

Bogotá D.C., 10 de abril de 2026

Señores:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Secretaría General

Agencia de Desarrollo Rural

Ciudad

Asunto: Radicación de documentos para el trámite de pago del Contrato/Convenio No.2080 de 2025

Con el fin de realizar el trámite de pago hago entrega de los siguientes documentos, de acuerdo con el concepto de pago: Pago No. 3 Periodo del 21 al 29, mes de Diciembre, Contrato No. 20802025, Ejecutado en la ciudad de Montería - Cordoba

N°	DOCUMENTOS	PRESTACIÓN SERVICIOS / CONSULTORÍA	OBRA	SUMINISTRO	OTROS
1	Certificación de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios y autorización de desembolsos	1			
2	Factura (Original)	1			
4	Planilla de pago Aportes Seguridad Social (Persona Natural)	2			
5	Certificación Aportes Parafiscales (Persona Jurídica)	2			
6	Acta de Obra				
7	Comprobante Entrada de Bienes al Almacén	1			
9	Certificado y/o soporte del pago FIC	2			
10	<u>Otros ¿Cuáles?:</u> _____	8			

Atentamente,



ARQ. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
Supervisor

Vo.Bo.: 

		CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS			Código	F-FIN-016
					Versión	4
ASPECTOS GENERALES Y EJECUCIÓN						
Contrato/Convenio No.	2080	Año	2025			
Contratista/Entidad	W&E INGENIERIA SAS					
Dirección:	BRR PLAN PAREJO CONJ LAS HELICONIAS CL 27 26 577 SEC PLAN PAREJO		Teléfono:	3012460518 - 3016887851		
Identificación (Cédula/NIT)	901.551.978-1		Correo electrónico:	weingenieriasas@gmail.com		
Nombre (s) del supervisor (es) y/o interventores (es):	ARQ. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH					
Cargo del Supervisor:	INTERVENTOR					
Lugar de Ejecución	Montería - Cordoba		No. Extensión o teléfono:	3157804374		
Objeto:	EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE MOCARÍ - MONTERÍA, DE LA AGENCIA DEDESARROLLO RURAL.					
Fecha de inicio:	23 de septiembre de 2025		Fecha terminación:	31 de diciembre de 2025		
Valor del Pago:	\$ 198.376.389,16					
CESIÓN	No		PRORROGA		No	
Numero de pago:	3					
Periodo de pago:	21	al	29	mes	Diciembre	
Concepto del pago:	Pago No. 3 Periodo del 21 al 29, mes de Diciembre, Contrato No. 20802025, Ejecutado en la ciudad de Montería - Cordoba					
Registro presupuestal No.1	785525	Valor a pagar:	\$ 198.376.389,16			
CONCEPTO SUPERVISOR						
Persona Natural y/o Jurídica						
En mi calidad de supervisor y/o interventor del contrato No	2080	de		2025	CERTIFICO QUE:	
EL CONTRATISTA	W&E INGENIERIA SAS					
Cumplió con las obligaciones contraídas en el CONTRATO, presentando el respectivo informe de actividades desarrolladas, productos y demás obligaciones pactadas en el contrato y en el período señalado en el concepto del pago, correspondiente al contrato.						
El contratista realizó los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral (Salud, Pension, ARL), y los valores pagados son los correctos y se encuentran de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente aplicable al contrato. En mi calidad de supervisor/interventor certifico que he recibido y aprobado los valores pagados por el contratista y que son soporte para el el periodo señalado en el concepto de pago.						
El contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos con todas las obligaciones establecidas contractualmente, Por lo anterior, se autoriza el pago.						
Que los pagos realizados en la ejecucion del contrato,se encuentra debidamente aprobados en la plataforma SECOP II						
Que el informe de actividades y sus anexos, soporte de este pago se encuentra debidamente aprobado y se encuentra reportado en la plataforma SECOP II.						
El contrato cuenta con garantías contractuales aprobadas y vigentes (en los casos que aplica).						
Toda la informacion plasmada en este documento fue tomada del contrato y/o convenio y verificada con el contratista						
Señor contratista: Tenga en cuenta que si cambia de banco o cuenta bancaria debe enviar diligenciado el formato F FIN-011 (Isolución) y adjuntar la certificación Bancaria a los siguientes correos: presupuesto@adr.gov.co y tesoreria@adr.gov.co.						
Observaciones:						
INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
La presente certificación se firma el			10 de abril de 2026			
Nombre del supervisor del contrato	ARQ. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH					
Cargo del supervisor	INTERVENTOR					
Estado certificación de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios y autorización de desembolsos	Revisado	X		Aprobado	X	
Firma del supervisor:				Vo.Bo.:		
El supervisor certifica que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas en el periodo						



W E INGENIERIA SAS
NIT 901.551.978-1
BRR PLAN PAREJO CONJ LAS HELICONIAS CL 27 26
577 SEC PLAN PAREJO
Tel: (605) 6566637
Turbaco - Colombia
weingenieriasas@gmail.com



Factura electronica de venta
No. WE 24

Señores	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR -		
NIT	900.948.958-4	Teléfono	(601) 7482227 - Ext. 000
Dirección	CL 43 # 57- 41	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/01/2026, 09:59
Expedición	22/01/2026, 13:15
Vencimiento	21/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ACTA PARCIAL No. 3. CONTRATO No. 20802025 . OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE MOCARÍ - MONTERÍA, DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL.	1.00	GL	164,532,130.00	164,532,130.00
2	ADMINISTRACIÓN (16%)	1.00		26,325,141.00	26,325,141.00
3	IMPREVISTOS (1%)	1.00		1,645,321.00	1,645,321.00
4	UTILIDAD (3%)	1.00		4,935,964.00	4,935,964.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Ciento noventa y ocho millones trescientos setenta y seis mil trescientos ochenta y nueve pesos m/cte con dieciseis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-21 por \$ 198,376,389.16

Observaciones:

#\$17-18-00;cto20802025;facturacion@adr.gov.co#\$

Dando cumplimiento al Decreto 2242 de 2015, si pasado tres (3) días hábiles siguientes a la de la Factura, y ésta no ha sido rechazada, el Sistema la dará por Aceptada.

