramas de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, justificando el plazo solicitado por la entidad territorial.

En relación con los recursos del Ministerio del Deporte, se encuentra trasladado a la entidad territorial el primer desembolso correspondiente al 50% de los recursos comprometidos, equivalente a CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($4.766.812.733,00), quedando un saldo pendiente por desembolsar por valor de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($4.766.812.733,00), de acuerdo con el balance financiero que se detalla a continuación:

MODIFICACIÓN No. 1

Valor Total Convenio	*Valor aportado por Mindeporte*	*Valor en trámite de desembolso por Mindeporte al Ente Ejecutor*	*Valor por desembolsar al Ente ejecutor*
$9.533.625.466,00 M/CTE	*$9.533.625.466,00 M/CTE*	*$4.766.812.733,00 M/CTE**	*$4.766.812.733,00 M/CTE*

El primer desembolso se encuentra radicado en central de cuentas, se adjunta soporte del tramite

Que el Ente ejecutor aportó el cronograma de ejecución de la obra incluyendo la etapa de liquidación, por lo cual se soporta la prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre de 2026, teniendo en cuenta el tiempo requerido para los tramites contractuales y pos-contractuales del contrato de obra.

De cara a la presente modificación es pertinente precisar que no se requiere adición de recursos por parte del Ministerio del Deporte.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO:

Con fundamento en las consideraciones de orden técnico, financiero y jurídico que precedentemente se han indicado en esta solicitud, así como el objeto del Convenio Interadministrativo COID 742-2025, esta supervisión considera que para las partes es de suma importancia adelantar las actividades que sean necesarias para efectos que el fin último del convenio cumpla a cabalidad, es decir, que se entregue un escenario deportivo funcional y totalmente terminado para garantizar a la comunidad espacios de recreación y deporte adecuados como garantía efectiva del derecho constitucional al deporte, como herramienta para que los individuos se desarrollen dignamente, como instrumento que permite el libre desarrollo de la personalidad, como conducto de formación y educación, como promotor del trabajo y la asociación libre y voluntaria, que en consecuencia obliga al Estado colombiano a implementar políticas y ejecutar proyectos que fomenten la actividad física y el deporte.

Que, teniendo en cuenta la justificación presentada por el Ente Ejecutor, la cual está debidamente soportada, se requiere mayor tiempo para que el proyecto pueda ser puesto en funcionamiento y al servicio de la comunidad (se anexa cronograma aportado por el ente territorial). De lo anterior, resulta necesario y procedente realizar la modificación en el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo que nos ocupa, con el fin de garantizar la culminación satisfactoria del proyecto en las condiciones adecuadas para la comunidad.

Que en virtud de las consideraciones expuestas por el municipio de San Carlos en su comunicación, señalando que la fecha de terminación del contrato derivado es el 05/11/2026; motivo por la cual, esta supervisión considera necesario ampliar el plazo del Convenio Interadministrativo hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de garantizar que la ejecución, entrega a satisfacción y liquidación del contrato derivado no exceda el plazo contractual del convenio, cuya terminación es el próximo 31/12/2025. Lo anterior, por cuanto permite armonizar los tiempos de ejecución del convenio con la fecha de finalización del proyecto derivado. Adicionalmente es pertinente indicar que se requiere contemplar un tiempo posterior a la terminación del contrato de obra, para efectos de la liquidación del mismo.

Teniendo en cuenta lo indicado en las consideraciones, se hace necesario prorrogar el Convenio Interadministrativo COID-742 de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026; por tanto, esta supervisión manifiesta al ordenador del gasto que es de suma importancia que el proyecto acordado mediante el Convenio objeto de estudio, cumpla su finalidad y con el derecho constitucional al deporte y en atención a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993.

Desde esta supervisión se recomienda continuar con el trámite, en la medida en que se considera que el convenio se encuentra en cumplimiento de los compromisos establecidos, de acuerdo con la información disponible y el seguimiento realizado hasta la fecha. Así mismo, no se han identificado situaciones que, al momento, afecten de manera significativa su normal desarrollo o ejecución.

Que las partes del convenio están de acuerdo con la presente modificación, esto conforme al principio de coordinación armónica mediante el cual las autoridades deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones, esto con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, es por esto que el Ministerio del Deporte y el ente ejecutor actuarán de manera articulada para propiciar el adecuado cumplimiento del convenio.

Que la generación de esta modificación CONTRACTUAL no conlleva una modificación de orden presupuestal, ya que no impacta el registro presupuestal del convenio, al igual que tampoco impacta el valor o alcance del convenio y, está concebida como un vehículo establecido por las partes, para establecer condiciones que permitan la culminación del proyecto con mayor eficiencia y, garantizando el financiamiento, al igual que la atención del principio de legalidad del gasto público.

Es de importancia mencionar que esta supervisión, corroboró y cuenta con los soportes de la información mencionada en la presente, los cuales se anexan.

Se hace énfasis en que el contenido restante y las demás cláusulas del Convenio Interadministrativo COID-742-2025, que no hayan sido objeto de esta solicitud se mantendrán incólumes y, por lo tanto, su aplicación se dará en los términos y formas allí convenidas.

MODIFICACIÓN No. 1

SOLICITUD:

En virtud de lo anterior, esta supervisión en aplicabilidad del principio de la prevalencia del interés general, salvaguarda del recurso público y con el fin de garantizar la culminación del alcance convenido; con fundamento en el análisis de las circunstancias contenidas en este documento, se pone en consideración al ordenador del gasto MODIFICAR la CLAÚSULA 3) PLAZO de la siguiente manera:

CLAÚSULA 3) PLAZO, quedará así:

"El plazo de ejecución del convenio será hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución; contados a partir de la suscripción del acta de inicio."

El Ente Ejecutor; se obliga a modificar la garantía única que tiene constituida proporcionalmente al plazo que se prorroga mediante este documento dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la modificación. (…)"

Que en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se contempla que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales; así mismo, podrán incluirse las modalidades, condiciones y las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esa Ley y a los de la buena administración.

Que las partes, atendiendo el principio de la autonomía de la voluntad consagrada en el artículo 1602 del Código Civil Colombiano, consideran pertinente realizar la presente modificación.

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS O PARTICULARES A MODIFICAR:	
3) Plazo:	Modificar la cláusula tercera (3) del Convenio Interadministrativo **COID-742-2025**, la cual quedará así: El plazo de ejecución del convenio será hasta el **31 DE DICEMBRE DE 2026**, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución; contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
DISPOSICIONES FINALES:	
Vigencia de las demás cláusulas del convenio:	El restante contenido y las demás cláusulas contenidas en el Convenio Interadministrativo **COID-742-2025,** que con este documento no hayan sido modificadas, adicionadas o suprimidas, se mantendrán incólumes y, por lo tanto, su aplicación se dará en los términos y formas allí convenidas.
Garantías:	De conformidad con el inciso 2º del artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015, el Contratista deberá ampliar la vigencia de los amparos de las garantías otorgadas en las pólizas constituidas, en cumplimiento de lo contemplado en la Cláusula Decimo Primera del Convenio Interadministrativo **COID-742-2025**. La modificación de la póliza deberá publicarse en la plataforma SECOP II en el Contrato, y debe allegarse al GIT de Contratación para su respectiva revisión y aprobación, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento
Declaraciones:	Las partes declaran: a- Que la presente Modificación se conviene dentro del plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo **COID-742-2025.** b- Que la presente Modificación no varía el objeto ni la finalidad del Convenio Interadministrativo **COID-742-2025.**
Documentos:	Para todos los efectos son documentos de esta Modificación y hacen parte integral de la misma, así como del Convenio Interadministrativo **COID-742-2025,** la solicitud suscrita por parte del(a) supervisor(a) y sus soportes adjuntos.
Perfeccionamiento:	La presente modificación del Convenio Interadministrativo **COID-742-2025** se perfecciona con la suscripción de las partes.

Ente Ejecutor:	Fray Domingo Monterrosa Jaramillo – Representante Legal	Se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II
Entidad Contratante:	Fabricio José Guzmán Martínez -Director Técnico RHSND (E) y Ordenador del Gasto (E)	Se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II
Revisó:	Iván Darío De Jesús Castro Diaz - Abogado DRHSND	Se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II
Vo. Bo.:	Fabián Darío Romero Moreno – Coordinador GIT Contratación	Se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II
Proyectó:	Lilián Puentes Báez – Profesional GIT Contratación	Se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II

Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

MES	DICIEMBRE
AÑO	2025

NÚMERO DE CUENTA:
427303001021

OFICINA: 2730 SAN CARLOS

NOMBRE MUNICIPIO DE SAN CARLOS ,

DIRECCIÓN CR 3 10 05 BRR CENTRO

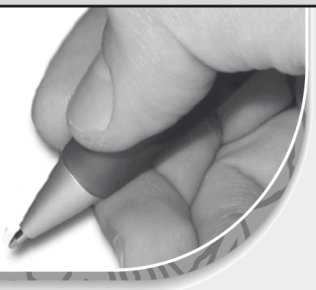
CIUDAD CORDOBA, SAN CARLOS

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		25.139.399,69	SALDO ACTUAL	2.018.838.240,69
TOTAL ABONOS	61	2.899.797.600,00	PROMEDIO MES	935.087.947,67
TOTAL CARGOS	57	906.098.759,00	INTERESES	2.090.992,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co · Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
01/12	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-2.175.536,00	22.963.863,69
01/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-8.702,00	22.955.161,69
01/12	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-1.789.200,00	21.165.961,69
01/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-7.157,00	21.158.804,69
01/12	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		920,00	21.159.724,69
02/12	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-9.934.843,00	11.224.881,69
02/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-39.739,00	11.185.142,69
02/12	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA		186.304.000,00	197.489.142,69
02/12	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-73.782.186,00	123.706.956,69
02/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-295.129,00	123.411.827,69
02/12	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-5.000.000,00	118.411.827,69
02/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-20.000,00	118.391.827,69
02/12	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		5.787,00	118.397.614,69
03/12	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-22.877.545,00	95.520.069,69
03/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-91.510,00	95.428.559,69
03/12	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-69.425.042,00	26.003.517,69
03/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-277.700,00	25.725.817,69
03/12	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-16.444.978,00	9.280.839,69
03/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-65.780,00	9.215.059,69
03/12	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		326,00	9.215.385,69
04/12	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-8.519.344,00	696.041,69
04/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-34.077,00	661.964,69
04/12	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA		20.000.000,00	20.661.964,69
04/12	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		899,00	20.662.863,69
05/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-12.490.456,00	8.172.407,69
05/12	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		1.157,00	8.173.564,69

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PrincewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
09/12	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		289,00	8.173.853,69
10/12	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		289,00	8.174.142,69
11/12	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		289,00	8.174.431,69
12/12	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		868,00	8.175.299,69
15/12	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA		97.000.000,00	105.175.299,69
15/12	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-59.830.395,00	45.344.904,69
15/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-239.322,00	45.105.582,69
15/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-41.997.620,00	3.107.962,69
15/12	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		110,00	3.108.072,69
16/12	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		110,00	3.108.182,69
17/12	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		110,00	3.108.292,69
18/12	CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	INTERNET BANCA		2.000.000.000,00	2.003.108.292,69
18/12	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		135.517,00	2.003.243.809,69
19/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-32.072.300,00	1.971.171.509,69
19/12	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-6.974.277,00	1.964.197.232,69
19/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-27.897,00	1.964.169.335,69
19/12	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA		200.000.000,00	2.164.169.335,69
19/12	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-4.384.108,00	2.159.785.227,69
19/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-17.536,00	2.159.767.691,69
19/12	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		438.376,00	2.160.206.067,69
22/12	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-2.175.536,00	2.158.030.531,69
22/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-8.702,00	2.158.021.829,69
22/12	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.982.000,00	2.155.039.829,69
22/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-11.928,00	2.155.027.901,69
22/12	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-11.388.000,00	2.143.639.901,69
22/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-45.552,00	2.143.594.349,69
22/12	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		145.021,00	2.143.739.370,69
23/12	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA		873.600,00	2.144.612.970,69
23/12	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA		31.800,00	2.144.644.770,69
23/12	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA		121.900.000,00	2.266.544.770,69
23/12	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-251.239.414,00	2.015.305.356,69
23/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-1.004.958,00	2.014.300.398,69
23/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		682.200,00	2.014.982.598,69
23/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		128.086,00	2.015.110.684,69
23/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		362.821,00	2.015.473.505,69
23/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		656.000,00	2.016.129.505,69
23/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		193.511,00	2.016.323.016,69
23/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		866.772,00	2.017.189.788,69
23/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		108.150,00	2.017.297.938,69
23/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		9.740.202,00	2.027.038.140,69
23/12	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		137.136,00	2.027.175.276,69
24/12	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA		44.900.000,00	2.072.075.276,69
24/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		7.433.924,00	2.079.509.200,69
24/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		32.463.454,00	2.111.972.654,69
24/12	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-59.830.395,00	2.052.142.259,69
24/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-239.322,00	2.051.902.937,69
24/12	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-5.964.000,00	2.045.938.937,69
24/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-23.856,00	2.045.915.081,69
24/12	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA		13.870.000,00	2.059.785.081,69
24/12	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA		47.900.000,00	2.107.685.081,69
24/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		53.381,00	2.107.738.462,69
24/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		785.063,00	2.108.523.525,69
24/12	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-60.704.836,00	2.047.818.689,69
24/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-242.819,00	2.047.575.870,69

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
24/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		118.400,00	2.047.694.270,69
24/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		550.200,00	2.048.244.470,69
24/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		707.667,00	2.048.952.137,69
24/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		314.406,00	2.049.266.543,69
24/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		194.585,00	2.049.461.128,69
24/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-2.832.017,00	2.046.629.111,69
24/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		307.875,00	2.046.936.986,69
24/12	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-24.147.696,00	2.022.789.290,69
24/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-96.591,00	2.022.692.699,69
24/12	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		273.693,00	2.022.966.392,69
26/12	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA		43.500,00	2.023.009.892,69
26/12	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA		1.013.916,00	2.024.023.808,69
26/12	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-8.849.992,00	2.015.173.816,69
26/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-35.400,00	2.015.138.416,69
26/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		3.957.495,00	2.019.095.911,69
26/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		2.053.098,00	2.021.149.009,69
26/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		6.661.754,00	2.027.810.763,69
26/12	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-25.207.797,00	2.002.602.966,69
26/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-100.831,00	2.002.502.135,69
26/12	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-11.345.014,00	1.991.157.121,69
26/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-45.380,00	1.991.111.741,69
26/12	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		404.143,00	1.991.515.884,69
29/12	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA		2.100.000,00	1.993.615.884,69
29/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		80.000.000,00	2.073.615.884,69
29/12	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-53.531.124,00	2.020.084.760,69
29/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-214.124,00	2.019.870.636,69
29/12	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-5.694.000,00	2.014.176.636,69
29/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-22.776,00	2.014.153.860,69
29/12	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		136.264,00	2.014.290.124,69
30/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		12.119.923,00	2.026.410.047,69
30/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		483.867,00	2.026.893.914,69
30/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		251.633,00	2.027.145.547,69
30/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		484.630,00	2.027.630.177,69
30/12	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-7.959.330,00	2.019.670.847,69
30/12	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-31.837,00	2.019.639.010,69
30/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		90.695,00	2.019.729.705,69
30/12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-1.301.153,00	2.018.428.552,69
30/12	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		409.688,00	2.018.838.240,69

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

MES	ENERO
AÑO	2026

NÚMERO DE CUENTA:
427303001021

OFICINA: 2730 SAN CARLOS

NOMBRE MUNICIPIO DE SAN CARLOS ,

DIRECCIÓN CR 3 10 05 BRR CENTRO

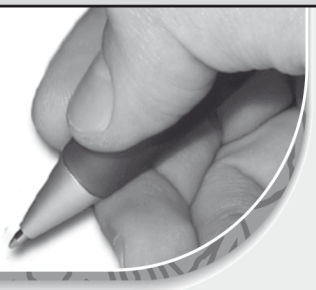
CIUDAD CORDOBA, SAN CARLOS

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		2.018.838.240,69	SALDO ACTUAL	2.076.959.332,69
TOTAL ABONOS	22	88.964.503,00	PROMEDIO MES	2.031.718.500,20
TOTAL CARGOS	8	30.843.411,00	INTERESES	4.264.503,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
02/01	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.046.680,00	2.016.791.560,69
02/01	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-8.187,00	2.016.783.373,69
02/01	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		409.354,00	2.017.192.727,69
05/01	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		136.470,00	2.017.329.197,69
06/01	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		136.479,00	2.017.465.676,69
07/01	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		136.488,00	2.017.602.164,69
08/01	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		136.497,00	2.017.738.661,69
09/01	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		546.082,00	2.018.284.743,69
13/01	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		136.544,00	2.018.421.287,69
14/01	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		136.553,00	2.018.557.840,69
15/01	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		136.562,00	2.018.694.402,69
16/01	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		409.742,00	2.019.104.144,69
19/01	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		136.599,00	2.019.240.743,69
20/01	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		136.608,00	2.019.377.351,69
21/01	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		136.618,00	2.019.513.969,69
22/01	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		136.627,00	2.019.650.596,69
23/01	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		409.936,00	2.020.060.532,69
26/01	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA		7.700.000,00	2.027.760.532,69
26/01	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA		77.000.000,00	2.104.760.532,69
26/01	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		142.394,00	2.104.902.926,69
27/01	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		142.404,00	2.105.045.330,69
28/01	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-21.046.834,00	2.083.998.496,69
28/01	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-84.187,00	2.083.914.309,69
28/01	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-5.804.254,00	2.078.110.055,69
28/01	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-23.217,00	2.078.086.838,69
28/01	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		140.589,00	2.078.227.427,69

