GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	**FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP**	**CODIGO: S-002** **Versión: 2.01** **Fecha: 05/01/2018**

Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Fecha:	29/9/2025

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:	$8,163,573,213.00			Valor a Pagar:	$1,224,535,981.94	
	Número:	1488	Fec. Suscripción:	Abr 30 2025	N° RP:	3144	Fecha: May 2 2025
	N° CDP:	241	Fecha:	Feb 17 2025			
	Rubro Presupuestal:	Construcciones Deportivas Al Aire Libre - Construcción DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO BEL					
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLODEPARTAMENTO DE BOLIVAR						
FORMA DE PAGO:	N.A.						

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	**CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO**									
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit.	X		Número	901934993-5	DV	
Dirección:	CL 26 18 B 29 P 2 OF 2 AV JIMENEZ BRR MANGA									
Número de Teléfono:	0000000			FAX:				CEL.	0000000000	
Clase y número de cuenta:	Corriente:	**X**	Ahorros		Número:	**694005257**		Banco:	**BBVA**	
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:			Persona Jurídica:	**X**		Regimen: **RESPONSABLE DE IVA**		
		Gran Contribuyente:			Autoretenedor:					
		He verificado de esta información frente al RUT:			SI:	X		NO:		

OBSERVACIONES: **ACTA 2 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO BELÉN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - Contrato No. 1488 DE 2025**	**NOTA:**

C431CB75-9D2B-40F7-9C96-2ECA01C9C4EE

NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO

C.C.: 901934993-5

F1DDC6C2-A7AF-480C-9748-F3D44DB794B8

NOMBRE SUPERVISOR: ALVARO CLEMENTE ECHEVERRIA ANGEL

CARGO: DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE OBRAS

CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO
NIT 901.934.993-5
CL 26 18 B 29 P 2 OF 2 AV JIMENEZ BRR MANGA
Tel: (605) 3217570633
Cartagena - Colombia
consorciorecreativosanpablo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CRS 2

Señores	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		
NIT	890.480.059-1	**Teléfono**	(605) 6517444 - Ext. 000
Dirección	TURBACO KM 3SEC EL CORTIJO BAJO MIRANDA	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/09/2025, 13:28
Expedición	26/09/2025, 13:29
Vencimiento	11/10/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	COSTDIRE	COSTO DIRECTO	PAGO ACTA No. 2 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO BELÉN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Contrato No. 1488 DE 2025	unidad	1.00	927,678,774.00	0.00	0 %	927,678,774.00
2	ADMON	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN 27%	unidad	1.00	250,473,269.00	0.00	0 %	250,473,269.00
3	IMPRE	IMPREVISTO	IMPREVISTO 1%	unidad	1.00	9,276,788.00	0.00	0 %	9,276,788.00
4	UTIL	UTILIDAD	UTILIDAD 4%	unidad	1.00	37,107,151.00	0.00	0 %	37,107,151.00

Total items: 4

Total Bruto	1,224,535,982.00
Total a Pagar	1,224,535,982.00

Valor en Letras:
Mil doscientos veinticuatro millones quinientos treinta y cinco mil novecientos ochenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-11 por $ 1,224,535,982.00

Observaciones:
Contrato No. 1488 DE 2025
ACTA #2

Porcentaje de participación de los miembros:

AVANTIZ SAS - NIT 900.542.546 - 10%
GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S - NIT 901.613.617 - 90%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764096892931 aprobado en 20250812 prefijo CRS desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 71f9f1de326fb43f7d7f42bac44613ee533722a98116a773261f88232fbacb0b66c6718c2a16abfdb3626385935293af

ACTA DE INICIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO DE OBRA	No. 1488 DE 2025
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA	**CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO** NIT 901.934.993-5 REP. LEGAL. JAIRO ANTONIO GELIS LORA C.C 1.128.056.569 **INTEGRANTES:** **GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.** NIT. 901.613.617-3 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 90% **AVANTIZ S.A.S** NIT. 900.542.546-1 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 10%
INTERVENTOR	**CONSORCIO INTERCANCHA BOLIVAR** NIT. 901.948.140-0 REP. LEGAL. FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN C.C. 1.047.378.499 **INTEGRANTES:** **ING INGENIERIA S.A.S.** NIT. 890.405.995-1 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 40% **ANSO INGENIERIA S.A.S** NIT. 900.541.809-7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 60%
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA	OCHO (08) MESES
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.163.573.213. OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS
PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA	**CUMPLIMIENTO** VIGENICA DESDE 30/04/2025 HASTA 30/04/2026 POR $2.449.071.963,90 **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** VIGENCIA DESDE 30/04/2025 HASTA 31/12/2028 POR $408.178.660.65

ACTA DE INICIO

	ESTABILIDAD DE LA OBRA VIGENCIA DESDE 30/12/2025 HASTA 30/12/2030 POR $408.178.660.65 Número: **400064101** Aseguradora: Nacional de Seguros. Fecha de Expedición: 13/05/2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) DEL CONTRATO DE OBRA	El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad No. 241 del 17 de febrero de 2025 por un valor de **NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($9,183,183,275.00)**
SUPERVISION	**CONSORCIO INTERCANCHA BOLIVAR INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.**

ASUNTOS TRATADOS:

El día cuatro (4) del mes de julio de 2025 se reunieron las siguientes personas: **CONSORCIO RECREATIVO SANPABLO,** representado por **JAIRO ANTONIO GELIS LORA,** como contratista de obra**,** y el **CONSORCIO INTERCANCHA BOLIVAR,** representado por **FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN** como interventoría**,** con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio del Contrato de obra en referencia previo las siguientes consideraciones:

FECHA DE INICIACIÓN: 4 de julio de 2025

Atendiendo al cumplimiento de los requisitos señalados en el clausulado contractual establecidos para iniciar la ejecución de las actividades, las partes darán inicio al contrato de la referencia, para lo cual se anotan las siguientes consideraciones:

1. OBSERVACIONES GENERALES:

1.1 El Contratista ratifica su compromiso contractual de atender diligente y oportunamente las observaciones de la interventoría designada para este contrato.
1.2 El Contratista se compromete a cumplir con las Especificaciones Técnicas de Construcción y las cláusulas exigidas en el contrato.
1.3 El Contratista se compromete a colocar durante toda la obra, el personal mínimo requerido.
1.4 El Contratista se obliga, a instalar en el sitio de la obra una VALLA cumpliendo con las especificaciones que le suministre el Supervisor.
1.5 Las partes que suscriben el presente contrato afirman que, a la fecha de dicho Acta de Inicio, cuentan con todos los permisos, licencias, planos, diseños, y demás requeridos.
1.6 El Contratista y El Interventor, procedieron en el sitio de la obra a iniciar la ejecución del objeto del contrato en el lugar acordado para tal fin, así mismo elaboraron el Plan de Trabajo acorde con el Cronograma de ejecución propuesto.
1.7 El Interventor puso en conocimiento del Contratista los siguientes aspectos:

1) Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener como mínimo el plan operativo elaborado y presentado en la propuesta y en las especificaciones técnicas y cualquier alteración debe convenirse entre las partes por escrito.

2) Que en todo momento deben acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Interventoría y la Secretaría de Infraestructura en lo referente a la forma de ejecución del Contrato.

2. OBSERVACIONES DEL TERRENO:

2.1. Toda la zona donde se realizarán las obras se encuentra libre de cualquier obstáculo que impida el

ACTA DE INICIO

comienzo y desarrollo normal del contrato.

2.2. Se le hace entrega al INTERVENTOR del sitio de trabajo en la fecha.

El Contratista pone de presente que conoce las normas y obligaciones contempladas en el contrato, la propuesta y pliego de condiciones.

El contratista se compromete a actualizar las garantías conforme a la presente acta de inicio.

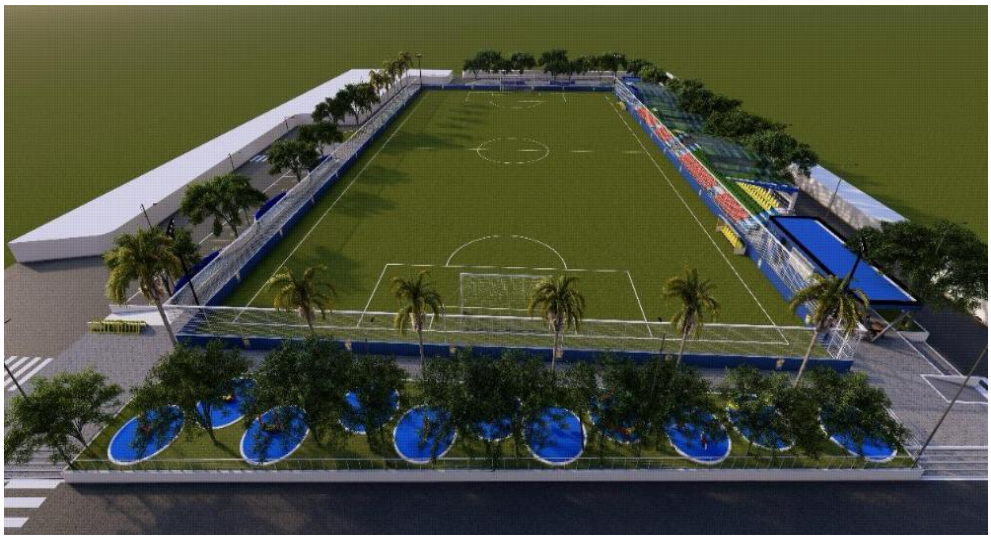
Verificado todo lo anterior, establece como fecha de iniciación del contrato el día cuatro (4) de julio de 2025 y como fecha de terminación el día tres (3) de marzo de 2026.

Para constancia firman las personas que intervienen en esta diligencia, el día cuatro (4) de julio de 2025.

JAIRO ANTONIO GELIS LORA Representante Legal **CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO** **Contratista**	**FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN** Representante Legal **CONSORCIO INTERCANCHA BOLIVAR** **Interventoría**

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1823 de mayo de 2025.

"INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR."



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°2
(4 de agosto del 2025 – 3 de septiembre de 2025)

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANCHAS BOLIVAR.
CONTRATISTA: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.
(CONTRATO DE OBRA N°1488 DE 2025)

PRESENTADO A:
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

TABLA DE CONTENIDOS.

INTRODUCCION.....4
1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 7
2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO. 8
3. LOCALIZACION DEL PROYECTO.....8
4. INFORMACION LEGAL Y CONTRAACTUAL. 9
4.1 REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS.....9
4.1.1 REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE (SUPERVISION) 9
4.1.2 REPRESENTANTES DE LA INTERVENTORIA. 10
4.1.3 REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA DE OBRA. 10
4.2 INFORMACION CONTRACTUAL. 10
4.3 POLIZAS O GARANTIAS. 11
4.3.1 POLIZAS O GARANTIAS CONTRATO DE OBRA. 11
4.3.2 POLIZAS O GARANTIA CONTRATO DE INTERVENTORIA. 13
5. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO. 13
6. PRESUPUESTO DE OBRA. 15
7. SEGUIMIENTO Y AVANCE TECNICO DE OBRA. 30
7.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO. 30
7.2 CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES EJECUTADAS. 33
7.2.1. COMPONENTE TECNICO. 35
7.2.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA. 36
7.2.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTRATISTA. 37
7.3. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRAS. 37
7.4. ITEMS NO PREVISTOS. 38
7.5. SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA. 38
7.5.1. AVANCE FISICO DEL PROYECTO. 38
7.5.2. AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO. 39
7.5.3. PLANES DE CONTINGENCIA. 41
7.5.4. PROGRAMACION DE OBRA. 41
7.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO. 41
7.7. ENSAYOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO. 42
7.8. BITACORA DE OBRA. 42
8. COMPONENTE FINANCIERO. 42

8.1. CONTRATO DE OBRA. 42
8.1.1. COBRO CONTRATO DE OBRA. 42
8.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA. 43
8.2.1. COBROS CONTRATO DE INTERVENTORIA. 43
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 44

LISTA DE TABLAS.

Tabla 1.Representante de la entidad supervisora. 9
Tabla 2. Representantes de la interventoría. 10
Tabla 3. Representantes del contratista. 10
Tabla 4. Información contractual N° 1488 de 2025..... 10
Tabla 5. . Información contractual N°1823 de mayo de 2025. 11
Tabla 6.Pólizas contrato N° 1488 de 2025 según contrato de obra. 12
Tabla 7. Pólizas contrato 1488 de 2025 según acta de inicio. 12
Tabla 8. Pólizas Contrato N°1823 de mayo de 2025 según contrato..... 13
Tabla 9. Pólizas Contrato N° 1823 de mayo de 2025 según acta de inicio..... 13
Tabla 10. Presupuesto de obra..... 29
Tabla 11. Cuadro de cantidades ejecutadas. 35
Tabla 12. Personal contratista. 37
Tabla 13. Maquinaria Usada. 37
Tabla 14, Modificación de cantidades. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 15. Indicador de avance porcentual del proyecto..... 39
Tabla 16. Indicador de avance presupuestal del proyecto. 40
Tabla 17. Balance financiero facturado actas parciales contratista..... 43
Tabla 18. Avance financiero contrato N° 1488 de 2025. 43
Tabla 19. Balance financiero facturado actas parciales interventoría. 43

LISTA DE ILUSTRACIONES.

Ilustración 1. Planta general de la cancha del barrio belén. 8
Ilustración 2. Localización del proyecto.....9
Ilustración 3. Vista Cancha. 14
Ilustración 4. Vista cancha..... 14
Ilustración 5. Vista cancha. Fuente: Elaboración propia 15
Ilustración 6. Mástiles en acero galvanizado..... 30
Ilustración 7. Gravilla 3/4" para relleno..... 31
Ilustración 8. Viga cimiento, columnetas y malla anti impacto. 31
Ilustración 9. Muro de contención. 32
Ilustración 10. Curva S (%) ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 11. Curva S ($) 40
Ilustración 12. Control de precipitaciones días laborales. 42

INTRODUCCION.

El presente informe elaborado por **CONSORCIO INTERCANCHA BOLIVAR.** Contiene el **INFORME MENSUAL N° 2 DE INTERVENTORIA,** correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 4 de agosto de 2025 y el 3 de septiembre de 2025, en el cual se evidenciará el estado actual del proyecto, como parte de nuestras funciones dentro del marco del **Contrato de Interventoría N° 1823 de mayo de 2025,** cuyo objeto es **"INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR."**

El contratista responsable de la ejecución de obra del **Contrato N° 1488 de 2025** cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.",** es CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO NIT. 901.934.993-5.

En este informe, la interventoría hace una descripción a la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR** (supervisor del contrato) de las actividades realizadas, de tal manera que le permita tener a la entidad una visión general del desarrollo del **contrato de obra N° 1488 de 2025,** desde la firma del acta de inicio, en sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y demás.

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO.

El Departamento de Bolívar, impulsa el proyecto de **Construcción de Cancha en grama sintética en el Barrio Belén en el Municipio de San Pablo – Departamento de Bolívar,** una obra concebida para transformar la infraestructura deportiva local y fortalecer tejidos sociales de la región. Esta iniciativa busca responder a la creciente necesidad de espacios adecuados para la práctica deportiva, el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de estilos de vida saludables.

El proyecto, que se ejecuta en el predio conocido como Cancha Barrio Belén, situado entre las calles 21A y 22A y las carreras 6B y 7A del municipio. Dentro de las principales áreas de intervención se destaca la modernización de la cancha de futbol en grama sintética con sus respectivas graderías, cafetería, baterías sanitarias, zona de juegos biosaludables, cafetería, áreas verdes y zona de parqueos.

El contrato de obra suscrito entre el Departamento de Bolívar y el Consorcio Recreativo San Pablo, fue adjudicado mediante proceso de licitación pública, y contempla no solo la ejecución de las obras físicas, sino también la incorporación de elementos de urbanismo que armonicen el proyecto. Las actividades se desarrollan conforme a los lineamientos técnicos establecidos en el anexo técnico aprobado, que incluye especificaciones para cimentaciones, estructuras en concreto, cubierta, redes hidrosanitarias, instalaciones eléctricas.

El proyecto inicio formalmente el 4 de julio de 2025, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio de las actividades. Desde entonces, bajo la supervisión de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar con el acompañamiento técnico de la interventoría a cargo del **Consorcio Intercacha Bolívar**, se ha venido adelantando la ejecución de las obras previstas, siguiendo estrictos controles de calidad, seguridad y cumplimiento ambiental.

Este proceso también ha contado con la aprobación formal de los profesionales clave requeridos para la obra, quienes acreditan la experiencia y formación necesarias para garantizar la correcta ejecución de las actividades. Así, el proyecto representa no solo una intervención física sobre el espacio público, sino también una apuesta integral por dinamizar la vida deportiva y comunitaria del municipio de San Pablo.

La intervención de este proyecto incluye movimiento de tierra, construcción de cimentación, estructuras en concreto, instalación de cubiertas metálicas, ejecución de redes hidrosanitarias, instalación de sistemas eléctricos de iluminación.

El proyecto incorpora criterios de sostenibilidad y accesibilidad universal, orientados a garantizar la funcionabilidad y durabilidad de las obras, así como a incentivar la apropiación comunitaria de los espacios. Su diseño técnico responde a las condiciones demográficas, sociales y urbanas del municipio, con el objetivo de fortalecer la infraestructura social y aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

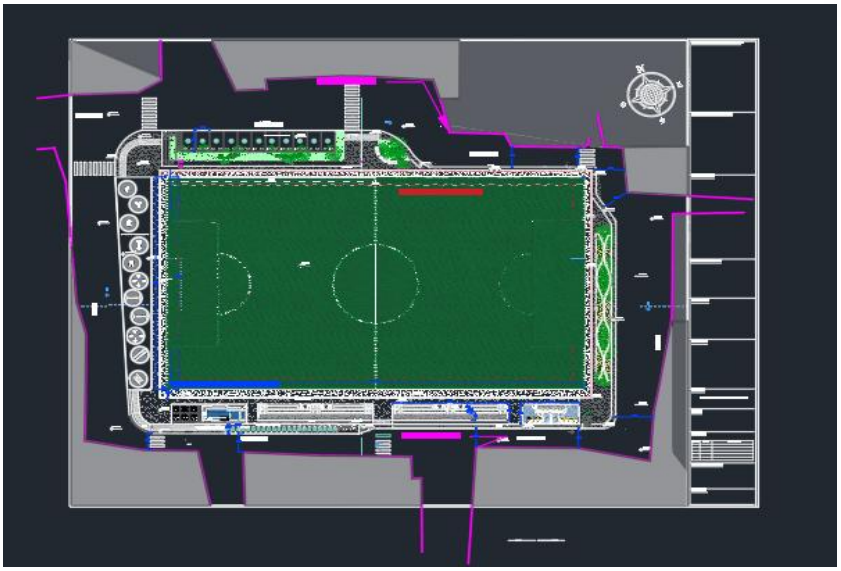


Ilustración 1. Planta general de la cancha del barrio belén.
Fuente: Elaboración propia.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO.

El contrato de obra N° 1488 DE 2025 contempla la construcción de la cancha en grama sintética mediante la intervención de unas áreas para fortalecer la oferta de infraestructura de uso público. Dentro del alcance del proyecto se encuentra la construcción de una cancha en grama sintética con especificaciones técnicas reglamentarias.

El diseño contempla la implantación de una zona de juegos biosaludables, unas graderías, cafetería y baterías de sanitarias. Adicionalmente se prevén zonas de urbanismo, andenes perimetrales en concreto con accesibilidad universal, áreas de parqueaderos de vehículos, motocicletas y bicicleta. Los componentes funcionales de la construcción de áreas para espacios de servicios, locales comerciales de alimentos, servicios sanitarios para usuarios y visitantes. La infraestructura será contemplada con redes hidrosanitarias, instalaciones eléctricas de alumbrado público y deportivo.

El proyecto desarrolla una reorganización espacial integral, considerando tanto zonas activas para practica deportivas como zonas pasivas destinadas al esparcimiento y circulación peatonal, garantizando el cumplimiento de normativas técnicas aplicables y el fortalecimiento de la infraestructura recreo-deportiva regional.

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El proyecto de construcción de cancha en grama sintética se ejecuta en el municipio de San Pablo departamento de Bolívar, zona sur del departamento de Bolívar. Limita al norte con el municipio de Simití, al sur con el municipio de Cantagallo, al oeste con el municipio de Santa Rosa y al este con el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander. El proyecto se ejecuta en el predio conocido como Cancha Barrio Belén,

situado entre las calles 21A y 22A y las carreras 6B y 7A del municipio. La localización especifica del proyecto permite la intervención integral de la cancha existente.



Ilustración 2. Localización del proyecto.
Fuente: Adaptado de Google Maps.

4. INFORMACION LEGAL Y CONTRAACTUAL.

Este capítulo presenta la información legal y contractual relevante para el contrato de obra como para el contrato de interventoría, incluyendo los datos generales, responsables, obligaciones y demás aspectos asociados al cumplimiento de las disposiciones contractuales vigentes. Toda la documentación y detalles relacionado con este componente se encuentra adjunto en el **Anexo 1. Documentos Contractuales** del presente informe, el cual consolida y respalda la información aquí consignada para consulta y verificación de las partes interesadas.

4.1 REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

4.1.1 REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE (SUPERVISION)

ENTIDAD	CARGO	RESPONSABLE	CONTACTO
Secretaria de Infraestructura	Supervisor	Álvaro Clemente Echeverría Ángel	

Tabla 1.Representante de la entidad supervisora.
Fuente: Elaboración propia.

4.1.2 REPRESENTANTES DE LA INTERVENTORIA.

ENTIDAD	CARGO	RESPONSABLE	CONTACTO
Consorcio Intercancha Bolívar	Representante Legal	Felipe Andrés Angulo Guzmán	
	Director de Interventoría	Carlos Alberto Bello Avena	

Tabla 2. Representantes de la interventoría.
Fuente: Elaboración propia.

4.1.3 REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA DE OBRA.

ENTIDAD	CARGO	RESPONSABLE	CONTACTO
Consorcio Recreativo San Pablo	Representante Legal	Jairo Antonio Gelis Lora	
	Director de Obra	Iván José Lora Lora	
	Residente de Obra	Jose Ángel Gómez González	

Tabla 3. Representantes del contratista.
Fuente: Elaboración Propia.

4.2 INFORMACION CONTRACTUAL.

En la siguiente tabla se muestra información contractual correspondiente al contrato de obra.