Total Bruto	197,438,556.00
IVA 19%	937,833.16
Total a Pagar	198,376,389.16

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100656003 aprobado en 20251026 prefijo WE desde el número 13 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: ce445d787ae71b28a147a692511af77d37528c841eddc255ae44f438ba3c624c670ef752f0e563d05a34a6c7d030458c

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901551978	1	W & E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADR MONTERIA	CLL 4 # 1A-83 a 1a-1	MONTERIA-CORDOBA	3107138609	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2034229346	9496873798	E	2025/12/18	2025/12/24	BANCOOMEVA S.A.	6	\$4,680,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ADR MONTERIA (14 Afiliados)					\$15,052,300	\$2,409,200			\$15,052,300	\$602,600			\$15,052,300	\$602,600			\$15,052,300	\$1,048,300		\$0	\$0
Centro de Trabajo: ADR MONTERIA (14 Afiliados)					\$15,052,300	\$2,409,200			\$15,052,300	\$602,600			\$15,052,300	\$602,600			\$15,052,300	\$1,048,300		\$0	\$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (14 Afiliados)					\$15,052,300	\$2,409,200			\$15,052,300	\$602,600			\$15,052,300	\$602,600			\$15,052,300	\$1,048,300		\$0	\$0
1	CC 10779077	BALTAZAR NEDER	231001	10	\$474,500	\$76,000	EPS037	10	\$474,500	\$19,000	CCF16	10	\$474,500	\$19,000	14-23	10	\$474,500	\$33,100	10	\$0	\$0
2	CC 1070820697	CARDALES NATALIA	230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS010	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF16	30	\$3,000,000	\$120,000	14-23	30	\$3,000,000	\$208,800	30	\$0	\$0
3	CC 1062430881	CHIMA YONIS	230301	23	\$1,091,350	\$174,700	EPS005	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF16	23	\$1,091,350	\$43,700	14-23	23	\$1,091,350	\$76,000	23	\$0	\$0
4	CC 15668797	GARCIA REMBERTO	25-14	20	\$949,000	\$151,900	EPS041	20	\$949,000	\$38,000	CCF16	20	\$949,000	\$38,000	14-23	20	\$949,000	\$66,100	20	\$0	\$0
5	CC 1007866737	IBÁÑEZ JADED	230301	10	\$474,500	\$76,000	ESSC07	10	\$474,500	\$19,000	CCF16	10	\$474,500	\$19,000	14-23	10	\$474,500	\$33,100	10	\$0	\$0
6	CC 1073981233	LUCAS LUIS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
7	CC 1133869265	MACIAS SANTIAGO	230301	20	\$949,000	\$151,900	ESSC24	20	\$949,000	\$38,000	CCF16	20	\$949,000	\$38,000	14-23	20	\$949,000	\$66,100	20	\$0	\$0
8	CC 1148437041	MARTINEZ JUAN	25-14	10	\$474,500	\$76,000	EPS002	10	\$474,500	\$19,000	CCF16	10	\$474,500	\$19,000	14-23	10	\$474,500	\$33,100	10	\$0	\$0
9	CC 78711613	MEZA MIGUEL	230201	19	\$901,550	\$144,300	ESSC07	19	\$901,550	\$36,100	CCF16	19	\$901,550	\$36,100	14-23	19	\$901,550	\$62,800	19	\$0	\$0
10	CC 1148142644	OLAYA JESUS	230201	23	\$1,091,350	\$174,700	ESSC24	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF16	23	\$1,091,350	\$43,700	14-23	23	\$1,091,350	\$76,000	23	\$0	\$0
11	CC 1051444473	ORTEGA OSCAR	25-14	10	\$474,500	\$76,000	EPS005	10	\$474,500	\$19,000	CCF16	10	\$474,500	\$19,000	14-23	10	\$474,500	\$33,100	10	\$0	\$0
12	CC 78768107	TUBERQUIA JESUS	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
13	CC 1067967780	VILLALBA JOSE	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
14	CC 1064980748	ZUMAQUE CARLOS	230201	19	\$901,550	\$144,300	ESSC07	19	\$901,550	\$36,100	CCF16	19	\$901,550	\$36,100	14-23	19	\$901,550	\$62,800	19	\$0	\$0
Total	Afiliados(14)				\$15,052,300	\$2,409,200			\$15,052,300	\$602,600			\$15,052,300	\$602,600			\$15,052,300	\$1,048,300		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901551978	1	W & E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADR MONTERIA	CLL 4 # 1A-83 a 1a-1	MONTERIA-CORDOBA	3107138609	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	2034229346	9496873798	E	2025/12/18	2025/12/24	BANCOOMEVA S.A.	6	\$4,680,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	\$2,409,200	\$9,300	\$0	\$2,418,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$303,800	\$1,200	\$0	\$305,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$303,900	\$1,200	\$0	\$305,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,110,400	\$4,200	\$0	\$1,114,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$691,100	\$2,700	\$0	\$693,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$1,048,300	\$4,000	\$0	\$1,052,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	\$1,048,300	\$4,000	\$0	\$1,052,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$602,600	\$2,300	\$0	\$604,900	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	\$602,600	\$2,300	\$0	\$604,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				14	\$602,600	\$2,600	\$0	\$605,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$81,700	\$400	\$0	\$82,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$120,000	\$500	\$0	\$120,500	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$205,200	\$800	\$0	\$206,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$19,000	\$100	\$0	\$19,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$95,000	\$400	\$0	\$95,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$19,000	\$100	\$0	\$19,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$62,700	\$300	\$0	\$63,000	
TOTAL				14	\$4,662,700	\$18,200	\$0	\$4,680,900	

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

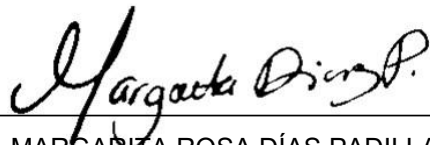
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Margarita Rosa Díaz Padilla identificada con 1.047.445.361 en mi condición de representante legal de W&E Ingeniería SAS identificada con el NIT 901.551.978-1 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, efectuados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción de la presente certificación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Turbaco, a los cinco (5) días del mes de enero de 2026.