NIT. 800.037.800-8
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
29/01	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.822.761,00	2.076.404.666,69
29/01	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-7.291,00	2.076.397.375,69
29/01	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		140.475,00	2.076.537.850,69
30/01	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		421.482,00	2.076.959.332,69

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

NOMBRE	MUNICIPIO DE SAN CARLOS ,
DIRECCIÓN	CR 3 10 05 BRR CENTRO
CIUDAD	CORDOBA, SAN CARLOS

MES	FEBRERO	AÑO	2026

NÚMERO DE CUENTA:
427303001021

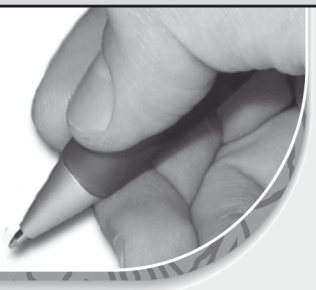
OFICINA: 2730 SAN CARLOS

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		2.076.959.332,69	SALDO ACTUAL	36.573.469,69
TOTAL ABONOS	33	115.436.032,00	PROMEDIO MES	808.163.866,30
TOTAL CARGOS	47	2.155.821.895,00	INTERESES	1.373.560,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co · Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
02/02	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		140.513,00	2.077.099.845,69
03/02	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		140.523,00	2.077.240.368,69
04/02	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		140.532,00	2.077.380.900,69
05/02	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		140.542,00	2.077.521.442,69
06/02	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		421.682,00	2.077.943.124,69
09/02	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		140.580,00	2.078.083.704,69
10/02	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		16.629.200,00	2.094.712.904,69
10/02	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		4.733.800,00	2.099.446.704,69
10/02	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		1.084.800,00	2.100.531.504,69
10/02	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		142.108,00	2.100.673.612,69
11/02	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.000.000.000,00	1.100.673.612,69
11/02	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-4.000.000,00	1.096.673.612,69
11/02	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-7.707.638,00	1.088.965.974,69
11/02	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-30.831,00	1.088.935.143,69
11/02	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-11.388.000,00	1.077.547.143,69
11/02	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-45.552,00	1.077.501.591,69
11/02	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-12.204.760,00	1.065.296.831,69
11/02	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-48.819,00	1.065.248.012,69
11/02	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.015.724,00	1.063.232.288,69
11/02	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-8.063,00	1.063.224.225,69
11/02	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-42.000,00	1.063.182.225,69
11/02	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-168,00	1.063.182.057,69
11/02	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-204.872,00	1.062.977.185,69
11/02	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-819,00	1.062.976.366,69
11/02	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-299.290,00	1.062.677.076,69
11/02	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-1.197,00	1.062.675.879,69

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PrincewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
11/02	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-22.700,00	1.062.653.179,69
11/02	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-91,00	1.062.653.088,69
11/02	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.228.722,00	1.060.424.366,69
11/02	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-8.915,00	1.060.415.451,69
11/02	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA		12.204.760,00	1.072.620.211,69
11/02	REINTEGRO GMF CAUSADO EN LA MISMA SEMANA	INTERNET BANCA		48.819,00	1.072.669.030,69
11/02	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		72.570,00	1.072.741.600,69
12/02	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.000.000.000,00	72.741.600,69
12/02	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-4.000.000,00	68.741.600,69
12/02	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		63.597.300,00	132.338.900,69
12/02	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		1.681.746,00	134.020.646,69
12/02	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		10.622.159,00	144.642.805,69
12/02	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		822.980,00	145.465.785,69
12/02	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-14.720.954,00	130.744.831,69
12/02	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-703.142,00	130.041.689,69
12/02	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-1.106.354,00	128.935.335,69
12/02	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-24.799.282,00	104.136.053,69
12/02	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-4.811.664,00	99.324.389,69
12/02	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.753.865,00	97.570.524,69
12/02	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-7.015,00	97.563.509,69
12/02	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-75.000,00	97.488.509,69
12/02	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-300,00	97.488.209,69
12/02	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-33.875.376,00	63.612.833,69
12/02	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-135.502,00	63.477.331,69
12/02	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-1.093.400,00	62.383.931,69
12/02	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-4.374,00	62.379.557,69
12/02	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-662.666,00	61.716.891,69
12/02	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-2.651,00	61.714.240,69
12/02	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		2.684,00	61.716.924,69
13/02	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-5.611.569,00	56.105.355,69
13/02	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-22.446,00	56.082.909,69
13/02	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		7.317,00	56.090.226,69
16/02	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		2.439,00	56.092.665,69
17/02	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		2.439,00	56.095.104,69
18/02	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-142.207,00	55.952.897,69
18/02	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-569,00	55.952.328,69
18/02	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-12.204.760,00	43.747.568,69
18/02	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-48.819,00	43.698.749,69
18/02	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		1.900,00	43.700.649,69
19/02	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-6.355.495,00	37.345.154,69
19/02	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		1.624,00	37.346.778,69
20/02	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		4.873,00	37.351.651,69
23/02	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		1.624,00	37.353.275,69
24/02	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		1.624,00	37.354.899,69
25/02	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		1.625,00	37.356.524,69
26/02	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		2.004.486,00	39.361.010,69
26/02	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		275.559,00	39.636.569,69
26/02	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		341.813,00	39.978.382,69
26/02	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-749.456,00	39.228.926,69
26/02	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		15.050,00	39.243.976,69
26/02	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.666.203,00	36.577.773,69
26/02	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-10.665,00	36.567.108,69
26/02	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		1.590,00	36.568.698,69
27/02	INTERESES DE AHORROS	SAN CARLOS (COR		4.771,00	36.573.469,69

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

EXTRACTO

RENTAVILLAS

MUNICIPIO DE SAN CARLOS CONVEN

PERÍODO	2026/02/01	**A**	2026/02/28
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	550-08418-0		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	MONTERIA		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$0.00
+ Movimiento crédito:	$2,000,009,490.00
- Movimiento débito:	$0.00
Saldo final período:	$2,000,009,490.00

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$1,250,003,041.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/02/11	CRE TRANSF ACH 008000755377 BANCO AGRARIO	$1,000,000,000.00	$1,000,000,000.00
2026/02/12	CRE TRANSF ACH 008000755377 BANCO AGRARIO	$1,000,000,000.00	$2,000,000,000.00
2026/02/28	RENDIM FINANC - INTERESES	$9,490.00	$2,000,009,490.00

VIGENCIA 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001 a $10,000,000	2,25%	0,10%	2,35%
$10,000,001 a $20,000,000	3,25%	0,15%	3,40%
$20,000,001 a $50,000,000	3,75%	0,20%	3,95%
$50,000,001 a $100,000,000	5,00%	0,25%	5,25%
Mayor a $100,000,000	6,00%	0,30%	6,30%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

"Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

EXTRACTO

RENTAVILLAS

MUNICIPIO DE SAN CARLOS CONVEN

PERÍODO	2026/03/01	**A**	2026/03/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	550-08418-0		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	MONTERIA		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$2,000,009,490.00
+ Movimiento crédito:	$2,766,834,594.86
- Movimiento débito:	$3,563,569,072.00
Saldo final período:	$1,203,275,012.86

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$2,599,074,591.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/03/10	DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE	$9,400.90	$2,000,000,089.10
2026/03/18	DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE	$89.10	$2,000,000,000.00
2026/03/24	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$2,766,812,733.00	$4,766,812,733.00
2026/03/31	DEB TRANSF INTERNET 000890934391 BANCO DE OCCIDENTE	$3,563,559,582.00	$1,203,253,151.00
2026/03/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$21,861.86	$1,203,275,012.86

VIGENCIA 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001 a $10,000,000	2,25%	0,10%	2,35%
$10,000,001 a $20,000,000	3,25%	0,15%	3,40%
$20,000,001 a $50,000,000	3,75%	0,20%	3,95%
$50,000,001 a $100,000,000	5,00%	0,25%	5,25%
Mayor a $100,000,000	6,00%	0,30%	6,30%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

"Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS CORDOBA

CERTIFICA:

Que, los rendimientos financieros generados durante los meses de diciembre 2025 y enero – febrero – marzo de 2026 por las cuentas de ahorros identificadas con el número 550084180, del Banco AV VILLAS y 427303001021 del banco Agrario de Colombia registradas a nombre del Municipio de San Carlos córdoba son de Siete Millones Quinientos Ochenta y Tres mil Setecientos Ochenta y Ocho pesos con Ochenta y Seis Centavos M/CTE ($7.583,788,86), de los cuales, se han reintegrado a la cuenta del Tesoro Nacional con corte a 31 marzo de 2026 un total de Siete Millones Quinientos Ochenta y Tres mil Setecientos Ochenta y Ocho pesos con Ochenta y Seis Centavos M/CTE ($7.583,788,86)

FECHA DE CONSIGNACION	PERIODO DE LA CONSIGNACION DEL RECURSO	VALOR DE LA CONSIGNACION	VALOR RENDIMIENTO
19 de Febrero de 2026	DICIEMBRE 2025-ENERO 2026 BANCO AGRARIO	$6.355.495	$6.355.495
31 DE MARZO DE 2026	FEBRERO 2026 BANCO AGRARIO	$1.196.942	$1.196.942
10 DE MARZO 2026	FEBRERO 2026 BANCO AV VILLAS	$9.400,90	$9.490
18 DE MARZO 2026	FEBRERO 2026 BANCO AV VILLAS	$89,10	
O8 DE ABRIL DE 2026	MARZO DE 2026 BANCO AV VILLAS	$21.861.86	$21.861,86
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORTE 31 DE MARZO DE 2026			**$7.583.788,86**

Para mayor constancia se firma la presente a los 23 días del mes de abril de 2026.

FIDEL FERNEY GOMEZ ARIZA
Contador municipio de san Carlos córdoba
TP 266440-T

Banco Agrario de Colombia

Crecer juntos es posible

25 AÑOS

Recibo de pago

El pago ha sido sido debitado de su cuenta de manera exitosa

Datos del pago

Valor de la transacción	$6,355,495.00
IVA	$0.00
Nombre del comercio	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Descripción del pago	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO COID-742-2025
Número de recibo	163210
Número de transacción (CUS)	76481823
Estado	APROBADO
Cuenta origen	********4531
Tipo operación	Débito a cuenta por internet
Fecha	19/02/2026 3:17:49 PM
IP	10.40.4.38
Referencia 1	191.95.20.213
Referencia 2	800075537
Referencia 3	
Pago recurrente	NO

Banco Agrario de Colombia

Crecer juntos es posible

25 AÑOS

Recibo de pago

El pago ha sido sido debitado de su cuenta de manera exitosa

Datos del pago

Valor de la transacción	$1,196,942.00
IVA	$0.00
Nombre del comercio	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Descripción del pago	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO COID-742-2025
Número de recibo	112535
Número de transacción (CUS)	184056820
Estado	APROBADO
Cuenta origen	********4531
Tipo operación	Débito a cuenta por internet
Fecha	31/03/2026 3:08:50 PM
IP	10.40.4.38
Referencia 1	181.79.83.58
Referencia 2	800075537
Referencia 3	
Pago recurrente	NO

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario sblanchu01052
Fecha sistema 19/03/2026 Hora 11:57:38

Fecha hora aprobación	18/03/2026 12:33:10
Fecha valor	18/03/2026
Número operación	124708603
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	MUNICIPIO DE SAN CARLOS CORDOBA NIT 800.075.537-7 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO COID 742 DE 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	89,10
Valor IVA	0,00
Valor GMF	0,00
Total cargos	89,10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL

Valor operación	89,10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario msanchcu01052
Fecha sistema 11/03/2026 Hora 09:49:48

Fecha hora aprobación 10/03/2026 16:59:02
Fecha valor 10/03/2026
Número operación 124613317
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO COID 742 DE 2025 MUNICIPIO DE SAN CARLOS NIT 800.075.537-7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.400,90
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.400,90

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	9.400,90

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mvalenmo01052
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 08:57:06

Fecha hora aprobación	08/04/2026 15:36:10
Fecha valor	08/04/2026
Número operación	124929900
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SAN CARLOS CORDOBA NIT 800.075.537-7, REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2026 CONVENIO COID - 742 - 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21.861,86
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		21.861,86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	21.861,86

Deporte	PROCESO:	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Código: ATC-FR-044
	FORMATO:	Fecha:
	ACTA DE VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS	19/11/2021

(1) **TIPO DE CONTRATO:**	OBRA LICITACION PUBLICA
(2) **CONTRATO No.**	LP 010 de 2025
(3) **OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS
(4) **CONTRATISTA OBRA:**	CONSORCIO CUS NIT: 902005334-1 RL: CARLOS ELÍAS FUENTES JANNE CC. 1.102.586.264
(5) **INTERVENTOR:**	CONSORCIO BASA NIT: 9020218814 RL: ENRIQUE LÓPEZ HERNANDES CC. 92.098.813
(6) **SUPERVISOR DE LA ENTIDAD TERRITORIAL:**	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICPAL

Anexar al presente formato los oficios, informes, planos y/o estudios que evidencien la revisión realizada.

(7) PRODUCTO REVISADO No. 1 DISEÑO ESTRUCTURAL

(8) REQUERIMIENTOS	(9) PRODUCTOS	(10) VERIFICACIÓN	(11) OBSERVACIONES
El diseño estructural debe garantizar la estabilidad y seguridad de las edificaciones y elementos del parque, cumpliendo con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). Se exige que los cálculos estructurales estén firmados por ingeniero competente y que se incluyan memorias de cálculo y planos detallados. La verificación se realiza mediante la revisión de documentos técnicos anexos al contrato y las actas de aprobación de la interventoría, asegurando que las estructuras proyectadas cumplan con las normas técnicas vigentes.	MEMORIA DE CALCULOS ESTRUCTURALES	CONFORME	El diseño estructural cumple con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10. Las memorias de cálculo, planos estructurales y especificaciones técnicas se encuentran debidamente firmadas por profesional competente, con matrícula profesional vigente. Se verifica: Concordancia entre estudio geotécnico y sistema de cimentación adoptado. Parámetros de cargas correctamente definidos. Detallamiento estructural adecuado. Factores de seguridad acordes a la normativa. No se evidencian inconsistencias técnicas que comprometan la estabilidad estructural
	13 PLANOS ESTRUCTURALES	CONFORME	
	DOCUMENTOS DEL PROFESIONAL	CONFORME	

(12) FECHAS DE VERIFICACIÓN

Fecha de verificación	Fecha de verificación anterior	Fecha estimada de próxima verificación
18 de marzo de 2026	6 de marzo de 2026	

YEISON JOSE GONZALEZ
CC. 1067.852.499
Vo. Bo. Del profesional encargado por parte de la interventoría de la revisión de cada estudio.

(7) PRODUCTO REVISADO No. 2 DISEÑO ARQUITECTÓNICO

(8) REQUERIMIENTOS	(9) PRODUCTOS	(10) VERIFICACIÓN	(11) OBSERVACIONES
El diseño arquitectónico debe contemplar espacios funcionales, seguros y estéticamente integrados, incluyendo áreas deportivas, recreativas, culturales y de servicios complementarios. Se exige que las edificaciones cumplan con la normatividad de accesibilidad y seguridad establecida en la Ley 1618 de 2013 y el Código de Construcción vigente. La verificación se realiza mediante la revisión de planos arquitectónicos, memorias descriptivas y actas de supervisión, confirmando que las especificaciones técnicas se ajusten a lo establecido en los pliegos de condiciones y anexos del contrato.	INFORME ARQUITECTONICO	CONFORME	El diseño arquitectónico contempla espacios funcionales, seguros y accesibles, integrando áreas deportivas, recreativas y complementarias conforme al objeto contractual. Se verifica cumplimiento de: Normativa de accesibilidad. Distribución espacial coherente con el uso previsto. Coordinación con diseños estructural, eléctrico e hidrosanitario. Especificaciones técnicas acordes al presupuesto. Se avala técnicamente el diseño arquitectónico.
	16 PLANOS DE DISEÑO	CONFORME	
	DOCUMENTOS DEL PROFESIONAL	CONFORME	

(12) FECHAS DE VERIFICACIÓN

Fecha de verificación	Fecha de verificación anterior	Fecha estimada de próxima verificación
18 de marzo de 2026	6 de marzo de 2026	

JESUS MANUEL DORIA
CC. 1.003.248.908
Vo. Bo. Del profesional encargado por parte de la interventoría de la revisión de cada estudio.