INFORMACION GENERAL DE OBRA	
PROCESO DE LICITACIÓN	LIC-SI-006-2024
N° DE CONTRATO	1488 DE 2025
OBJETO	Construcción de cancha en grama sintética en el barrio belén en el municipio de San Pablo - Departamento de Bolívar.
CONTRATISTA	Consorcio Recreativo San Pablo NIT: 901.934.993-5
REPRESENTANTE LEGAL	Jairo Antonio Gelis Lora
VALOR INICIAL	$ 8,163,573,213.00
ADICION(ES)	-
VALOR FINAL	$ 8,163,573,213.00
PLAZO INICIAL	Ocho (8) Meses
FECHA DE INICIO	4 de Julio de 2025
ADICION(ES)	-
FECHA DE TERMINACION INICIAL	3 de Marzo de 2026
FECHA DE TERMINACION FINAL	3 de Marzo de 2026
SUPERVISOR	Consorcio Intercancha Bolívar

Tabla 4. Información contractual N° 1488 de 2025.
Fuente: Elaboración propia.

La siguiente tabla contiene información general del Contrato de Interventoría.

INFORMACION GENERAL DE INTERVENTORIA	
N° DE CONTRATO	1823 de Mayo de 2025
OBJETO	Interventoría integral (Técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental, social y seguridad y salud en el trabajo) a la Construcción de cancha en grama sintética en el barrio belén en el municipio de San Pablo - Departamento de Bolívar
CONTRATISTA	Consorcio Intercancha Bolívar NIT: 901.948.140-0
REPRESENTANTE LEGAL	Felipe Andrés Angulo Guzmán
VALOR INICIAL	$ 548,258,351.00
ADICION(ES)	-
VALOR FINAL	$ 548,258,351.00
PLAZO INICIAL	Ocho (8) Meses
FECHA DE INICIO	4 de Julio de 2025
ADICION(ES)	-
FECHA DE TERMINACION INICIAL	3 de Marzo de 2026
FECHA DE TERMINACION FINAL	3 de Marzo de 2026
SUPERVISOR	Secretaria de Infraestructura
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA	Álvaro Clemente Echeverría Ángel

Tabla 5. . Información contractual N°1823 de mayo de 2025.
Fuente: Elaboración propia.

4.3 POLIZAS O GARANTIAS.

4.3.1 POLIZAS O GARANTIAS CONTRATO DE OBRA.

El contratista se obliga a construir, a su cargo y a favor del Departamento de Bolívar, las garantías que amparen la ejecución del contrato de obra N° 1488 de 2025, conforme a las cuantías, amparo y vigencias establecidas en el clausulado contractual. Estas pólizas fueron expedidas por la compañía Nacional de Seguros, e incluyen, entre otras, pólizas de cumplimiento N°400064101, que ampara el cumplimiento general del contrato y la póliza N°400064105, correspondiente a la responsabilidad civil extracontractual. En las siguientes tablas se relacionan las vigencias, montos asegurados y los amparos cubiertos conforme con los términos contractuales.

POLIZAS INICIALES SEGÚN CONTRATO DE ACTA DE INICIO.

POLIZA DE CUMPLIMINENTO N° 400064101			
AMPARO	VIGENCIA	%	VALOR ASEGURADO
Cumplimento del contrato	30/04/2025 - 30/04/2026	30%	$ 2,449,071,963.90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	30/04/2025 - 30/12/2028	5%	$ 408,178,660.65

Estabilidad de la obra	30/04/2025 - 30/12/2030	5%	$ 408,178,660.65

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 400064105			
AMPARO	VIGENCIA	%	VALOR ASEGURADO
Predios, laborales y operacionales	30/04/2025 - 30/12/2025	9%	$ 711,750,000.00
Contratista y subcontratista			
Perjuicios extra patrimoniales			
Responsabilidad civil patronal			
Vehículos propios y no propios			

Tabla 6.Pólizas contrato N° 1488 de 2025 según contrato de obra.
Fuente: Elaboración propia.

PÓLIZAS INICIALES SEGÚN CONTRATO DE ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMINENTO N° 400064101			
AMPARO	VIGENCIA	%	VALOR ASEGURADO
Cumplimento del contrato	04/07/2025 – 04/07/2026	30%	$ 2,449,071,963.90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	04/07/2025 – 04/03/2029	5%	$ 408,178,660.65
Estabilidad de la obra	04/03/2026 – 04/03/2031	5%	$ 408,178,660.65

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 400064105			
AMPARO	VIGENCIA	%	VALOR ASEGURADO
Predios, laborales y operacionales	04/07/2025 – 04/03/2026	9%	$ 711,750,000.00
Contratista y subcontratista			
Perjuicios extra patrimoniales			
Responsabilidad civil patronal			
Vehículos propios y no propios			

Tabla 7. Pólizas contrato 1488 de 2025 según acta de inicio.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 POLIZAS O GARANTIA CONTRATO DE INTERVENTORIA.

En cumplimiento de lo establecido en las cláusulas del contrato de Interventoría N° 1823 de mayo de 2025, el contratista debe construir, a su cargo y a favor del Departamento de Bolívar, una garantía única de cumplimiento, con el fin de amparar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y de la clausura penal pecuniarios que se le imponga.

Adicionalmente, se requiere la constitución de amparos específicos parapara cubrir: i) el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal asignado a la ejecución del contrato; y ii) Los perjuicios derivados a los porcentajes, vigencias y condiciones establecidos contractualmente.

En la siguiente tabla se relacional las vigencias, montos asegurados y los amparos cubiertos conforme a los términos contractuales.

POLIZAS SEGÚN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° NB-10389195			
AMPARO	VIGENCIA	%	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	09/06/2025 - 09/06/2026	10%	$ 54,825,835.10
Prestaciones Sociales	09/06/2025 - 09/02/2029	10%	$ 54,825,835.10
Calidad del Servicio	09/02/2026 - 09/02/2031	10%	$ 54,825,835.10

Tabla 8. Pólizas Contrato N°1823 de mayo de 2025 según contrato.
Fuente: Elaboración propia.

POLIZAS SEGÚN CONTRATO DE ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° NB-10389195			
AMPARO	VIGENCIA	%	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	04/07/2025 - 30/06/2026	10%	$ 54,825,835.10
Prestaciones Sociales	04/07/2025 - 31/12/2029	10%	$ 54,825,835.10
Calidad del Servicio	31/12/2025 - 21/12/2030	10%	$ 54,825,835.10

Tabla 9. Pólizas Contrato N° 1823 de mayo de 2025 según acta de inicio.
Fuente: Elaboración propia.

5. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO.

El área destinada para la construcción de la cancha se encontraba en condiciones de terreno virgen, sin ninguna infraestructura construida o instalaciones previas. No se registraba presencia de obras civiles, servicios básicos (Agua potable, energía eléctrica, drenaje pluvial o sanitario), ni equipamiento deportivo. El terreno presentaba características naturales sin intervención, con ausencia de nivelación, compactación o tratamiento del suelo. Tampoco contaba con delimitaciones físicas, accesos pavimentados, ni sistema de iluminación o seguridad. Por lo tanto, el sitio requería la ejecución integral de las actividades preliminares, incluyendo estudios geotécnicos, diseño y construcción de obra civil, instalación de servicios y

equipamiento especifico, para habilitar una cancha de futbol funcional y conforme a las normas técnicas vigentes.

Estas son las condiciones iniciales las cuales determinaron el alcance de las actividades de **Construcción de cancha en grama sintética** ejecutadas en el marco del proyecto. A continuación, se evidencia el estado actual de la cancha, donde se implanta el proyecto.



Ilustración 3. Vista Cancha.
Fuente: Elaboración propia



Ilustración 4. Vista cancha.
Fuente: Elaboración propia

.



Ilustración 5. Vista cancha.
Fuente: Elaboración propia.

6. PRESUPUESTO DE OBRA.

El contrato de obra N° 1488 de 2025 fue adjudicado al Consorcio Recreativo San Pablo, mediante el proceso de licitación pública N° LIC-SI-006-2024, adelantado por el departamento de Bolívar. El valor del contrato asciende a $ 8.163.573.213 (ocho mil ciento sesenta y tres millones quinientos setenta y tres mil doscientos trece pesos moneda legal colombiana).

El presupuesto contractual contempla la ejecución integral de las obras de Construcción de cancha en grama sintética en el barrio belén en el municipio de San Pablo – Departamento de Bolívar conforme a las especificaciones técnicas, alcances y actividades definidas en los documentos contractuales. A continuación, se presenta el presupuesto de obra del proyecto:

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PRE	**PRELIMANARES**				**$ 564,549,443**
	PRE.01	**PRELIMANARES**				
	PRE.01.001	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	9,514.53	$ 3,730	$ 35,489,197
	PRE.01.002	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, INCLUYE PARALES	ML	393.32	$ 21,067	$ 8,286,072
	PRE.01.003	DESMONTE DE PORTON EN PERFILERIA METALICA (INC RETIRO DE SOBR.)	UND	1.00	$ 299,376	$ 299,376

	PRE.01.004	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES MURO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	656.60	$ 92,630	$ 60,820,858
	PRE.01.005	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE 21 M2, EN LAMINAS DE ZICN Y PISO EN MORTERO DE NIVELACION.	UND	1.00	$ 5,888,055	$ 5,888,055
	PRE.01.006	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	3,477.00	$ 130,505	$ 453,765,885
Subtotal						**$ 564,549,443**
	AQ	**BAÑOS Y CAFETERIA**				**$ 753,364,346**
	AQ.01	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
	AQ.01.001	DESCAPOTE HASTA 30 CM Y LIMPIEZA DEL TERRENO	M2	139.23	$ 11,684	$ 1,626,763
	AQ.01.002	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE ZAPATAS , VIGAS CIMIENTOS ; CONTRAPLACA	M3	74.28	$ 54,764	$ 4,067,870
	AQ.01.003	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	53.02	$ 130,505	$ 6,919,375
	AQ.01.004	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	M3	96.57	$ 40,438	$ 3,905,098
Subtotal						**$ 16,519,106**
	AQ.02	**ESTRUCTURA**				
	AQ.02.001	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	7.50	$ 1,107,808	$ 8,308,560
	AQ.02.002	CONCRETO VIGA CIMIENTOS DE 0.25 X 0.3	M3	7.51	$ 1,107,808	$ 8,319,638

	AQ.02.003	CONCRETO PARA COLUMNAS	ML	66.60	$ 1,898,256	$ 126,423,850
	AQ.02.004	CONCRETO VIGAS SUPERIOR	M3	7.51	$ 1,837,324	$ 13,798,303
	AQ.02.005	CONCRETO VIGA CINTA 0.15 CM X 0.2 M	ML	88.38	$ 59,875	$ 5,291,753
	AQ.02.006	ACERO DE REFUERZO	KG	3,597.10	$ 13,748	$ 49,452,931
	AQ.02.007	CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICAS SEGÚN DISEÑO	M2	152.05	$ 286,902	$ 43,623,449
	AQ.02.008	ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO , INCLUYE PINTURA	KG	859.01	$ 35,925	$ 30,859,934
Subtotal						**$ 286,078,418**
	AQ.03	**MAMPOSTERIA**				
	AQ.03.001	MURO EN MAMPOTERIA EN BLOQUE No4	M2	190.49	$ 70,540	$ 13,437,165
	AQ.03.002	PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	380.98	$ 62,193	$ 23,694,289
	AQ.03.003	MESÓN EN GRANITO ANCHO = 60CM	M	15.81	$ 694,208	$ 10,975,428
Subtotal						**$ 48,106,882**
	AQ.04	**IMPERMEABILIZACIONES**				
	AQ.04.001	IMPERMEABILIZACION ZONAS HUMEDAS	M2	121.00	$ 36,572	$ 4,425,212
Subtotal						**$ 4,425,212**
	AQ.05	**PINTURA**				
	AQ.05.001	PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	380.98	$ 13,908	$ 5,298,670
	AQ.05.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	380.98	$ 29,275	$ 11,153,190
	AQ.05.003	CIELO RASO EN DY-WALL	M2	83.20	$ 76,399	$ 6,356,397
Subtotal						**$ 22,808,257**

	AQ.06	**PISOS**				
	AQ.06.001	PLACA DE CONTRAPISO E=0.07M CON REFUERZO	M2	139.23	$ 118,366	$ 16,480,098
	AQ.06.002	CONSTRUCCION DE ADOQUNES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO	M2	57.66	$ 112,598	$ 6,492,401
	AQ.06.003	PLANTILLA DE NIVELACION 0,04 M	M2	139.23	$ 75,410	$ 10,499,334
	AQ.06.004	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	M2	139.23	$ 9,957	$ 1,386,313
Subtotal						**$ 34,858,146**
	AQ.07	**ENCHAPES**				
	AQ.07.001	WING SOBRE ENCHAPES	ML	30.00	$ 83,555	$ 2,506,650
	AQ.07.002	ENCHAPE BLANCO BRILLANTE PARED 30x30	M2	121.96	$ 119,568	$ 14,582,513
	AQ.07.003	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CERAMICA TIPO INSTITUCIONAL	M2	82.57	$ 113,798	$ 9,396,301
Subtotal						**$ 26,485,464**
	AQ.08	**CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA**				
	AQ.08.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA SENCILLA CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA	UND	6.00	$ 937,818	$ 5,626,908
	AQ.08.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DOS HOJAS CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA	UND	1.00	$ 2,249,856	$ 2,249,856
	AQ.08.003	DIVICIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2	32.66	$ 1,316,755	$ 43,005,218
	AQ.08.004	BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	4.00	$ 345,113	$ 1,380,452
	AQ.08.005	SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO SENSOR DE ALTO TRAFICO	UND	2.00	$ 1,126,828	$ 2,253,656
	AQ.08.006	DESPENSADOR DE PAPEL HIGENICO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 400 M	UND	9.00	$ 256,092	$ 2,304,828
	AQ.08.007	DISPENSADOR DE JABON DE COLGAR TIPO SPRAY	UND	7.00	$ 253,166	$ 1,772,162

	AQ.08.008	VENTANA EN ESTERA METALICA PARA CAFETERIA	M2	3.80	$ 149,688	$ 568,814
	AQ.08.009	PROTECTORES METALICOS PARA VENTANAS.	M2	36.22	$ 149,688	$ 5,421,699
Subtotal						**$ 64,583,593**
	AQ.9	**AMOBLAMIENTO**				
	AQ.9.001	ESPEJOS	M2	5.34	$ 954,537	$ 5,097,228
	AQ.9.002	SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES TIPO 1 (PEQUEÑOS)	UN	11.00	$ 7,209,972	$ 79,309,692
	AQ.9.003	SUMINISTRO GYM BIOSALUDABLE	UN	5.00	$ 16,191,252	$ 80,956,260
	AQ.9.004	SUMINISTRO DE BANCAS	UN	12.00	$ 2,229,104	$ 26,749,248
Subtotal						**$ 192,112,428**
	AQ.10	**ZONAS VERDES**				
	AQ.10.001	PRADIZACION DE ZONAS VERDES	M2	235.90	$ 38,658	$ 9,119,422
	AQ.10.002	ALCORQUE 1X1	UND	6.00	$ 1,264,789	$ 7,588,734
	AQ.10.003	JARDINERA EN BLOCH 0.15 cm ALTURA MAX 1 M	ML	107.00	$ 250,828	$ 26,838,596
	AQ.10.004	BASURERA EN ACERO INOXIDABLE	UN	8.00	$ 1,730,011	$ 13,840,088
Subtotal						**$ 57,386,840**
	ES.	**GRADERIA**				**$ 1,233,504,980**
	ES.01	**CIMIENTOS GRADERIA**				
	ES.01.001	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 3,00M DE PROFUNDIDAD PARA ZAPATAS	M3	158.89	$ 54,764	$ 8,701,452
	ES.01.002	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 5,00M DE PROFUNDIDAD PARA CAISSON DIAMETRO EXTERIOR 1.2M	ML	103.60	$ 274,428	$ 28,430,741

	ES.01.003	SOLADO E=0.05	M3	4.37	$ 846,725	$ 3,700,188
	ES.01.004	CONCRETO DE CIMENTACIONES (ZAPATAS Y VIGAS)	M3	54.56	$ 1,107,808	$ 60,442,004
	ES.01.005	CONCRETO PARA CAISSON DE D:1.2M	ML	103.60	$ 885,654	$ 91,753,754
	ES.01.006	ACERO DE REFUERZO ZAPATAS	KG	19,435.28	$ 13,748	$ 267,196,229
	ES.01.007	RETIRO DE SOBRANTES	M3	358.87	$ 40,438	$ 14,511,985
	ES.01.008	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA CAISSON	M3	66.30	$ 137,214	$ 9,097,288
	ES.01.009	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	99.20	$ 41,590	$ 4,125,728
Subtotal						**$ 487,959,369**
	ES.02	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO**				
	ES.02.001	CONCRETO DE COLUMNAS	M3	22.32	$ 1,898,256	$ 42,369,074
	ES.02.002	ACERO DE COLUMNAS	KG	5,373.63	$ 13,748	$ 73,876,665
	ES.02.003	CONCRETO VIGA	M3	80.87	$ 1,837,324	$ 148,584,392
	ES.02.004	ACERO DE REFUERZO VIGA	KG	3,744.89	$ 13,748	$ 51,484,748
	ES.02.005	CONCRETO DE LA LOSA	M3	28.69	$ 1,686,937	$ 48,398,223
	ES.02.006	ACERO DE REFUERZO LOSA	KG	1,811.06	$ 13,761	$ 24,921,997
Subtotal						**$ 389,635,099**
	ES.03	**CUBIERTA**				
	ES.03.001	CONCRETO VIGA CUBIERTA	M3	5.95	$ 1,837,324	$ 10,932,078
	ES.03.002	ACERO VIGA CUBIERTA	KG	687.01	$ 13,748	$ 9,445,013
	ES.03.003	ACERO ESTRUCTURA METALICA	KG	5,703.14	$ 33,430	$ 190,655,970
	ES.03.004	CUBIERTA LAMINA TERMOACUSTICAS MARINA	M2	379.64	$ 286,902	$ 108,919,475

Subtotal						**$ 319,952,536**
	ES.04	**ALBERCA**				
	ES.04.001	CONCRETO PARA ALBERCA	M3	13.98	$ 1,234,538	$ 17,258,841
	ES.04.002	ACERO DE REFUERZO ALBERCA	KG	1,358.85	$ 13,761	$ 18,699,135
Subtotal						**$ 35,957,976**
	HS.	**INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS**				**$ 63,238,742**
	HS.01	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
	HS.01.001	EXCAVACION PARA TUBERIA HIDROSANITARIA	ML	37.86	$ 18,980	$ 718,583
	HS.01.002	EXCAVACION PARA REGISTRO SANITARIO	UND	5.00	$ 42,747	$ 213,735
	HS.01.003	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	ML	37.86	$ 54,089	$ 2,047,810
Subtotal						**$ 2,980,128**
	HS.02	**REDES DE AGUA POTABLE**				
	HS.02.001	TUBERIA PVC-P RDE-9 1/2"	ML	37.86	$ 17,052	$ 645,589
	HS.02.002	TUBERIA PVC-P RDE-11 3/4"	ML	19.00	$ 19,330	$ 367,270
	HS.02.003	TUBERIA PVC-P RDE-13,5 1"	ML	19.00	$ 21,085	$ 400,615
Subtotal						**$ 1,413,474**
	HS.03	**VALVULAS DE AGUA POTABLE FRIA**				
	HS.03.001	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE o 1" AF	UND	8.00	$ 115,280	$ 922,240
Subtotal						**$ 922,240**
	HS.04	**PUNTOS DE AGUA POTABLE FRIA**				
	HS.04.001	PUNTOS LAVAMANOS AGUA FRIA-FRIA	UND	12.00	$ 53,516	$ 642,192

	HS.04.002	PUNTO AGUA SANITARIO FLUXOMETRO	UND	9.00	$ 58,764	$ 528,876
	HS.04.003	PUNTO AGUA ORINAL FLUXOMETRO	UND	3.00	$ 58,764	$ 176,292
Subtotal						**$ 1,347,360**
	HS.05	**REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES**				
	HS.05.001	TUBERIA DESAGUE PVC-S 2"	ML	39.14	$ 45,901	$ 1,796,565
	HS.05.002	TUBERIA DESAGUE PVC-S 3"ENTERRADA	ML	18.00	$ 54,857	$ 987,426
	HS.05.003	TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 4" - ENTERRADA	ML	43.80	$ 63,708	$ 2,790,410
	HS.05.004	TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 6" - ENTERRADA	ML	16.00	$ 108,875	$ 1,742,000
	HS.05.005	TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-RIBLOC 8"- ENTERRADA	ML	49.00	$ 123,925	$ 6,072,325
	HS.05.006	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	$ 871,675	$ 871,675
	HS.05.007	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2.00	$ 1,803,241	$ 3,606,482
Subtotal						**$ 17,866,883**
	HS.06	**PUNTOS DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES**				
	HS.06.001	PUNTO SANITARIO PARED 2"	UND	18.00	$ 76,071	$ 1,369,278
	HS.06.002	PUNTO SANITARIO PISO 2"	UND	3.00	$ 76,071	$ 228,213
	HS.06.003	PUNTO SANITARIO INODORO 4"	UND	9.00	$ 128,561	$ 1,157,049
Subtotal						**$ 2,754,540**

	HS.07	**REDES DE DESAGUIES DE AGUAS LLUVIAS**				
	HS.07.001	TRAGANTE DE PISO AGUAS LLUVIAS 6"	UND	2.00	$ 205,871	$ 411,742
	HS.07.002	TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4"	ML	48.00	$ 63,708	$ 3,057,984
	HS.07.003	TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4" ENTERRADA	ML	33.01	$ 63,708	$ 2,103,001
Subtotal						**$ 5,572,727**
	HS.08	**INSTALACION DE APARATOS ARTEFACTOS**				
	HS.08.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO FLUXOMETRO INSTITUCIONAL	UND	9.00	$ 823,696	$ 7,413,264
	HS.08.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL	UND	8.00	$ 511,020	$ 4,088,160
	HS.08.003	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO	UND	6.00	$ 615,408	$ 3,692,448
	HS.08.004	SUMISTRO E INSTALACION DE POCETAS DOBLE O LAVA PLATO EN ACERO L: 1.7	UND	1.00	$ 1,869,478	$ 1,869,478
Subtotal						**$ 17,063,350**
	HS.09	**EQUIPOS HIDRAULICOS**				
	HS.09.001	EQUIPO DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE Y CAUDAL VARIABLE DE TRES BOMBAS CON ACCESORIOS	UND	2.00	$ 6,100,534	$ 12,201,068
	HS.09.002	CONEXIÓN COMPLETA A ALBERCA SUBTERRANEA INCLUYE SISTEMA DE BOMBEO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	$ 1,116,972	$ 1,116,972
Subtotal						**$ 13,318,040**
	IE	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 1,506,172,629**
	IE.01	**Redes Electricas Media Tensión**				