Nombre del Proponente: W&E Ingeniería SAS
Nombre del representante legal: Margarita Rosa Díaz Padilla
C. C. 1047445361 de Cartagena
Dirección de correo: Calle 27 No. 26 - 577
Correo electrónico: licita.weingenieria@gmail.com
Telefax 3016887851
Ciudad Turbaco



MARGARITA ROSA DÍAS PADILLA
REPRESENTANTE LEGAL W&E INGENIERÍA SAS

“

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.047.445.361**

DIAZ PADILLA

APELLIDOS

MARGARITA ROSA

NOMBRES

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-MAR-1992**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62

ESTATURA

A+

G.S. RH

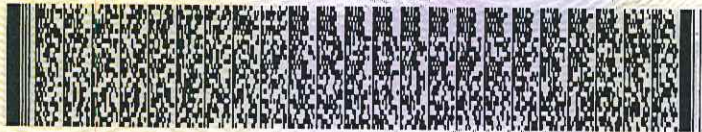
F

SEXO

09-ABR-2010 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-0500150-01080828-F-1047445361-20190705

0066027315A-2

9908910640

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

FORMATO 9 - PROPUESTA ECONOMICA
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-01-2025

OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES DE REHABILITACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE MOCARI - MONTERIA, DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL.

NOMBRE DEL PROponente:

ITEM	ACTIVIDAD (ver descripción de las actividades en el Anexo Técnico)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BALANCE		ACTA-1		ACTA-2		ACTA-3 23-dic-25		ACUMULADO		FALTANTE			
						+ / -	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	
1	1.1 ROSERIA	M2	3500.00	\$ 2.419	\$ 8.466.500.00	0.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
	1.2 LOCALIZACION Y REPLANTEO VIA (CUADRIILA TOPOGRAFIA)	DIA	3.00	\$ 973.101	\$ 1.946.202.00	0.00	1.00	\$ 973.101.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ -	1.00	\$ 973.101		
	TOTAL CAPITULO 1. PRELIMINARES			\$	\$ 10.412.702.00			\$ 973.101.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ 973.101.00		
2	CAPITULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
2.1	RELLENO CON MAQUINARIA - EXPANSION 35%	M3	80.75	\$ 140.216	\$ 11.322.442.00	0.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
2.2	ACARRIOS MANUALES Y RETIRO DE SOBANTES	M3	52.80	\$ 47.106	\$ 2.487.197.00	0.00	46.80	\$ 2.204.560.80	40.98	\$ 1.930.404	5.82	\$ 274.157	\$ 46.80	\$ 2.204.561	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
2.3	EXCAVACION MANUAL	M3	2.00	\$ 44.127	\$ 88.254.00	7.36	9.36	\$ 413.028.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4.11	\$ 181.362	4.11	\$ 181.362	5.25	\$ 231.667	
2.4	EXCAVACION MECANICA	M3	18.20	\$ 19.306	\$ 351.667.20	0.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
	TOTAL CAPITULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS			\$	\$ 14.268.568.00			\$ 2.617.589.52	\$ 1.930.403.88	\$ 274.156.92	\$ 181.361.97	\$	\$ 2.385.922.77	\$	\$ 231.666.75	\$	\$ 231.666.75		
3	CAPITULO 3. CONCRETOS																		
3.1	CONCRETO DE LIMPIEZA E=05 M2	M3	1.00	\$ 472.291	\$ 472.291.00	0.00	1.00	\$ 472.291.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.58	\$ 273.929	0.58	\$ 273.929	0.42	\$ 198.362	
3.2	CONCRETO DE LIMPIEZA E=05 M2 (hinch 0.60 mm)	ML	1.00	\$ 124.521	\$ 124.521.00	0.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.3	HIERRO ESTRUCTURA (MANEJO Y FIGURADO EN OBRA)	KG	1.00	\$ 7.735	\$ 7.735.00	0.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.4	PLACA CONCRETO ENTREPAÑO ESPESOR 30 MM	M3	0.99	\$ 718.508	\$ 714.880.00	3.51	4.50	\$ 3.233.286	\$ -	\$ -	4.06	\$ 2.917.142	0.44	\$ 316.144	4.51	\$ 3.233.286	0.00	\$ -	
3.5	JUNTA DE DILATACION 10 MM, INCLUYE SELLADO DE JUNTA.	ML	1.00	\$ 17.233	\$ 17.233.00	24.18	25.18	\$ 433.926.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	18.00	\$ 310.194	18	\$ 310.194	7.18	\$ 123.733	
3.6	MALLA ELECTRODINAMICA 6 MM (C.O.15CM - INCLUYE COLOCACION	M2	18.69	\$ 67.411	\$ 1.259.465.00	13.93	33.00	\$ 2.157.152.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	33	\$ 2.157.152	33	\$ 2.157.152	0.00	\$ -
	TOTAL CAPITULO 3. CONCRETOS			\$	\$ 2.556.125.00			\$ 6.256.655.94	\$ -	\$ 5.074.294.48	\$	\$	\$ 900.266.30	\$	\$ 5.974.560.78	\$	\$ 322.095.16		
4	CAPITULO 4. CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION																		
4.1	RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)	M2	396.97	\$ 15.696	\$ 6.230.841.00	170.56	567.53	\$ 8.907.950.88	337.53	\$ 8.437.071	\$	\$	30.00	\$ 470.880	567.53	\$ 8.907.951	0.00	\$ -	
4.2	DESMONTE DE TEJAS O ACCESORIOS CUBIERTA EXISTENTE	M2	163.33	\$ 32.953	\$ 5.382.213.00	78.31	241.64	\$ 7.962.722.06	241.63	\$ 7.962.433	\$	\$	\$	\$	241.63	\$ 7.962.433	0.01	\$ 289	
4.3	REPARACION DE VIGAS Y CORREAS DE MADERA EXISTENTE	M2	67.45	\$ 50.808	\$ 3.427.000.00	-67.45	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
4.4	LIMPIEZA Y PINTURA CON ANTICORROSIVO Y ESMALE SINTETICO CERCHAS	ML	666.13	\$ 13.944	\$ 9.146.780.00	218.51	874.62	\$ 12.195.701.80	874.62	\$ 12.195.701	\$	\$	\$	\$	874.62	\$ 12.195.701	0.00	\$ -	
4.5	MONTAJE DE TEJA FIBROCEMENTO EXISTENTE	M2	163.33	\$ 30.850	\$ 5.038.731.00	-78.74	86.58	\$ 2.609.601.50	86.58	\$ 2.609.601	\$	\$	\$	\$	86.58	\$ 2.609.601	0.00	\$ -	
4.6	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TEJA FIBROCEMENTO #46	M2	50.00	\$ 61.855	\$ 3.092.750.00	191.35	241.35	\$ 14.928.704.25	227.96	\$ 14.100.466	\$	\$	\$	\$	227.96	\$ 14.100.466	13.39	\$ 828.238	
4.7	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLETE FIBRO #5	ML	20.00	\$ 65.383	\$ 1.307.660.00	33.10	53.10	\$ 3.471.837.30	48.60	\$ 3.177.614	\$	\$	\$	\$	48.60	\$ 3.177.614	4.50	\$ 294.224	
4.8	DESMONTE DE CANAL COLECTORA AGUAS LLUVIAS METALICA	ML	174.27	\$ 13.510	\$ 2.354.629.00	-104.47	67.00	\$ 905.170.00	67.00	\$ 905.170	\$	\$	\$	\$	67	\$ 905.170	0.00	\$ -	
4.9	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CANAL COLECTORA AGUAS LLUVIAS	ML	174.27	\$ 21.750	\$ 3.729.473.00	0.00	110.00	\$ 2.392.500.00	\$	\$	\$	\$	110.00	\$ 2.392.500	110	\$ 2.392.500	0.00	\$ -	
4.10	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANAL COLECTORA DE AGUAS LLUVIAS	ML	58.00	\$ 55.517	\$ 3.218.986.00	67.00	67.00	\$ 3.719.639.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	67	\$ 3.719.639	0.00	\$ -	
4.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOSCO GALVANIZADO 4"	UND	12.00	\$ 28.835	\$ 346.020.00	3.00	15.00	\$ 432.525.00	\$	\$	\$	\$	15.00	\$ 432.525	15	\$ 432.525	0.00	\$ -	