Deporte	PROCESO:	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Código: ATC-FR-044
	FORMATO:	Fecha:
	ACTA DE VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS	19/11/2021

(7) PRODUCTO REVISADO No. 3 DISEÑO HIDROSANITARIO

(8) REQUERIMIENTOS	(9) PRODUCTOS	(10) VERIFICACIÓN	(11) OBSERVACIONES
El diseño hidráulico debe garantizar el manejo adecuado de aguas superficiales y subterráneas, evitando inundaciones y afectaciones al entorno. Se exige que el sistema de drenaje cumpla con el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2017) y las normas ambientales vigentes. El diseño sanitario debe garantizar el adecuado manejo de aguas residuales y la disposición final conforme a la normatividad ambiental. Se exige que las instalaciones cumplan con el RAS 2017 y las disposiciones de la Ley 142 de 1994 sobre servicios públicos domiciliarios.	DISEÑO HIDROLOGICO	CONFORME	El diseño hidráulico y sanitario cumple con el RAS vigente y normativa ambiental aplicable. Se constata: Dimensionamiento adecuado de redes. Cálculo de caudales acorde a demanda proyectada. Sistema de drenaje funcional. Manejo adecuado de aguas lluvias y residuales. No se presentan inconsistencias técnicas que afecten su ejecución.
	DISEÑO HIDROSANITARIO	CONFORME	
	9 PLANOS DE DISEÑO	CONFORME	
	DOCUMENTOS DEL PROFESIONAL	CONFORME	

(12) FECHAS DE VERIFICACIÓN

Fecha de verificación	Fecha de verificación anterior	Fecha estimada de próxima verificación
18 de marzo de 2026	6 de marzo de 2026	

GABRIEL EMILIO MARRIAGA PINEDA
CC. 11.038.806
Vo. Bo. Del profesional encargado por parte de la interventoría de la revisión de cada estudio.

(7) PRODUCTO REVISADO No. 4 DISEÑO ELECTRICO

(8) REQUERIMIENTOS	(9) PRODUCTOS	(10) PRODUCTOS	(11) OBSERVACIONES
El diseño del sistema eléctrico del parque recreodeportivo deberá cumplir con lo establecido en los pliegos de condiciones, contrato, anexos técnicos y normativa vigente, especialmente el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y la Norma Técnica Colombiana NTC 2050. Durante la ejecución contractual, se verificará mediante actas e informes el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la coherencia con los demás diseños y la certificación de materiales y equipos conforme a la normativa aplicable, garantizando seguridad, eficiencia y adecuado nivel de iluminación para las áreas.	ESTUDIOS FOTOMETRICOS	CONFORME	El diseño eléctrico cumple con el RETIE y la NTC 2050. Se verifica: Cálculo de cargas eléctricas. Distribución de circuitos. Sistema de puesta a tierra. Estudio fotométrico coherente con áreas deportivas. Especificación técnica de materiales certificados. El diseño garantiza seguridad eléctrica y niveles adecuados de iluminación.
	MEMORIAS DE DISEÑOS	CONFORME	
	PLANOS DE DISEÑO	CONFORME	
	DOCUMENTOS DEL PROFESIONAL	CONFORME	

(12) FECHAS DE VERIFICACIÓN

Fecha de verificación	Fecha de verificación anterior	Fecha estimada de próxima verificación
18 de marzo de 2026	6 de marzo de 2026	

DEINER DANIEL LOPEZ
CC. 1.063.168.702
Vo. Bo. Del profesional encargado por parte de la interventoría de la revisión de cada estudio.

Deporte	PROCESO:	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Código: ATC-FR-044
	FORMATO:	Fecha:
	ACTA DE VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS	19/11/2021

(7) **PRODUCTO REVISADO No. 5 ESTUDIO TOPOGRAFICO**

(8) REQUERIMIENTOS	(9) PRODUCTOS	(10) PRODUCTOS	(11) OBSERVACIONES
El estudio topográfico es fundamental para definir las condiciones físicas del terreno donde se construirá el parque recreodeportivo. Se exige la elaboración de planos detallados con curvas de nivel, levantamientos georreferenciados y delimitación de áreas, conforme a la normatividad técnica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y las disposiciones del Decreto 1077 de 2015. La verificación se realiza mediante la revisión de los planos topográficos anexos al contrato y las actas de aprobación de la interventoría, asegurando que la información levantada sea precisa y permita la correcta planificación de obras de urbanismo, movimiento de tierra y drenajes.	CARTERA TOPOGRAFICA	CONFORME	El levantamiento topográfico se encuentra debidamente georreferenciado y cumple con las disposiciones técnicas del IGAC y el marco normativo vigente. Incluye: Curvas de nivel. Coordenadas certificadas. Delimitación precisa del área. Insumos suficientes para urbanismo y movimiento de tierras. La información topográfica resulta técnicamente confiable.
	INFORME TOPOGRAFICO	CONFORME	
	PLANOS TOPOGRAFICOS	CONFORME	
	DOCUMENTOS DEL PROFESIONAL	CONFORME	

(12) FECHAS DE VERIFICACIÓN

Fecha de verificación	Fecha de verificación anterior	Fecha estimada de próxima verificación
18 de marzo de 2026	6 de marzo de 2026	

PEDRO EMIRO SANTANA CORDERO
CC. 78.731.117
Vo. Bo. Del profesional encargado por parte de la interventoría de la revisión de cada estudio.

(7) **PRODUCTO REVISADO No. 6 ESTUDIOS DE SUELOS**

(8) REQUERIMIENTOS	(9) PRODUCTOS	(10) PRODUCTOS	(11) OBSERVACIONES
El estudio de suelos deberá cumplir con lo exigido en los pliegos, contrato y anexos técnicos, conforme a la Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 – Título H. Como requisitos verificables se deberán presentar sondeos, ensayos de laboratorio, perfil estratigráfico, parámetros geotécnicos y recomendaciones de cimentación, indicando el documento fuente correspondiente. (ESTUDIO GEOTECNICO)	ESTUDIO GEOTECNICO	CONFORME	El estudio de suelos cumple con los requerimientos del Título H de la NSR-10. Incluye: Sondeos realizados. Ensayos de laboratorio. Perfil estratigráfico. Parámetros geotécnicos. Recomendaciones de cimentación coherentes con el diseño estructural. Se avala su consistencia técnica.
	DOCUMENTOS DEL PROFESIONAL	CONFORME	

(12) FECHAS DE VERIFICACIÓN

Fecha de verificación	Fecha de verificación anterior	Fecha estimada de próxima verificación
18 de marzo de 2026	6 de marzo de 2026	

NELSON JUNIOR MOLINARES
CC. 1.063.180.057
Vo. Bo. Del profesional encargado por parte de la interventoría de la revisión de cada estudio.

Deporte	PROCESO:	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Código: ATC-FR-044
	FORMATO:	Fecha:
	ACTA DE VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS	19/11/2021

(7) PRODUCTO REVISADO No. 7 PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA

(8) REQUERIMIENTOS	(9) PRODUCTOS	(10) PRODUCTOS	(11) OBSERVACIONES
El presupuesto y cronograma de obra deberán elaborarse conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones, estudios previos, contrato y anexos técnicos. Como requisitos verificables se deberá presentar presupuesto detallado por ítems con análisis de precios unitarios (APU), cantidades de obra, especificaciones técnicas, costos directos e indirectos, y programación de actividades mediante cronograma (diagrama de barras o ruta crítica), indicando el documento fuente de cada exigencia. Su cumplimiento se verificará mediante actas e informes de revisión, garantizando coherencia con los diseños aprobados, el alcance contractual y los tiempos de ejecución establecidos.	PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA	CONFORME	El presupuesto general de obra presenta: Ítems detallados.Análisis de Precios Unitarios (APU). Cantidades coherentes con planos.Costos directos e indirectos debidamente discriminados.Programación de obra estructurada mediante cronograma. Existe correspondencia técnica entre cantidades de obra y diseños aprobados.
	CRONOGRAMA DE OBRA	CONFORME	

(12) FECHAS DE VERIFICACIÓN

18 de marzo de 2026	6 de marzo de 2026	
Fecha de verificación	**Fecha de verificación anterior**	**Fecha estimada de próxima verificación**

Nilka Ceballos

NILKA PAOLA CEBALLOS GÓMEZ
CC. 1.067.916.479
Vo. Bo. Del profesional encargado por parte de la interventoría de la revisión de cada estudio.

(14) OBSERVACIONES GENERALES Y COMPROMISOS:

Luego de la revisión interdisciplinaria efectuada por la interventoría, contratista de obra y la Secretaría de Planeación, se concluye que: Los estudios y diseños cumplen con el objeto contractual. No se identifican inconsistencias técnicas sustanciales. Existe coherencia integral entre las diferentes especialidades. Los documentos presentados garantizan viabilidad técnica y constructiva. En consecuencia, los productos revisados se consideran técnicamente aprobados y avalados para su utilización en la fase contractual correspondiente.

(15) VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

A través de esta acta se deja constancia de que los diseños **SON** los requeridos, de acuerdo al objeto contractual y **CUMPLEN** con las la condiciones técnicas requeridas, se firma bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella a los 18 días del mes de Marzo del año 2026:

Enrique López H

FIRMA
ENRIQUE LOPEZ HERNANDES
CC. 72.098.813
Cargo: Representante Legal
INTERVENTOR

Carlos Janne.

FIRMA
CARLOS ELÍAS FUENTES JANNE
CC. 1.102.586.264
Cargo: Representante Legal
Vo.Bo. CONTRATISTA OBRA*

***Se requiere el Vo.Bo. del contratista de obra para certificar que se encuentra enterado de las observaciones y posibles ajustes a tener en cuenta para la entrega del siguiente producto.**

FIRMA
CRISTIAN SANCHEZ ROMERO
Cargo: Secretario de Planeacion
ENTE TERRITORIAL

****Nota:En caso de requerirse ajuste a los estudios técnicos y/o diseños, el contratista de obra junto con la interventoría, realizarán de manera oficial la solicitud de los ajustes necesarios ante el Ente Territorial, como responsable de los estudios y diseños del mismo. Con copia al Ministerio del Deporte.**

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN CARLOS

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. LP - 010 - 2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS Y **CARLOS ELÍAS FUENTES JANNE,** identificado con cedula de ciudadanía número 1.102.586.264 de Sucre, en calidad de representante legal del **CONSORCIO CUS** identificado con NIT: 902018445-5

CONTRATO DE OBRA N°:	LP-010-2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CUS** NIT: 902018445-5
VALOR:	OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 8.908.898.957,00)
PLAZO:	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

En San Carlos, a los 24 días del mes de marzo de 2026, se da inicio a la ejecución del contrato No. LP-010-2025, cuyo objeto se describe arriba. Para constancia de ello se suscribe por los que aquí intervienen:

CARLOS ELIAS FUENTES JANNE
REP. LEGAL CONSORCIO CUS
NIT: 902018445-5
CONTRATISTA

ENRIQUE CARLOS LÓPEZ HERNANDEZ
REP. LEGAL CONSORCIO BASA
NIT:902021881-4

CRISTIAN SANCHEZ ROMERO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN CARLOS

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 001 DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS y el **CONSORCIO BASA,** con NIT No 902021881-4, representante Legalmente por **ENRIQUE CARLOS LÓPEZ HERNANDES,** identificado con la cédula de ciudadanía Numero 92.098.813,

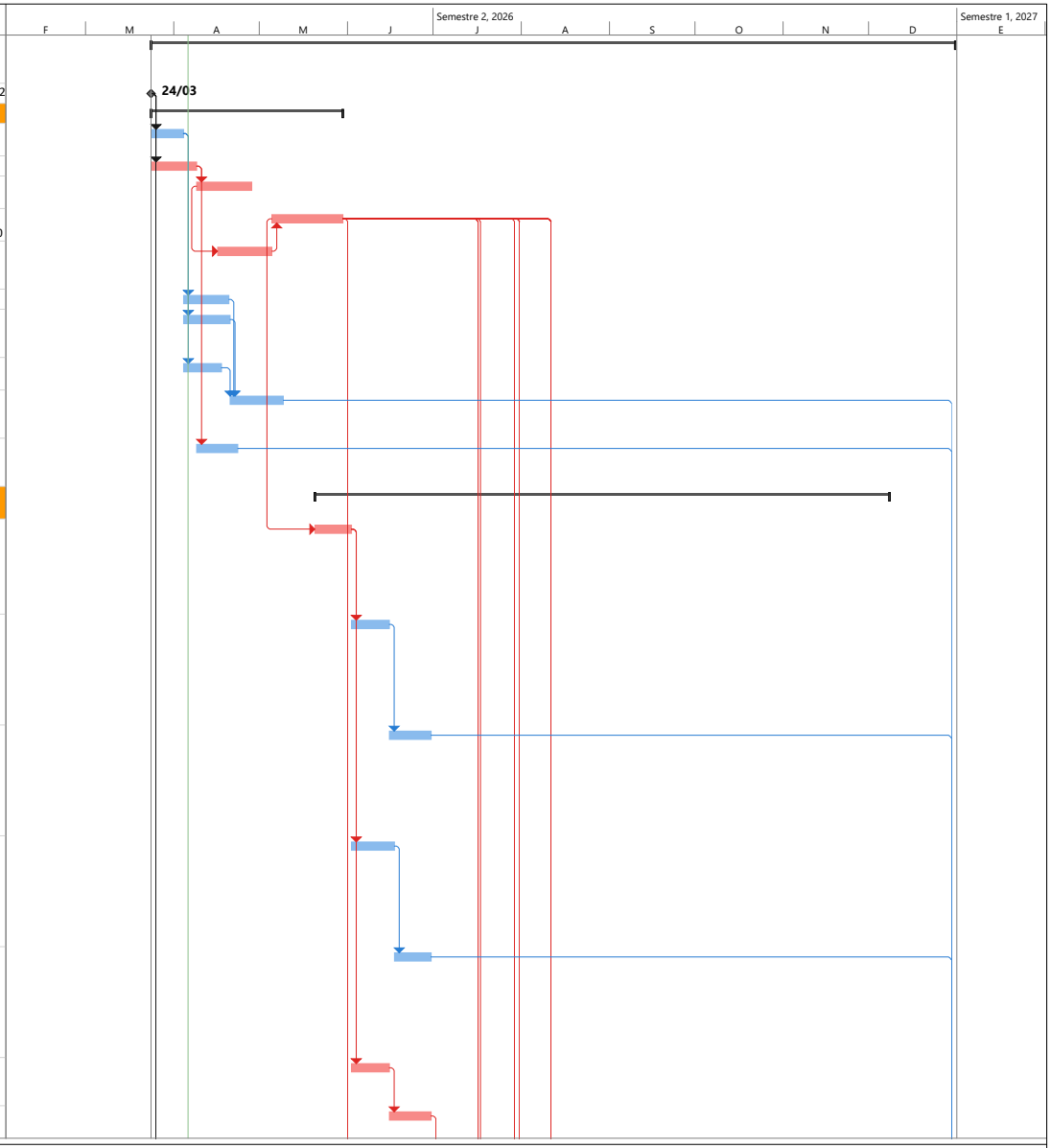
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONTRATISTA:	**CONSORCIO BASA**
NIT O C.C.:	NIT. N° 902021881-4
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL MUNICIPIOS DE SAN CARLOS.
VALOR:	SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($623.693.280,00) Incluido IVA
PLAZO:	DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

En San Carlos, a los 24 días del mes de marzo de 2026, se inició a la ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 001 DE 2026, cuyo objeto se describe arriba. Para constancia de ello se por los que aquí intervienen:

ENRIQUE CARLOS LÓPEZ HERNANDES
REP. LEGAL CONSORCIO BASA
NIT:902021881-4

CRISTIAN SANCHEZ ROMERO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Id	Item	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1		**CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.**	**$ 8.908.898.957,00**	**274 días**	**mar 24/03/26**	**jue 31/12/26**		
2		INICIO	$ 0,00	0 días	mar 24/03/26	mar 24/03/26		4;5;259;260;261;2
3	**1,00**	**OBRAS PRELIMINARES**	**$ 2.750.686.247,00**	**66 días**	**mar 24/03/26**	**sáb 30/05/26**		
4	1,01	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.00M PARA OBRAS.	$ 8.260.000,00	12 días	mar 24/03/26	sáb 4/04/26	2	9;10;11
5	1,02	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	$ 79.176.000,00	16 días	mar 24/03/26	mié 8/04/26	2	6;13
6	1,03	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN	$ 32.180.728,00	18 días	jue 9/04/26	mar 28/04/26	5	8CC+7 días
7	1,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO A MAQUINA	$ 2.317.457.775,00	25 días	mar 5/05/26	sáb 30/05/26	8	15CC+15 días;62;103FC+70
8	1,05	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE INCLUYE RETIRO A 10KM	$ 151.189.298,00	18 días	jue 16/04/26	mar 5/05/26	6CC+7 días	7
9	1,06	DEMOLICIÓN DE MUROS	$ 43.990.794,00	14 días	sáb 4/04/26	lun 20/04/26	4	12
10	1,07	DEMOLICION DE VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	$ 21.111.480,00	15 días	sáb 4/04/26	lun 20/04/26	4	12
11	1,08	DEMOLICION DE ANDENES Y PLACAS EN CONCRETO	$ 64.449.518,00	13 días	sáb 4/04/26	vie 17/04/26	4	12
12	1,09	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE INCLUYE RETIRO A 10KM (DEMOLICIONES)	$ 15.925.000,00	19 días	lun 20/04/26	sáb 9/05/26	11;10;9	264
13	1,10	PODA DE FORMACION DE ARBOLES ALTURA ENTRE 15.1 Y 20 INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS	$ 16.945.654,00	14 días	jue 9/04/26	jue 23/04/26	5	264
14	**2,00**	**ANDENES, SENDEROS, PLAZOLETAS Y MODULOS DE VENTAS**	**$ 1.397.698.681,00**	**195 días**	**mié 20/05/26**	**mar 8/12/26**		
15	2,01	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITU 0.10X0.20, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	$ 219.982.770,00	12 días	mié 20/05/26	mar 2/06/26	7CC+15 días	16;18;20
16	2,02	ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO TRÁFICO LIVIANO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR GRIS. INCLUYE ARENA H.=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	$ 296.789.400,00	13 días	mar 2/06/26	lun 15/06/26	15	17
17	2,03	ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO TRÁFICO LIVIANO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR NEGRO. INCLUYE ARENA H=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	$ 182.125.320,00	14 días	lun 15/06/26	mar 30/06/26	16	264
18	2,04	S/I DE ADOQUIN TACTIL TIPO ALERTA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 20X20X6 CM COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL. INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	$ 2.129.320,00	15 días	mar 2/06/26	mié 17/06/26	15	19
19	2,05	S/I DE ADOQUIN TACTIL TIPO GUÍA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.20m X 20m X 0.06m COLOR AMARILLO (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.05 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA	$ 14.950.455,00	12 días	mié 17/06/26	mar 30/06/26	18	264
20	2,06	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	$ 28.451.540,00	13 días	mar 2/06/26	lun 15/06/26	15	21
21	2,07	CARPETA ASFÁLTICA, E= 0.10M PARA SENDERO DE TROTE	$ 99.664.320,00	14 días	lun 15/06/26	mar 30/06/26	20	22