	IE.01.001	Suministro E Instalación De Poste de Concreto 12 x 1050, Incluye Traslado al Sitio	Unid	3.00	$ 8,082,060	$ 24,246,180
	IE.01.002	Suministro E Instalación De Armado Trifasico Fin de linea 3F MT 331	Unid	2.00	$ 4,166,089	$ 8,332,178
	IE.01.003	Suministro E Instalación De Armado Trifasico en alineación 3F MT 332	Unid	1.00	$ 1,628,626	$ 1,628,626
	IE.01.004	Suministro e Instalación De Cable ACSR 1/0 3F	Mts	140.00	$ 69,110	$ 9,675,400
Subtotal						**$ 43,882,384**
	IE.02	**Centro De Trasformación**				
	IE.02.001	Suministro E Instalación De Centro De Transformación Tipo Poste 45 Kva 3F	Unid	1.00	$ 29,357,657	$ 29,357,657
	IE.02.002	Suministro e Instalación De Malla A Tierra	Glb	1.00	$ 7,517,589	$ 7,517,589
	IE.02.003	Suministro E Instalacion De Ducteria IMC 3"	Unid	2.00	$ 905,768	$ 1,811,536
	IE.02.004	Suministro E ITendido De Acometida Principal En Calibre 3N°2/0 + 1N°2/0 + 1N°2T AWG THHN-THWN 90°C	Mts	90.00	$ 486,762	$ 43,808,580
	IE.02.005	Suministro E Instalación De Registro Baja Tensión SB 325 0,75 X 0,75 mts	Unid	3.00	$ 1,158,601	$ 3,475,803
	IE.02.006	Suministo E Instalació de Gabinete Principal de Control, Para Iluminación, Proteccioes, Dps, Amperimetreo, Voltimetro, Contactores	Unid	1.00	$ 13,263,214	$ 13,263,214
	IE.02.007	Suministro e Instalación De Sistema De Apantallamiento SIPRA	Glb	1.00	$ 19,363,577	$ 19,363,577
Subtotal						**$ 118,597,956**
	IE.03	**Redes Electricas Baja Tensión**				
	IE.03.001	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 1 En Calibre 3N°8 + 1N°8 + 1N°8T AWG THHN-THWN 90°C	Mts	40.00	$ 77,869	$ 3,114,760
	IE.03.002	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 2 En Calibre 3N°6 + 1N°6 + 1N°8T AWG THHN-THWN 90°C En 1 Ducto 2" PVC	Mts	100.00	$ 83,799	$ 8,379,900

	IE.03.003	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 3 En Calibre 3N°4 + 1N°4 + 1N°4T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	Mts	125.00	$ 91,221	$ 11,402,625
	IE.03.004	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 4 En Calibre 3N°4 + 1N°4 + 1N°4T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	Mts	185.00	$ 91,221	$ 16,875,885
	IE.03.005	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Iluminacion Perimetral 1 En Calibre 3N°12 + 1N°12 + 1N°12T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	Mts	150.00	$ 47,190	$ 7,078,500
	IE.03.006	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Iluminacion Perimetral 2 En Calibre 3N°12 + 1N°12 + 1N°12T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	Mts	150.00	$ 47,190	$ 7,078,500
	IE.03.007	Suministro E Instalación de Cable Encauchetado 4x10 AWG THHN - THWN 90°C, Iluminación De Mastiles	Mts	100.00	$ 68,822	$ 6,882,200
	IE.03.008	Suministro E Instalación de Cable Encauchetado 3x12 AWG THHN - THWN 90°C, Iluminación Perimetral	Mts	110.00	$ 23,170	$ 2,548,700
	IE.03.009	Suministro E Instalación De Registro Baja Tensión SB 325 0,40 X 0,40 mts	Unid	1.00	$ 910,744	$ 910,744
	IE.03.010	Suministro E Instalacion de Caja de Derivación	Unid	1.00	$ 1,917,853	$ 1,917,853
	IE.03.011	Suministro E Instalacion de Salida De Iluminación 120 V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Iluminación Led 2x 32 Hermetica	Unid	1.00	$ 696,131	$ 696,131
	IE.03.012	Suministro E Instalacion de Salida De Toma general 120V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Toma General Blanco	Unid	1.00	$ 286,056	$ 286,056
	IE.03.013	Suministro E Instalacion de Salida De Toma GFCI 120V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Toma General Blanco	Unid	3.00	$ 244,220	$ 732,660
	IE.03.014	Suministro E Instalacion de Salida De Toma ESPECIFICO 220V En calibre 2N°10+1N°10T, Ducteria PVC 3/4" Incluye Toma General Blanco	Unid	1.00	$ 266,537	$ 266,537
Subtotal						**$ 68,171,051**
	IE.04	**Sistema de Iluminación**				

	IE.04.001	Suministro E Istalación De Mastil 18 mts En Acero Galvanizado En Caliente, Incluye Canastilla Rectangular Para 1-12 Reflectores Diseñado Para Una Velocidad el Viento 130 KM/H, Con Escalerilla de Ascenso y Guaya Para Instalación e Linea de Vida a Partir de 8 Mts , Pernos Anclaje y Plantilla de Fundición	Unid	4.00	$ 65,091,970	$ 260,367,880
	IE.04.002	Suministro e instalación de luminaria proyector 96 leds 500 w, optica o similar, fijacion en estructura de 18 mts	Unid	25.00	$ 15,323,093	$ 383,077,325
	IE.04.003	Suministro y construccion de base armada en concreto y hierro forjado, según especificaciones para mastil de 18 mts. Incluye estudio de suelos y de diseño estructural	Unid	4.00	$ 64,843,654	$ 259,374,616
	IE.04.004	Suministro e instalación de poste cruceta dipole lighting 8.0 m, poligonal en acero galvanizado en caliente y pintado, incluye cruceta para 2 a 3 reflectores de 2.4 m, pernos de anclaje y plantilla para fundicion.	Unid	11.00	$ 24,649,695	$ 271,146,645
	IE.04.005	Suministro e instalación de luminaria proyector antares "s" leds 50 w, optica o similar, fijacion en losa o estructura de 8 mts	Unid	22.00	$ 4,616,126	$ 101,554,772
Subtotal						**$ 1,275,521,238**
	TJF	**TERRENO DE JUEGO FUTBOL**				**$ 2,644,896,587**
	TJF.01	**CAPA VEGETAL**				
	TJ.01.001	NIVELACION Y COMPACTACION DEL AREA TOTAL	M2	4,514.11	$ 18,895	$ 85,294,108
Subtotal						**$ 85,294,108**
	TJF.02	**OBRAS PARA DRENAJE DE LA CANCHA**				
	TJF.02.001	EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL	M3	1,586.78	$ 23,025	$ 36,535,610
	TJF.02.002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=6 PULG	ML	632.00	$ 108,583	$ 68,624,456
	TJF.02.003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=12 PULG	ML	317.60	$ 206,981	$ 65,737,166

	TJF.02.004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=4 PULG	ML	58.00	$ 70,832	$ 4,108,256
	TJF.02.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FT 2100	M2	683.96	$ 61,653	$ 42,168,186
	TJF.02.006	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	4.00	$ 1,803,241	$ 7,212,964
	TJF.02.007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	M3	2,062.82	$ 40,438	$ 83,416,315
	TJF.02.008	RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	188.97	$ 246,237	$ 46,531,406
	TJF.02.009	RELLENO CON ARENA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	27.00	$ 216,549	$ 5,846,823
Subtotal						**$ 360,181,182**
	TJF.03	**GRAMA SINTETICA**				
	TJF.04.001	SUMINISTRO TRANSPORTES E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, CUYO PROVEEDOR SERA CERTIFICADO FIFA PREFER PRODUCER, DE 50 MM, 320 MICRONES, 12000 DTEX, STICH 13/10 CM, CON PROTECCION UV Y TRIPLE BACKING.	M2	4,514.11	$ 326,843	$ 1,475,405,255
	TJF.04.002	RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	902.82	$ 246,237	$ 222,307,688
	TJF.04.003	RELLENO CON ARENA CALIZA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	225.71	$ 216,549	$ 48,877,275
Subtotal						**$ 1,746,590,218**

	TJ.04	**EQUIPAMIENTO**				
	TJ.05.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUERIAS DE FUTBOL EN ALUMINIO, INCLUYE MALLA M.	PZA	2.00	$ 2,833,675	$ 5,667,350
	TJ.05.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERINES CON RESORTE PARA AREA DE CORNER	PZA	4.00	$ 587,955	$ 2,351,820
	TJ.05.003	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS PARA SUPLENTE EN ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA EN POLICARBONATO	UND	2.00	$ 6,817,058	$ 13,634,116
Subtotal						**$ 21,653,286**
	TJ.05	**CERRAMIENTO DE CANCHA**				
	TJ.06.001	MURO EN BLOCK DE 0.15, RELLENO H:0.8	ML	295.39	$ 90,811	$ 26,824,661
	TJ.06.002	VIGA CINTA Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0,2 Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0.20	ML	385.07	$ 59,875	$ 23,056,066
	TJ.06.003	VIGA CIMIENTO DE 0.3 M X 0.25	ML	24.71	$ 1,107,808	$ 27,373,936
	TJ.06.004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ANTI IMPACTO PANEL PREFABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADA, RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE POLIÉSTER DE 4.75MM DE DIÁMETRO CON PUNTOS DE CRUCE ELECTROSOLDADOS, EN CUADROS DE 100MM X 50MM	M2	841.26	$ 369,972	$ 311,242,645
	TJ.06.005	PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	560.84	$ 62,193	$ 34,880,322
	TJ.06.006	PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	560.84	$ 13,908	$ 7,800,163
Subtotal						**$ 431,177,793**
	PR	**ZONA DE CIRCULACION**				
	PR .01.004	CONCRETO DE 3000 PARA PARQUEADEROS Y ZONA DE JUEGOS E:0,20 m	M3	558.86	$ 1,034,328	$ 578,044,546
	PR .01.005	BORDILLO PREFABRICADO	M2	231.00	$ 107,152	$ 24,752,112

	PR .01.006	PLANTAS ORNAMENTALES CORALITO, ICACO O SIMILAR	M2	60.00	$ 188,158	$ 11,289,480
	PR .01.007	BICICLETERO DE 6 PUESTO EN ACERO INIXIDABLE	UND	6.00	$ 3,632,136	$ 21,792,816
	PR .01.008	PISO EN ZONA DE BIO SALUDABLE, CAPA SUPERIOR DE GRANULOS DE CAUCHO EN EPDM DECOLORES SOLIDO MEZCLADOS CON UN ADHESIVO PU CAPA DE BASE FORMADA POR GRANULOS DE CAUCHO SBR MEZCALDO CON UN ADEHESIVO DE PU. CAPA DE GASTE 10 MM + CAPA ELASTICA 60 MM	M2	317.86	$ 254,177	$ 80,792,701
	PR .01.009	RAMPA DE ACCESO	ML	26.75	$ 305,613	$ 8,175,148
	PR .01.010	ANDENES	M2	240.99	$ 222,037	$ 53,508,697
	PR .01.011	LOSA CONTRA PISO ZONA DE CIRCULACION	M2	1,201.90	$ 222,037	$ 266,866,270
	PR .01.012	MALLA ELECTROSOLDAS	M2	2,001.75	$ 9,957	$ 19,931,425
	PR .01.013	ESCALINATAS FUNDIDAS EN CONCRETO Y OTRO	ML	79.86	$ 648,648	$ 51,801,029
	PR .01.014	ACERO DE JUNTAS LOSA CONTA PISO	KG	1,201.90	$ 13,748	$ 16,523,721
	PR .01.015	MURO DE CONTECCION Y NIVELACION	ML	172.25	$ 648,648	$ 111,729,618
	PR .01.016	BARRANDA DE PROTECCION EN ACERO GALVANIZADO DE 2" ALTURA 1M	ML	241.14	$ 363,750	$ 87,714,675
Subtotal						**$ 1,332,922,238**
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 8,098,648,965**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 8,098,648,965**
PMA	**$ 64,924,248**
VALOR TOTAL	**$ 8,163,573,213**

Tabla 10. Presupuesto de obra
Fuente: Elaboración propia.

7. SEGUIMIENTO Y AVANCE TECNICO DE OBRA.

En esta sección se presenta el seguimiento técnico y contractual al avance del proyecto con base al cronograma detallado aprobado por la Interventoría. Se evalúa el cumplimiento de las actividades programadas, identificadas posibles desviaciones frente al plazo, así como la implementación de medidas correctivas o de contingencia por parte del contratista. Adicionalmente, se reportan acciones técnicas y administrativas ejecutadas por los equipos de obra e interventoría, el avance físico consolidado, el registro fotográfico y las evidencias documentales que sustentan la ejecución.

7.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO.

En el periodo de ejecución del presente informe contempla la descripción de las actividades ejecutadas por parte del contratista y supervisadas por la Interventoría, el periodo está comprendido desde el 4 de agosto de 2025, hasta el 3 de septiembre del 2025, a continuación, se realiza una descripción de estas actividades con su respectiva evidencia fotográfica:

- **CIMIENTOS DE GRADERIAS.**

Se realizan actividades como excavaciones manuales en la zona de gradería, instalación de acero de refuerzo, retiro de material sobrante de las excavaciones, concreto para columnas y acero de la estructura metálica.

- **SISTEMA DE ILUMINACION**.

Se realizó la actividad de suministro e instalación de mástil de 18 mts de altura en acero galvanizado.



Ilustración 6. Mástiles en acero galvanizado.
Fuente: Elaboración propia.

- **DRENAJE DE CANCHA.**

Se realizan actividades de excavación a máquina para remoción de material, asi como el relleno en gravilla ¾”.



Ilustración 7. Gravilla 3/4" para relleno.
Fuente: Elaboración propia.

- **CERRAMIENTO DE CANCHA.**

Continuamos con las actividades de levante en block, viga cinta y columnetas, viga cimiento y la instalación de malla anti impacto.





Ilustración 8. Viga cimiento, columnetas y malla anti impacto.
Fuente: Elaboración propia.

- **MURO DE CONTENCION Y NIVELACION.**

Se continua con la actividad de construcción de muro de construcción.



Ilustración 9. Muro de contención.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 10. Block para cerramiento.
Fuente: Elaboración propia.

7.2 CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES EJECUTADAS.

Durante el periodo se elaboró el cuadro de cantidades ejecutadas, en el cual se consignan de manera detallada las cantidades de obras realmente ejecutadas en cada uno de los ítems contractuales. Este cuadro refleja el avance físico de la obra, permitiendo comparar cantidades programadas con las efectivamente ejecutadas y facilitando el control técnico y administrativo del proyecto. La información registrada ha sido verificada en campo y validada conjuntamente con el contratista y la interventoría, sirviendo como soporte para la elaboración del acta parcial y el seguimiento al cumplimiento de los cronogramas y metas establecidas por el contrato.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UND.	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO
	ES.01	**CIMIENTOS GRADERIA**								
	ES.01.001	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 3,00M DE PROFUNDIDAD PARA ZAPATAS	M3	626.01	41,488	25,971,827	M3	469.51	19,478,870	75%
	ES.01.004	CONCRETO DE CIMENTACIONES (ZAPATAS Y VIGAS)	M3	60.60	839,248	50,858,458	M3	51.51	43,229,689	85%
	ES.01.006	ACERO DE REFUERZO ZAPATAS	KG	6,997.20	10,415	72,876,898	KG	5,947.62	61,945,363	85%
	ES.01.007	RETIRO DE SOBRANTES	M3	675.44	30,635	20,692,033	M3	574.12	17,588,228	85%
Subtotal						**181,938,078**			**142,242,151**	
	ES.02	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO**								
	ES.02.001	CONCRETO DE COLUMNAS	M3	10.08	1,438,073	14,495,773	M3	7.06	10,147,041	70%
Subtotal						**14,495,773**			**10,147,041**	
	ES.03	**CUBIERTA**								
	ES.03.003	ACERO ESTRUCTURA METALICA	KG	20,337.71	25,326	515,067,958	KG	15,590.62	394,844,206	77%
Subtotal						**576,067,236**			**394,844,206**	
	IE.04	**Sistema de Iluminación**								

	IE.04.001	Suministro E Istalación De Mastil 18 mts En Acero Galvanizado En Caliente, Incluye Canastilla Rectangular Para 1-12 Reflectores Diseñado Para Una Velocidad el Viento 130 KM/H, Con Escalerilla de Ascenso y Guaya Para Instalación e Linea de Vida a Partir de 8 Mts , Pernos Anclaje y Plantilla de Fundición	Unid	4.00	49,312,098	197,248,394	Unid	4.00	197,248,394	100%
Subtotal						**1,047,562,794**			**197,248,394**	
	TJF.02	**OBRAS PARA DRENAJE DE LA CANCHA**								
	TJF.02.001	EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL	M3	212.00	17,443	3,697,955	M3	134.64	2,348,550	64%
	TJF.02.008	RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	188.97	186,543	35,251,065	M3	122.83	22,913,192	65%
Subtotal						**336,893,084**			**25,261,742**	
	TJF.03	**GRAMA SINTETICA**								
	TJF.04.002	RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	1,232.25	186,543	229,867,836	M3	141.72	26,435,967	12%
Subtotal						**1,347,599,090**			**26,435,967**	
	TJ.05	**CERRAMIENTO DE CANCHA**								
	TJ.06.001	MURO EN BLOCK DE 0.15, RELLENO H:0.8	ML	292.00	68,796	20,088,494	ML	115.11	7,918,788	39%
	TJ.06.002	VIGA CINTA Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0,2 Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0.20	ML	386.44	45,360	17,528,860	ML	78.25	3,549,272	20%
	TJ.06.003	VIGA CIMIENTO DE 0.3 M X 0.25	ML	292.00	839,248	245,060,558	ML	58.40	49,012,112	20%

	TJ.06.004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ANTI IMPACTO PANEL PREFABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADA, RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE POLIÉSTER DE 4.75MM DE DIÁMETRO CON PUNTOS DE CRUCE ELECTROSOLDADOS, EN CUADROS DE 100MM X 50MM	M2	870.40	280,282	243,957,295	M2	177.89	49,858,189	20%
Subtotal						**560,304,134**			**110,338,360**	
PR		**ZONA DE CIRCULACION**								
	PR .01.015	MURO DE CONTECCION Y NIVELACION	ML	172.25	491,400	84,643,650	ML	43.06	21,160,913	25%
Subtotal						**560,177,582**			**21,160,913**	
SUBTOTAL OBRAS						**6,135,340,124**			**927,678,774**	

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**COSTO DIRECTO**		**6,135,340,124**	**COSTO DIRECTO**	**927,678,774**
	ADMINISTRACION	27.00%	**1,656,541,833**	ADMINISTRACION	**250,473,269**
	IMPREVISTO	1.00%	**61,353,401**	IMPREVISTO	**9,276,788**
	UTILIDAD	4.00%	**245,413,605**	UTILIDAD	**37,107,151**
	TOTAL A.U.I		**1,963,308,840**	TOTAL A.U.I	**296,857,208**
PMA	PMA		**64,924,248**	PMA	
VALOR TOTAL			**8,163,573,213.00**	**1,224,535,981.93**	**15.0%**

Tabla 11. Cuadro de cantidades ejecutadas.
Fuente: Elaboración propia.

7.2.1. COMPONENTE TECNICO.

El presente informe contempla las actividades desarrolladas del 04 de agosto de 2025 al 3 de septiembre de 2025, en donde la interventoría realizo acompañamiento, verificación y supervisión al contratista **CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO,** en la ejecución de las actividades técnicas del proyecto **"CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"**

En el desarrollo de las actividades del proyecto el residente de interventoría ha supervisado y verificado el avance de obra.

Este mes se logró un avance del 45%, esto nos ubica un 8.14% por encima del porcentaje programado.

Actualmente, se sigue desarrollando varias actividades claves que permitirán seguir avanzando mucho más en los próximos días. Estamos enfocados en aprovechar el tiempo y mantenernos firmes en el cumplimiento de los objetivos establecidos.

7.2.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA.

Iván Lora Lora	Director de Obra	Ingeniero Civil. Esp. Gerencia de Proyecto
José Ángel Gómez González	Ingeniero Residente	Ingeniero Civil
Carlos David Palacio Cabrera	Ingeniero Estructural	Ingeniero Civil. Esp. Estructuras
David Fernando Echeverría Polo	Ingeniero Geotecnista	Ingeniero Civil. Esp. Geotecnia
Jairo Antonio Garalaga Hernández	Ingeniero Hidráulico	Ingeniero Civil. Esp. Hidráulica
Angelo Rene Negrete Pacheco	Profesional Ambiental	Ingeniero Ambiental
Jefferson David Mackenzie Fuentes	Profesional SST	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
Merardo Enrique Vergara Rodríguez	Secretario	Profesional
Yoer Guerrero Baldovino	Ayudante	Bachiller
Emildo Vanegas	Ayudante	Bachiller
Yorman Beltrán Téllez	Ayudante	Bachiller
Franklin Beltrán Pabuena	Ayudante	Bachiller
Eneir Ramos Mercado	Ayudante	Bachiller
Simón Emilio Bolívar Carrera	Ayudante	Bachiller
Jiménez Vanegas Ismael	Ayudante	Bachiller
Guerrero Baldovino Eduver	Ayudante	Bachiller
Rodríguez Mercado Dulis	Ayudante	Bachiller
Ramírez Torres Manuel de Jesús	Ayudante	Bachiller
Polo Donado Oliver Antonio	Ayudante	Bachiller
Luis Solangel Valencia Blanco	Ayudante	Bachiller
Robinson Manuel Vanegas Mármol	Ayudante	Bachiller

Beltrán Badillo Fernando	Oficial de Obra	Bachiller
López Hernández Duvan Andrés	Operador de Retroexcavadora de Neumático	Operador de maquinaria
Dix Gutiérrez Alberto Mario	Operador de Car Mix	Operador de maquinaria
Jaider Martínez Pérez	Vigilante	Bachiller
Edwin Rafael Montes Martínez	Mensajero	Bachiller

CARGO	CANTIDAD (UND)
SUPERVISOR	7
SECRETARIO	1
VIGILANTE	1
MENSAJERO	1
AYUDANTE	14
OPERADOR DE MAQUINARIA	2

Tabla 12. Personal contratista.
***Fuente**: Elaboración propia.*

7.2.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTRATISTA.

MAQUINARIA/EQUIPOS	CANTIDAD (UND)
VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO	1
RETROEXCAVADORA DE NEUMARITO	1
CAR MIX	1
APISONADOR TIPO RANA	1
VOLQUETAS	2
MEZCLADORA	1

Tabla 13. Maquinaria Usada.
Fuente: Elaboración propia.

7.3. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRAS.