4.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECOBRIMIENTO TIPO 1 PARA TEJAS FIBROCEMENTO	M2	1050.00	\$ 27.894	\$ 29.288.700.00	0.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
	TOTAL CAPITULO 4. CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION			\$	\$ 72.528.732.00			\$ 57.526.951.27	\$ 49.388.056.65	\$	\$	\$	\$ 7.015.544.00	\$	\$ 56.403.600.65	\$	\$ 1.122.750.62		
5	CAPITULO 5. MUROS Y DIVISIONES																		
5.1	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE MARCOS O REJAS METALICAS	M2	20.22	\$ 35.377	\$ 715.233.00	57.58	77.80	\$ 2.752.330.60	50.69	\$ 1.793.360	\$	\$	27.11	\$ 959.070	77.80	\$ 2.752.331	0.00	\$ -	
5.2	MAMPOSTERIA EN BLOQUE ISO #15	M2	23.78	\$ 88.404	\$ 2.101.805.00	8.32	32.09	\$ 2.836.884.36	32.09	\$ 2.836.884	\$	\$	\$	\$	32.09	\$ 2.836.884	0.00	\$ -	
5.3	MAMPOSTERIA EN BLOQUE ISO #15 LINEAL	ML	6.00	\$ 23.043	\$ 138.258.00	0.00	6.00	\$ 138.258.00	\$	\$	6.00	\$ 138.258	\$	\$	6	\$ 138.258	0.00	\$ -	
5.4	ANCLAJE QUIMICO MAMPOSTERIA 3/4" LONGITUD 100 MM	UND	12.00	\$ 27.119	\$ 325.428.00	0.00	12.00	\$ 325.428.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	12	\$ 325.428	0.00	\$ -	
5.5	COLUMNETAS PARA MAMPOSTERIA	ML	3.00	\$ 93.099	\$ 279.297.00	0.00	3.00	\$ 279.297.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	3	\$ 279.297	0.00	\$ -	
5.6	VIGUETAS MAMPOSTERIA	ML	1.50	\$ 98.258	\$ 147.387.00	0.00	1.50	\$ 147.387.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	1.50	\$ 147.387	0.00	\$ -	
5.7	HIERRO ESTRUCTURA (MANEJO Y FIGURADO EN OBRA)	KG	90.55	\$ 729.566	\$ 65.905.50	0.00	90.55	\$ 729.565.35	12.15	\$ 97.893	\$	\$	\$	\$	12.15	\$ 97.893	78.40	\$ 631.609	
5.8	MURO EN DRY WALL UNA CABA (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	10.00	\$ 83.239	\$ 832.390.00	18.73	28.73	\$ 2.391.456.47	23.73	\$ 1.908.733	\$	\$	\$	\$	23.73	\$ 1.908.733	7.00	\$ 562.673	
5.9	MURO EN DRY WALL UNA CABA (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	10.00	\$ 49.331	\$ 493.310.00	0.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
5.10	MURO EN DRY WALL DOBLE CABA (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	108.20	\$ 139.863	\$ 14.970.377.00	0.00	112.59	\$ 15.296.615.17	112.59	\$ 15.296.615	\$	\$	\$	\$	112.59	\$ 15.296.615	0.00	\$ -	
5.11	MURO EN DRY WALL DOBLE CABA (INCLUYE ESTRUCTURA)	ML	1.00	\$ 72.363	\$ 72.363.00	0.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
5.12	MURO EN SUPERABDO DOBLE CABA (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	21.00	\$ 157.292	\$ 3.303.132.00	31.78	52.78	\$ 8.301.871.76	50.94	\$ 8.012.454	\$	\$	\$	\$	50.94	\$ 8.012.454	1.84	\$ 289.417	
5.13	MURO EN SUPERABDO DOBLE CABA (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	48.21	\$ 22.501	\$ 1.087.462.00	-19.50	2.50	\$ 131.302.50	\$	\$	\$	\$	2.50	\$ 121.303	2.5	\$ 121.303	0.00	\$ -	
5.14	DEMOLICION DE MUROS Y PISOS EXISTENTES	M2	250.47	\$ 26.653	\$ 6.675.770.00	-11.29	239.18	\$ 6.374.864.54	239.18	\$ 6.374.865	\$	\$	\$	\$	239.18	\$ 6.374.865	0.00	\$ -	
	TOTAL CAPITULO 5. MUROS Y DIVISIONES			\$	\$ 61.137.861.00			\$ 39.655.456.75	\$ 239.18	\$ 36.825.679.70	\$	\$	\$ 1.080.372.97	\$	\$ 38.004.510.67	\$	\$ 1.651.146.08		
6	CAPITULO 6. CIELO RASOS Y ACABADOS DE TECHO																		
6.1	CIELO RASO EN PVC 10 MM, INCLUYE ESTRUCTURA DILATACIONES Y ESQUINEROS BLANCO	M2	469.00	\$ 93.569	\$ 43.883.861.00	45.03	514.03	\$ 48.097.273.07	427.31	\$ 39.982.969	60.33	\$ 5.645.018	26.39	\$ 2.469.286	514.03	\$ 48.097.273	0.00	\$ -	
6.2	CIELO RASO EN PVC 10 MM, INCLUYE ESTRUCTURA DILATACIONES Y ESQUINEROS BLANCO	ML	50.00	\$ 40.000	\$ 2.000.000.00	0.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
6.3	RETIRO DE DRYWALL, ESTUCOS Y PINTURAS EN MAL ESTADO EN TECHO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)	M2	148.50	\$ 23.190	\$ 3.443.715.00	-26.67	121.83	\$ 2.825.237.70	121.83	\$ 2.825.238	\$	\$	\$	\$	121.83	\$ 2.825.238	0.00	\$ -	
6.4	ESTUCO Y PINTURA VINILTEX INTERIOR TECHO	M2	20.00	\$ 29.734	\$ 594.680.00	0.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
6.5	ESTUCO Y PINTURA VINILTEX INTERIOR LINEAL TECHO	ML	1.00	\$ 20.244	\$ 20.244.00	0.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
	TOTAL CAPITULO 6. CIELO RASOS Y ACABADOS DE TECHO			\$	\$ 48.507.980.00			\$ 50.922.510.77	\$ 42.808.207.09	\$	\$	\$ 5.645.017.77	\$	\$ 2.469.285.91	\$	\$ 50.922.510.77	\$	\$	
7	CAPITULO 7. SANIAMIENTO DE MUROS																		
7.1	RETIRO DE PAÑETES, ESTUCOS Y PINTURAS EN MAL ESTADO EN MUROS	M2	113.58	\$ 15.206	\$ 1.727.097.00	168.98	282.56	\$ 4.296.607.36	282.56	\$ 4.296.607	\$	\$	\$	\$	282.56	\$ 4.296.607	0.00	\$ -	
7.2	CHAFARRIO DE MUROS	M2	37.86	\$ 29.021	\$ 1.098.731.00	0.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
7.3	PAÑETE O FRISO EN MUROS	M2	37.86	\$ 26.727	\$ 1.011.884.00	35.17	73.03	\$ 1.951.871.81	73.03	\$ 1.951.873	\$	\$	\$	\$	73.03	\$ 1.951.873	0.00	\$ -	
7.4	PAÑETE O FRISO EN MUROS	ML	7.57	\$ 20.063	\$ 151.877.00	0.00													