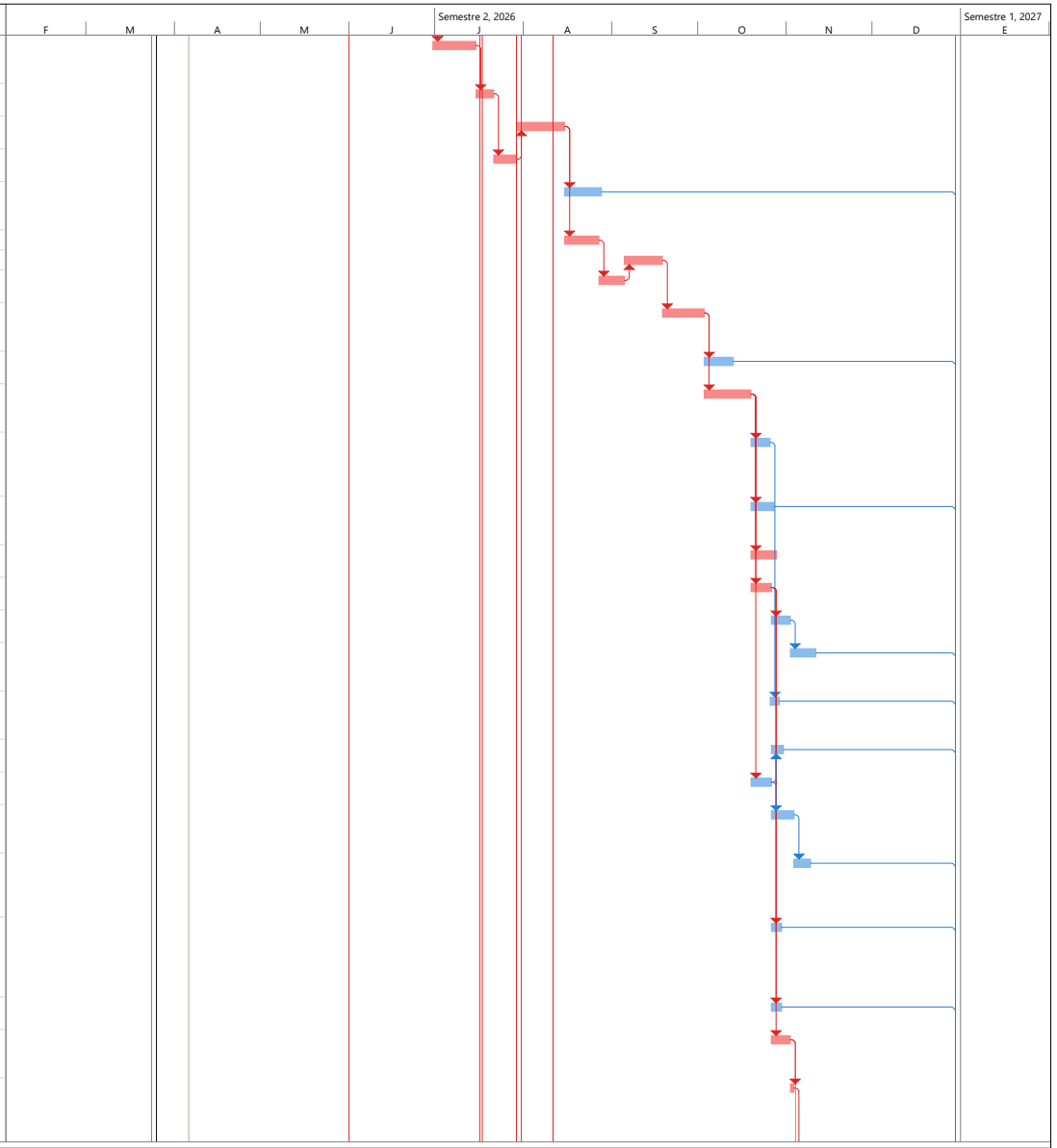


Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

CONSORCIO CUS
CARLOS ELIAS FUENTES JANNE
CONTRATISTA

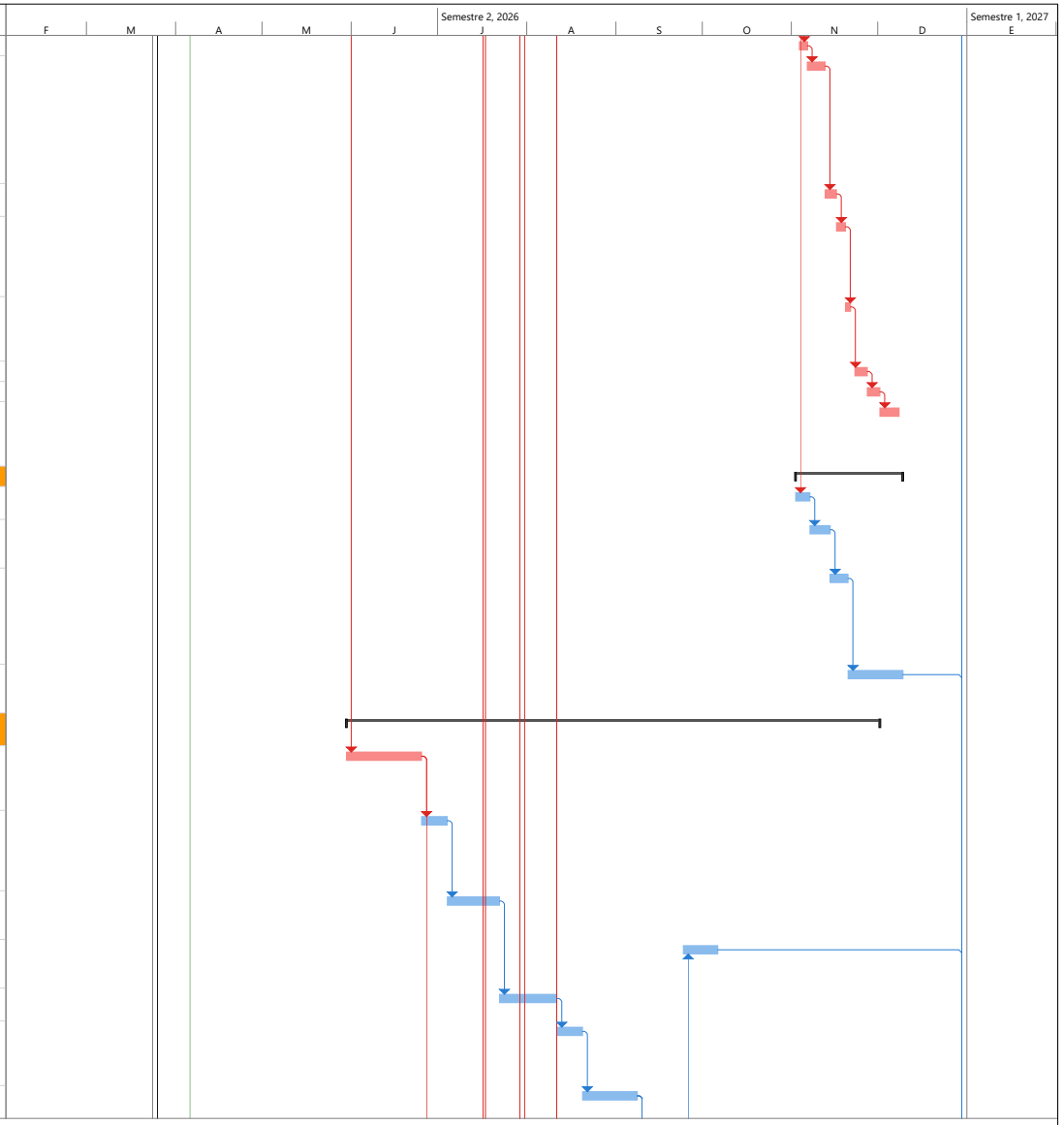
CONSORCIO BASA
ENRIQUE CARLOS LOPEZ HERNANDEZ
INTERVENTORIA

Id	Item	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
22	2,08	PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-63 JUNTA DILATACION Y SELLO.	$ 93.409.200,00	15 días	mar 30/06/26	mié 15/07/26	21	23
23	2,09	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS Y VIGAS (ENTRE 0 Y 1M DE PROFUNDIDAD).	$ 922.585,00	6 días	mié 15/07/26	mar 21/07/26	22	25
24	2,10	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA PARA SOLADO	$ 587.909,00	17 días	mié 29/07/26	sáb 15/08/26	25	26;27
25	2,11	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMENTACION	$ 4.749.139,00	8 días	mar 21/07/26	mié 29/07/26	23	24
26	2,12	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (MÓDULOS, AREAS DE CIRCULACIÓN Y SENDERO)	$ 255.742.380,00	12 días	sáb 15/08/26	vie 28/08/26	24	264
27	2,13	CONCRETO DE 21MPA PARA CIMIENTOS	$ 8.342.294,00	11 días	sáb 15/08/26	jue 27/08/26	24	29
28	2,14	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA	$ 3.385.498,00	13 días	sáb 5/09/26	vie 18/09/26	29	30
29	2,15	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS Y VIGA SUP.	$ 6.250.046,00	9 días	jue 27/08/26	sáb 5/09/26	27	28
30	2,16	CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA CANAL MODULOS INCLUYE FORMALETAS Y ACERO DE REFUERZO EN VARILLA 3/8	$ 412.757,00	14 días	vie 18/09/26	sáb 3/10/26	28	31;32
31	2,17	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL CON MANTO ASFALTICO	$ 286.782,00	9 días	sáb 3/10/26	mar 13/10/26	30	264
32	2,18	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.12MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	$ 7.187.111,00	15 días	sáb 3/10/26	lun 19/10/26	30	33;35;41;34;36
33	2,19	VIGA DINTEL DE 0.12 MTS X 0.25 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.20 MTS	$ 3.108.341,00	6 días	lun 19/10/26	lun 26/10/26	32	39
34	2,20	ALFAJIAS A=0.20E=0.07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @ 0.20 MTS EN CONCRETO DE 21 Mpa (3000 psi)	$ 2.528.737,00	8 días	lun 19/10/26	mar 27/10/26	32	264
35	2,21	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	$ 6.439.626,00	9 días	lun 19/10/26	mié 28/10/26	32	
36	2,22	ESTUCO PLASTICO PARA MURO INTERIORES Y EXTERIORES	$ 3.450.732,00	7 días	lun 19/10/26	lun 26/10/26	32	37;44;45;46
37	2,23	PINTURA TIPO KORAZA SUPER LAVABLE PARA MUROS (A 3 MANOS)	$ 8.394.229,00	6 días	lun 26/10/26	lun 2/11/26	36	38
38	2,24	PLACA EN CONCRETO DE 21 Mpa, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-63, PARA MODULOS.	$ 3.314.520,00	9 días	lun 2/11/26	mié 11/11/26	37	264
39	2,25	MORTERO 1:3 DE NIVELACION E= 0.05 M ACABADO ESMALTADO CON ALLANADORA MECANICA	$ 1.789.161,00	4 días	lun 26/10/26	jue 29/10/26	33	264
40	2,26	VIGA SUPERIOR DE 0.25 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa NIVEL 3,30	$ 3.548.456,00	5 días	lun 26/10/26	vie 30/10/26	41	264
41	2,27	ACERO DE REFUERZO PARA VIGA NIVEL 3,30 DE 0.25MTS X 0.30 MTS.	$ 3.825.073,00	7 días	lun 19/10/26	lun 26/10/26	32	40;42
42	2,28	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN PHR INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y TIPO ESMALTE	$ 1.990.801,00	8 días	lun 26/10/26	mar 3/11/26	41	43
43	2,29	S/I CUBIERTA LISA EN LAMINA ALUZINC CALIBRE 26, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEABLE POR AMBAS CARAS INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	$ 3.156.802,00	5 días	mar 3/11/26	lun 9/11/26	42	264
44	2,30	S/I PUERTA DE 0.7MTS X 0.90 MTS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE CON LACA INCLUYE MARCO, CERRADURA CON LLAVE.	$ 1.048.240,00	4 días	lun 26/10/26	vie 30/10/26	36	264
45	2,31	S/I VENTANA EN ACERO INOXIDABLE BATIENTE CALIBRE 18	$ 20.733.440,00	4 días	lun 26/10/26	vie 30/10/26	36	264
46	2,32	MESON DE 0.50m x 0.10m EN CONCRETO DE 21 MPA PULIDO REFORZADO CON ACERO DE 3/8 @ 0.15M E.A.S.	$ 1.766.465,00	6 días	lun 26/10/26	lun 2/11/26	36	47;57
47	2,33	S/I LAVAPLATOS EMPOTRAR 0.53 MTS X 0.43 MTS ACERO INOXIDABLE INCLUYE GRIFERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	$ 895.238,00	2 días	lun 2/11/26	mar 3/11/26	46	48