Durante el presente corte, no se registraron actas de modificación de cantidades de obras. Las cantidades ejecutadas se mantuvieron conforme a lo establecido en el contrato y en los documentos previamente aprobados, sin que se presentaran ajustes o variaciones en los ítems contractuales. La interventoría continuara realizando el seguimiento correspondiente y reportara oportunamente cualquier modificación que se requiera en futuros cortes.

7.4. ITEMS NO PREVISTOS.

Durante el presente corte, no se presentaron ítems no previstos en la ejecución de la obra. Todas las actividades y cantidades ejecutadas corresponden a los ítems contemplados en el contrato original y sus documentos anexos. La interventoría mantendrá el seguimiento permanente y notificará oportunamente cualquier requerimiento de inclusión de ítems no previstos en futuros, en caso de que sea necesario.

7.5. BALANCE DE MAYORES Y MENORES.

Durante este corte no se realizaron balance de mayores y menores, las cantidades de obras se mantienen iguales.

7.6. SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.

Se presenta evaluación del cumplimiento del cronograma detallado aprobado por la interventoría, mediante la comparación entre el avance físico y financiero ejecutado y lo programado a la fecha de corte. El análisis se fundamenta en los reportes oficiales del contratista, las verificaciones de campo y la curva S contractual. Si se identifican posibles desviaciones, se determina su impacto sobre la ruta crítica y se registran las acciones correctivas o de reprogramación implementadas, con el fin de asegurar la continuidad técnica y contractual del proyecto.

7.6.1. AVANCE FISICO DEL PROYECTO.

El porcentaje de avance programado corresponde al 36.86%, mientras que el porcentaje de avance ejecutado alcanza un 45%, con corte hasta la fecha del presente informe. Lo anterior evidencia un desempeño inicial superior a la programación establecida, atribuible a la ejecución anticipada de actividades preliminares y de obra que han permitido adelantar la curva de avance respecto al cronograma aprobado.

El seguimiento realizado por la interventoría incluye la verificación en campo del desarrollo de actividades, la revisión de los registros de obra, y el control de la programación física.

La interventoría continuara con el monitoreo permanente del cumplimiento del cronograma, verificando la correspondencia entre los avances físicos y los reportes presentados por el contratista, así como la identificación oportuna de posibles desviaciones que puedan afectar el cumplimiento de los plazos contractuales.

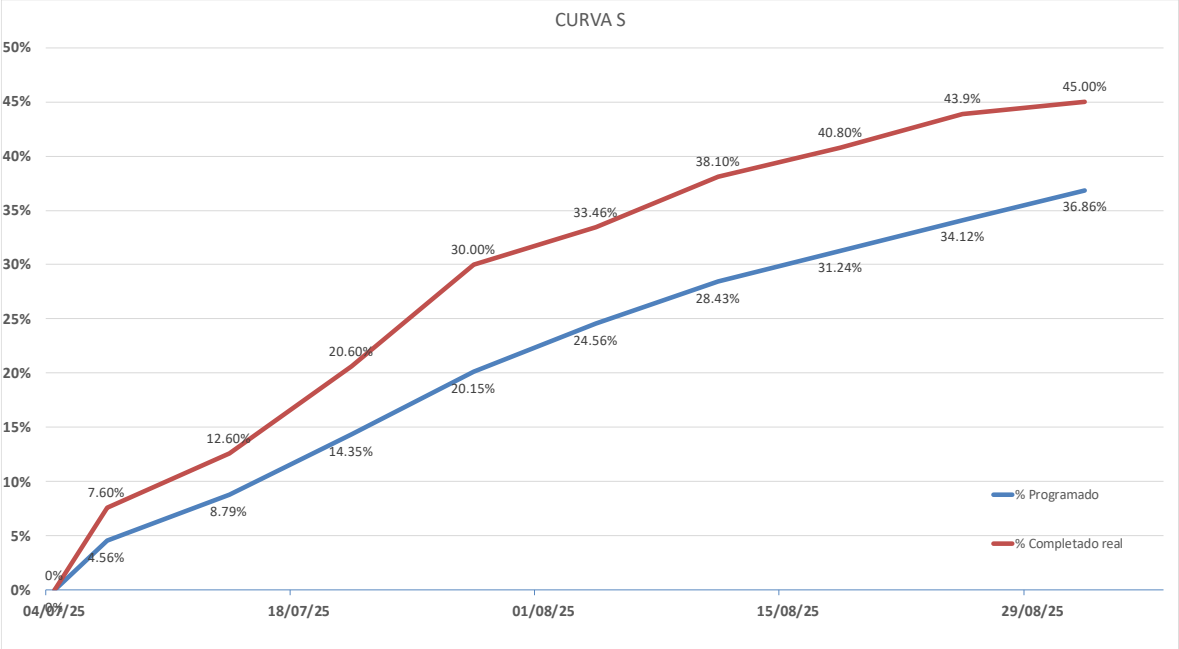


Ilustración 11. Curva S (%)
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta el indicador de seguimiento del avance físico de ejecución del contrato de obra N° 1488 de 2025.

INDICADOR DE AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO.			
Fecha de corte	3 de septiembre de 2025		
Valor inicial del contrato	$ 8,163,573,213.00		
Valor actual del proyecto	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Desviación
$ 8,163,573,213.00	36.86%	45%	8.14%
OBSERVACIONES: Se presenta una desviación positiva de 8.14%, esto se debe a que el contratista ha ejecutado las actividades programadas hasta la fecha del presente corte con un rendimiento ligeramente superior al plasmado en la programación de obra entregada y aprobada por interventoría. Se recomienda al contratista de obra mantener el ritmo de ejecución y adelantar gestiones administrativas y sociales, con los entes encargados, para evitar retrasos en el proyecto.			

Tabla 14. Indicador de avance porcentual del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

7.6.2. AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO.

El avance presupuestal del proyecto muestra una **desviación positiva** de **$ 664.514.859,54**, debido a que el contratista ha ejecutado las actividades programadas con un rendimiento superior al inicialmente previsto. El valor programado del contrato, hasta la fecha de corte, es de **$ 3.009.093.086,31** mientras que el valor ejecutado alcanza los **$ 3.673.607.945.85.**

Esta desviación refleja un adelanto en la ejecución de las actividades, lo que puede ser atribuido a la realización anticipada de las tareas preliminares y de oba que permiten un progreso más rápido de lo estimado en el cronograma base aprobado. La interventoría ha verificado este avance a través de los registros y el seguimiento de las actividades en campo, corroborado que el rendimiento del contratista se alinea con los términos del contrato, pero con un excedente en la ejecución financiera.

La interventoría continua con la revisión y monitoreo constante del desempeño presupuestal para asegurar que este adelanto no afecte la planificación financiera ni los plazos establecidos en el contrato. Se mantendrá un seguimiento exhaustivo de la correspondencia entre los avances financieros reportados y actividades ejecutadas con el fin de detectar posibles desviaciones o ajustes necesarios.

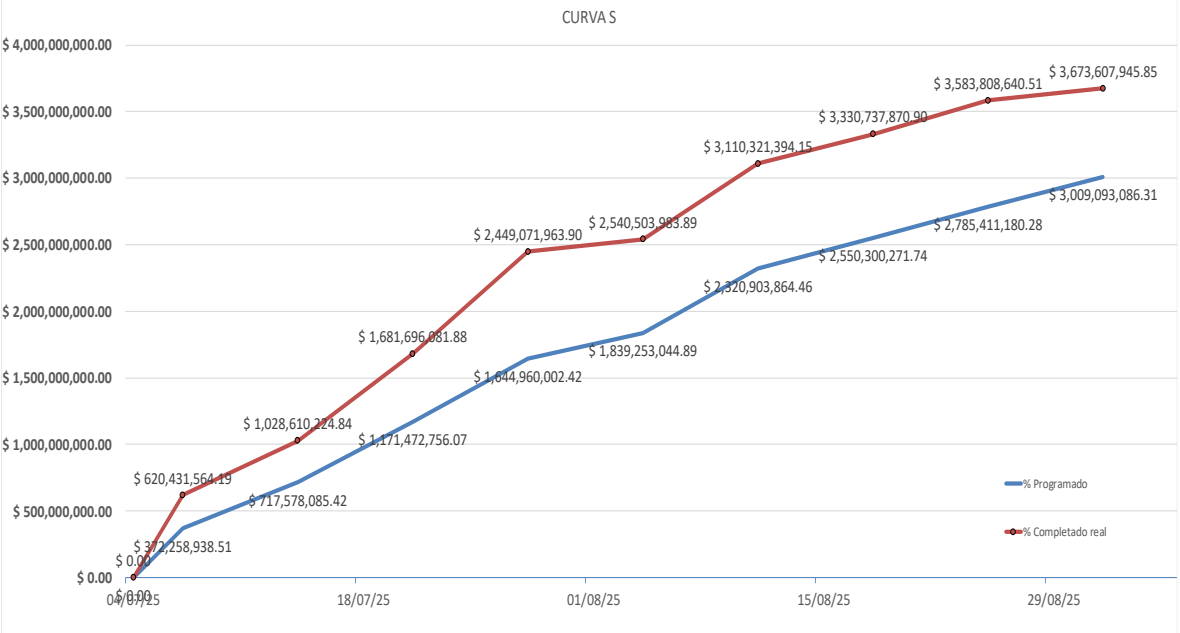


Ilustración 12. Curva S ($)
Fuente: Elaboración propia.

INDICADOR DE AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO.			
Fecha de corte	3 de septiembre de 2025		
Valor inicial del contrato	$ 8,163,573,213.00		
Valor actual del proyecto	Valor Programado	Valor Ejecutado	Desviación
$ 8,163,573,213.00	$3.009.093.086,31	$ 3.673.607.945,85	$ 664.514.859,54
OBSERVACIONES: Se presenta una desviación positiva de $ 664.514.859,54, esto se debe a que el contratista ha ejecutado las actividades programadas hasta la fecha del presente corte con un rendimiento ligeramente superior al plasmado en la programación de obra entregada y aprobada por interventoría. Se recomienda al contratista de obra mantener el ritmo de ejecución y adelantar gestiones administrativas y sociales, con los entes encargados, para evitar retrasos en el proyecto.			

Tabla 15. Indicador de avance presupuestal del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

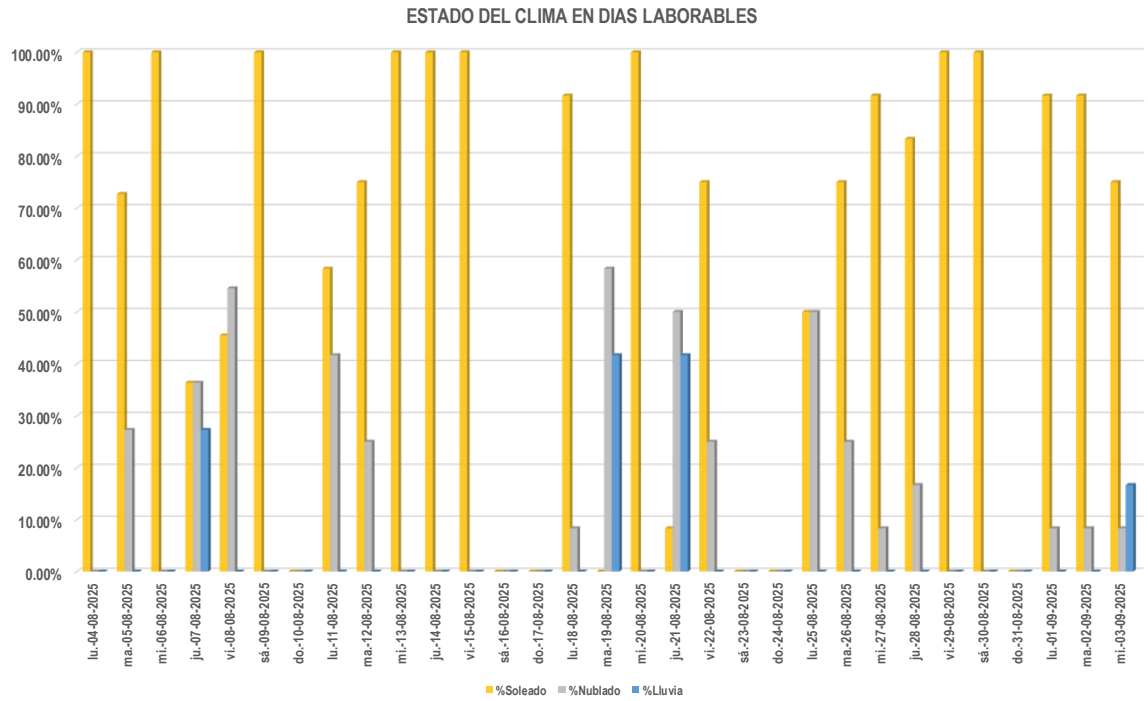
7.6.3. PLANES DE CONTINGENCIA.

Durante el presente corte, no se ha presentado ni requerido la elaboración de un plan de contingencia, ya que el avance de la ejecución de la obra ha sido optimo y no se han identificado situaciones que ameriten su activación. La interventoría continuara monitoreando el desarrollo del proyecto y, en caso de presentarse condiciones que lo justifiquen, gestionara oportunamente la solicitud y formulación del respectivo plan de contingencia.

7.6.4. PROGRAMACION DE OBRA.

Durante el periodo reportado, se realizó el seguimiento y actualización de la programación de obra, la cual detalla la secuencia y duración de las actividades previstas en el cronograma contractual. Esta programación permite visualizar el avance real frente a lo planificado, identificar posibles desviaciones y tomar decisiones oportunas para optimizar el desarrollo de los trabajos. La información consignada ha sido revisada y validada en conjunto con el contratista y la interventoría, garantizando la coherencia entre los avances físico y los tiempos establecidos. El control periódico de la programación facilita el cumplimiento de los plazos contractuales y el logro de los objetivos del proyecto.

7.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.



Durante el periodo del 4 de agosto al 3 de septiembre de 2025 se presentaron días nublados con 18.47%, el 76.31% de los días laborados fueron soleados y precipitaciones con lluvias aisladas.

Ilustración 13. Control de precipitaciones días laborales.
Fuente: Elaboración propia.

7.7. ENSAYOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Durante el periodo del 4 de agosto al 3 de septiembre de 2025 se realizaron muestras de cilíndricas de concreto para el muro de contención y base de mástiles.

7.8. BITACORA DE OBRA.

La bitácora de obra se ha realizado como herramienta principal para el registro y seguimiento diario de las actividades ejecutadas en campo. En este documento se consignan de forma detallada los avances físicos, las novedades técnicas, las observaciones de la interventoría, así como las instrucciones y acuerdos generados durante visitas realizadas. Adicionalmente la bitácora permite documentar la interacción entre las partes, el cumplimiento de los cronogramas y la gestión de situaciones imprevistas, facilitando la trazabilidad y el control de la ejecución contractual. Su uso continuo ha contribuido a fortalecer la comunicación, la toma de decisiones oportunas y el aseguramiento de la calidad en el desarrollo del proyecto.

8. COMPONENTE FINANCIERO.

En el presente apartado se expone la información financiera correspondiente al desarrollo del proyecto, discriminando los aspectos relevantes tanto para el contratista como para la interventoría. Se presenta el avance en la ejecución presupuestal, el seguimiento a los recursos asignados y ejecutados. Igualmente, se incluye el análisis de la ejecución financiera de la interventoría, conforme a las obligaciones contractuales y la forma de pago estipulada. La información consignada a continuación permite evidenciar la gestión y control de los recursos, la correspondencia entre los avances físicos y financieros, el cumplimiento de los lineamientos presupuestales establecidos en el proyecto.

8.1. CONTRATO DE OBRA.

8.1.1. COBRO CONTRATO DE OBRA.

En atención a lo establecido en la cláusula octava del contrato de obra N° 1488 de 2025, los pagos al contratista se realizarán contra la presentación de actas parciales mensuales, debidamente aprobadas por la interventoría y previa presentación de la factura de cobro correspondiente.

Durante el periodo del mes de agosto de 2025, **El Consorcio Intercancha Bolívar** viabilizo el Acta Parcial N° 02, correspondiente a las actividades ejecutadas y acumuladas durante el 04 de agosto al 3 de septiembre de 2025, previa validación técnica por parte de la interventoría. El documento refleja el primer reconocimiento formal del avance físico-financiero del proyecto.

A continuación, se presenta la información financiera acumulada con base a las actas suscritas durante la ejecución del contrato.

Fecha Acta	Descripción	Valor del contrato de Obra (COP)	Valor acta radicada (COP)	Valor acumulado (COP)	Saldo por cobrar (COP)
N/A	Valor inicial del contrato	$ 8,163,573,213.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,163,573,213.00
jul-25	Acta parcial N°01	$ 8,163,573,213.00	$ 2.449.071.963,90	$ 2.449.071.963,90	$ 5.714.501.249,10
Agos-25	Acta Parcial N°02	$ 8,163,573,213.00	$ 1.224.535.981,93	$3.673.607.945.83	$4.489.965.267,16

Tabla 16. Balance financiero facturado actas parciales contratista.
Fuente: Elaboración propia.

INVERSION INICIAL CONTRATADA	$ 8,163,573,213.00
INVERSION CONTRATADA	$ 8,163,573,213.00
ACTA PARCIAL N° 01	$ 2,499,071,963.90
ACTA PARCIAL N°02	$ 1.224.535.981,93
INVERSION TOTAL COBRADA	$ 3.673.607.945,83
PORCENTAJE TOTAL COBRADO	45%

Tabla 17. Avance financiero contrato N° 1488 de 2025.
Fuente: Elaboración propia.

8.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA.

8.2.1. COBROS CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Conforme a las condiciones establecidas en el Contrato de Interventoría N° 1823 de mayo de 2025, el pago de los servicios de interventoría se efectúa mediante antes de pago mensuales, soportadas en la presentación de informe de gestión y demás documentos exigidos contractualmente. Durante el periodo objeto del presente informe se generó un cobro (2) correspondiente, conforme al porcentaje de ejecución de la interventoría asociado al avance de obra.

Fecha Acta	Descripción	Valor del contrato de Obra (COP)	Valor acta radicada (COP)	Valor acumulado (COP)	Saldo por cobrar (COP)
N/A	Valor inicial del contrato	$ 548,258,351.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 548,258,351.00
jul-25	Acta parcial N°01	$ 548,258,351.00	$ 164,477,505.30	$ 164,477,505.30	$ 383,780,845.70
Agos-25	Acta parcial N°02	$ 548,258,351.00	$ 82.238.752,65	$ 246.716.257.95	$ 301.542.093,05

Tabla 18. Balance financiero facturado actas parciales interventoría.
Fuente: Elaboración propia.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Durante el periodo comprendido entre el 4 de agosto y el 3 de septiembre de 2025, el contratista avanzo en la ejecución de diversas actividades de alistamiento y ejecución de cimiento de graderías, tales como excavación, acero de refuerzo concreto para zapatas y vigas, acero para cubierta de gradería, instalación de mástiles en acero galvanizado y para el cerramiento de la cancha continuamos con el levante en block, viga cimentación y columnetas. Las condiciones climáticas fueron favorables, ya que, a pesar de la presencia de lluvias, no se vio afectada la ejecución de las actividades, permitiendo un avance continuo de las obras sin contratiempos. Durante este mes, se ha logrado un avance físico de 45%, superando el avance programado de 36.86%, lo que se refleja en un rendimiento superior (8.14%) al proyectado en el cronograma. Esto ha permitido adelantar las actividades de preparación y de obra sin afectaciones significativas, favoreciendo la ejecución en términos de tiempo.

En cuanto al aspecto financiero, la ejecución presupuestal también ha mostrado una desviación positiva ya que el valor ejecutado alcanzo los $3.673.607.945,85, mientras que el valor programado hasta la fecha era de $3.009.093.086,31, lo que presenta una desviación positiva de $ 664.514.859,54. Este adelanto en la ejecución financiera es una consecuencia de la rápida movilización de los recursos y materiales, así como de la ejecución anticipada de las actividades preliminares.

FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN
Representante Legal
CONSORCIO INTERCANCHA BOLIVAR

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901934993 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-08	14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	10	99.100	700	99.800
Período salud:	2025-09	SINCCF	0	SIN CCF	0	10	0	0	0
Planilla Nro.:	34631956 Tipo K	PASENA	899999034	SENA	0	10	0	0	0
Clase de aportante:	B	PAICBF	899999239	ICBF	0	10	0	0	0
Fecha transacción:	2025-09-26	PAESAP	899999054	ESAP	0	10	0	0	0
Banco:	BBVA	PAMIED	899999001	MINEDU	0	10	0	0	0
Transacción:	1805529638								
						GRAN TOTAL			$ 99.800

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-08	230201	800229739	PROTECCION	1	10	347.900	2.200	350.100
Período salud:	2025-09	230301	800224808	PORVENIR	3	10	935.500	5.900	941.400
Planilla Nro.:	34631889 Tipo E	230901	800253055	SKANDIA	1	10	800.000	5.100	805.100
Clase de aportante:	B	231001	800227940	COLFONDOS	1	10	227.800	1.500	229.300
Fecha transacción:	2025-09-26	EPS005	800251440	SANITAS	1	10	112.000	800	112.800
Banco:	BBVA	EPS010	800088702	EPS SURA	1	10	87.000	600	87.600
Transacción:	1805518413	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	10	306.900	2.000	308.900
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	10	72.000	500	72.500
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	10	781.400	5.000	786.400
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	6	10	577.900	3.700	581.600
		PASENA	899999034	SENA	0	10	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	10	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	10	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	10	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.275.700

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901934993 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-08	14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	10	99.100	700	99.800
Período salud:	2025-09	SINCCF	0	SIN CCF	0	10	0	0	0
Planilla Nro.:	34631956 Tipo K	PASENA	899999034	SENA	0	10	0	0	0
Clase de aportante:	B	PAICBF	899999239	ICBF	0	10	0	0	0
Fecha transacción:	2025-09-26	PAESAP	899999054	ESAP	0	10	0	0	0
Banco:	BBVA	PAMIED	899999001	MINEDU	0	10	0	0	0
Transacción:	1805529638								
						GRAN TOTAL			$ 99.800

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-08	230201	800229739	PROTECCION	1	10	347.900	2.200	350.100
Período salud:	2025-09	230301	800224808	PORVENIR	3	10	935.500	5.900	941.400
Planilla Nro.:	34631889 Tipo E	230901	800253055	SKANDIA	1	10	800.000	5.100	805.100
Clase de aportante:	B	231001	800227940	COLFONDOS	1	10	227.800	1.500	229.300
Fecha transacción:	2025-09-26	EPS005	800251440	SANITAS	1	10	112.000	800	112.800
Banco:	BBVA	EPS010	800088702	EPS SURA	1	10	87.000	600	87.600
Transacción:	1805518413	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	10	306.900	2.000	308.900
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	10	72.000	500	72.500
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	10	781.400	5.000	786.400
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	6	10	577.900	3.700	581.600
		PASENA	899999034	SENA	0	10	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	10	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	10	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	10	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.275.700

PAGADO

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO
IDENTIFICACIÓN:	NI-901934993
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	OPERATIVOS
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-29
FECHA DE PAGO:	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34631956
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34631956
TIPO DE PLANILLA:	K

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 99.100	$ 99.800
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 99.100	$ 99.800
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 700	$ 99.100	$ 99.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO
IDENTIFICACIÓN:	NI-901934993
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	OPERATIVOS
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-29
FECHA DE PAGO:	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34631889
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34631889
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 112.000	$ 112.800
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 600	$ 87.000	$ 87.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 306.900	$ 308.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 72.000	$ 72.500
Subtotal Salud		4	6	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 577.900	$ 581.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 347.900	$ 350.100
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 5.900	$ 935.500	$ 941.400
230901	800253055	SKANDIA	1	$ 0	$ 0	$ 5.100	$ 800.000	$ 805.100
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 227.800	$ 229.300
Subtotal Pensión		4	6	$ 0	$ 0	$ 14.700	$ 2.311.200	$ 2.325.900
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 781.400	$ 786.400
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 781.400	$ 786.400
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	6	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 577.900	$ 581.600
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 577.900	$ 581.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 27.300	$ 4.248.400	$ 4.275.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2025

GOBERNACION DE BOLIVAR 2025

NIT. 890480059-1

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 3144

VIGENCIA: 2025

Dos dias (2) del mes Mayo de 2025

Beneficiario: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO

CC o Nit: 901934993-5

Disponibilidad No. 241

CODIGO	FUENTE	RUBRO	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.18-1042	BANCA DE FOMENTO	Construcciones Deportivas Al Aire Libre - Construcción DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO BELÉN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE Bolívar	8,163,573,213.00
Atributos:	POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | FUENTE FINANCIACION: 0 - N.A. | CUIPO SECTORIAL PROGRAMACIÓN: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | SECTOR: 43 - DEPORTE Y RECREACIÓN | PROGRAMA: 4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | PRODUCTOS: 4301025 - Cancha construida | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2024002130088 - Construcción DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO BELÉN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE Bolívar | FUENTES CGR: 1.3.1.1.05 - RECURSOS DE CREDITO INTERNO		
		Total registro	**8,163,573,213.00**

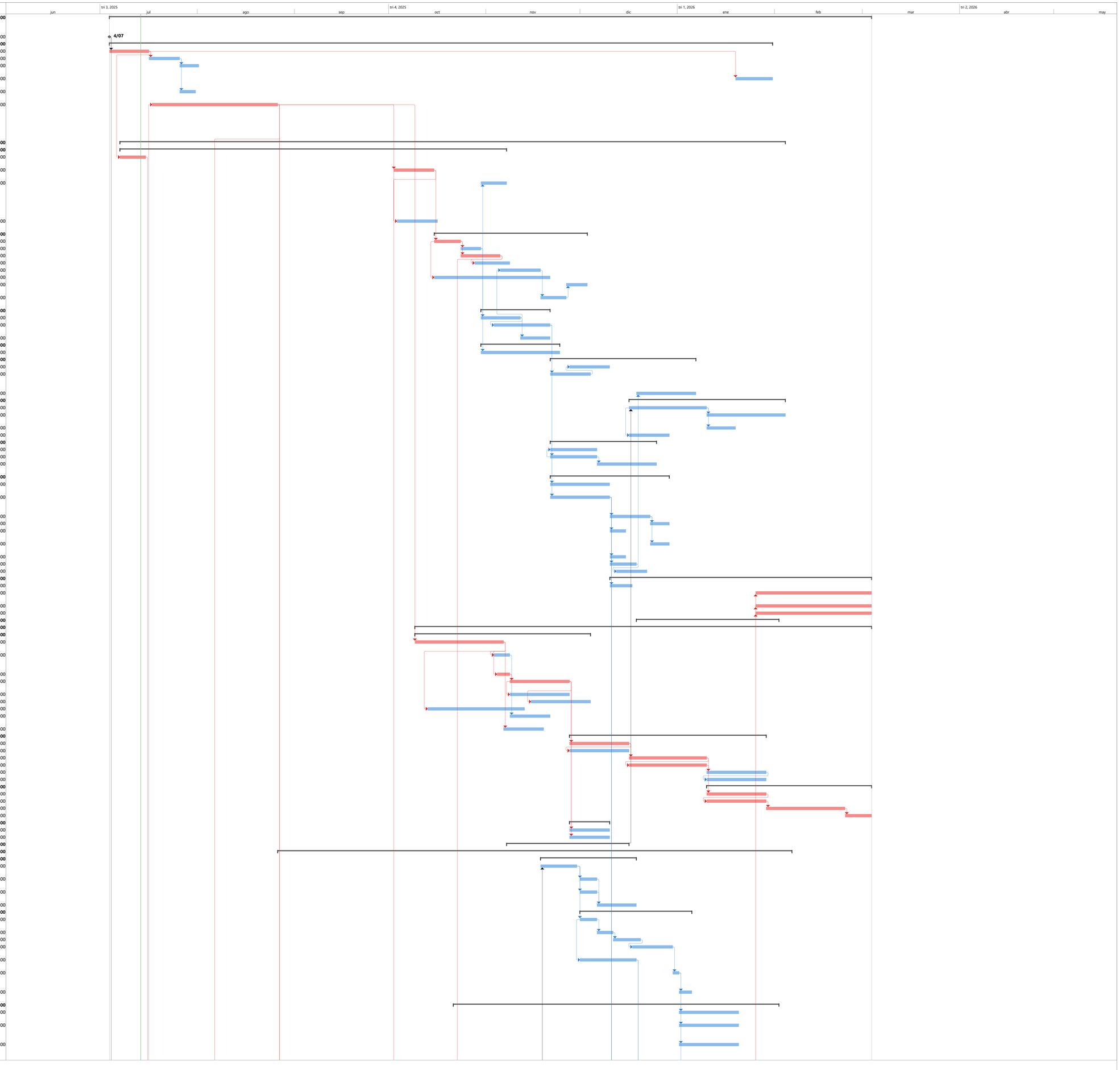
DESCRIPCIÓN
CONTRATO DE OBRA Nro.1488 de 2025. CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLODEPARTAMENTO DE BOLIVAR

MARIA CLAYDIA PEREZ TORRES

DIRECTORA FINANCIERA DE
PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL

Elaboró: MARIA CLAYDIA PEREZ TORRES

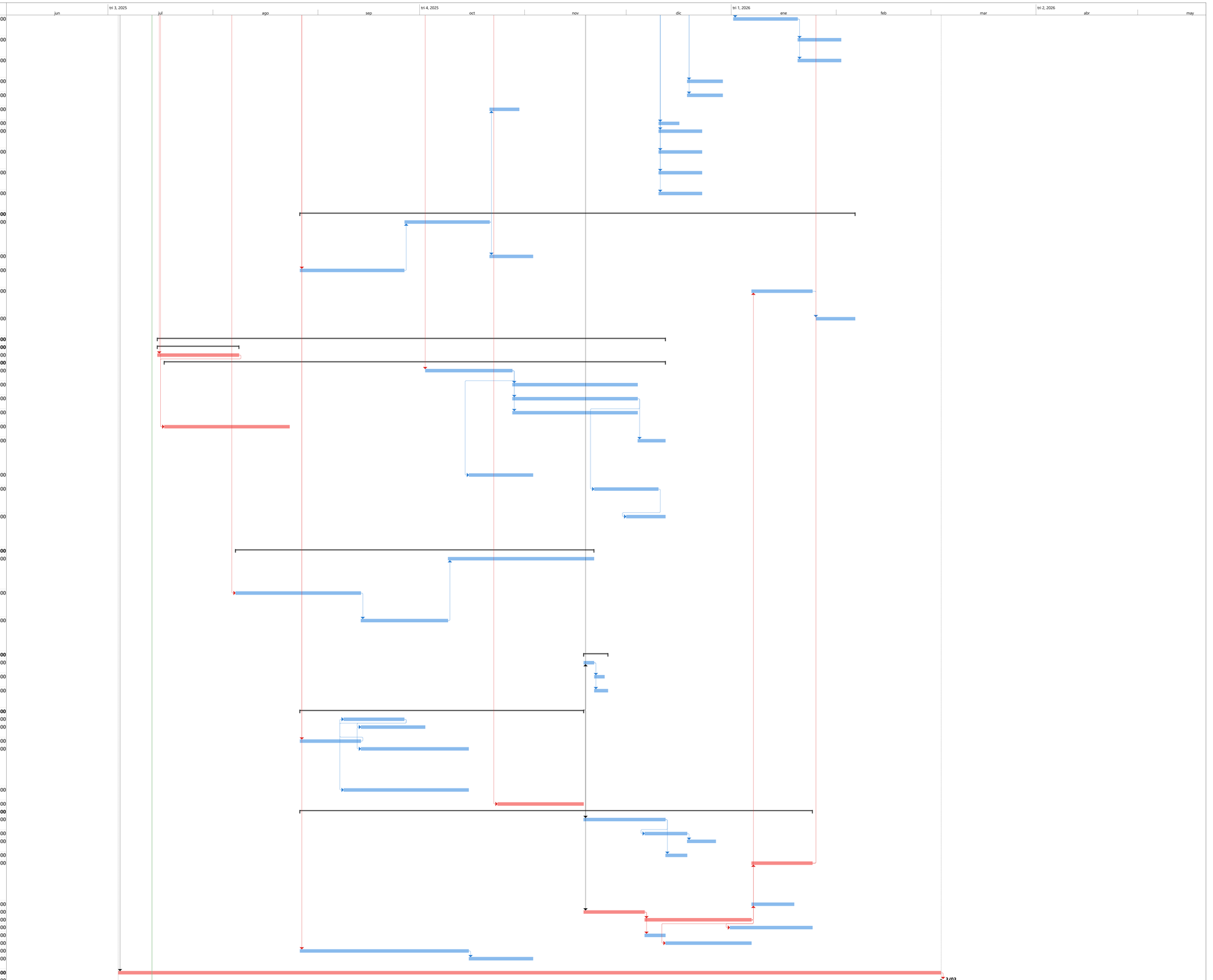
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1	**CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**	**195 días**	**vie 4/07/25**	**mar 3/03/26**		**$ 8.163.573.213,00**
2	ACTA DE INICIO	0 días	vie 4/07/25	vie 4/07/25		$ 0,00
3	**PRELIMINARES**	**170 días**	**vie 4/07/25**	**sáb 31/01/26**		**$ 564.549.443,00**
4	LOCALIZACION Y REPLANTEO	10 días	vie 4/07/25	mié 16/07/25	2	$ 35.489.197,00
5	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, INCLUYE PARALE	8 días	mié 16/07/25	sáb 26/07/25	4	$ 8.286.072,00
6	DESMONTE DE PORTON EN PERFILERIA METALICA (INC RETIRO DE SOBR.)	5 días	sáb 26/07/25	vie 1/08/25	5	$ 299.376,00
7	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES MURO (INC. RETIRO DE SOBR.)	10 días	lun 19/01/26	sáb 31/01/26	4FC+150 días	$ 60.820.858,00
8	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE 21 M2, EN LAMINAS DE ZICN Y PISO EN MORTERO DE	4 días	sáb 26/07/25	jue 31/07/25	5	$ 5.888.055,00
9	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	32 días	jue 17/07/25	mar 26/08/25	172CC	$ 453.765.885,00
10	**BAÑOS Y CAFETERIA**	**171 días**	**lun 7/07/25**	**mié 4/02/26**		**$ 439.281.485,00**
11	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**100 días**	**lun 7/07/25**	**vie 7/11/25**		**$ 16.519.106,00**
12	DESCAPOTE HASTA 30 CM Y LIMPIEZA DEL TERRENO	7 días	lun 7/07/25	mar 15/07/25	4FC-8 días	$ 1.626.763,00
13	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE ZAPATAS , VIGAS CIMIENTOS ; CONTRAPLACA	10 días	jue 2/10/25	mié 15/10/25	9FC+30 días	$ 4.067.870,00
14	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	7 días	jue 30/10/25	vie 7/11/25	18	$ 6.919.375,00
15	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	10 días	vie 3/10/25	jue 16/10/25	13FC-9 días	$ 3.905.098,00
16	**ESTRUCTURA**	**39 días**	**mié 15/10/25**	**mié 3/12/25**		**$ 286.078.418,00**
17	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	7 días	mié 15/10/25	jue 23/10/25	13	$ 8.308.560,00
18	CONCRETO VIGA CIMIENTOS DE 0.25 X 0.3	5 días	vie 24/10/25	jue 30/10/25	17	$ 8.319.638,00
19	CONCRETO PARA COLUMNAS	10 días	vie 24/10/25	mié 5/11/25	17	$ 126.423.850,00
20	CONCRETO VIGAS SUPERIOR	10 días	mar 28/10/25	sáb 8/11/25	19FC-7 días	$ 13.798.303,00
21	CONCRETO VIGA CINTA 0.15 CM X 0.2 M	10 días	mié 5/11/25	mar 18/11/25	26FC-5 días	$ 5.291.753,00
22	ACERO DE REFUERZO	30 días	mié 15/10/25	vie 21/11/25	17CC	$ 49.452.931,00
23	CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICAS SEGÚN DISEÑO	5 días	mié 26/11/25	mié 3/12/25	24	$ 43.623.449,00
24	ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO , INCLUYE PINTURA	7 días	mar 18/11/25	mié 26/11/25	21	$ 30.859.934,00
25	**MAMPOSTERIA**	**18 días**	**jue 30/10/25**	**vie 21/11/25**		**$ 48.106.882,00**
26	MURO EN MAMPOTERIA EN BLOQUE No4	10 días	jue 30/10/25	mar 11/11/25	18	$ 13.437.165,00
27	PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	15 días	lun 3/11/25	vie 21/11/25	26FC-7 días	$ 23.694.289,00
28	MESÓN EN GRANITO ANCHO = 60CM	8 días	mié 12/11/25	vie 21/11/25	26	$ 10.975.428,00
29	**IMPERMEABILIZACIONES**	**20 días**	**jue 30/10/25**	**lun 24/11/25**		**$ 4.425.212,00**
30	IMPERMEABILIZACION ZONAS HUMEDAS	20 días	jue 30/10/25	lun 24/11/25	18	$ 4.425.212,00
31	**PINTURA**	**37 días**	**vie 21/11/25**	**mar 6/01/26**		**$ 22.808.257,00**
32	PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	10 días	jue 27/11/25	mié 10/12/25	33FC-5 días	$ 5.298.670,00
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	10 días	vie 21/11/25	jue 4/12/25	27	$ 11.153.190,00
34	CIELO RASO EN DY-WALL	15 días	vie 19/12/25	mar 6/01/26	52	$ 6.356.397,00
35	**PISOS**	**40 días**	**mar 16/12/25**	**mié 4/02/26**		**$ 34.858.146,00**
36	PLACA DE CONTRAPISO E=0.07M CON REFUERZO	20 días	mar 16/12/25	sáb 10/01/26	90	$ 16.480.098,00
37	CONSTRUCCION DE ADOQUNES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO	20 días	sáb 10/01/26	mié 4/02/26	36	$ 6.492.401,00
38	PLANTILLA DE NIVELACION 0,04 M	7 días	sáb 10/01/26	lun 19/01/26	36	$ 10.499.334,00
39	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	10 días	mar 16/12/25	lun 29/12/25	36CC	$ 1.386.313,00
40	**ENCHAPES**	**27 días**	**vie 21/11/25**	**jue 25/12/25**		**$ 26.485.464,00**
41	WING SOBRE ENCHAPES	12 días	vie 21/11/25	sáb 6/12/25	42CC	$ 2.506.650,00
42	ENCHAPE BLANCO BRILLANTE PARED 30x30	12 días	vie 21/11/25	sáb 6/12/25	27	$ 14.582.513,00
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CERAMICA TIPO INSTITUCIONAL	15 días	sáb 6/12/25	jue 25/12/25	42	$ 9.396.301,00
44	**CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA**	**30 días**	**vie 21/11/25**	**lun 29/12/25**		**$ 64.583.593,00**
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA SENCILLA CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y	15 días	vie 21/11/25	mié 10/12/25	27	$ 5.626.908,00
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DOS HOJAS CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA	15 días	vie 21/11/25	mié 10/12/25	27	$ 2.249.856,00
47	DIVICIONES EN ACERO INOXIDABLE	10 días	mié 10/12/25	mar 23/12/25	46	$ 43.005.218,00
48	BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	5 días	mar 23/12/25	lun 29/12/25	47	$ 1.380.452,00
49	SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO SENSOR DE ALTO TRAFICO	4 días	mié 10/12/25	lun 15/12/25	46	$ 2.253.656,00
50	DESPENSADOR DE PAPEL HIGENICO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 400 M	5 días	mar 23/12/25	lun 29/12/25	47	$ 2.304.828,00
51	DISPENSADOR DE JABON DE COLGAR TIPO SPRAY	4 días	mié 10/12/25	lun 15/12/25	46	$ 1.772.162,00
52	VENTANA EN ESTERA METALICA PARA CAFETERIA	7 días	mié 10/12/25	jue 18/12/25	46	$ 568.814,00
53	PROTECTORES METALICOS PARA VENTANAS.	7 días	vie 12/12/25	lun 22/12/25	52FC-5 días	$ 5.421.699,00
54	**AMOBLAMIENTO**	**67 días**	**mié 10/12/25**	**mar 3/03/26**		**$ 192.112.428,00**
55	ESPEJOS	6 días	mié 10/12/25	mié 17/12/25	46	$ 5.097.228,00
56	SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES TIPO 1 (PEQUEÑOS)	30 días	lun 26/01/26	mar 3/03/26	197	$ 79.309.692,00
57	SUMINISTRO GYM BIOSALUDABLE	30 días	lun 26/01/26	mar 3/03/26	197	$ 80.956.260,00
58	SUMINISTRO DE BANCAS	30 días	lun 26/01/26	mar 3/03/26	197	$ 26.749.248,00
59	**ZONAS VERDES**	**36 días**	**vie 19/12/25**	**lun 2/02/26**		**$ 57.386.840,00**
64	**GRADERIA**	**117 días**	**jue 9/10/25**	**mar 3/03/26**		**$ 1.233.504.980,00**
65	**CIMIENTOS GRADERIA**	**45 días**	**jue 9/10/25**	**jue 4/12/25**		**$ 487.959.369,00**
66	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 3,00M DE PROFUNDIDAD PARA	23 días	jue 9/10/25	jue 6/11/25	9FC+35 días	$ 8.701.452,00
67	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 5,00M DE PROFUNDIDAD PARA CAISSON DIAMETRO EXTERIOR 1.2M	5 días	lun 3/11/25	sáb 8/11/25	66FC-3 días	$ 28.430.741,00
68	SOLADO E=0.05	4 días	mar 4/11/25	sáb 8/11/25	66FC-2 días	$ 3.700.188,00
69	CONCRETO DE CIMENTACIONES (ZAPATAS Y VIGAS)	15 días	sáb 8/11/25	jue 27/11/25	68	$ 60.442.004,00
70	CONCRETO PARA CAISSON DE D:1.2M	15 días	sáb 8/11/25	jue 27/11/25	69CC	$ 91.753.754,00
71	ACERO DE REFUERZO ZAPATAS	15 días	sáb 15/11/25	jue 4/12/25	69FC-10 días	$ 267.196.229,00
72	RETIRO DE SOBRANTES	25 días	lun 13/10/25	jue 13/11/25	66FC-20 días	$ 14.511.985,00
73	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA CAISSON	10 días	sáb 8/11/25	vie 21/11/25	67	$ 9.097.288,00
74	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SIT	10 días	jue 6/11/25	mié 19/11/25	66	$ 4.125.728,00
75	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO**	**50 días**	**jue 27/11/25**	**jue 29/01/26**		**$ 389.635.099,00**
76	CONCRETO DE COLUMNAS	15 días	jue 27/11/25	mar 16/12/25	69	$ 42.369.074,00
77	ACERO DE COLUMNAS	15 días	jue 27/11/25	mar 16/12/25	76FC-15 días	$ 73.876.665,00
78	CONCRETO VIGA	20 días	mar 16/12/25	sáb 10/01/26	76	$ 148.584.392,00
79	ACERO DE REFUERZO VIGA	20 días	mar 16/12/25	sáb 10/01/26	78FC-20 días	$ 51.484.748,00
80	CONCRETO DE LA Llosa	15 días	sáb 10/01/26	jue 29/01/26	78	$ 48.398.223,00
81	ACERO DE REFUERZO LOSA	15 días	sáb 10/01/26	jue 29/01/26	80FC-15 días	$ 24.921.997,00
82	**CUBIERTA**	**42 días**	**sáb 10/01/26**	**mar 3/03/26**		**$ 319.952.536,00**
83	CONCRETO VIGA CUBIERTA	15 días	sáb 10/01/26	jue 29/01/26	79	$ 10.932.078,00
84	ACERO VIGA CUBIERTA	15 días	sáb 10/01/26	jue 29/01/26	83FC-15 días	$ 9.445.013,00
85	ACERO ESTRUCTURA METALICA	20 días	jue 29/01/26	lun 23/02/26	84	$ 190.655.970,00
86	CUBIERTA LAMINA TERMOACUSTICAS MARINA	7 días	lun 23/02/26	mar 3/03/26	85	$ 108.919.475,00
87	**ALBERCA**	**10 días**	**jue 27/11/25**	**mié 10/12/25**		**$ 35.957.976,00**
88	CONCRETO PARA ALBERCA	10 días	jue 27/11/25	mié 10/12/25	69	$ 17.258.841,00
89	ACERO DE REFUERZO ALBERCA	10 días	jue 27/11/25	mié 10/12/25	69	$ 18.699.135,00
90	**INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS**	**31 días**	**vie 7/11/25**	**mar 16/12/25**		**$ 63.238.742,00**
129	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**132 días**	**mar 26/08/25**	**vie 6/02/26**		**$ 1.506.172.629,00**
130	**Redes Electricas Media Tensión**	**25 días**	**mar 18/11/25**	**jue 18/12/25**		**$ 43.882.384,00**
131	Suministro E Instalación De Poste de Concreto 12 x 1050, Incluye Traslado al Sitio	10 días	mar 18/11/25	sáb 29/11/25	185	$ 24.246.180,00
132	Suministro E Instalación De Armado Trifasico Fin de linea 3F MT 331	5 días	lun 1/12/25	sáb 6/12/25	131	$ 8.332.178,00
133	Suministro E Instalación De Armado Trifasico en alineación 3F MT 332	5 días	lun 1/12/25	sáb 6/12/25	131	$ 1.628.626,00
134	Suministro e Instalación De Cable ACSR 1/0 3F	10 días	sáb 6/12/25	jue 18/12/25	132;133	$ 9.675.400,00
135	**Centro De Trasformación**	**29 días**	**lun 1/12/25**	**lun 5/01/26**		**$ 118.597.956,00**
136	Suministro E Instalación De Centro De Transformación Tipo Poste 45 Kva 3F	5 días	lun 1/12/25	sáb 6/12/25	131	$ 29.357.657,00
137	Suministro e Instalación De Malla A Tierra	4 días	sáb 6/12/25	jue 11/12/25	136	$ 7.517.589,00
138	Suministro E Instalacion De Ducteria IMC 3"	7 días	jue 11/12/25	sáb 20/12/25	137	$ 1.811.536,00
139	Suministro E ITendido De Acometida Principal En Calibre 3N°2/0 + 1N°2/0 + 1N°2T AWG THHN-THWN	10 días	mié 17/12/25	mar 30/12/25	138FC-2 días	$ 43.808.580,00
140	Suministro E Instalación De Registro Baja Tensión SB 325 0,75 X 0,75 mts	15 días	lun 1/12/25	jue 18/12/25	136CC	$ 3.475.803,00
141	Suministo E Instalació de Gabinete Principal de Control, Para Iluminación, Proteccioes, Dps, Amperimetreo, Voltimetro, Contactores	2 días	mar 30/12/25	jue 1/01/26	139	$ 13.263.214,00
142	Suministro e Instalación De Sistema De Apantallamiento SIPRA	3 días	jue 1/01/26	lun 5/01/26	141	$ 19.363.577,00
143	**Redes Electricas Baja Tensión**	**83 días**	**mar 21/10/25**	**lun 2/02/26**		**$ 68.171.051,00**
144	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 1 En Calibre 3N°8 + 1N°8 + 1N°8T AWG THHN-THWN	15 días	jue 1/01/26	mar 20/01/26	141	$ 3.114.760,00
145	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 2 En Calibre 3N°6 + 1N°6 + 1N°8T AWG THHN-THWN 90°C En 1 Ducto 2" PVC	15 días	jue 1/01/26	mar 20/01/26	141	$ 8.379.900,00
146	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 3 En Calibre 3N°4 + 1N°4 + 1N°4T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	15 días	jue 1/01/26	mar 20/01/26	141	$ 11.402.625,00