10.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA EN LAMINA METALICA (INCLUDE MARCO Y CHAPA	UND	2.00	\$	1,189.926	\$	1,189.926,00	2,00	3,00	\$	3,569.778,00	\$	-	\$	-	3,00	\$	3,569.778	3	\$	3,569.778	0,00	\$	-		
10.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE EN LAMINA METALICA (INCLUDE MARCO Y CHAPA)	UND	2.00	\$	1,794.474	\$	3,588.948,00	0,00	2,00	\$	3,588.948	\$	-	-	-	2,00	\$	3,588.948	2	\$	3,588.948	0,00	\$	-		
10.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PARA MUEBLES OTICINA	UND	1.00	\$	496.584	\$	496.584,00	0,00	1,00	\$	496.584	\$	-	-	-	1,00	\$	496.584	1	\$	496.584	0,00	\$	-		
10.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PARA MASON CAJETERIA	M2	4.65	\$	291.041	\$	1,353.341,00	3,35	8,00	\$	2,328.328,00	\$	-	-	-	8,00	\$	2,328.328	0	\$	-	8,00	\$	2,328.328		
CAPITULO 10. CARPINTERIA METALICA, MADERA Y MESONES																										
11																										
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO 800 X 500 X 4 MM	UND	4.00	\$	196.420	\$	785.680,00	1,00	5,00	\$	982.100,00	\$	-	-	-	5,00	\$	982.100	0	\$	-	5,00	\$	982.100		
11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CRUDO 5 MM PARA VENTANERA	M2	61.15	\$	96.851	\$	5,922.187,00	38,07	99,22	\$	9,609.556,22	\$	-	-	-	99,22	\$	9,609.556	0	\$	-	99,22	\$	9,609.556		
11.3	DIVISION DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUDE 3 PUERTAS 60 X 70 MTS ANCHO	M2	13,77	\$	975.724	\$	13,435.719,00	-1,18	12,59	\$	12,284.365,16	\$	-	-	-	12,59	\$	12,284.365	12,59	\$	12,284.365	0,00	\$	-		
TOTAL CAPITULO 11. CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO																										
12																										
CAPITULO 12. REDES HIDRAULICAS																										
12.1	SONIDO DE TUBERIAS PVC SANITARIA 4"	ML	52.24	\$	27.994	\$	1,462.407,00	15,00	67,24	\$	1,882.316,56	67,24	\$	1,882.317	\$	-	67,24	\$	1,882.317	0,00	\$	-	67,24	\$	1,882.317	
12.2	SONIDO DE TUBERIAS PVC SANITARIA 4"	ML	65.99	\$	32.753	\$	2,126.375,00	19,50	85,49	\$	2,757.308,97	85,49	\$	2,757.309	\$	-	85,49	\$	2,757.309	0,00	\$	-	85,49	\$	2,757.309	
12.3	LIMPIEZA DE CAJA AGUAS NEGRAS 40X40	UND	2.00	\$	117.286	\$	274.572,00	0,00	2,00	\$	274.572	\$	-	-	-	2,00	\$	274.572	0	\$	-	2,00	\$	274.572		
12.4	LIMPIEZA DE CAJA AGUAS NEGRAS 60X60	UND	2.00	\$	176.610	\$	353.220,00	0,00	4,00	\$	706.440,00	\$	-	-	-	4,00	\$	706.440	0	\$	-	4,00	\$	706.440		
12.5	PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC DI 1/2"	UND	12,00	\$	57.990	\$	695.880,00	0,00	12,00	\$	695.880	8,00	\$	463.920	4,00	\$	231.960	\$	-	-	-	12,00	\$	695.880		
12.6	PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC DI 3/4"	UND	1.00	\$	73.312	\$	73.312,00	0,00	1,00	\$	73.312	\$	-	-	-	1,00	\$	73.312	0	\$	-	1,00	\$	73.312		
12.7	TUBERIA PVC PRES RIDE 9 D=1/2"	ML	60,00	\$	23.018	\$	1,381.080,00	20,00	80,00	\$	1,841.440,00	62,00	\$	1,267.160	18,00	\$	414.324	\$	-	-	-	80,00	\$	1,841.440		
12.8	TUBERIA PVC PRES RIDE 11 D=3/4"	ML	25,00	\$	27.171	\$	679.275,00	15,00	40,00	\$	1,086.840,00	40,00	\$	1,086.840	0	\$	-	40,00	\$	1,086.840	0,00	\$	-	40,00	\$	1,086.840
12.9	VALVULA DE BOLA D=1/2"	UND	5.00	\$	62.554	\$	312.770,00	0,00	4,00	\$	250.216,00	1,00	\$	62.554	\$	-	1,00	\$	62.554	3,00	\$	187.662	0,00	\$	-	
12.10	VALVULA DE BOLA D=3/4"	UND	1.00	\$	101.630	\$	101.630,00	0,00	1,00	\$	101.630	\$	-	-	-	1,00	\$	101.630	0	\$	-	1,00	\$	101.630		
12.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVE TIPO JARDIN	UND	4.00	\$	61.319	\$	245.276,00	0,00	1,00	\$	61.319,00	\$	-	-	-	1,00	\$	61.319	0	\$	-	1,00	\$	61.319		
12.12	PUNTO SANITARIO D=1" AIRE ACONDICIONADO	UND	11,00	\$	44.086	\$	484.946,00	0,00	11,00	\$	484.946,00	\$	-	-	-	11,00	\$	484.946	0	\$	-	11,00	\$	484.946		
12.13	PUNTO SANITARIO D=2"	UND	4.00	\$	63.397	\$	253.548,00	1,00	5,00	\$	316.935,00	5,00	\$	316.935	\$	-	5,00	\$	316.935	0,00	\$	-	5,00	\$	316.935	
12.14	PUNTO SANITARIO D=3"	UND	2.00	\$	78.730	\$	157.460,00	0,00	-	\$	-	\$	-	-	-	-	\$	-	0,00	\$	-	-	\$	-		
12.15	PUNTO SANITARIO D=4"	UND	10,00	\$	83.286	\$	832.860,00	0,00	5,00	\$	416.430,00	4,00	\$	333.144	1,00	\$	83.286	\$	-	-	-	5,00	\$	416.430		
12.16	PUNTO VENTILACION D=2"	UND	1.00	\$	79.998	\$	79.998,00	4,00	5,00	\$	399.990,00	\$	-	-	-	5,00	\$	399.990	0	\$	-	5,00	\$	399.990		
12.17	TUBERIA PVC SAN D=2"	ML	14,00	\$	23.140	\$	323.970,00	0,00	20,00	\$	479.560,00	20,00	\$	479.560	\$	-	20,00	\$	479.560	0,00	\$	-	20,00	\$	479.560	