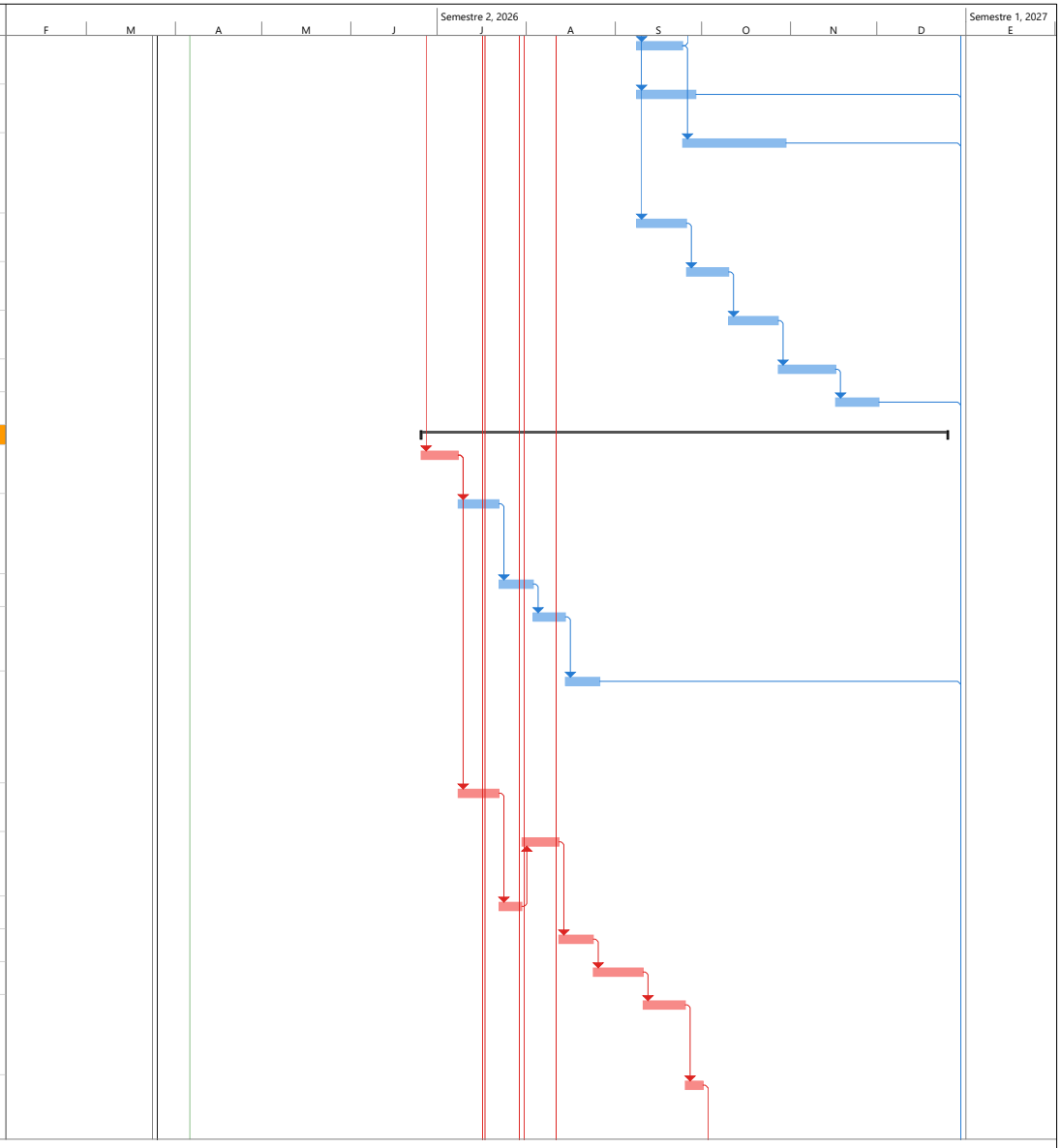
Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Id	Item	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
48	2,34	GRANITO BLANCO PULIDO PARA MESON	$ 880.410,00	3 días	mar 3/11/26	vie 6/11/26	47	49
49	2,35	S/I CICLOPARQUEADEROS TIPO IDU M-100/M-101 EN TUBO MET. AGUA NEGRA PESADO DOBLADO D 1 1/2" SOLDADO A TUBO INF. DE D 2", BASE EN CONCRETO DE 21 MPA FUNDIDA IN SITU DE 0.55mx0.15mx0.30m. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	$ 2.703.651,00	6 días	vie 6/11/26	jue 12/11/26	48	50
50	2,36	S/I PUNTO ECOLOGICO DE 3 CESTAS DE BASURA EN CONCRETO Y POLIETILENO	$ 42.378.885,00	3 días	jue 12/11/26	lun 16/11/26	49	51
51	2,37	S/I BANCA PREFABRICADA DE 0.40MX0.40X0.45M EN CONCRETO PULIDO SENTADERA EN GRANITO PULIDO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	$ 40.282.800,00	4 días	lun 16/11/26	jue 19/11/26	50	52
52	2,38	S/I BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	$ 9.125.820,00	2 días	jue 19/11/26	sáb 21/11/26	51	53
53	2,39	S/I AVISOS CIVICOS SEGUN DISEÑO.	$ 5.417.150,00	5 días	lun 23/11/26	vie 27/11/26	52	54
54	2,40	S/I AVISOS GENERALES SEGUN DISEÑO.	$ 3.624.890,00	4 días	vie 27/11/26	mar 1/12/26	53	55
55	2,41	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	$ 1.926.388,00	6 días	mar 1/12/26	mar 8/12/26	54	
56	**3,00**	**PAISAJISMO**	**$ 192.677.538,00**	**37 días**	**lun 2/11/26**	**mié 9/12/26**		
57	3,01	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PALMA REAL ALTURA MAYOR O IGUAL 1,50 METROS.	$ 3.932.420,00	6 días	lun 2/11/26	sáb 7/11/26	46	58
58	3,02	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PALMA COLA DE ZORRO ALTURA MAYOR O IGUAL 1,50 METROS.	$ 7.274.977,00	7 días	sáb 7/11/26	sáb 14/11/26	57	59
59	3,03	SUMINISTRO Y PLANTACION DE SAN JOAQUÍN, FLORISANTO, MANGO, GUAYABA DULCE, PERA COSTEÑA, GUANABANA, POLVILLO, EBANO, GUAYACAN EXTRANJERO, MAIZ TOSTAO, ROBLE ALTURA DE 1 A 1,50 METROS.	$ 7.302.141,00	6 días	sáb 14/11/26	vie 20/11/26	58	60
60	3,04	EMPRADIZACION TAPETE GRAMA SOICIA JAPONICA - INCLUYE ADECUACION TERRENO ABONO CON TIERRA NEGRA Y/O ALUVIÓN.	$ 174.168.000,00	18 días	vie 20/11/26	mié 9/12/26	59	264
61	**4,00**	**PLACA POLIDEPORTIVA Y MURO CONTENCIÓN**	**$ 1.011.774.126,00**	**179 días**	**sáb 30/05/26**	**mar 1/12/26**		
62	4,01	RELLENO CON SUBBASE GRANULAR PARA PLACA POLIDEPORTIVA, SEGÚN RECOMENDACIONES DE ESTUDIO DE SUELOS.	$ 87.732.260,00	25 días	sáb 30/05/26	jue 25/06/26	7	63;78
63	4,02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE A 10KM	$ 16.826.802,00	9 días	jue 25/06/26	sáb 4/07/26	62	64
64	4,03	ENTIBADO EN LÁMINA METÁLICA PARA PROTECCIÓN DE EXCAVACIONES DE MURO CONTENCIÓN	$ 13.675.262,00	17 días	sáb 4/07/26	mié 22/07/26	63	66
65	4,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO CIMENTACIÓN DE MURO CONTENCIÓN	$ 7.606.629,00	11 días	jue 24/09/26	mar 6/10/26	69	264
66	4,05	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA PARA SOLADO.	$ 7.015.928,00	19 días	mié 22/07/26	mar 11/08/26	64	67
67	4,06	S/I GEOTEXTIL PARA AISLAMIENTO DE MATERIAL SELECCIONADO, SEGÚN RECOMENDACIONES DE DISEÑO PARA LA CANCHA	$ 11.477.620,00	9 días	mar 11/08/26	jue 20/08/26	66	68
68	4,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA MURO DE CONTENCIÓN.	$ 95.514.513,00	18 días	jue 20/08/26	mar 8/09/26	67	69;70;72



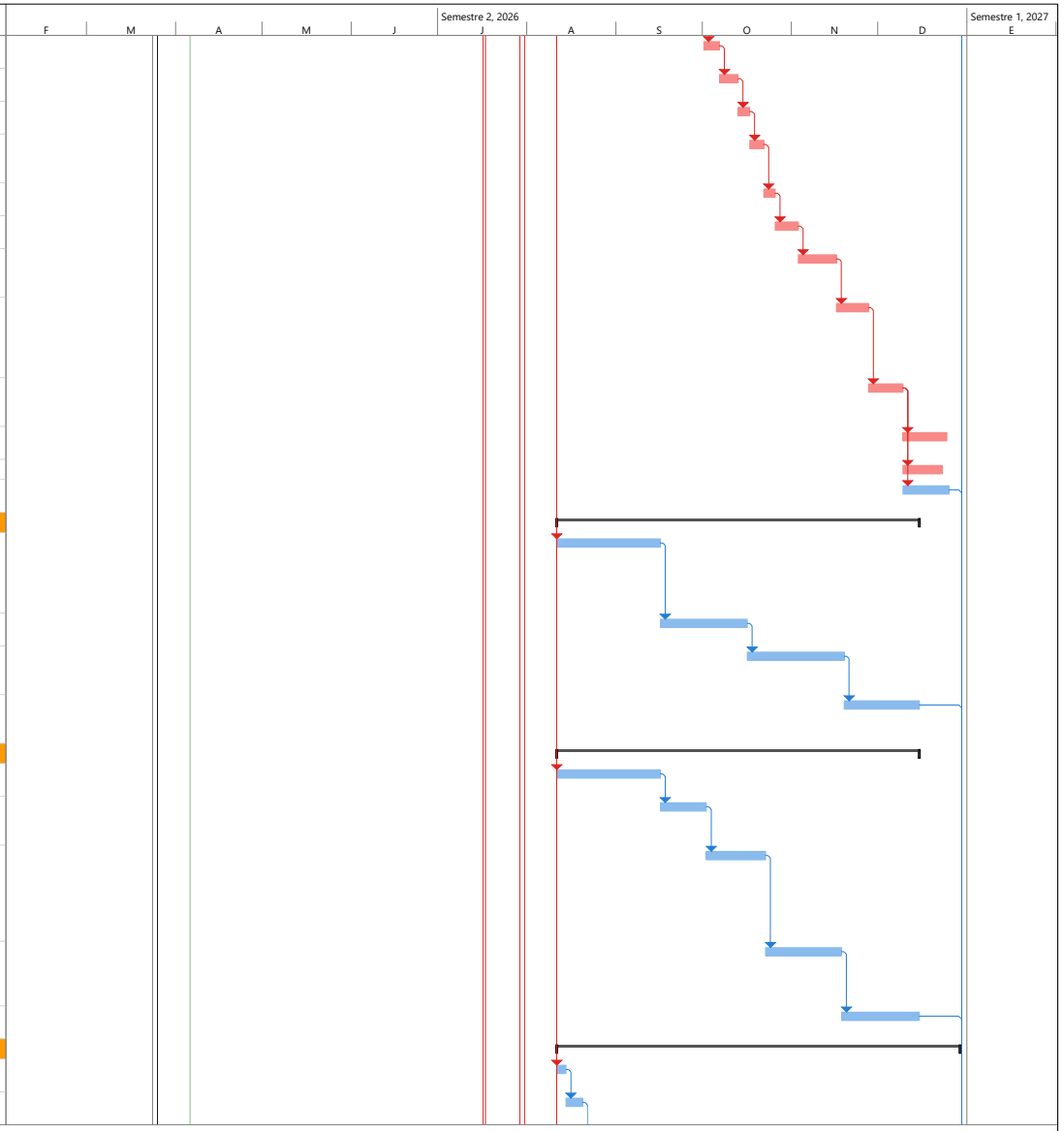
Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Id	Item	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
69	4,08	CONCRETO DE 21MPA PARA MURO CONTENCIÓN (INCLUYE FORMALETERIA METÁLICA).	$ 152.400.079,00	16 días	mar 8/09/26	jue 24/09/26	68	65;71
70	4,09	FILTRO VERTICAL PARA MURO CONTENCIÓN, SEGÚN RECOMENDACIONES DE DISEÑO (INCLUYE TODO LO NECESARIO).	$ 49.590.298,00	20 días	mar 8/09/26	lun 28/09/26	68	264
71	4,10	CERRAMIENTO ANTI IMPACTO EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA Y MALLA ESLABONADA H=5.00 m, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO PLATINAS REDONDAS SEGÚN DISEÑO	$ 174.279.612,00	35 días	jue 24/09/26	vie 30/10/26	69	264
72	4,11	ACERO DE 1/2" PARA DOVELAS DE TRANSMISIÓN DE CARGAS SEGÚN DISEÑO PLACA POLIDEPORTIVA	$ 13.380.783,00	18 días	mar 8/09/26	vie 25/09/26	68	73
73	4,12	PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-295 CORTE DE JUNTAS Y SELLO.	$ 197.067.640,00	14 días	vie 25/09/26	sáb 10/10/26	72	74
74	4,13	RECUBRIMIENTO PISO SINTETICO PLEXIFLOR + PLEXIBOND, INCLUYE LAVADO CON ACIDO FOSFORICO	$ 174.154.750,00	16 días	sáb 10/10/26	mar 27/10/26	73	75
75	4,14	S/I DE JUEGO DE ESTRUCTURAS METALICAS (PORTERIAS, AROS Y POSTES DE VOLEYBOL)	$ 9.774.580,00	19 días	mar 27/10/26	lun 16/11/26	74	76
76	4,15	DEMARCACIÓN CON PINTURA SINTÉTICA EN CANCHA	$ 1.277.370,00	15 días	lun 16/11/26	mar 1/12/26	75	264
77	**5,00**	**CANCHA DE FUTBOL 7 Y BLOQUE GRADERIAS**	**$ 1.074.584.233,00**	**178 días**	**jue 25/06/26**	**vie 25/12/26**		
78	5,01	CONFORMACIÓN MECÁNICA A CAMPO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 30 CM.	$ 8.051.354,00	12 días	jue 25/06/26	mié 8/07/26	62	79;83
79	5,02	SUMINISTRO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE SUBBASE GRANULAR CLASE B, ESPESOR 20 CM PARA MEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL TERRENO, AL 95% DEL PROCTOR STANDARD.	$ 86.911.906,00	14 días	mié 8/07/26	mié 22/07/26	78	80
80	5,03	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE TIERRA NEGRA	$ 42.915.128,00	11 días	mié 22/07/26	lun 3/08/26	79	81
81	5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA BERMUDA - INCLUYE ADECUACION TERRENO Y CUIDADOS INICIALES PARA GARANTIZAR SU FERTILIDAD.	$ 230.256.901,00	12 días	lun 3/08/26	vie 14/08/26	80	82
82	5,05	TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO PORTERIAS PARA FUTBOL EN ESTRUCTURA METALICA PRINCIPAL EN TUBO DE 4" Y 4 POSTES AUXILIARES DE 2.5" DIMENSIONES ARCO 7.32X2.44M. INCLUYE MALLA, EXCAVACION, CONCRETO DE 21MPA Y ACERO DE REFUERZO PARA ANCLAJE DE	$ 10.275.928,00	11 días	vie 14/08/26	mié 26/08/26	81	264
83	5,06	EXCAVACION MANUAL PARA VIGA CERRAMIENTO (ENTRE 0 Y 1M DE PROFUNDIDAD).	$ 2.536.394,00	14 días	mié 8/07/26	mié 22/07/26	78	85
84	5,07	PILOTES EN CONCRETO DE 28MPA DE DIAMETRO DE 0.40 Y LONGITUD DE 3.50M INCLUYE EXCAVACION Y REFUERZO 8 VARILLAS 1/2 Y AROS DE 3/8" @0.15m	$ 93.739.016,00	12 días	jue 30/07/26	mié 12/08/26	85	86
85	5,08	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGA DE CIMENTACIÓN	$ 184.441.893,00	8 días	mié 22/07/26	jue 30/07/26	83	84
86	5,09	CONCRETO DE 21MPA PARA VIGA DE CIMENTACIÓN	$ 22.533.710,00	11 días	mié 12/08/26	lun 24/08/26	84	87
87	5,10	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ 13.551.069,00	18 días	lun 24/08/26	jue 10/09/26	86	88
88	5,11	CERRAMIENTO ANTI IMPACTO EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA Y MALLA ESLABONADA H=5.00 m, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO PLATINAS REDONDAS SEGÚN DISEÑO	$ 297.615.953,00	14 días	jue 10/09/26	vie 25/09/26	87	89
89	5,12	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE A 10KM	$ 2.841.127,00	6 días	vie 25/09/26	jue 1/10/26	88	90