Proyecto: PROGRAMACION EST
Fecha: lun 14/07/25

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

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
147	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 4 En Calibre 3N°4 + 1N°4 + 1N°4T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	15 días	jue 1/01/26	mar 20/01/26	141	$ 16.875.885,00
148	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Iluminacion Perimetral 1 En Calibre 3N°12 + 1N°12 + 1N°12T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2"	10 días	mar 20/01/26	lun 2/02/26	147	$ 7.078.500,00
149	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Iluminacion Perimetral 2 En Calibre 3N°12 + 1N°12 + 1N°12T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2"	10 días	mar 20/01/26	lun 2/02/26	147	$ 7.078.500,00
150	Suministro E Instalación de Cable Encauchetado 4x10 AWG THHN - THWN 90°C, Iluminación De	8 días	vie 19/12/25	lun 29/12/25	140	$ 6.882.200,00
151	Suministro E Instalación de Cable Encauchetado 3x12 AWG THHN - THWN 90°C, Iluminación	8 días	vie 19/12/25	lun 29/12/25	140	$ 2.548.700,00
152	Suministro E Instalación De Registro Baja Tensión SB 325 0,40 X 0,40 mts	7 días	mar 21/10/25	jue 30/10/25	159	$ 910.744,00
153	Suministro E Instalacion de Caja de Derivación	5 días	mié 10/12/25	mar 16/12/25	46	$ 1.917.853,00
154	Suministro E Instalacion de Salida De Iluminación 120 V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Iluminación Led 2x 32 Hermetica	10 días	mié 10/12/25	mar 23/12/25	46	$ 696.131,00
155	Suministro E Instalacion de Salida De Toma general 120V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Toma General Blanco	10 días	mié 10/12/25	mar 23/12/25	46	$ 286.056,00
156	Suministro E Instalacion de Salida De Toma GFCI 120V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Toma General Blanco	10 días	mié 10/12/25	mar 23/12/25	46	$ 732.660,00
157	Suministro E Instalacion de Salida De Toma ESPECIFICO 220V En calibre 2N°10+1N°10T, Ducteria PVC 3/4" Incluye Toma General Blanco	10 días	mié 10/12/25	mar 23/12/25	46	$ 266.537,00
158	**Sistema de Iluminación**	**132 días**	**mar 26/08/2**	**vie 6/02/26**		**$ 1.275.521.238,00**
159	Suministro E Istalación De Mastil 18 mts En Acero Galvanizado En Caliente, Incluye Canastilla Rectangular Para 1-12 Reflectores Diseñado Para Una Velocidad el Viento 130 KM/H, Con Escalerilla de Ascenso y Guaya Para Instalación e Linea de Vida	20 días	vie 26/09/25	mar 21/10/25	161	$ 260.367.880,00
160	Suministro e instalación de luminaria proyector 96 leds 500 w, optica o similar, fijacion en estructura de	10 días	mar 21/10/25	lun 3/11/25	159	$ 383.077.325,00
161	Suministro y construccion de base armada en concreto y hierro forjado, según especificaciones para mastil de 18 mts. Incluye estudio de suelos y de	25 días	mar 26/08/25	vie 26/09/25	9	$ 259.374.616,00
162	Suministro e instalación de poste cruceta dipole lighting 8.0 m, poligonal en acero galvanizado en caliente y pintado, incluye cruceta para 2 a 3 reflectores de 2.4 m, pernos de anclaje y plantilla	15 días	mié 7/01/26	sáb 24/01/26	200	$ 271.146.645,00
163	Suministro e instalación de luminaria proyector antares "s" leds 50 w, optica o similar, fijacion en losa o estructura de 8 mts	10 días	lun 26/01/26	vie 6/02/26	162	$ 101.554.772,00
164	**TERRENO DE JUEGO FUTBOL**	**121 días**	**mar 15/07/2**	**vie 12/12/25**		**$ 2.644.896.587,00**
165	**CAPA VEGETAL**	**20 días**	**mar 15/07/2**	**vie 8/08/25**		**$ 85.294.108,00**
166	NIVELACION Y COMPACTACION DEL AREA TOTAL	20 días	mar 15/07/2	vie 8/08/25	12	$ 85.294.108,00
167	**OBRAS PARA DRENAJE DE LA CANCHA**	**119 días**	**jue 17/07/25**	**vie 12/12/25**		**$ 360.181.182,00**
168	EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL	20 días	jue 2/10/25	mar 28/10/25	9FC+30 días	$ 36.535.610,00
169	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=6 PULG	30 días	mar 28/10/25	jue 4/12/25	168	$ 68.624.456,00
170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=12 PULG	30 días	mar 28/10/25	jue 4/12/25	168	$ 65.737.166,00
171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=4 PULG	30 días	mar 28/10/25	jue 4/12/25	168	$ 4.108.256,00
172	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FT 2100	30 días	jue 17/07/25	sáb 23/08/25	166FC-18 días	$ 42.168.186,00
173	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	7 días	jue 4/12/25	vie 12/12/25	170	$ 7.212.964,00
174	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	15 días	mié 15/10/25	lun 3/11/25	168FC-10 días	$ 83.416.315,00
175	RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	15 días	vie 21/11/25	mié 10/12/25	170FC-10 días	$ 46.531.406,00
176	RELLENO CON ARENA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	10 días	lun 1/12/25	vie 12/12/25	175FC-8 días	$ 5.846.823,00
177	**GRAMA SINTETICA**	**85 días**	**jue 7/08/25**	**vie 21/11/25**		**$ 1.746.590.218,00**
178	SUMINISTRO TRANSPORTES E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, CUYO PROVEEDOR SERA CERTIFICADO FIFA PREFER PRODUCER, DE 50 MM, 320 MICRONES, 12000 DTEX, STICH 13/10 CM, CON PROTECCION UV Y TRIPLE BACKING.	35 días	jue 9/10/25	vie 21/11/25	180	$ 1.475.405.255,00
179	RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	30 días	jue 7/08/25	sáb 13/09/25	9FC-15 días	$ 222.307.688,00
180	RELLENO CON ARENA CALIZA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	20 días	sáb 13/09/25	jue 9/10/25	179	$ 48.877.275,00
181	**EQUIPAMIENTO**	**6 días**	**mar 18/11/2**	**mar 25/11/2**		**$ 21.653.286,00**
182	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUERIAS DE FUTBOL EN ALUMINIO, INCLUYE MALLA M.	3 días	mar 18/11/25	vie 21/11/25	185	$ 5.667.350,00
183	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERINES CON RESORTE PARA AREA DE CORNER	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	182	$ 2.351.820,00
184	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS PARA SUPLENTE EN ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA EN POLICARBONATO	3 días	vie 21/11/25	mar 25/11/25	182	$ 13.634.116,00
185	**CERRAMIENTO DE CANCHA**	**67 días**	**mar 26/08/2**	**mar 18/11/2**		**$ 431.177.793,00**
186	MURO EN BLOCK DE 0.15, RELLENO H:0.8	15 días	lun 8/09/25	vie 26/09/25	188FC-5 días	$ 26.824.661,00
187	VIGA CINTA Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0,2 Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0.20	15 días	sáb 13/09/25	jue 2/10/25	186FC-10 días	$ 23.056.066,00
188	VIGA CIMIENTO DE 0.3 M X 0.25	15 días	mar 26/08/2	sáb 13/09/25	9	$ 27.373.936,00
189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ANTI IMPACTO PANEL PREFABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADA, RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE POLIÉSTER DE 4.75MM DE DIÁMETRO CON PUNTOS DE CRUCE ELECTROSOLDADOS, EN CUADROS DE 100MM X 6MM	25 días	sáb 13/09/25	mié 15/10/25	187CC	$ 311.242.645,00
190	PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	30 días	lun 8/09/25	mié 15/10/25	186FC-15 días	$ 34.880.322,00
191	PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	20 días	vie 24/10/25	mar 18/11/2	19FC-10 días	$ 7.800.163,00
192	**ZONA DE CIRCULACION**	**122 días**	**mar 26/08/2**	**sáb 24/01/2**		**$ 1.332.922.238,00**
193	CONCRETO DE 3000 PARA PARQUEADEROS Y ZONA DE JUEGOS E:0,20 m	20 días	mar 18/11/25	vie 12/12/25	185	$ 578.044.546,00
194	BORDILLO PREFABRICADO	10 días	sáb 6/12/25	jue 18/12/25	193FC-5 días	$ 24.752.112,00
195	PLANTAS ORNAMENTALES CORALITO, ICACO O SIMILAR	7 días	vie 19/12/25	sáb 27/12/25	194	$ 11.289.480,00
196	BICICLETERO DE 6 PUESTO EN ACERO INIXIDABLE	5 días	vie 12/12/25	jue 18/12/25	193	$ 21.792.816,00
197	PISO EN ZONA DE BIO SALUDABLE, CAPA SUPERIOR DE GRANULOS DE CAUCHO EN EPDM DECOLORES SOLIDO MEZCLADOS CON UN ADHESIVO PU CAPA DE BASE FORMADA POR GRANULOS DE CAUCHO SBR MEZCALDO CON UN ADEHESIVO DE PU, CAPA DE GASTE 10 MM + CAPA ELASTICA 60 MM	15 días	mié 7/01/26	sáb 24/01/26	200	$ 80.792.701,00
198	RAMPA DE ACCESO	10 días	mié 7/01/26	lun 19/01/26	200	$ 8.175.148,00
199	ANDENES	15 días	mar 18/11/2	sáb 6/12/25	185	$ 53.508.697,00
200	LOSA CONTRA PISO ZONA DE CIRCULACION	25 días	sáb 6/12/25	mar 6/01/26	199	$ 266.866.270,00
201	MALLA ELECTROSOLDAS	20 días	mié 31/12/2	sáb 24/01/26	200FC-5 días	$ 19.931.425,00
202	ESCALINATAS FUNDIDAS EN CONCRETO Y OTRO	5 días	sáb 6/12/25	vie 12/12/25	199	$ 51.801.029,00
203	ACERO DE JUNTAS LOSA CONTA PISO	20 días	vie 12/12/25	mar 6/01/26	200FC-20 días	$ 16.523.721,00
204	MURO DE CONTECCION Y NIVELACION	40 días	mar 26/08/2	mié 15/10/2	19	$ 111.729.618,00
205	BARRANDA DE PROTECCION EN ACERO GALVANIZADO DE 2" ALTURA 1M	15 días	mié 15/10/25	lun 3/11/25	204	$ 87.714.675,00
206	**PMA**	195 días	vie 4/07/25	mar 3/03/26	2	**$ 64.924.248,00**
207	FIN DE OBRA	0 días	mar 3/03/26	mar 3/03/26	206	$ 0,00



BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CONSORCIO RECREATIVOSAN PABLO** identificado(a) con **número 901.934.993** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130694000100005257** aperturada el **18 de junio de 2025**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **694005257**
10 dígitos: **0694005257**
16 dígitos: **0694000100005257**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **18** de **junio** de **2025** a las **18:17**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	ACTA DE LEGALIZACIÓN DE PERÍODOS	CODIGO: Safe 001 Versión: 2.01 Fecha: 02/01/2018

Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Turbaco, a los Cuatro (4) de Julio de 2025, se reunieron CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO, identificado con NIT No 901934993, en su calidad de Contratista y ALVARO CLEMENTE ECHEVERRIA ANGEL en su calidad de supervisor, con el fin de dar inicio al contrato N° 1488 de 2025.

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DEL CONTRATO

Número:	1488	Fec. Suscripción:	Abr 30 2025	Fecha de iniciación:	Jul 4 2025
N° CDP:	241	Fecha:	Feb 17 2025	Fecha de terminación:	Sep 29 2025
Rubro Presupuestal:	Construcciones Deportivas Al Aire Libre - Construcción DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO				
N° RP:	3144	Fecha:	May 2 2025	Duración:	Meses 8 Días 0
Valor Contrato:	Ocho mil ciento sesenta y tres millones quinientos setenta y tres mil doscientos trece pesos mcte($8,163,573,213.00)				
Valor Mensual:	Cero pesos mcte($0.00)				

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLODEPARTAMENTO DE BOLIVAR

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

N.A.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	**CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO**
Identificación:	**901934993**
Dirección:	CL 26 18 B 29 P 2 OF 2 AV JIMENEZ BRR MANGA
Número de Teléfono:	3217570633 CEL 0
PERFIL DEL CONTRATISTA	NA

2471DF6F-4798-45A2-874B-B5A8C4CA9BA5

FIRMA CONTRATISTA:

NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO

C.C.: 901934993

C8409820-5126-4AB7-B379-1588A871FC6E

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: ALVARO CLEMENTE ECHEVERRIA ANGEL

CARGO: DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE OBRAS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141171949642

(415)7707212489984(8020) 000014117194964 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 4 9 9 3	5	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: CL 26 18 B 29 P 2 OF 2 AV JIMENEZ BRR MANGA

42. Correo electrónico: consorciorecreativosanpablo@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 7 5 7 0 6 3 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 2 2 6						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5	4	2																	

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: GELIS LORA JAIRO ANTONIO

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141171949642

(415)7707212489984(8020) **000014117194964 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 4 9 9 3	5	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	9 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 2 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 5 0 2 2 6	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 2 2 6	
81. Hasta	2 0 2 5 1 0 2 6	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 5 0 4 0 7		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141171949642

(415)7707212489984(8020) **000014117194964 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 4 9 9 3	5	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 3 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 2 8 0 5 6 5 6 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GELIS	LORA	JAIRO	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141171949642

(415)7707212489984(8020) **000014117194964 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 4 9 9 3	5	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 4 2 5 4 6	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: AVANTIZ SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 0 2 0 2 5 0 2 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 1 3 6 1 7	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 5 0 2 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO
NIT: 901.934.993-5
Dirección: CL 26 No. 18 B – 29 P 2 OF 2, AV. Jiménez, Barrio Manga – Cartagena de Indias
Correo: consorciorecreativosanpablo@gmail.com

El suscrito, **JAIRO ANTONIO GELIS LORA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.056.569, en calidad de **Representante Legal del CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO**, NIT 901.934.993-5, CERTIFICA que la entidad se encuentra al día en el pago de la seguridad social integral y los aportes parafiscales a las entidades correspondientes:

- Caja de Compensación Familiar
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Los aportes se han efectuado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21 de 1982, la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes, cumpliendo con las obligaciones establecidas en materia de seguridad social y parafiscales.

Este certificado se expide a solicitud de parte interesada, para los fines que estime convenientes.

En constancia se firma en la ciudad de **Cartagena de Indias**, a los **26 de Septiembre de 2025**.



_____

JAIRO ANTONIO GELIS LORA
C.C. 1.128.056.569
Representante Legal
CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901934993 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-08	14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	10	99.100	700	99.800
Período salud:	2025-09	SINCCF	0	SIN CCF	0	10	0	0	0
Planilla Nro.:	34631956 Tipo K	PASENA	899999034	SENA	0	10	0	0	0
Clase de aportante:	B	PAICBF	899999239	ICBF	0	10	0	0	0
Fecha transacción:	2025-09-26	PAESAP	899999054	ESAP	0	10	0	0	0
Banco:	BBVA	PAMIED	899999001	MINEDU	0	10	0	0	0
Transacción:	1805529638								
						GRAN TOTAL			$ 99.800

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-08	230201	800229739	PROTECCION	1	10	347.900	2.200	350.100
Período salud:	2025-09	230301	800224808	PORVENIR	3	10	935.500	5.900	941.400
Planilla Nro.:	34631889 Tipo E	230901	800253055	SKANDIA	1	10	800.000	5.100	805.100
Clase de aportante:	B	231001	800227940	COLFONDOS	1	10	227.800	1.500	229.300
Fecha transacción:	2025-09-26	EPS005	800251440	SANITAS	1	10	112.000	800	112.800
Banco:	BBVA	EPS010	800088702	EPS SURA	1	10	87.000	600	87.600
Transacción:	1805518413	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	10	306.900	2.000	308.900
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	10	72.000	500	72.500
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	10	781.400	5.000	786.400
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	6	10	577.900	3.700	581.600
		PASENA	899999034	SENA	0	10	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	10	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	10	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	10	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.275.700

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901934993 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-08	14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	10	99.100	700	99.800
Período salud:	2025-09	SINCCF	0	SIN CCF	0	10	0	0	0
Planilla Nro.:	34631956 Tipo K	PASENA	899999034	SENA	0	10	0	0	0
Clase de aportante:	B	PAICBF	899999239	ICBF	0	10	0	0	0
Fecha transacción:	2025-09-26	PAESAP	899999054	ESAP	0	10	0	0	0
Banco:	BBVA	PAMIED	899999001	MINEDU	0	10	0	0	0
Transacción:	1805529638								
						GRAN TOTAL			$ 99.800

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-08	230201	800229739	PROTECCION	1	10	347.900	2.200	350.100
Período salud:	2025-09	230301	800224808	PORVENIR	3	10	935.500	5.900	941.400
Planilla Nro.:	34631889 Tipo E	230901	800253055	SKANDIA	1	10	800.000	5.100	805.100
Clase de aportante:	B	231001	800227940	COLFONDOS	1	10	227.800	1.500	229.300
Fecha transacción:	2025-09-26	EPS005	800251440	SANITAS	1	10	112.000	800	112.800
Banco:	BBVA	EPS010	800088702	EPS SURA	1	10	87.000	600	87.600
Transacción:	1805518413	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	10	306.900	2.000	308.900
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	10	72.000	500	72.500
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	10	781.400	5.000	786.400
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	6	10	577.900	3.700	581.600
		PASENA	899999034	SENA	0	10	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	10	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	10	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	10	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.275.700

PAGADO

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO
IDENTIFICACIÓN:	NI-901934993
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	OPERATIVOS
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-29
FECHA DE PAGO:	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34631956
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34631956
TIPO DE PLANILLA:	K

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 99.100	$ 99.800
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 99.100	$ 99.800
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 700	$ 99.100	$ 99.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO
IDENTIFICACIÓN:	NI-901934993
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	OPERATIVOS
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-29
FECHA DE PAGO:	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34631889
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34631889
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 112.000	$ 112.800
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 600	$ 87.000	$ 87.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 306.900	$ 308.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 72.000	$ 72.500
Subtotal Salud		4	6	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 577.900	$ 581.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 347.900	$ 350.100
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 5.900	$ 935.500	$ 941.400
230901	800253055	SKANDIA	1	$ 0	$ 0	$ 5.100	$ 800.000	$ 805.100
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 227.800	$ 229.300
Subtotal Pensión		4	6	$ 0	$ 0	$ 14.700	$ 2.311.200	$ 2.325.900
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 781.400	$ 786.400
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 781.400	$ 786.400
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	6	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 577.900	$ 581.600
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 577.900	$ 581.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 27.300	$ 4.248.400	$ 4.275.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2025

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

TELÉFONO (601) 7463219

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
192627	BOGOTA		11		30	400064101	1
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas			
11 / 7 / 2025	4 / 7 / 2025	00:00	4 / 3 / 2031	00:00	MODIFICACIÓN		1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5
DIRECCIÓN	: CALLE 26 NO. 18 B 29 2º PISO, OF. NO. 2, AV. JIMENEZ, CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO	3003273507

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5
DIRECCIÓN	: CALLE 26 NO. 18 B 29 2º PISO, OF. NO. 2, AV. JIMENEZ, CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO	3003273507

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT	890.480.059 - 1	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT	890.480.059 - 1	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CONTRATADAS SEGUN LO ESTIPULADO EN EL ACTA DE INICIO DE FECHA 04 07 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-OBRAS DE URBANISMO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/07/2025	04/07/2026	2.449.071.963.90	0.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/07/2025	04/03/2029	408.178.660.65	0.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	04/03/2026	04/03/2031	408.178.660.65	0.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
				Día - Mes - Año	
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	10/08/2025	901934993

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 3.265.429.285,20	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	4724	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
AMACIAS
04/02/2025|1307|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL6|D00I 07/03/2025|1307|P|05|CL-CUMP-ESTATAL5|D00I

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400064101	1	BOGOTA	11 /7 /2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 4 /7 /2025	00:00 Horas del 4 /3 /2031	MODIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5
DIRECCIÓN	: CALLE 26 NO. 18 B 29 2º PISO, OF. NO. 2, AV. JIMENEZ, CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO	3003273507
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT	890.480.059 - 1
DIRECCIÓN	CAD DEPARTAMENTAL, PISO 7º CARRERA TRONCAL DE OCCIDENTE, VÍA CARTAGENA – TURBACO KM 3º, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT	890.480.059 - 1
DIRECCIÓN	CAD DEPARTAMENTAL, PISO 7º CARRERA TRONCAL DE OCCIDENTE, VÍA CARTAGENA – TURBACO KM 3º, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 1488 DE 2025 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

TOMADOR: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO NIT: 901934993-5

GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.NIT. 901613617-3 PART 90%
AVANTIZ S.A.S., NIT 900542546-1 PART 10%

********** **FIN PÓLIZA** **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0.00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
10/08/2025	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN JULIO 11 DE 2025



NACIONAL DE SEGUROS S.A.