12.18	TUBERIA PVC SAN D=3"	ML	2.00	\$	43.555	\$	87.110,00	38,00	40,00	\$	1,742.200,00	40,00	\$	1,742.200	\$	-	40,00	\$	1,742.200	0,00	\$	-	40,00	\$	1,742.200	
12.19	TUBERIA PVC SAN D=4"	ML	60,00	\$	54.036	\$	3,242.160,00	0,00	52,00	\$	2,809.872,00	30,00	\$	1,621.080	22,00	\$	1,188.720	\$	-	-	-	52,00	\$	2,809.872		
12.20	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO SEPTILISO 2.000 LTS	UND	1.00	\$	4.765.681	\$	4.765.681,00	0,00	-	\$	-	\$	-	-	-	-	\$	-	0,00	\$	-	-	\$	-		
12.21	TUBERIA PVC VENTILACION D=2"	ML	1.00	\$	29.667	\$	29.667,00	6,50	7,50	\$	222.502,50	\$	-	-	-	7,50	\$	222.502	0,00	\$	-	7,50	\$	222.502		
12.22	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE EYECTORA 1.5 HP	UND	1.00	\$	4.319.502	\$	4.319.502,00	0,00	-	\$	-	\$	-	-	-	-	\$	-	0,00	\$	-	-	\$	-		
12.23	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO REFORZADO 80X 800 X 800 ESPESOR 100 MM (INCLUDE TAPA)	UND	2.00	\$	842.040	\$	1,684.080,00	0,00	-	\$	-	\$	-	-	-	-	\$	-	0,00	\$	-	-	\$	-		
12.24	PUNTO LLUVIAS D=4"	UND	58,00	\$	58.311	\$	3,389.658,00	0,00	58,00	\$	3,389.658,00	36,00	\$	1,347.516	22,00	\$	823.482	\$	-	-	-	58,00	\$	3,389.658		
12.25	PUNTO LLUVIAS D=6"	UND	7,00	\$	228.955	\$	1,602.265,00	0,00	-	\$	-	\$	-	-	-	-	\$	-	0,00	\$	-	-	\$	-		
12.26	TUBERIA LLUVIAS D=4"	UND	8,00	\$	52.723	\$	421.784,00	18,00	26,00	\$	1,370.798,00	26,00	\$	1,370.798	\$	-	26,00	\$	1,370.798	0,00	\$	-	26,00	\$	1,370.798	
12.27	TUBERIA LLUVIAS D=6"	UND	8,00	\$	73.953	\$	655.572,00	0,00	-	\$	-	\$	-	-	-	-	\$	-	0,00	\$	-	-	\$	-		
12.28	SONIDO DE TUBERIAS PVC 6"	ML	48,00	\$	37.431	\$	1,795.688,00	0,00	58,00	\$	2,170.988,00	36,00	\$	1,347.516	22,00	\$	823.482	\$	-	-	-	58,00	\$	2,170.988		
TOTAL CAPITULO 12. REDES HIDRAULICAS																										
13																										
CAPITULO 13. REDES ELECTRICAS																										
13.1	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL	UND	30,00	\$	65.082	\$	1,952.460,00	3,00	33,00	\$	2,147.706,00	\$	-	-	-	33,00	\$	2,147.706	0	\$	-	33,00	\$	2,147.706		
13.2	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICO	UND	12,00	\$	68.935	\$	827.220,00	1,00	13,00	\$	896.155,00	\$	-	-	-	13,00	\$	896.155	0	\$	-	13,00	\$	896.155		
13.3	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE INTERPARE	UND	2.00	\$	78.357	\$	156.714,00	0,00	2,00	\$	156.714,00	\$	-	-	-	2,00	\$	156.714	0	\$	-	2,00	\$	156.714		
13.4	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI	UND	4.00	\$	82.904	\$	331.616,00	4,00	8,00	\$	327.232,00	\$	-	-	-	8,00	\$	327.232	0	\$	-	8,00	\$	327.232		
13.5	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR PUERLEDO	UND	1.00	\$	116.900	\$	116.900,00	0,00	3,00	\$	350.700,00	18,00	\$	1,472.384,00	\$	-	18,00	\$	1,472.384	0,00	\$	-	18,00	\$	1,472.384	
13.6	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION NORMAL PLAFON	UND	48,00	\$	50.349	\$	2,416.752,00	14,00	62,00	\$	3,121.638,00	\$	-	-	-	62,00	\$	3,121.638	0	\$	-	62,00	\$	3,121.638		
13.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS (GUAIDO)	UND	1.00	\$	65.335	\$	65.335,00	40,00	41,00	\$	2,678.735,00	\$	-	-	-	41,00	\$	2,678.735	41	\$	2,678.735	0,00	\$	-		
13.8	SALIDA DE CAMARA IP	UND	8.00	\$	59.403	\$	475.200,00	-	0,00	\$	-	\$	-	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-		
13.9	SALIDA HDMI	UND	1.00	\$	268.350	\$	268.350,00	3,00	4,00	\$	1,073.400,00	\$	-	-	-	4,00	\$	1,073.400	0,00	\$	-	4,00	\$	1,073.400		
13.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CITOFONO INTERCOMUNICADOR 2 AURICULAR	UND	1.00	\$	260.826	\$	260.826,00	0,00	-	\$	-	\$	-	-	-	-	\$	-	0,00	\$	-	-	\$	-		
13.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 24P BIFASICO	UND	1.00	\$	1.483.892	\$	1.483.892,00	0,00	-	\$	-	\$	-	-	-	-	\$	-	0,00	\$	-	-	\$	-		
13.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 13P TRIFASICO	UND	1.00	\$	1.841.375	\$	1.841.375,00	0,00	-	\$	-	\$	-	-	-	-	\$	-	0,00	\$	-	-	\$	-		
13.13	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 20A 110V	UND	26,00	\$	72.717	\$	1,890.642,00	5,00	31,00	\$	2,254.227,00	\$	-	-	-	21,00	\$	1,527.057	10,00	\$	727.170	0,00	\$	-		
13.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION 30A 110-220V	UND	12,00	\$	95.194	\$	1,142.328,00	-10,00	2,00	\$	190.388,00	\$	-	-	-	1,00	\$	95.194	1,00	\$	95.194	0,00	\$	-		
13.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION 2X30A 110-220V	UND	6,00	\$	95.431	\$	572.5																			