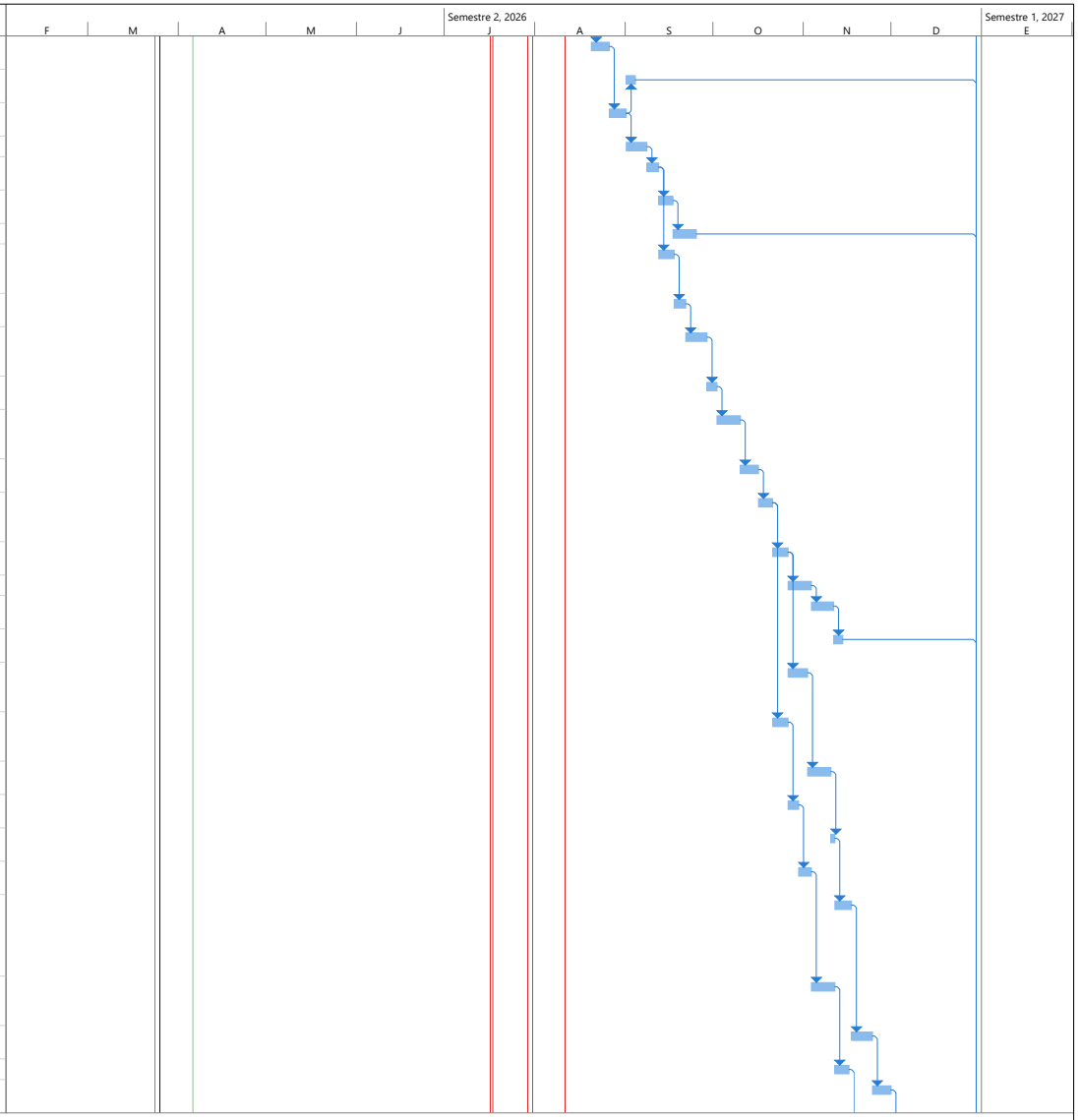
Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Id	Item	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
90	5,13	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMENTACIÓN GRADERIAS	$ 17.019.616,00	5 días	jue 1/10/26	mar 6/10/26	89	91
91	5,14	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA PARA SOLADO GRADERIAS Y VIGA MURO	$ 3.862.289,00	6 días	mié 7/10/26	mar 13/10/26	90	92
92	5,15	CONCRETO DE 21MPA PARA VIGA DE CIMENTACIÓN GRADERIAS	$ 13.846.728,00	5 días	mar 13/10/26	sáb 17/10/26	91	93
93	5,16	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO GRADERIAS	$ 2.216.218,00	4 días	sáb 17/10/26	jue 22/10/26	92	94
94	5,17	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO PARA GRADERIAS EN CONCRETO DE 21 MPA.	$ 1.203.613,00	3 días	jue 22/10/26	lun 26/10/26	93	95
95	5,18	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA PLACA DE GRADERIAS	$ 4.740.785,00	8 días	lun 26/10/26	mar 3/11/26	94	96
96	5,19	CONCRETO DE 21 MPA PARA PLACA GRADERIAS E=0,15 MTS ACABADO A LA VISTA	$ 9.900.688,00	13 días	mar 3/11/26	lun 16/11/26	95	97
97	5,20	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.12MTS X 0.20MTS X0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 INCLUYE APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE	$ 8.841.526,00	12 días	lun 16/11/26	vie 27/11/26	96	98
98	5,21	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.12MTS X 0.20MTS X0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	$ 6.471.449,00	11 días	vie 27/11/26	mié 9/12/26	97	99;100;101
99	5,22	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	$ 5.478.503,00	15 días	mié 9/12/26	jue 24/12/26	98	
100	5,23	ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR GRADAS	$ 1.553.472,00	13 días	mié 9/12/26	mié 23/12/26	98	
101	5,24	PINTURA TIPO KORAZA PARA MUROS (A 3 MANOS)	$ 3.778.967,00	16 días	mié 9/12/26	vie 25/12/26	98	264
102	**6,00**	**PLACA PARA PATINAJE**	**$ 149.975.008,00**	**122 días**	**mar 11/08/26**	**mar 15/12/26**		
103	6,01	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITU 0.10X0.20, INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE GRANULAR, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	$ 12.440.512,00	35 días	mar 11/08/26	mié 16/09/26	7FC+70 días	104
104	6,02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ 24.791.976,00	30 días	mié 16/09/26	vie 16/10/26	103	105
105	6,03	PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-63 JUNTA DILATACION Y SELLO.	$ 53.032.320,00	32 días	vie 16/10/26	jue 19/11/26	104	106
106	6,04	RECUBRIMIENTO PISO SINTETICO PLEXIFLOR + PLEXIBOND, INCLUYE LAVADO CON ACIDO FOSFORICO	$ 59.710.200,00	25 días	jue 19/11/26	mar 15/12/26	105	264
107	**7,00**	**ZONA DE JUEGOS INFANTILES**	**$ 318.885.391,00**	**122 días**	**mar 11/08/26**	**mar 15/12/26**		
108	7,01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ 14.368.077,00	35 días	mar 11/08/26	mié 16/09/26	7FC+70 días	109
109	7,02	PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-63 JUNTA DILATACION Y SELLO.	$ 30.734.640,00	16 días	mié 16/09/26	vie 2/10/26	108	110
110	7,03	S/I DE SUPERFCIE AMORTIGUADORA DE IMPACTOS FABRICADA IN SITIO. ACABADO EN CAUCHO ACABADO EN COLOR ESPESOR 1CM Y CAPA DE RELLENO EN SDR 6 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	$ 100.419.255,00	20 días	vie 2/10/26	jue 22/10/26	109	111
111	7,04	S/I JUEGOS INFANTILES TIPO, INCLUYE RESBALADEROS EN ESPIRAL, SENCILLOS, ESCALERA CON PASAMANOS Y PLATAFORMA, AREA SEGURA.	$ 101.475.401,00	25 días	vie 23/10/26	mié 18/11/26	110	112
112	7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE DE 4 ELEMENTOS	$ 71.888.018,00	26 días	mié 18/11/26	mar 15/12/26	111	264
113	**8,00**	**AUDITORIO - OFICINA INDER**	**$ 773.141.590,00**	**136 días**	**mar 11/08/26**	**mar 29/12/26**		
114	8,01	EXCAVACION MANUAL (ENTRE 1 Y 2 M DE PROFUNDIDAD)	$ 3.997.768,00	4 días	mar 11/08/26	vie 14/08/26	7FC+70 días	115
115	8,02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTACION DE 0.40 MTS X 0.40 MTS	$ 326.917,00	5 días	vie 14/08/26	jue 20/08/26	114	116



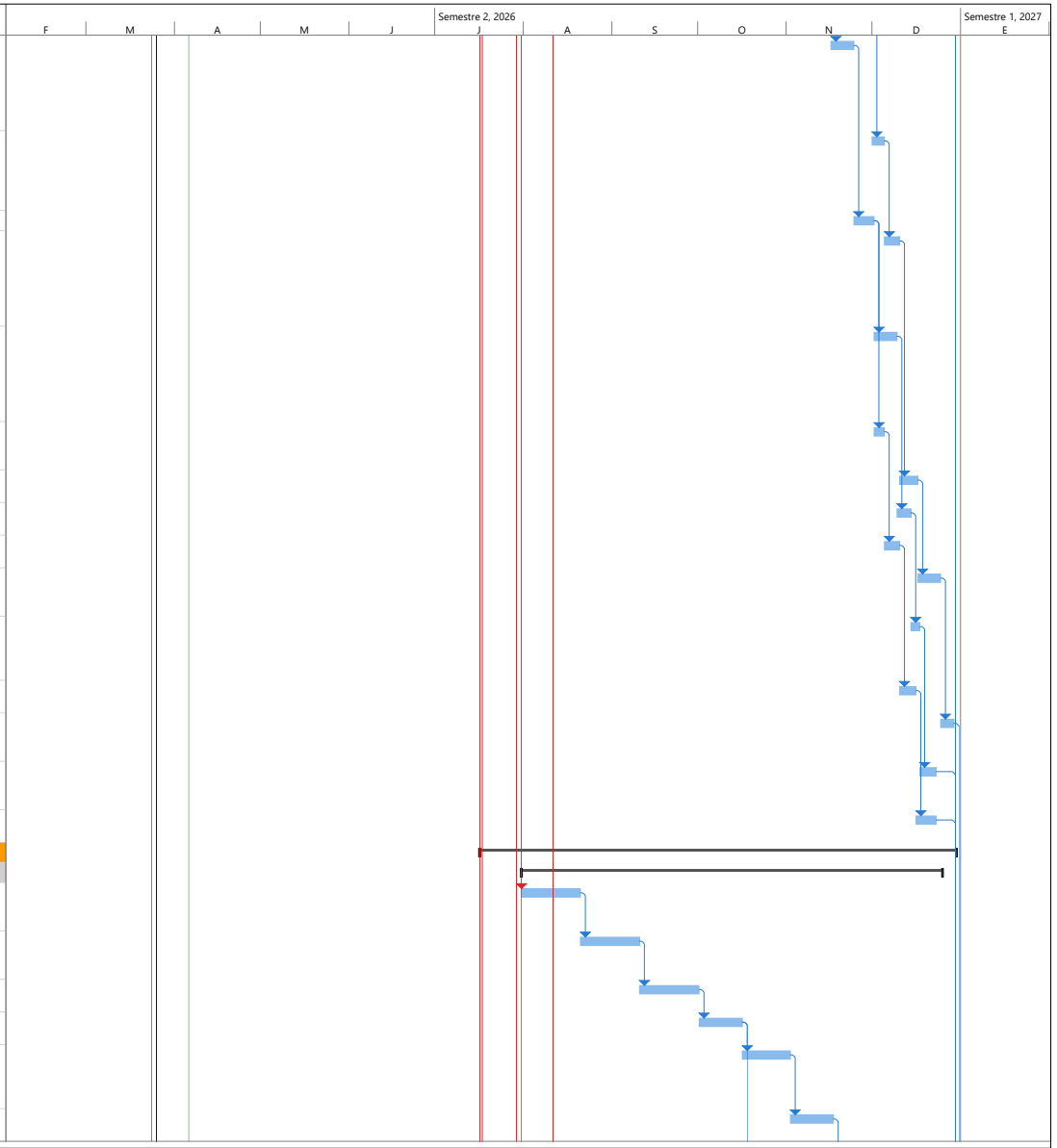
Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Id	Item	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
116	8,03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ 8.200.134,00	6 días	jue 20/08/26	mié 26/08/26	115	118
117	8,04	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	$ 3.859.194,00	4 días	mar 1/09/26	vie 4/09/26	118	264
118	8,05	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMENTACION	$ 35.016.333,00	5 días	mié 26/08/26	mar 1/09/26	116	117;119
119	8,06	CONCRETO DE 21 MPA PARA ZAPATAS	$ 14.865.990,00	7 días	mar 1/09/26	mar 8/09/26	118	120
120	8,07	VIGA DE CIMENTACION DE 0.40 MTS X 0.40 MTS DE 28 MPA	$ 37.828.518,00	5 días	mar 8/09/26	sáb 12/09/26	119	121;123
121	8,08	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS	$ 31.506.450,00	4 días	sáb 12/09/26	jue 17/09/26	120	122
122	8,09	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA	$ 14.378.855,00	8 días	jue 17/09/26	vie 25/09/26	121	264
123	8,10	SOBRECIMIENTO 2 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.12M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	$ 4.460.491,00	5 días	sáb 12/09/26	jue 17/09/26	120	124
124	8,11	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA SOBRECIMIENTO	$ 2.177.927,00	3 días	jue 17/09/26	lun 21/09/26	123	125
125	8,12	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.12MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	$ 67.190.114,00	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	124	126
126	8,13	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	$ 60.202.108,00	4 días	mar 29/09/26	vie 2/10/26	125	127
127	8,14	ACERO DE REFUERZO PARA VIGA NIVEL 1.72 DE 0.20MTS X 0.35 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa	$ 12.722.709,00	8 días	vie 2/10/26	sáb 10/10/26	126	128
128	8,15	VIGA DE 0.20MTS X 0.35 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa NIVEL 1.72	$ 10.383.081,00	6 días	sáb 10/10/26	vie 16/10/26	127	129
129	8,16	LEVANTE DE CALADO CUADRADO EN CONCRETO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.20MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	$ 13.154.837,00	4 días	vie 16/10/26	mié 21/10/26	128	130;135
130	8,17	ESTUCO PLASTICO PARA MURO INTERIORES Y EXTERIORES	$ 30.487.334,00	5 días	mié 21/10/26	lun 26/10/26	129	131;134
131	8,18	ESTUCO PLASTICO LINEAL PARA FILOS	$ 2.822.739,00	8 días	lun 26/10/26	mar 3/11/26	130	132
132	8,19	PINTURA TIPO KORAZA PARA MUROS (A 3 MANOS)	$ 38.400.673,00	7 días	mar 3/11/26	mié 11/11/26	131	133
133	8,20	PINTURA LINEAL TIPO KORAZA PARA MUROS (A 3 MANOS)	$ 2.153.899,00	4 días	mié 11/11/26	sáb 14/11/26	132	264
134	8,21	PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-63 JUNTA DILATACION Y SELLO.	$ 38.568.768,00	6 días	lun 26/10/26	lun 2/11/26	130	136
135	8,22	MORTERO 1:3 DE NIVELACION E= 0.05 M ACABADO ESMALTADO CON ALLANADORA MECANICA	$ 18.108.478,00	5 días	mié 21/10/26	lun 26/10/26	129	137
136	8,23	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA BAÑOS (SUMINISTRO E INSTALACION)	$ 3.397.836,00	8 días	lun 2/11/26	mar 10/11/26	134	138
137	8,24	PARED EN CERAMICA DE 0.45m x 0.30m COLOR BLANCA	$ 9.953.710,00	4 días	lun 26/10/26	vie 30/10/26	135	139
138	8,25	S/I SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL ALONGADO COLOR BLANCO	$ 4.821.805,00	2 días	mar 10/11/26	mié 11/11/26	136	140
139	8,26	S/I LAVAMANOS DE SOBREPONER INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA TIPO PUSH	$ 1.889.652,00	4 días	vie 30/10/26	mar 3/11/26	137	141
140	8,27	MESON EN MARMOL PARA LAVAMANOS DE L=1,56 Y ANCHO DE 0,60MTS.EMPOTRADO EN UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO 3000PSI A=0,60MTS DE AMBOS LADOS Y H= 1MTS CON UN E=0,10MT.	$ 1.402.318,00	5 días	mié 11/11/26	mar 17/11/26	138	142
141	8,28	S/I DISPENSADOR DE SOBREPONER EN MESÓN PARA JABÓN LIQUIDO, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO	$ 994.851,00	8 días	mar 3/11/26	mié 11/11/26	139	143
142	8,29	S/I PORTARROLLO DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE	$ 1.436.935,00	7 días	mar 17/11/26	mar 24/11/26	140	144
143	8,30	BARRA DE SEGURIDAD BAÑO PISO PARED	$ 1.830.192,00	4 días	mié 11/11/26	lun 16/11/26	141	145
144	8,31	BARRA DE SEGURIDAD NIQUELADA ANTIDESLIZANTE 60CM 1 1/4PULG	$ 909.441,00	6 días	mar 24/11/26	lun 30/11/26	142	146



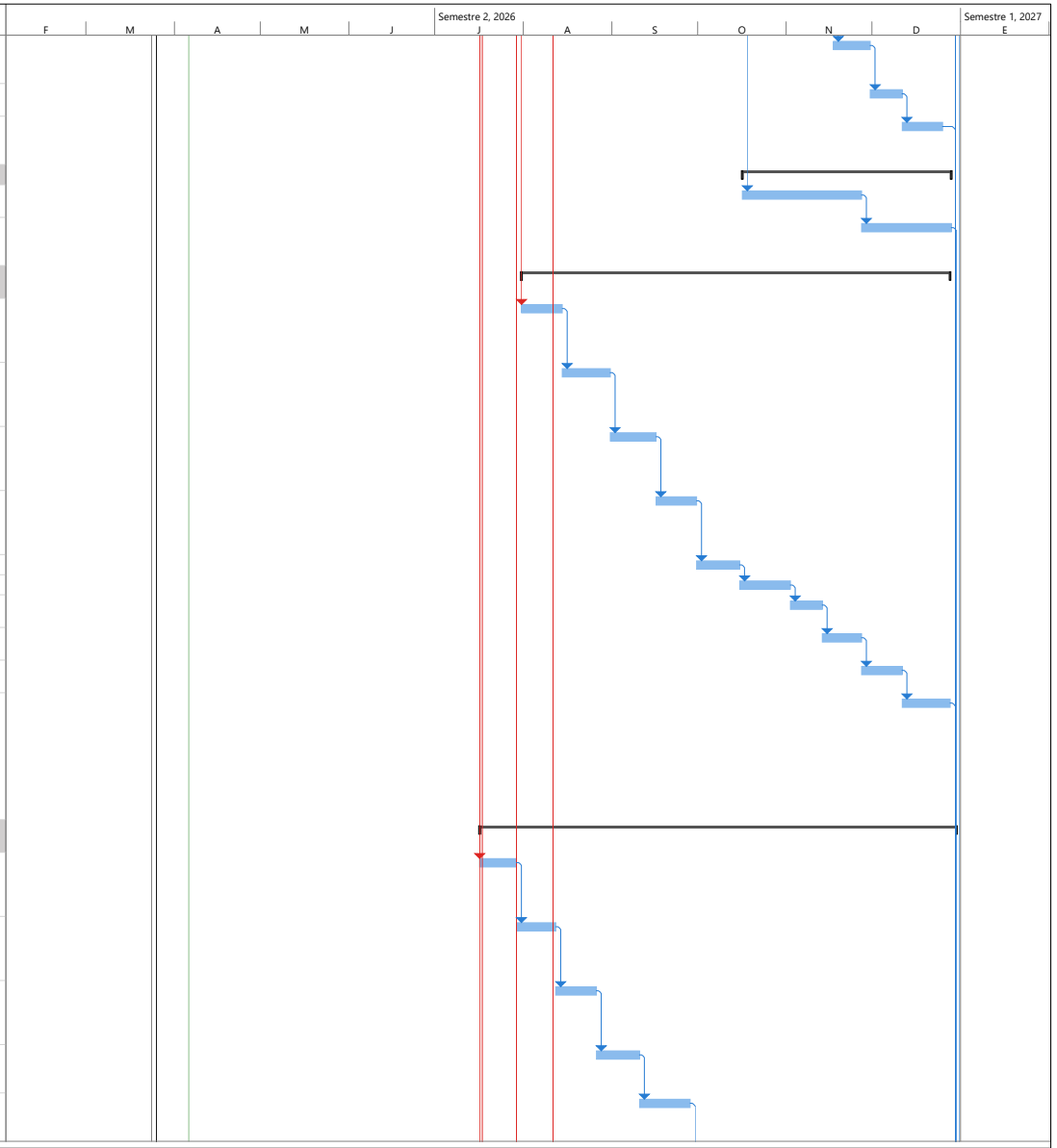
Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Id	Item	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
145	8,32	S/I DIVISIONES SANITARIAS PARA BAÑOS DE TRÁFICO PESADO PARA USO INSTITUCIONAL, PANELES COMPUESTOS POR 3 PIEZAS BÁSICAS: PUERTA, PARAL Y TABIQUE CON COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLARLOS ENTRE SI.	$ 15.040.969,00	8 días	lun 16/11/26	mar 24/11/26	143	147
146	8,33	S/I DE ESPEJOS DE 4MM CON BORDES EXTERIORES BISELADOS, SISTEMA FLOTANTE CON SOPORTE DE FIJACION A MURO EN PERFILERIA DE ALUMINIO UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR. SEGÚN DISEÑO.	$ 1.636.807,00	5 días	mar 1/12/26	sáb 5/12/26	144	148
147	8,34	S/I VENTANA EN ALUMINIO	$ 13.502.799,00	7 días	mar 24/11/26	mar 1/12/26	145	149;150
148	8,35	ESCALERAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE PREPARACIÓN DEL TERRENO, VIGAS LLAVE, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN (PARA ACCESO A DIFERENTES ÁREAS DEL PARQUE SEGÚN TOPOGRAFIA)	$ 67.988.127,00	5 días	sáb 5/12/26	jue 10/12/26	146	151
149	8,36	S/I PUERTA DE 1.00M X 2.50M A UNA HOJA MARCO DE LAMINA CR CALIBRE 18, LAMINA CR CALIBRE 20. INCLUYE BISAGRAS NUDO, CHAPA CON LLAVE Y MANIJA EXTERIOR, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA AL HORNO	$ 7.136.619,00	8 días	mar 1/12/26	mié 9/12/26	147	152
150	8,37	S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	$ 28.897.536,00	4 días	mar 1/12/26	sáb 5/12/26	147	153
151	8,38	ACERO DE REFUERZO Fy= 420 MPA PARA VIGAS SUPERIORES.	$ 33.617.801,00	6 días	jue 10/12/26	mié 16/12/26	148	154
152	8,39	VIGA SUPERIOR DE 0.30 MTS X 0.35 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa NIVEL 3,0 m	$ 26.175.088,00	4 días	mié 9/12/26	lun 14/12/26	149	155
153	8,40	VIGA SUPERIOR DE 0.20 MTS X 0.35 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa NIVEL 4,5	$ 8.162.347,00	5 días	sáb 5/12/26	jue 10/12/26	150	156
154	8,41	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN PHR INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y TIPO ESMALTE	$ 36.702.756,00	8 días	jue 17/12/26	jue 24/12/26	151	157
155	8,42	S/I CUBIERTA LISA EN LAMINA ALUZINC CALIBRE 26, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEABLE POR AMBAS CARAS INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	$ 31.681.812,00	4 días	lun 14/12/26	jue 17/12/26	152	158
156	8,43	S/I CONTRAVIENTOS Y TENSORES PARA CUBIERTA EN VARILLA DE 1/2" ROSCADA.	$ 2.159.508,00	5 días	jue 10/12/26	mié 16/12/26	153	159
157	8,44	VIGA CINTA DE 0.12MTX0.2MT. EN CONCRETO DE 21MPA, REF. 2Ø 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @0.20 MTS.	$ 11.183.506,00	4 días	vie 25/12/26	mar 29/12/26	154	264
158	8,45	CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA CANAL INCLUYE FORMALETAS Y ACERO DE REFUERZO EN VARILLA 3/8 SEGÚN DISEÑO	$ 7.486.921,00	5 días	jue 17/12/26	mié 23/12/26	155	264
159	8,46	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL CON MANTO ASFALTICO	$ 4.318.937,00	7 días	mié 16/12/26	mié 23/12/26	156	264
160	**9,00**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**$ 932.699.305,00**	**161 días**	**jue 16/07/26**	**mié 30/12/26**		
161		**INTERCONEXIÓN**	**$ 47.110.595,00**	**143 días**	**vie 31/07/26**	**vie 25/12/26**		
162	9,01	POSTE DE HORMIGON 12X1324 Dan (INCLUYE CIMENTACIÓN EN HORMIGON 3000 PSI)	$ 7.066.540,00	20 días	vie 31/07/26	jue 20/08/26	7FC+60 días	163
163	9,02	ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFÁSICO ANCLAJE Y ANGULO < 60-90º 13.2 KV MT 325 (MONTAJE EN FRÍO)	$ 4.610.637,00	20 días	vie 21/08/26	jue 10/09/26	162	164
164	9,03	EXTRACCIÓN DE APOYO DE 12 METROS EN MAL ESTADO	$ 5.686.200,00	20 días	jue 10/09/26	jue 1/10/26	163	165
165	9,04	DESMONTE DE VANO DE RED MT EN MAL ESTADO	$ 524.550,00	15 días	jue 1/10/26	vie 16/10/26	164	166;172
166	9,05	ACOMETIDA PRINCIPAL 2X#2/0F+1X#2/0N + 1x#2T Cu DESNUDO DESDE BORNES DE TRAFO HASTA GABINETE DE MEDIDA	$ 6.358.300,00	15 días	vie 16/10/26	lun 2/11/26	165	167
167	9,06	CANALIZACIÓN EN TUBERÍA IMC Y PVC PARA ACOMETIDA PRINCIPAL	$ 1.240.655,00	15 días	lun 2/11/26	mar 17/11/26	166	168



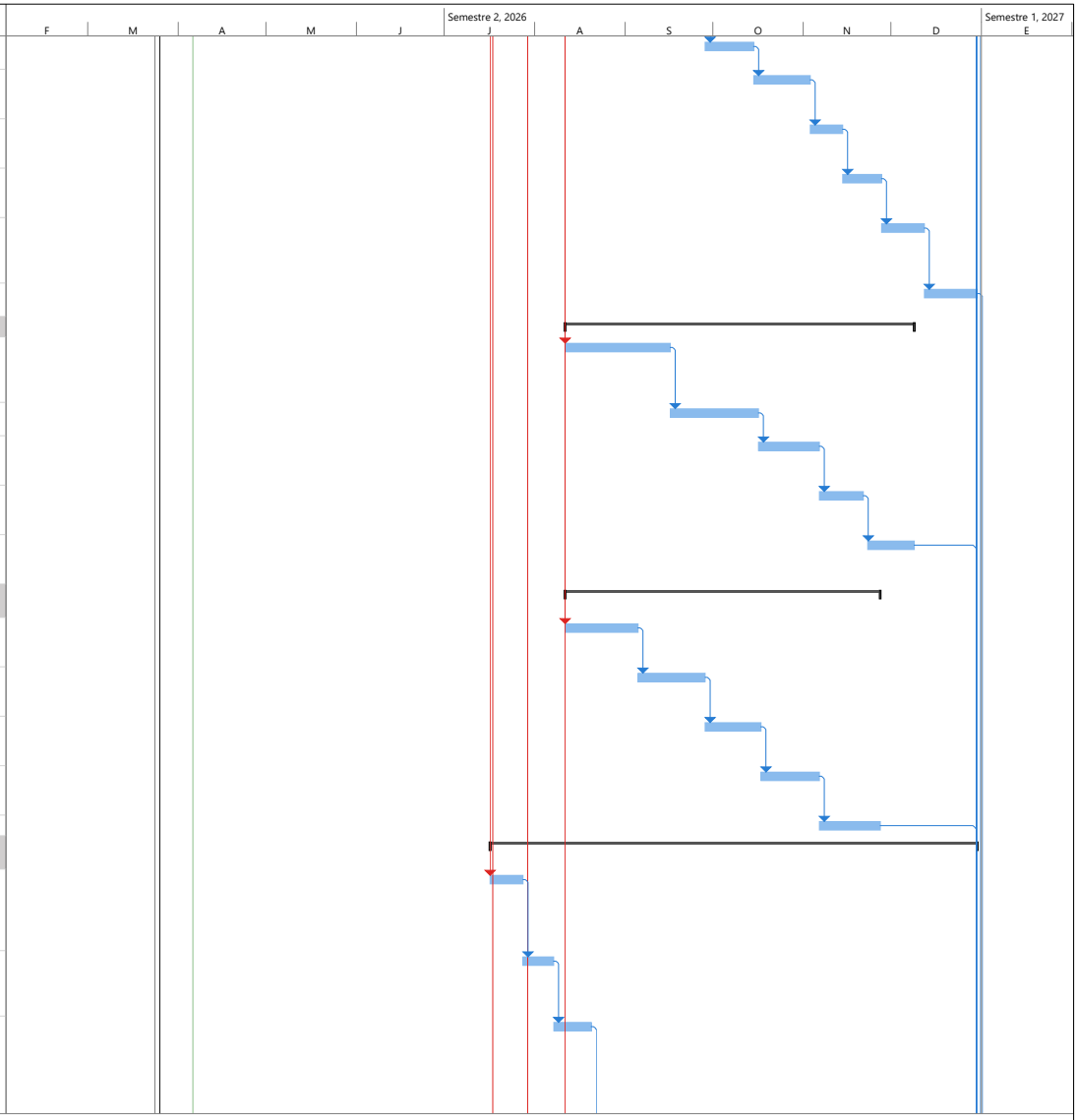
Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Id	Item	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
168	9,07	GABINETE GENERAL DE MEDIDORES TG TIPO INTEMPERIE IP 65 PARA CUATRO CUENTAS DE MEDIDA DIRECTA TIPO 2	$ 8.114.113,00	12 días	mar 17/11/26	lun 30/11/26	167	169
169	9,08	PUESTA A TIERRA PRINCIPAL SUBESTACIÓN TRAFO	$ 3.109.600,00	12 días	lun 30/11/26	vie 11/12/26	168	170
170	9,09	DESCARGO DE INTERCONEXIÓN CON GRÚA CERTIFICADA PARA ADECUACIÓN PUNTO DE CONEXIÓN	$ 10.400.000,00	14 días	vie 11/12/26	vie 25/12/26	169	264
171		**SUBESTACIÓN AÉREA**	**$ 25.770.801,00**	**70 días**	**vie 16/10/26**	**lun 28/12/26**		
172	9,10	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 37.5 KVA 13200/240/120	$ 22.243.203,00	40 días	vie 16/10/26	vie 27/11/26	165	173
173	9,11	PROTECCIÓN Y HERRAJES PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 37.5 kVA	$ 3.527.598,00	30 días	vie 27/11/26	lun 28/12/26	172	264
174		**REDES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN (ALIMENTADORES PARCIALES)**	**$ 58.760.304,00**	**144 días**	**vie 31/07/26**	**lun 28/12/26**		
175	9,12	ALIMENTADOR PARCIAL EN (2X#6F+1X#6N) AL SERIE 8000 THHN/THWN-2 +1X#8T CU DESDE TG HASTA TD1	$ 6.178.800,00	14 días	vie 31/07/26	vie 14/08/26	7FC+60 días	176
176	9,13	ALIMENTADOR PARCIAL EN (2X#8F+1X#8N) AL SERIE 8000 THHN/THWN-2 +1X#10T CU DESDE TG HASTA TD2	$ 2.678.940,00	15 días	vie 14/08/26	lun 31/08/26	175	177
177	9,14	ALIMENTADOR PARCIAL EN (2X#6F+1X#6N) AL SERIE 8000 THHN/THWN-2 +1X#8T CU DESDE TG HASTA TD3	$ 8.020.320,00	16 días	lun 31/08/26	mié 16/09/26	176	178
178	9,15	ALIMENTADOR PARCIAL EN (2X#1/0F+1X#1/0N) AL SERIE 8000 THHN/THWN-2 +1X#10T CU DESDE TG HASTA TG.IL.	$ 10.953.360,00	14 días	mié 16/09/26	mié 30/09/26	177	179
179	9,16	TUBERÍA PVC 1" TIPO PESADA	$ 7.590.600,00	15 días	mié 30/09/26	jue 15/10/26	178	180
180	9,17	TUBERÍA PVC 2" TIPO PESADA	$ 3.399.200,00	16 días	jue 15/10/26	lun 2/11/26	179	181
181	9,18	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.6X0.6X0.6 M	$ 6.357.984,00	12 días	lun 2/11/26	vie 13/11/26	180	182
182	9,19	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 6 CIRCUITOS	$ 1.898.000,00	13 días	vie 13/11/26	vie 27/11/26	181	183
183	9,20	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 18 CIRCUITOS	$ 2.141.100,00	14 días	vie 27/11/26	vie 11/12/26	182	184
184	9,21	GABINETE GENERAL DE ILUMINACIÓN TG.IL. (CONTROL TIMER PARA CIRCUITOS RAMALES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR, INCLUYE CONTROL SELECTOR PARA ENCENDIDO DE LUMINARIAS DE CANCHAS), TIPO INTEMPERIE IP 65, INCLUYE PEDESTAL. 120/240 V SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	$ 9.542.000,00	15 días	vie 11/12/26	lun 28/12/26	183	264
185		**REDES ELÉCTRICAS DE USO FINAL (CIRCUITOS RAMALES) Y SALIDAS**	**$ 494.172.259,00**	**161 días**	**jue 16/07/26**	**mié 30/12/26**		
186	9,22	ALIMENTADOR PARA CIRCUITOS RAMALES DE ILUMINACIÓN EN 2X#12F+1X#12T Cu EN AISLAMIENTO THHN/THWN-2	$ 29.184.000,00	12 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26	7FC+46 días	187
187	9,23	ALIMENTADOR PARA CIRCUITOS RAMALES DE ILUMINACIÓN EN 2X#10F+1X#12T Cu EN AISLAMIENTO THHN/THWN-2	$ 9.445.280,00	13 días	mié 29/07/26	mié 12/08/26	186	188
188	9,24	ALIMENTADOR PARA CIRCUITOS RAMALES DE ILUMINACIÓN EN 2X#4F+1X#6T Cu EN AISLAMIENTO THHN/THWN-2	$ 26.383.415,00	14 días	mié 12/08/26	mié 26/08/26	187	189
189	9,25	TUBO PVC TIPO PESADO 3/4" - CANALIZACIÓN PRINCIPAL CIRCUITOS RAMALES	$ 32.163.300,00	15 días	mié 26/08/26	jue 10/09/26	188	190
190	9,26	TUBO PVC TIPO PESADO 1" - CANALIZACIÓN PRINCIPAL CIRCUITOS RAMALES	$ 26.771.360,00	16 días	jue 10/09/26	lun 28/09/26	189	191