W&E INGENIERIA



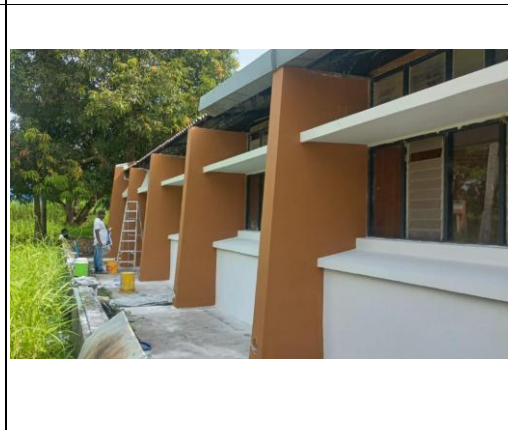
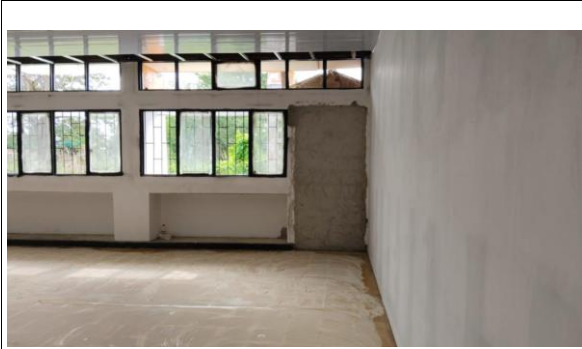
FECHA ELABORACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2025	VERSION: 013
OBJETO CONTRATO:	EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE MOCARI - MONTERÍA, DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL.A	
CONTRATO No.	SAMC-01-2025	

AVANCE DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD PRELIMINARES	ACTIVIDADES			
		UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
6,1	CIELO RASO EN PVC 10 MM INY ESTRUCTURA DILATACIONES Y ESQUINEROS BLANCO	M2	537,00	537	100,00%
7,11	ESTUCO PLASTICO Y PINTURA KORAZA LINEAL	ML	791,00	791	100,00%
9,3	SUMINISTO E INSTALACION DE LAVAMANOS EMPOTRADO EN MUEBLE SUSPENDIDO 1,20X0,50	UND	2,00	2,00	100,00%
9,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ALIWA BLANCO ALONGADO O SIMILAR	UND	4,00	4,00	100,00%
9,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO POWER ONE BLANCO	UND	1,00	1,00	100,00%
14,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA 120X50 MM	ML	126,95	126,95	100,00%
11,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CRUDO 5 MM PARA VENTANERIA	M2	303,00	303,00	100,00%
					7,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO







Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

CC o NIT:	9005519781
Teléfono de Contacto Celular:	3016887851
Nombre y Apellido:	W&E INGENIERIA SAS
Correo Electrónico:	LICITA.WEINGENIERIA@GMAIL.COM
IP:	186.168.165.174

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	23/12/2025
Ticket ID:	6733
Transacción/CUS:	2031462810
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	IMPUESTO DE TIMBRE POR CONCEPTO DE EJECUCION DEL CONTRATO 20802025
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1029

FORMA DE PAGO

Total:	3771583
Total Iva:	0
No. Pago:	6733

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social W & E INGENIERIA S.A.S. identificado con el NIT 901551978, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
20802025	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL	MONTERIA	502,958	2025-11	22-DIC-2025	152694229
20802025	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL	MONTERIA	355,875	2025-12	22-DIC-2025	152694849
		Total	858,833			

Expedido por el SENA, a los veintidos (22) días del mes de Diciembre de 2025

“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-12-22

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web <https://certificadoempresarios.sena.edu.co/> enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 3459849383 y el Número de Certificado: 451150

Certificado Bancario

Lunes, 1 de Diciembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que identificado (a) con NIT 901551978 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
COP CUENTA DE AHORROS	67800020544	25/10/2024	ACTIVA

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

Adiciones y Reducciones NIIF

Página: 1
 Programa: SAfAdyre
 Usuario: gestion2
 Fecha: 23/04/2026
 Hora: 03:17:59p. m.

Tipo Operación	1407	ADICIONES ACTIVOS FIJOS	Descripción	INGRESO DEL CORTE NO. 3 CONTRATO 20802025		
Número	89	Fecha 23/04/2026	Sucursal	UTT03	MONTERIA	
Grupo de Activo	5	Otras edificaciones	Cuenta	164090001		
Bodega	20	DAT MOCARI	Proveedor	901551978	W&E Ingeniería SAS	

Activo Fijo	Valor Libros	Valor	Vida Util	Valor Residual	Tipo
14375 Infraestructura Distrito Mocarí-	26,248,168,591.42	198,376,389.16	0.00	0.00	Adición de Valor

*** FIN REPORTE ***