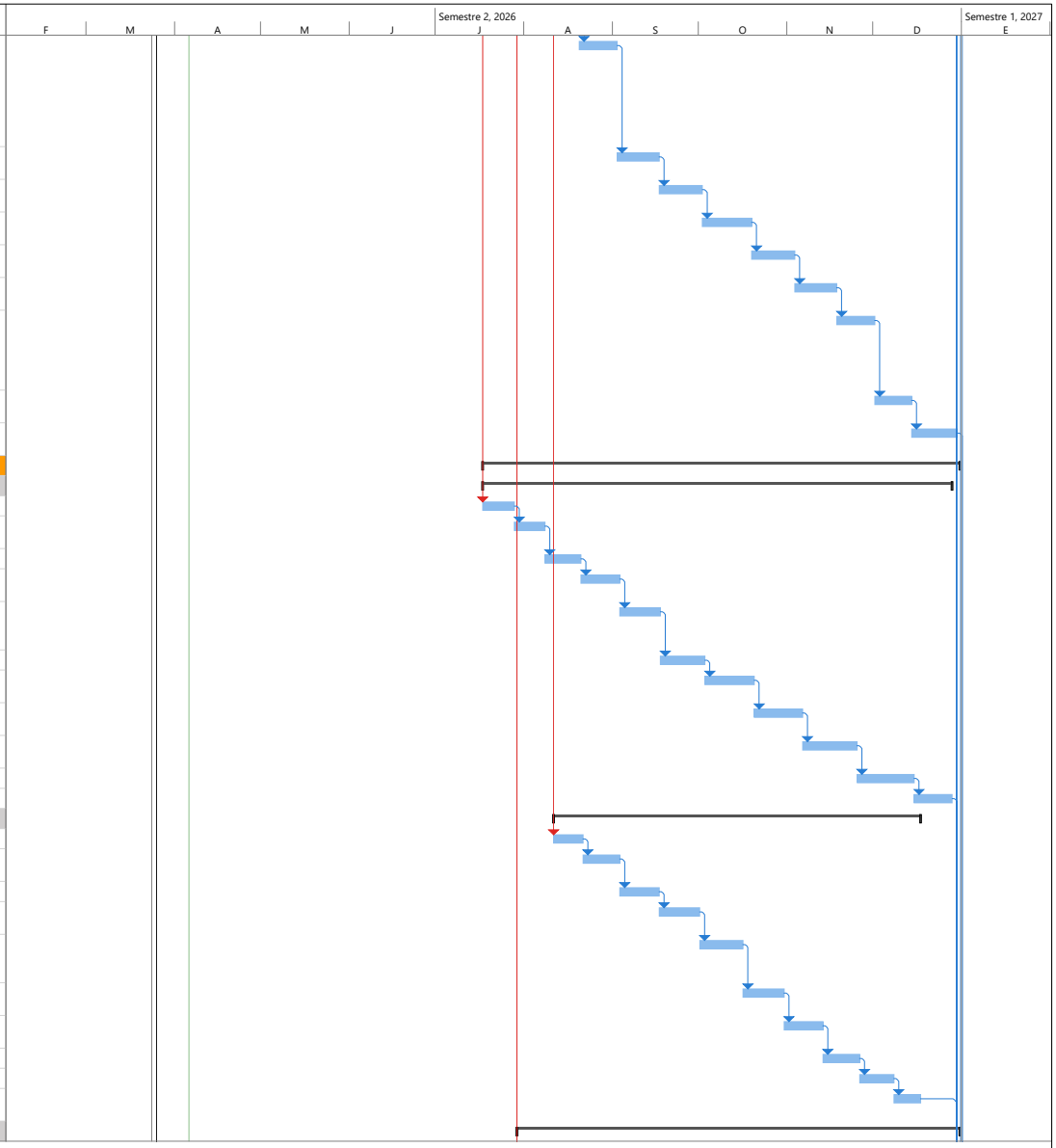
Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Id	Item	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
191	9,27	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.4X0.4X0.5 MTS	$ 35.238.672,00	17 días	lun 28/09/26	mié 14/10/26	190	192
192	9,28	SALIDA PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO EXTERIOR SEGÚN ESTUDIO FOTOMÉTRICO	$ 20.404.080,00	18 días	jue 15/10/26	mar 3/11/26	191	193
193	9,29	SALIDA PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO REFLECTOR 200/300 W SEGÚN ESTUDIO FOTOMÉTRICO	$ 16.818.822,00	12 días	mar 3/11/26	sáb 14/11/26	192	194
194	9,30	SALIDA PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO REFLECTOR 800 W SEGÚN ESTUDIO FOTOMÉTRICO	$ 8.041.820,00	13 días	sáb 14/11/26	vie 27/11/26	193	195
195	9,31	POSTE TIPO A.P. GALVANIZADO 7 MTS CERT. RETILAP. PARA LUMINARIA TIPO EXTERIOR. ESPECIFICACIONES MECÁNICAS DE ACUERDO A FABRICANTE.	$ 263.750.760,00	14 días	vie 27/11/26	sáb 12/12/26	194	196
196	9,32	POSTE DE HORMIGON 12X735 dAN (ILUMINACIÓN CANCHA GRANDE)	$ 25.970.750,00	17 días	sáb 12/12/26	mié 30/12/26	195	264
197		**EQUIPOS - LUMINARIAS EXTERIORES**	**$ 236.767.728,00**	**116 días**	**mar 11/08/26**	**mar 8/12/26**		
198	9,33	LUMINARIA TIPO EXTERIOR ILUMINACIÓN PARQUE - ECLIPSE 50 W P23199 SYLVANIA O SIMILAR - CERT. RETILAP	$ 131.406.435,00	35 días	mar 11/08/26	mié 16/09/26	7FC+70 días	199
199	9,34	REFLECTOR LED JETTA 200 W P29742 SYLVANIA O SIMILAR - CERT. RETILAP.	$ 16.147.560,00	30 días	mié 16/09/26	vie 16/10/26	198	200
200	9,35	REFLECTOR LED SYLFLOOD 200 W P24106 SYLVANIA O SIMILAR - CERT. RETILAP.	$ 12.014.598,00	20 días	vie 16/10/26	vie 6/11/26	199	201
201	9,36	REFLECTOR LED SYLVEO PRO 800 W P23583 SYLVANIA O SIMILAR - CERT. RETILAP.	$ 66.644.760,00	15 días	vie 6/11/26	sáb 21/11/26	200	202
202	9,37	CAJA DE BORNERAS Y PROTECCIONES PARA DERIVACIÓN DE LUMINARIAS SYLVEO PRO	$ 10.554.375,00	16 días	lun 23/11/26	mar 8/12/26	201	264
203		**APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**	**$ 25.270.175,00**	**105 días**	**mar 11/08/26**	**vie 27/11/26**		
204	9,38	SUM. E INST. DE PUNTA FRANKLIN DE CAPTACIÓN DE 0.8 METROS - INCLUYE ACCESORIO DE SOPORTE	$ 3.285.880,00	25 días	mar 11/08/26	sáb 5/09/26	7FC+70 días	205
205	9,39	BAJANTE DE APANTALLAMIENTO EN CONDUCTOR DESNUDO 1/0 DE AL - EN TUBERÍA IMC 1"	$ 3.527.355,00	21 días	sáb 5/09/26	lun 28/09/26	204	206
206	9,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CONEXIÓN APANTALLAMIENTO - SPT EN CONECTOR BIMETÁLICO	$ 1.409.460,00	20 días	lun 28/09/26	sáb 17/10/26	205	207
207	9,41	CONDUCTOR DE COBRE # 1/0 SUBTERRÁNEO (ANILLO EQUIPOTENCIAL INFERIOR)	$ 14.568.380,00	19 días	sáb 17/10/26	vie 6/11/26	206	208
208	9,42	VARILLA COPPERWELD 5/8"X2.4 MTS	$ 2.479.100,00	20 días	vie 6/11/26	vie 27/11/26	207	264
209		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LOCALES - OFICINAS - AUDITORIO**	**$ 44.847.443,00**	**161 días**	**jue 16/07/26**	**mié 30/12/26**		
210	9,43	SALIDA PARA TOMACORRIENTE 120 V DOBLE CON POLO A TIERRA EN TUBERÍA PVC 3/4" - CONDUCTOR 1X#12F+1X#12N+1X#12T Cu CON AISLAMIENTO HF FR LS PE	$ 2.849.119,00	10 días	jue 16/07/26	lun 27/07/26	7FC+46 días	211
211	9,44	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO TUBERÍA PVC 3/4" - CONDUCTOR 1X#12F+1X#12N+1X#12T Cu CON AISLAMIENTO HF FR LS PE	$ 1.297.912,00	11 días	mar 28/07/26	vie 7/08/26	210	212
212	9,45	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA PVC SCH40 3/4" EN CONDUCTOR 1X#12F + 1X#12N + 1X#12T Cu CON AISLAMIENTO HF FR LS PE - CONECTORES TIPO RESORTE - CAJA 4X4 PVC SCH40 - ADAPTADOR TERMINAL PVC SCH40	$ 7.443.520,00	12 días	vie 7/08/26	jue 20/08/26	211	213



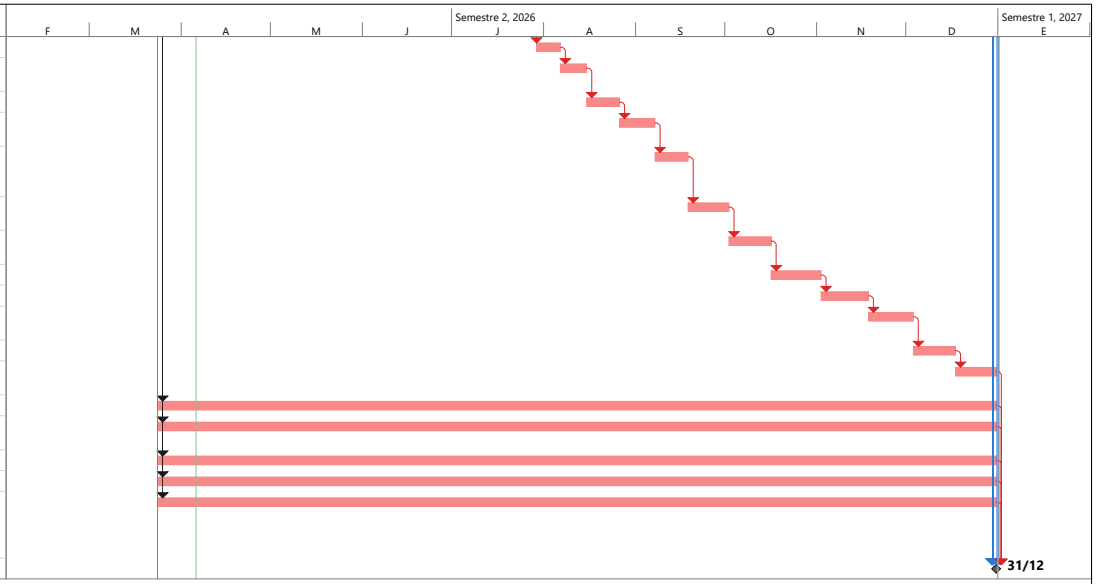
Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Id	Item	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
213	9,46	SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN TUBERÍA EMT 3/4" EN CONDUCTOR 1X#12F + 1X#12N + 1X#12T Cu CON AISLAMIENTO HF FR LS PE - CONECTORES TIPO RESORTE - CAJA 4X4 EMT - ADAPTADOR TERMINAL EMT PARA LUM. EMERGENCIA	$ 1.676.680,00	13 días	jue 20/08/26	mié 2/09/26	212	214
214	9,47	SUM. E INST. P27916-LED PANEL RC 40W DL 100-277V	$ 3.428.464,00	14 días	mié 2/09/26	jue 17/09/26	213	215
215	9,48	SUM. E INST. LUMINARIA LEDVANCE DOWNLIGHT 21W 6500K G3	$ 971.152,00	15 días	jue 17/09/26	vie 2/10/26	214	216
216	9,49	SUM. E INST. LUMINARIA DE EMERGENCIA	$ 3.258.112,00	16 días	vie 2/10/26	lun 19/10/26	215	217
217	9,50	SUM. E INST. P28399-LED PANEL SQ 40W DL UNV 50HR	$ 5.142.696,00	15 días	lun 19/10/26	mar 3/11/26	216	218
218	9,51	SUM. E INST. P23212-LED SPOT 9W WW MV	$ 4.418.960,00	14 días	mar 3/11/26	mié 18/11/26	217	219
219	9,52	SALIDA PARA TOMACORRIENTE 240 V CON POLO A TIERRA EN TUBERÍA PVC 3/4" - CONDUCTOR 2X#10F+1X#12T Cu CON AISLAMIENTO HF FR LS PE - PARA AIRE ACONDICIONADO	$ 403.208,00	13 días	mié 18/11/26	mar 1/12/26	218	220
220	9,53	SUM. E INST. AIRE ACONDICIONADO 240 V - 9000 BTUs	$ 8.649.836,00	12 días	mar 1/12/26	lun 14/12/26	219	221
221	9,54	SALIDA PARA VENTILADOR EN AUDITORIO (INCLUYE EQUIPO)	$ 5.307.784,00	16 días	lun 14/12/26	mié 30/12/26	220	264
222	**10,00**	**OBRAS HIDROSANITARIAS**	**$ 202.625.631,00**	**161 días**	**vie 17/07/26**	**jue 31/12/26**		
223		**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	**$ 12.380.257,00**	**158 días**	**vie 17/07/26**	**lun 28/12/26**		
224	10,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	$ 707.281,00	10 días	vie 17/07/26	mar 28/07/26	7FC+47 días	225
225	10,02	EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1M DE PROFUNDIDAD)	$ 1.154.630,00	11 días	mar 28/07/26	sáb 8/08/26	224	226
226	10,03	RELLENO CON ARENA e= SEGÚN DISEÑOS	$ 544.627,00	12 días	sáb 8/08/26	jue 20/08/26	225	227
227	10,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ 1.308.326,00	13 días	vie 21/08/26	jue 3/09/26	226	228
228	10,05	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE INCLUYE RETIRO A 10KM	$ 704.654,00	14 días	jue 3/09/26	jue 17/09/26	227	229
229	10,06	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO	$ 586.418,00	15 días	jue 17/09/26	sáb 3/10/26	228	230
230	10,07	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	$ 136.739,00	16 días	sáb 3/10/26	mar 20/10/26	229	231
231	10,08	S/I TUBERIA DE PRESION DE 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	$ 599.944,00	17 días	mar 20/10/26	vie 6/11/26	230	232
232	10,09	S/I TUBERIA DE PRESION DE 1 - 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	$ 5.992.604,00	18 días	vie 6/11/26	mié 25/11/26	231	233
233	10,10	PUNTOS HIDRÁULICOS DE 3/4"	$ 145.288,00	19 días	mié 25/11/26	mar 15/12/26	232	234
234	10,11	PUNTOS HIDRÁULICOS DE 1"	$ 499.746,00	13 días	mar 15/12/26	lun 28/12/26	233	264
235		**INSTALACIONES SANITARIAS**	**$ 20.705.366,00**	**125 días**	**mar 11/08/26**	**jue 17/12/26**		
236	10,12	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	$ 590.924,00	11 días	mar 11/08/26	vie 21/08/26	7FC+70 días	237
237	10,13	EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1M DE PROFUNDIDAD)	$ 1.496.951,00	12 días	vie 21/08/26	jue 3/09/26	236	238
238	10,14	RELLENO CON ARENA e= SEGÚN DISEÑOS	$ 682.543,00	13 días	jue 3/09/26	jue 17/09/26	237	239
239	10,15	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ 2.155.189,00	14 días	jue 17/09/26	jue 1/10/26	238	240
240	10,16	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE INCLUYE RETIRO A 10KM	$ 831.996,00	15 días	jue 1/10/26	vie 16/10/26	239	241
241	10,17	S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	$ 351.186,00	14 días	vie 16/10/26	vie 30/10/26	240	242
242	10,18	S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	$ 8.440.418,00	13 días	sáb 31/10/26	vie 13/11/26	241	243
243	10,19	PUNTO SANITARIO DE 2"	$ 853.272,00	12 días	vie 13/11/26	jue 26/11/26	242	244
244	10,20	PUNTO SANITARIO DE 4"	$ 738.595,00	11 días	jue 26/11/26	mar 8/12/26	243	245
245	10,21	CAJAS DE REGISTRO EN CONCRETO HMAX=1.3M	$ 4.564.292,00	10 días	mar 8/12/26	jue 17/12/26	244	264
246		**RED DE LLUVIAS**	**$ 169.540.008,00**	**150 días**	**mié 29/07/26**	**jue 31/12/26**		



Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Id	Item	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
247	10,22	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	$ 2.881.150,00	8 días	mié 29/07/26	jue 6/08/26	7FC+58 días	248
248	10,23	EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1M DE PROFUNDIDAD)	$ 6.272.291,00	9 días	jue 6/08/26	sáb 15/08/26	247	249
249	10,24	RELLENO CON ARENA e= SEGÚN DISEÑOS	$ 2.550.461,00	10 días	sáb 15/08/26	mié 26/08/26	248	250
250	10,25	RELLENO CON MATERIAL TRITURADO PARA RELLENOS DE DRENAJES	$ 12.707.073,00	11 días	mié 26/08/26	lun 7/09/26	249	251
251	10,26	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE INCLUYE RETIRO A 10KM	$ 3.752.940,00	12 días	lun 7/09/26	vie 18/09/26	250	252
252	10,27	S/I TUBERIA SANITARIA PERFORADA DE 6"	$ 22.233.787,00	13 días	vie 18/09/26	vie 2/10/26	251	253
253	10,28	S/I TUBERIA SANITARIA PERFORADA DE 8"	$ 48.021.694,00	14 días	vie 2/10/26	vie 16/10/26	252	254
254	10,29	S/I DE TAPÓN SANITARIO PVC 6"	$ 369.972,00	15 días	vie 16/10/26	lun 2/11/26	253	255
255	10,30	S/I DE TAPÓN SANITARIO PVC 8"	$ 39.074,00	16 días	lun 2/11/26	mié 18/11/26	254	256
256	10,31	CAJAS DE REGISTRO 80X80 CM, ALTURA VARIABLE	$ 3.304.056,00	15 días	mié 18/11/26	jue 3/12/26	255	257
257	10,32	S/I DE YEE PVC DOBLE REDUCIDA 8X6X6	$ 1.663.668,00	14 días	jue 3/12/26	jue 17/12/26	256	258
258	10,33	CARCAMO EN CONCRETO REFORZADO Y TAPA PARA AGUAS LLUVIAS	$ 65.743.842,00	13 días	jue 17/12/26	jue 31/12/26	257	264
259		COSTOS PGIO	$ 33.552.000,00	274 días	mar 24/03/26	jue 31/12/26	2	264
260		PERMISOS E INVENTARIO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	$ 26.414.243,00	274 días	mar 24/03/26	jue 31/12/26	2	264
261		RETIE	$ 13.990.490,00	274 días	mar 24/03/26	jue 31/12/26	2	264
262		RETILAP	$ 18.653.986,00	274 días	mar 24/03/26	jue 31/12/26	2	264
263		LEGALIZACIÓN ANTE O.R. (APERTURA DE EXPEDIENTE, APROBACIÓN CENTRO DE PROYECTO, GESTIÓN DE DESCARGOS Y VISITAS DE OBRA POR PARTE DE AFINIA)	$ 11.540.488,00	274 días	mar 24/03/26	jue 31/12/26	2	264
264		FIN	$ 0,00	0 días	jue 31/12/26	jue 31/12/26	12;13;17;19;26;31;:	



Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

NIT: 860.035.827-5

CRA.13 No. 27 – 47 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Que MUNICIPIO DE SAN CARLOS CONVENIO: COID 742-2025., identificado con el NIT No. 800.075.537-7 se encuentra vinculado con nuestra entidad mediante cuenta de ahorros 550084180. Aperturada el 23de octubre de 2025, la cual genera rendimientos financieros, está exenta de gravamen financiero (GMF ó 4X MIL),, exenta de retención en la fuente y marcada como inembargable.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los 23 días de mes de Abril de 2026.

Atentamente,

Gerente Oficina Montería 550

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN CARLOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT: 800075537

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **FRAY DOMINGO MONTERROSA JARAMILLO**, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de Alcalde del Municipio de San Carlos, Córdoba, certifico que, una vez verificados los pagos correspondientes, el Municipio se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, conforme a lo exigido por la ley, incluyendo los pagos correspondientes a los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se expide la presente certificación en el Municipio de San Carlos, Córdoba, a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2026.

FRAY DOMINGO MONTERROSA
CC:11.155.655
Alcalde Municipio de San Carlos, Córdoba

Información presupuestal

Vo

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ESTHER MENDOZA PEINADO	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	49791540
Supervisor	José Albeiro Grisales Valencia	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	10263922

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ESTHER MENDOZA PEINADO	11/09/2025 10:18:49 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ESTHER MENDOZA PEINADO
Supervisor	José Albeiro Grisales Valencia	11/09/2025 10:18:49 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ESTHER MENDOZA PEINADO