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400064101, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.
NIT : 901.934.993 - 5
Asegurado : DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
NIT : 890.480.059 - 1

Se expide la presente certificación a los 11 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
192628	BOGOTA	11		15	400064105	1

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
11 / 7 / 2025	4 / 7 / 2025	00:00	4 / 3 / 2026	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5
DIRECCIÓN	: CALLE 26 NO. 18 B 29 2º PISO, OF. NO. 2, AV. JIMENEZ, CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO	3003273507

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5	TELÉFONO	3003273507
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	355,875,000.00	711,750,000.00	711,750,000.00	0.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	355,875,000.00	711,750,000.00	711,750,000.00	0.00
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	355,875,000.00	711,750,000.00	711,750,000.00	0.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	355,875,000.00	711,750,000.00	711,750,000.00	0.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	355,875,000.00	711,750,000.00	711,750,000.00	0.00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	15.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	Día - Mes - Año 06/08/2025	901934993

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 711.750.000,00	SETECIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	4724	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP1|D00I 13/05/2014|13-7|P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|D00I
AMACIAS

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400064105	1	BOGOTA	Día - Mes - Año 11 7 2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
4 7 2025	00:00	4 3 2026	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5
DIRECCIÓN	: CALLE 26 NO. 18 B 29 2º PISO, OF. NO. 2, AV. JIMENEZ, CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO	3003273507

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5	TELÉFONO	3003273507
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CONTRATADAS SEGUN LO ESTIPULADO EN EL ACTA DE INICIO DE FECHA 04 07 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 1488 DE 2025 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

SE INCLUYE COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

ASEGURADO: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO NIT: 901934993-5 SE TENDRA AL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR NIT: 890480059-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO NIT: 901934993-5. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE Del DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR NIT: 890480059-1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y ADICIONALMENTE SE TENDRA AL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR NIT: 890480059-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

********** FIN PÓLIZA **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400064105

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0.00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

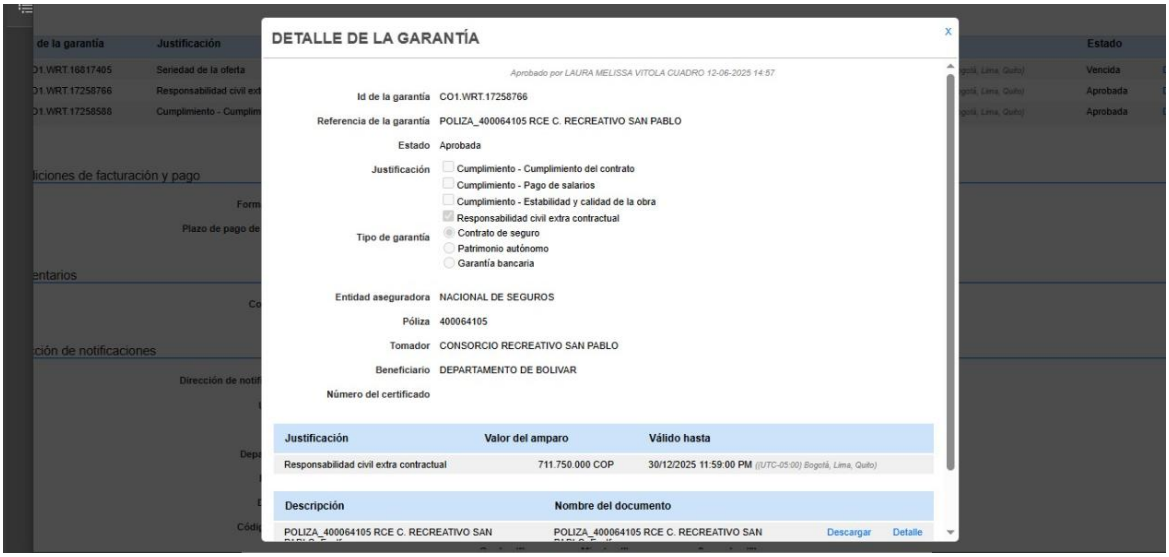
FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
06/08/2025	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN JULIO 11 DE 2,025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.


DETALLE DE LA GARANTÍA
Aprobado por LAURA MELISSA VITOLA CUADRO 12-06-2025 14:57
Id de la garantía CO1.WRT.17258588
Referencia de la garantía POLIZA_400064101 CUM C. RECREATIVO SAN PABLO_F
Estado Aprobada
Justificación
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
Cumplimiento - Pago de salarios
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
Responsabilidad civil extra contractual
Tipo de garantía
Contrato de seguro
Patrimonio autónomo
Garantía bancaria
Entidad aseguradora NACIONAL DE SEGUROS
Póliza 400064101
Tomador CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO
Beneficiario DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Número del certificado
Justificación
Valor del amparo
Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
2.449.071.963,9 COP
30/04/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios
408.178.660,65 COP
30/12/2028 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
408.178.660,65 COP
30/12/2030 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)


DETALLE DE LA GARANTÍA
Aprobado por LAURA MELISSA VITOLA CUADRO 12-06-2025 14:57
Id de la garantía CO1.WRT.17258766
Referencia de la garantía POLIZA_400064105 RCE C. RECREATIVO SAN PABLO
Estado Aprobada
Justificación
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
Cumplimiento - Pago de salarios
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
Responsabilidad civil extra contractual
Tipo de garantía
Contrato de seguro
Patrimonio autónomo
Garantía bancaria
Entidad aseguradora NACIONAL DE SEGUROS
Póliza 400064105
Tomador CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO
Beneficiario DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Número del certificado
Justificación
Valor del amparo
Válido hasta
Responsabilidad civil extra contractual
711.750.000 COP
30/12/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Descripción
Nombre del documento
POLIZA_400064105 RCE C. RECREATIVO SAN
POLIZA_400064105 RCE C. RECREATIVO SAN
Descargar
Detalle

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CERTIFICA QUE:

Contratista	**CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO**
NIT.	**No. 901934993-5**
Representante Legal	**JAIRO ANTONIO GELIS LORA-CC. No. 1.128.056.569**
Contratante	**DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR NIT. 890.480.059-1**
Supervisor de: a) Contrato de Interventoría N° 837de 2025	**ALVARO CLEMENTE ECHEVERRIA ANGEL**, Supervisor del Contrato de Interventoría, de La Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar
Financiación	BANCA DE FOMENTO
Objeto	**"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVÁR**"
Valor	**$ 8.163.573.213,00**
Plazo de Ejecución	**Ocho (8) MESES**
a) Anticipo	El Contrato no pagará Anticipo. El Departamento pagará al Contratista el valor del contrato mediante la presentación de Actas de Obra mensuales, refrendadas por el Contratista y el Interventor, anexando el seguimiento al Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Código CCE-EICP-IDI-35 Versión No. Página 3 4 de 13 Cronograma y Plan de Inversiones del correspondiente Mes y la verificación del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado para la ejecución de las obras por el Contratista. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del Contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
b) Estado del contrato: En ejecución.	Se firma el acta de inicio el día 04 de julio de 2025, se adelantaron las actividades de Localización y replanteo, descapote, cerramiento en tela verde, campamento, relleno con material granular seleccionado de cantera compacta al 95% del P.M. suministro e instalación de geotextil ft 2100. Teniendo en cuenta lo anterior y lo descrito en el Contrato de obra No. 1488 DE 2025 esta certificación resumen se expide en reconocimiento y para el pago del del acta parcial No DOS (2) por valor de $ 1.224.535.981.94 MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES, QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL, NOVCECIENTOS OCHENTA Y

	UN PESOS CON 94 CENTAVOS M/CTE equivalente al 15% del valor del contrato. A la fecha de la presente certificación las vigencias de los amparos de la garantía única – póliza, se encuentran vigentes por el término pendiente del contrato más la vigencia de dichos riesgos amparados.
Recaudos por Impuestos, Contribuciones, Gravámenes y/o tasas:	**Queda pendiente a cargo de la Secretaría de Hacienda, realizar la liquidación y descuentos pertinentes al Contratista en virtud del contrato, de lo cual debe quedar la evidencia en el Expediente contractual (Contribución Especial, Contribución al Deporte, Universidad de Cartagena, Prodesarrollo, Proancianato, Procultura, Retención en la fuente, y demás a que haya lugar, que debe previamente cancelar el Contratita, para que se haga efectivo y procedente el pago de la factura en comento, de acuerdo con el Estatuto de Rentas Departamental.**
Valor a pagar por Concepto de La presente acta: ACTA PARCIAL #2:	**$ 1.224.535.981.94 MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES, QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL, NOVCECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 94 CENTAVOS M/CTE.**
Documentos anexos para efectos del pago	1. COPIA DEL CDP 2. COPIA DEL CERTIFICADO DE PROYECTO 3. COPIA DEL CONTRATO 4. COPIA DEL RP 5. COPIA DEL ACTA DE INICIO, DE SUSPENSION, DE REINICIO 6. COPIA DE LAS POLIZAS APROBADAS Y CON CERTIFICACION DE QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES 7. ACTA DE ACANCE DE OBRA O ACTA FINAL 8. CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO 9. INFORME GENERAL Y PARCIAL DEL CONTRATO ELABORADO POR LA INTERVENTORIA 10. MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION 11. FACTURA O CUENTA DE COBRO 12. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS Y CONSTRIBUCIONES ESPECIALES 13. AUTORIZACION DEL CONTRATISTA PARA EL DESCUENTO DE ESTAMPILLAS Y CONSTRIBUCIONES ESPECIALES 14. RUT DEL CONTRATISTA 15. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 16. CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR DE LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

	17. CERTIFICACION BANCARIA

Una vez revisada la información enviada por la interventoría y verificada por esta supervisión, se procede a tramitar el pago del Acta Parcial No. Dos (2)

Dada en Turbaco a los 26 días del mes de septiembre de 2025.

ALVARO CLEMENTE ECHEVERRÍA ÁNGEL
Supervisor del Contrato de Interventoría No.1823 de Mayo de 2025.
Gobernación De Bolívar

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTABILIDAD

FORMATO DE DISTRIBUCION DE ICA PROVEEDORES DPTO DE BOLIVAR

PROVEEDOR: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO

N.I.T. N°: 901934993-5 **FACTURA o CTA COBRO:** CRS2 **FECHA:** 26/09/2025

CONTRATO: No. 1488 DE 2025 **ACTA N°** 2 **TELEFONO:** 3217570633

Certifico que una vez revisada la documentacion de la factura del proveedor descrito en la parte superior, la distribucion de la retencion del ICA para los municipios o es la siguiente:

DISTRIBUCION:			
MUNICIPIO	**%**	**MUNICIPIO**	**%**
Achí		Pinillos	
Altos del Rosario		Regidor	
Arenal		Río Viejo	
Arjona		San Cristóbal	
Arroyohondo		San Estanislao	
Barranco de Loba		San Fernando	
Calamar		San Jacinto	
Cantagallo		San Jacinto del Cauca	
El Carmen de Bolívar		San Juan Nepomuceno	
Cartagena de Indias		San Martín de Loba	
Cicuco		San Pablo	**100%**
Clemencia		Santa Catalina	
Córdoba		Santa Cruz de Mompox	
El Guamo		Santa Rosa	
El Peñón		Santa Rosa del Sur	
Hatillo de Loba		Simití	
Magangué		Soplaviento	
Mahates		Talaigua Nuevo	
Margarita		Tiquisio	
María La Baja		Turbaco	
Montecristo		Turbaná	
Morales		Villanueva	
Norosí		Zambrano	

TOTAL DISTRIBUCION **100%**

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL - JAIRO ANTONIO GELIS LORA
1128056569

CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATO :	VALOR DEL CONTRATO	$ 8.163.573.213,00	SUPERVISION	ALVARO ECHEVERRIA	PLAZO DE EJECUCION	8 MESES				
CONSTRATISTA:	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO		INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCANCHA BOLIVAR	FECHA INICIAL	4/07/2025	FECHA FINAL	3/03/2026	FECHA DE PRESENTE ACTA	18/09/2025
ACTA DE COBRO #	2									

					PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)				CONDICIONES ACTUALIZADAS				EJECUTADO ANTERIOR					ACTA PARCIAL 2					ACUMULADO					POR EJECUTAR			
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% EJECUTADO
		GENERAL	PARTICULAR																												
	PRE			**PRELIMINARES**				**427.693.973**				**637.266.216**				**637.266.216**								**637.266.216**							
	PRE.01			**PRELIMINARES**																												
	PRE.01.001			LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	9,014.03	2,826	20,418,263	M2	7,225.77	2,826	20,418,263	M2	7,225.77	2,826	20,418,263	100%	M2	0.00	2,826	-	0%	M2	7,225.77	2,826	20,418,263	100%	M2	0.00	2,826	-	0%
	PRE.01.002			CERRAMIENTO EN LONA VERDE, INCLUYE PARALES	ML	360.32	15,960	6,277,326	ML	340.04	15,960	5,426,941	ML	340.04	15,960	5,426,941	100%	ML	0.00	15,960	-	0%	ML	340.04	15,960	5,426,941	100%	ML	0.00	15,960	-	0%
	PRE.01.003			DESMONTE DE PORTON EN PERFILERIA METALICA (INC RETIRO DE SOBR.)	UND	1.00	226,800	226,800	UND	1.00	226,800	226,800	UND	1.00	226,800	226,800	100%	UND	0.00	226,800	-	0%	UND	1.00	226,800	226,800	100%	UND	0.00	226,800	-	0%
	PRE.01.004			DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES MURO. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	656.60	70,174	46,076,458	M2	0.00	70,174	-	M2	0.00	70,174	-	0%	M2	0.00	70,174	-	0%	M2	0.00	70,174	-	0%	M2	0.00	70,174	-	0%
	PRE.01.005			CAMPAMENTO PROVISIONAL DE 21 M2, EN LAMINAS DE ZICN Y PISO EN MORTERO DE NIVELACION.	UND	1.00	4,460,648	4,460,648	UND	1.00	4,460,648	4,460,648	UND	1.00	4,460,648	4,460,648	100%	UND	0.00	4,460,648	-	0%	UND	1.00	4,460,648	4,460,648	100%	UND	0.00	4,460,648	-	0%
	PRE.01.006			RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	3,477.00	98,867	343,782,034	M3	6,136.84	98,867	606,733,584	M3	6,136.84	98,867	606,733,584	100%	M3	0.00	98,867	-	0%	M3	6,136.84	98,867	606,733,584	100%	M3	0.00	98,867	-	0%
Subtotal								**427,693,973**				**637,266,216**				-								**637,266,216**							
	AQ			**BAÑOS Y CAFETERIA**				**570,733,566**				**525,330,039**				**63,908,977**								**63,908,977**					**461,371,061**		
	AQ.01			**EXCAVACIONES Y ADECUANDO**																												
	AQ.01.001			DESCAPOTE HASTA 30 CM Y LIMPIEZA DEL TERRENO	M2	139.23	8,852	1,232,398	M2	7,225.77	8,852	63,958,977	M2	7,225.77	8,852	63,958,977	100%	M2	0.00	8,852	-	0%	M2	7,225.77	8,852	63,958,977	100%	M2	0.00	8,852	-	0%
	AQ.01.002			EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE ZAPATAS , VIGAS CIMENTOS CONTRAPLACA	M3	74.38	41,488	3,085,720	M3	77.83	41,488	3,229,201	M3		41,488	-	0%	M3	0.00	41,488	-	0%	M3	77.83	41,488	3,229,201	100%	M3	0.00	41,488	-	0%
	AQ.01.003			RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	53.02	98,867	5,241,951	M3	57.13	98,867	5,649,022	M3		98,867	-	0%	M3	0.00	98,867	-	0%	M3	57.13	98,867	5,649,022	100%	M3	57.13	98,867	5,649,022	100%
	AQ.01.004			RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	M3	96.27	30,635	2,948,457	M3	101.99	30,635	3,089,750	M3		30,635	-	0%	M3	0.00	30,635	-	0%	M3	101.99	30,635	3,089,750	100%	M3				
Subtotal								**12,514,474**				**76,930,950**				**63,908,977**								**63,908,977**					**11,077,010**		
	AQ.02			**ESTRUCTURA**								**123,111,591**				-													**123,111,590**		
	AQ.02.001			CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	7.00	839,248	6,294,364	M3	8.00	839,248	6,713,986	M3		839,248	-	0%	M3	0.00	839,248	-	0%	M3	0.00	839,248	-	0%	M3	8.00	839,248	6,713,986	100%
	AQ.02.002			CONCRETO VIGA CIMENTOS DE 0.25 X 0.3	M3	7.01	839,248	6,302,756	M3	7.51	839,248	6,303,176	M3		839,248	-	0%	M3	0.00	839,248	-	0%	M3	0.00	839,248	-	0%	M3	7.51	839,248	6,303,176	100%
	AQ.02.003			CONCRETO PARA COLUMNAS	M3	66.60	1,438,073	95,775,644	ML	0.00	1,438,073	-	ML		1,438,073	-	0%	ML	0.00	1,438,073	-	0%	ML	0.00	1,438,073	-	0%	ML	0.00	1,438,073	-	0%
	AQ.02.004			CONCRETO VIGAS SUPERIOR	M3	7.01	1,391,912	10,403,950	M3	7.51	1,391,912	10,453,956	M3		1,391,912	-	0%	M3	0.00	1,391,912	-	0%	M3	0.00	1,391,912	-	0%	M3	7.51	1,391,912	10,453,956	100%
	AQ.02.005			CONCRETO VIGA CINTA 0.15 CMX 0.2 M	ML	88.38	45,360	4,008,900	ML	92.26	45,360	4,184,673	ML		45,360	-	0%	ML	0.00	45,360	-	0%	ML	0.00	45,360	-	0%	ML	92.26	45,360	4,184,673	100%
	AQ.02.006			ACERO DE REFUERZO	KG	3,597.10	10,415	37,464,742	KG	3,747.35	10,415	39,029,960	KG		10,415	-	0%	KG	0.00	10,415	-	0%	KG	0.00	10,415	-	0%	KG	3,747.35	10,415	39,029,960	100%
	AQ.02.007			CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICAS SEGÚN DISEÑO	M2	152.05	217,350	33,049,068	M2	152.05	217,350	33,049,068	M2		217,350	-	0%	M2	0.00	217,350	-	0%	M2	0.00	217,350	-	0%	M2	152.05	217,350	33,049,068	100%
	AQ.02.008			ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO , INCLUYE PINTURA	KG	859.01	27,216	23,378,738	KG	859.01	27,216	23,378,738	KG		27,216	-	0%	KG	0.00	27,216	-	0%	KG	0.00	27,216	-	0%	KG	859.01	27,216	23,378,738	100%
Subtotal								**216,726,075**				**123,111,591**				-													**123,111,590**		
	AQ.03			**MAMPOSTERIA**																												
	AQ.03.001			MURO EN MAMPOSTERIA EN BLOQUE No4	M2	190.49	53,439	10,179,670	M2	190.49	53,439	10,179,670	M2		53,439	-	0%	M2	0.00	53,439	-	0%	M2	0.00	53,439	-	0%	M2	190.49	53,439	10,179,670	100%
	AQ.03.002			PANETES LIGO 1-4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	380.98	47,116	17,950,219	M2	380.98	47,116	17,950,219	M2		47,116	-	0%	M2	0.00	47,116	-	0%	M2	0.00	47,116	-	0%	M2	380.98	47,116	17,950,219	100%
	AQ.03.003			MESON EN GRANITO ANCHO = 60CM	M	10.81	520,910	8,314,719	M	10.81	520,910	8,314,719	M		520,910	-	0%	M	0.00	520,910	-	0%	M	0.00	520,910	-	0%	M	10.81	520,910	8,314,719	100%
Subtotal								**36,444,608**				**36,444,608**				-													**36,444,608**		
	AQ.04			**IMPERMEABILIZACIONES**																												
	AQ.04.001			IMPERMEABILIZACION ZONAS HUMEDAS	M2	121.00	27,706	3,352,433	M2	225.70	27,706	6,253,258	M2		27,706	-	0%	M2	0.00	27,706	-	0%	M2	0.00	27,706	-	0%	M2	225.70	27,706	6,253,258	100%
Subtotal								**3,352,433**				**6,253,258**				-													**6,253,258**		
	AQ.05			**PINTURA**																												
	AQ.05.001			PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	380.98	10,536	4,014,144	M2	871.50	10,536	9,182,441	M2		10,536	-	0%	M2	0.00	10,536	-	0%	M2	0.00	10,536	-	0%	M2	871.50	10,536	9,182,441	100%
	AQ.05.002			SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	380.98	22,178	8,449,386	M2	380.98	22,178	8,449,386	M2		22,178	-	0%	M2	0.00	22,178	-	0%	M2	0.00	22,178	-	0%	M2	380.98	22,178	8,449,386	100%
	AQ.05.003			CIELO RASO EN DYWALL	M2	83.20	57,878	4,815,452	M2	0.00	57,878	-	M2		57,878	-	0%	M2	0.00	57,878	-	0%	M2	0.00	57,878	-	0%	M2	0.00	57,878	-	#¡DIV/0!
Subtotal								**17,279,982**				**17,631,827**				-													**17,631,827**		
	AQ.06			**PISOS**																												
	AQ.06.001			PLACA DE CONTRAPISO E=10 CM CON REFUERZO	M2	139.23	89,671	12,484,923	M2	139.23	89,671	12,484,923	M2		89,671	-	0%	M2	0.00	89,671	-	0%	M2	0.00	89,671	-	0%	M2	139.23	89,671	12,484,923	100%
	AQ.06.002			CONSTRUCCION DE ADOQUINES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO	M2	57.66	85,302	4,918,465	M2	57.66	85,302	4,918,465	M2		85,302	-	0%	M2	0.00	85,302	-	0%	M2	0.00	85,302	-	0%	M2	57.66	85,302	4,918,465	100%
	AQ.06.003			PLANTILLA DE NIVELACION 0.04 M	M2	139.23	57,129	7,954,041	M2	139.23	57,129	7,954,041	M2		57,129	-	0%	M2	0.00	57,129	-	0%	M2	0.00	57,129	-	0%	M2	139.23	57,129	7,954,041	100%
	AQ.06.004			MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	M2	139.23	7,543	1,050,237	M2	139.23	7,543	1,050,237	M2		7,543	-	0%	M2	0.00	7,543	-	0%	M2	0.00	7,543	-	0%	M2	139.23	7,543	1,050,237	100%
Subtotal								**26,457,666**				**26,457,666**				-													**26,457,667**		
	AQ.07			**ENCHAPES**																												
	AQ.07.001			WING SOBRE ENCHAPES	ML	30.00	63,299	1,898,977	ML	54.00	63,299	3,418,158	ML		63,299	-	0%	ML	0.00	63,299	-	0%	ML	0.00	63,299	-	0%	ML	54.00	63,299	3,418,158	100%
	AQ.07.002			ENCHAPE BLANCO BRILLANTE PARED 30x30	M2	121.06	90,592	11,047,359	M2	153.56	90,592	14,090,491	M2		90,592	-	0%	M2	0.00	90,592	-	0%	M2	0.00	90,592	-	0%	M2	153.56	90,592	14,090,491	100%
	AQ.07.003			SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CERAMICA TIPO INSTITUCIONAL	M2	82.27	86,211	7,119,410	M2	82.27	86,211	7,119,410	M2		86,211	-	0%	M2	0.00	86,211	-	0%	M2	0.00	86,211	-	0%	M2	82.27	86,211	7,119,410	100%
Subtotal								**20,064,746**				**24,627,060**				-													**24,627,060**		
	AQ.08			**CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA**																												
	AQ.08.001			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA SENCILLA CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA	UND	6.00	710,468	4,262,809	UND	7.00	710,468	4,973,277	UND		710,468	-	0%	UND	0.00	710,468	-	0%	UND	0.00	710,468	-	0%	UND	7.00	710,468	4,973,277	100%
	AQ.08.002			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DOS HOJAS CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA	UND	1.00	1,704,436	1,704,436	UND	1.00	1,704,436	1,704,436	UND		1,704,436	-	0%	UND	0.00	1,704,436	-	0%	UND	0.00	1,704,436	-	0%	UND	1.00	1,704,436	1,704,436	100%
	AQ.08.003			DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2	32.66	997,542	32,576,711	M2	14.00	997,542	13,965,383	M2		997,542	-	0%	M2	0.00	997,542	-	0%	M2	0.00	997,542	-	0%	M2	14.00	997,542	13,965,383	100%
	AQ.08.004			BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	4.00	261,449	1,045,797	UND	4.00	261,449	1,045,797	UND		261,449	-	0%	UND	0.00	261,449	-	0%	UND	0.00	261,449	-	0%	UND	4.00	261,449	1,045,797	100%
	AQ.08.005			SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO SENSOR DE ALTO TEMFICO	UND	2.00	853,658	1,707,315	UND	2.00	853,658	1,707,315	UND		853,658	-	0%	UND	0.00	853,658	-	0%	UND	0.00	853,658	-	0%	UND	2.00	853,658	1,707,315	100%
	AQ.08.006			DESPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 400 M	UND	9.00	194,009	1,746,082	UND	9.00	194,009	1,746,082	UND		194,009	-	0%	UND	0.00	194,009	-	0%	UND	0.00	194,009	-	0%	UND	9.00	194,009	1,746,082	100%
	AQ.08.007			DISPENSADOR DE JABON DE COLGAR TIPO SPRAY	UND	7.00	191,792	1,342,547	UND	7.00	191,792	1,342,547	UND		191,792	-	0%	UND	0.00	191,792	-	0%	UND	0.00	191,792	-	0%	UND	7.00	191,792	1,342,547	100%
	AQ.08.008			VENTANA EN ESTERA METALICA PARA CAFETERIA	M2	3.80	113,400	430,920	M2	3.80	113,400	430,920	M2		113,400	-	0%	M2	0.00	113,400	-	0%	M2	0.00	113,400	-	0%	M2	3.80	113,400	430,920	100%
	AQ.08.009			PROTECTORES METALICOS PARA VENTANAS	M2	36.22	113,400	4,107,348	M2	36.22	113,400	4,107,348	M2		113,400	-	0%	M2	0.00	113,400	-	0%	M2	0.00	113,400	-	0%	M2	36.22	113,400	4,107,348	100%
Subtotal								**49,924,965**				**31,033,385**				-													**31,033,386**		
	AQ.9			**AMOBLAMIENTO**																												
	AQ.9.001			ESPEJOS	M2	5.34	723,134	3,861,536	M2	5.34	723,134	3,861,536	M2		723,134	-	0%	M2	0.00	723,134	-	0%	M2	0.00	723,134	-	0%	M2	5.34	723,134	3,861,536	100%
	AQ.9.002			SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES TIPO 1 (PEQUEÑOS)	UN	11.00	5,462,100	60,083,100	UN	11.00	5,462,100	60,083,100	UN		5,462,100	-	0%	UN	0.00	5,462,100	-	0%	UN	0.00	5,462,100	-	0%	UN	11.00	5,462,100	60,083,100	100%
	AQ.9.003			SUMINISTRO GYM BIOSALUDABLE	UN	5.00	12,266,100	61,330,500	UN	5.00	12,266,100	61,330,500	UN		12,266,100	-	0%	UN	0.00	12,266,100	-	0%	UN	0.00	12,266,100	-	0%	UN	5.00	12,266,100	61,330,500	100%
	AQ.9.004			SUMINISTRO DE BANCAS	UN	12.00	1,688,715	20,264,582	UN	12.00	1,688,715	20,264,582	UN		1,688,715	-	0%	UN	0.00	1,688,715	-	0%	UN	0.00	1,688,715	-	0%	UN	12.00	1,688,715	20,264,582	100%
Subtotal								**145,539,718**				**145,539,718**				-													**145,539,718**		
	AQ.10			**ZONAS VERDES**																												
	AQ.10.001			PRADIZACION DE ZONAS VERDES	M2	235.90	29,286	6,908,653	M2	220.40	29,286	6,454,710	M2		29,286	-	0%	M2	0.00	29,286	-	0%	M2	0.00	29,286	-	0%	M2	220.40	29,286	6,454,710	100%
	AQ.10.002			ALCORQUE 1X1	UND	6.00	958,173	5,749,041	UND	0.00	958,173	-	UND		958,173	-	0%	UND	0.00	958,173	-	0%	UND	0.00	958,173	-	0%	UND	0.00	958,173	-	0%
	AQ.10.003			JARDINERA EN BLOCH 0.15 cm ALTURA MAX 1 M	ML	107.00	190,021	20,332,270	ML	112.70	190,021	21,415,391	ML		190,021	-	0%	ML	0.00	190,021	-	0%	ML	0.00	190,021	-	0%	ML	112.70	190,021	21,415,391	100%
	AQ.10.004			BASURERA EN ACERO INOXIDABLE	UN	8.00	1,310,614	10,484,912	UN	8.00	1,310,614	10,484,912	UN		1,310,614	-	0%	UN	0.00	1,310,614	-	0%	UN	0.00	1,310,614	-	0%	UN	8.00	1,310,614	10,484,912	100%
Subtotal								**43,474,876**				**38,355,033**				-													**38,355,035**		
	ES			**GRADERIA**				**924,473,471**				**772,201,087**				-				**550,473,374**				**550,473,374**					**222,027,713**		
	ES.01			**CIMIENTOS GRADERIA**																												
	ES.01.001			EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN DE 0,0M < H ≤ 3,00M DE PROFUNDIDAD PARA ZAPATAS	M3	158.89	41,488	6,592,009	M3	628.01	41,488	26,061,627	M3		41,488	-	0%	M3	469.51	41,488	19,478,870	75%	M3	469.51	41,488	19,478,870	75%	M3	158.50	41,488	6,582,987	25%
	ES.01.002			EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN DE 0,0M < H ≤ 5,00M DE PROFUNDIDAD PARA CAISSON DIAMETRO EXTERIOR 1,2M	ML	103.60	207,900	21,538,440	ML	0.00	207,900	-	ML		207,900	-	0%	ML	0.00	207,900	-	0%	ML	0.00	207,900	-	0%	ML	0.00	207,900	-	0%
	ES.01.003			SOLADO E=0.05	M3	4.37	641,458	2,803,173	M3	0.00	641,458	-	M3		641,458	-	0%	M3	0.00	641,458	-	0%	M3	0.00	641,458	-	0%	M3	0.00	641,458	-	0%
	ES.01.004			CONCRETO DE CIMENTACIONES (ZAPATAS Y VIGAS)	M3	54.06	839,248	45,789,397	M3	60.60	839,248	50,858,456	M3		839,248	-	0%	M3	51.51	839,248	43,229,689	85%	M3	51.51	839,248	43,229,689	85%	M3	9.09	839,248	7,628,769	15%
	ES.01.005			CONCRETO PARA CAISSON DE D:1.2M	ML	103.60	670,950	69,510,420	ML	0.00	670,950	-	ML		670,950	-	0%	ML	0.00	670,950	-	0%	ML	0.00	670,950	-	0%	ML	0.00	670,950	-	0%
	ES.01.006			ACERO DE REFUERZO ZAPATAS	KG	19,455.28	10,415	202,421,386	KG	6,967.30	10,415	72,576,898	KG		10,415	-	0%	KG	5,947.62	10,415	61,945,363	85%	KG	5,947.62	10,415	61,945,363	85%	KG	1,049.58	10,415	10,931,535	15%
	ES.01.007			RETIRO DE SOBRANTES	M3	358.97	30,635	10,993,928	M3	675.44	30,635	20,692,033	M3		30,635	-	0%	M3	330.59	30,635	10,127,691	49%	M3	330.59	30,635	10,127,691	49%	M3	344.85	30,635	10,564,342	51%
	ES.01.008			RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA CAISSON	M3	66.30	103,950	6,891,885	M3	0.00	103,950	-	M3		103,950	-	0%	M3	0.00	103,950	-	0%	M3	0.00	103,950	-	0%	M3	0.00	103,950	-	0%
	ES.01.009			RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	99.20	31,508	3,125,552	M3	366.23	31,508	11,538,662	M3		31,508	-	0%	M3	0.00	31,508	-	0%	M3	0.00	31,508	-	0%	M3	366.23	31,508	11,538,662	100%
Subtotal								**369,660,190**				**191,930,576**				-				**134,781,614**				**134,781,614**					**47,150,484**		
	ES.02			**ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO**																												
	ES.02.001			CONCRETO DE COLUMNAS	M3	22.32	1,438,073	32,097,783	M3	10.08	1,438,073	14,495,773	M3		1,438,073	-	0%	M3	7.06	1,438,073	10,147,041	70%	M3	7.06	1,438,073	10,147,041	70%	M3	3.02	1,438,073	4,348,732	30%
	ES.02.002			ACERO DE COLUMNAS	KG	5,373.63	10,415	55,967,171	KG	0.00	10,415	-	KG		10,415	-	0%	KG		10,415	-	#¡DIV/0!	KG	0.00	10,415	-	0%	KG	0.00	10,415	-	0%
	ES.02.003			CONCRETO VIGA	M3	80.87	1,391,912	112,569,933	M3	0.00	1,391,912	-	M3		1,391,912	-	0%	M3		1,391,912	-	#¡DIV/0!	M3	0.00	1,391,912	-	0%	M3	0.00	1,391,912	-	0%

CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATO :	VALOR DEL CONTRATO	$ 8.165.675.315,00	SUPERVISION	ALVARO ECHEVERRIA	PLAZO DE EJECUCION	8 MESES				
CONSTRATISTA:	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO		INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCANCHA BOLIVAR	FECHA INICIAL	4/07/2025	FECHA FINAL	3/03/2026	FECHA DE PRESENTE ACTA	18/09/2025
ACTA DE COBRO #	2									

	PROPUESTA ECONOMICA(Propuesta)							CONDICIONES ACTUALIZADAS				EJECUTADO ANTERIOR				ACTA PARCIAL 2				ACUMULADO				POR EJECUTAR			
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% EJECUTADO
	ES.02.004			ACERO DE REFUERZO VIGA	KG	3,764.89	10,415	39,033,597	KG	0.00	10,415	-		KG		10,415	-	#¡DIV/0!	KG		10,415	-	#¡DIV/0!	KG	0.00	10,415	-	0%	KG	0.00	10,415	-	0%
	ES.02.005			CONCRETO DE LA LOSA	M3	28.69	1,277,963	36,665,300	M3	0.00	1,277,963	-		M3		1,277,963	-	#¡DIV/0!	M3		1,277,963	-	#¡DIV/0!	M3	0.00	1,277,963	-	0%	M3	0.00	1,277,963	-	0%
	ES.02.006			ACERO DE REFUERZO LOSA	KG	1,811.06	10,423	18,880,265	KG	0.00	10,423	-		KG		10,423	-	#¡DIV/0!	KG		10,423	-	#¡DIV/0!	KG	0.00	10,423	-	0%	KG	0.00	10,423	-	0%
Subtotal								**295,170,155**				**14,495,773**				-				**10,147,041**							**4,348,732**	
	ES.03			**CUBIERTA**																								
	ES.03.001			CONCRETO VIGA CUBIERTA	M3	5.95	1,391,912	8,281,877	M3	0.00	1,391,912	-		M3		1,391,912	-	0%	M3		1,391,912	-	0%	M3	0.00	1,391,912	-	0%	M3	0.00	1,391,912	-	0%
	ES.03.002			ACERO VIGA CUBIERTA	KG	687.01	10,415	7,155,313	KG	0.00	10,415	-		KG		10,415	-	0%	KG		10,415	-	0%	KG	0.00	10,415	-	0%	KG	0.00	10,415	-	0%
	ES.03.003			ACERO ESTRUCTURA METALICA	KG	5,703.16	25,326	144,436,341	KG	20,337.71	25,326	515,067,958		KG	16,013.13	25,326	405,544,718	79%	KG	16,013.13	25,326	405,544,718	79%	KG	4,324.58	25,326	109,523,240	21%
	ES.03.004			CUBIERTA LAMINA TERMOACUSTICAS MARINA	M2	379.66	217,350	82,514,754	M2	280.65	217,350	60,999,278		M2		217,350	-	0%	M2		217,350	-	0%	M2	280.65	217,350	60,999,278	100%
Subtotal								**242,389,285**				**576,067,236**				-				**405,544,718**							**170,522,517**	
	ES.04			**ALBERCA**																								
	ES.04.001			CONCRETO PARA ALBERCA	M3	13.98	935,256	13,074,980	M3	0.00	935,256	-		M3		935,256	-	0%	M3		935,256	-	0%	M3	0.00	935,256	-	0%	M3	0.00	935,256	-	0%
	ES.04.002			ACERO DE REFUERZO ALBERCA	KG	1,358.65	10,423	14,166,911	KG	0.00	10,423	-		KG		10,423	-	0%	KG		10,423	-	0%	KG	0.00	10,423	-	0%	KG	0.00	10,423	-	0%
Subtotal								**27,240,891**				-				-				-							-	
	HS.			**INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS**				**47,908,138**				-				-				-							**47,908,138**	
	HS.01			**EXCAVACIONES Y RELLENOS**																								
	HS.01.001			EXCAVACION PARA TUBERIA HIDROSANITARIA	ML	37.86	14,379	544,381	ML	37.86	14,379	544,381		ML		14,379	-	0%	ML		14,379	-	0%	ML	0.00	14,379	-	0%	ML	37.86	14,379	544,381	100%
	HS.01.002			EXCAVACION PARA REGISTRO SANITARIO	UND	5.00	32,384	161,920	UND	5.00	32,384	161,920		UND		32,384	-	0%	UND		32,384	-	0%	UND	0.00	32,384	-	0%	UND	5.00	32,384	161,920	100%
	HS.01.003			RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	ML	37.86	40,977	1,551,371	ML	37.86	40,977	1,551,371		ML		40,977	-	0%	ML		40,977	-	0%	ML	0.00	40,977	-	0%	ML	37.86	40,977	1,551,371	100%
Subtotal								**2,257,672**				**2,257,672**				-				-							**2,257,672**	
	HS.02			**REDES DE AGUA POTABLE**																								
	HS.02.001			TUBERIA PVC-P RDE-9 1/2"	ML	37.86	12,918	489,082	ML	37.86	12,918	489,082		ML		12,918	-	0%	ML		12,918	-	0%	ML	0.00	12,918	-	0%	ML	37.86	12,918	489,082	100%
	HS.02.002			TUBERIA PVC-P RDE-11 3/4"	ML	19.00	14,644	278,235	ML	19.00	14,644	278,235		ML		14,644	-	0%	ML		14,644	-	0%	ML	0.00	14,644	-	0%	ML	19.00	14,644	278,235	100%
	HS.02.003			TUBERIA PVC-P RDE-13,5 1"	ML	19.00	15,973	303,496	ML	19.00	15,973	303,496		ML		15,973	-	0%	ML		15,973	-	0%	ML	0.00	15,973	-	0%	ML	19.00	15,973	303,496	100%
Subtotal								**1,070,813**				**1,070,813**				-				-							**1,070,813**	
	HS.03			**VALVULAS DE AGUA POTABLE FRIA**																								
	HS.03.001			VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE ø 1" AF	UND	8.00	87,333	698,667	UND	8.00	87,333	698,667		UND		87,333	-	0%	UND		87,333	-	0%	UND	0.00	87,333	-	0%	UND	8.00	87,333	698,667	100%
Subtotal								**698,667**				**698,667**				-				-							**698,667**	
	HS.04			**PUNTOS DE AGUA POTABLE FRIA**																								
	HS.04.001			PUNTOS LAVAMANOS AGUA FRIA FRIA	UND	12.00	40,542	486,504	UND	12.00	40,542	486,504		UND		40,542	-	0%	UND		40,542	-	0%	UND	0.00	40,542	-	0%	UND	12.00	40,542	486,504	100%
	HS.04.002			PUNTO AGUA SANITARIO FLUXOMETRO	UND	9.00	44,516	400,644	UND	9.00	44,516	400,644		UND		44,516	-	0%	UND		44,516	-	0%	UND	0.00	44,516	-	0%	UND	9.00	44,516	400,644	100%
	HS.04.003			PUNTO AGUA ORINAL FLUXOMETRO	UND	3.00	44,516	133,552	UND	3.00	44,516	133,552		UND		44,516	-	0%	UND		44,516	-	0%	UND	0.00	44,516	-	0%	UND	3.00	44,516	133,552	100%
Subtotal								**1,020,728**				**1,020,728**				-				-							**1,020,727**	
	HS.05			**REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES**																								
	HS.05.001			TUBERIA DESAGUE PVC-S 2"	ML	39.14	34,773	1,361,034	ML	39.14	34,773	1,361,034		ML		34,773	-	0%	ML		34,773	-	0%	ML	0.00	34,773	-	0%	ML	39.14	34,773	1,361,034	100%
	HS.05.002			TUBERIA DESAGUE PVC-S 3"ENTERRADA	ML	18.00	41,558	748,050	ML	18.00	41,558	748,050		ML		41,558	-	0%	ML		41,558	-	0%	ML	0.00	41,558	-	0%	ML	18.00	41,558	748,050	100%
	HS.05.003			TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 4" -ENTERRADA	ML	43.80	48,264	2,113,947	ML	43.80	48,264	2,113,947		ML		48,264	-	0%	ML		48,264	-	0%	ML	0.00	48,264	-	0%	ML	43.80	48,264	2,113,947	100%
	HS.05.004			TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 6" -ENTERRADA	ML	16.00	82,481	1,319,697	ML	16.00	82,481	1,319,697		ML		82,481	-	0%	ML		82,481	-	0%	ML	0.00	82,481	-	0%	ML	16.00	82,481	1,319,697	100%
	HS.05.005			TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-RIBLOC 8" ENTERRADA	ML	49.00	93,883	4,600,246	ML	49.00	93,883	4,600,246		ML		93,883	-	0%	ML		93,883	-	0%	ML	0.00	93,883	-	0%	ML	49.00	93,883	4,600,246	100%
	HS.05.006			CAJA DE INSPECCIÓN DE 600X60CM. EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI. INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPA, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	660,360	660,360	UND	1.00	660,360	660,360		UND		660,360	-	0%	UND		660,360	-	0%	UND	0.00	660,360	-	0%	UND	1.00	660,360	660,360	100%
	HS.05.007			CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100CM. EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI. INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPA, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2.00	1,366,092	2,732,183	UND	2.00	1,366,092	2,732,183		UND		1,366,092	-	0%	UND		1,366,092	-	0%	UND	0.00	1,366,092	-	0%	UND	2.00	1,366,092	2,732,183	100%
Subtotal								**13,035,017**				**13,035,017**				-				-							**13,035,016**	
	HS.06			**PUNTOS DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES**																								
	HS.06.001			PUNTO SANITARIO PIEDZ 2"	UND	18.00	57,630	1,037,332	UND	18.00	57,630	1,037,332		UND		57,630	-	0%	UND		57,630	-	0%	UND	0.00	57,630	-	0%	UND	18.00	57,630	1,037,332	100%
	HS.06.002			PUNTO SANITARIO PISO 2"	UND	3.00	57,630	172,889	UND	3.00	57,630	172,889		UND		57,630	-	0%	UND		57,630	-	0%	UND	0.00	57,630	-	0%	UND	3.00	57,630	172,889	100%
	HS.06.003			PUNTO SANITARIO INODORO 4"	UND	9.00	97,395	876,552	UND	9.00	97,395	876,552		UND		97,395	-	0%	UND		97,395	-	0%	UND	0.00	97,395	-	0%	UND	9.00	97,395	876,552	100%
Subtotal								**2,086,773**				**2,086,773**				-				-							**2,086,773**	
	HS.07			**REDES DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS**																								
	HS.07.001			TRAGANTE DE PISO AGUAS LLUVIAS 6"	UND	2.00	155,963	311,926	UND	2.00	155,963	311,926		UND		155,963	-	0%	UND		155,963	-	0%	UND	0.00	155,963	-	0%	UND	2.00	155,963	311,926	100%
	HS.07.002			TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-VAF	ML	48.00	48,264	2,316,653	ML	48.00	48,264	2,316,653		ML		48,264	-	0%	ML		48,264	-	0%	ML	0.00	48,264	-	0%	ML	48.00	48,264	2,316,653	100%
	HS.07.003			TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-VAF ENTERRADA	ML	33.01	48,264	1,593,183	ML	33.01	48,264	1,593,183		ML		48,264	-	0%	ML		48,264	-	0%	ML	0.00	48,264	-	0%	ML	33.01	48,264	1,593,183	100%
Subtotal								**4,221,764**				**4,221,764**				-				-							**4,221,763**	
	HS.08			**INSTALACION DE APARATOS ARTEFACTOS**																								
	HS.08.001			SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO FLUXOMETRO INSTITUCIONAL	UND	9.00	624,012	5,616,109	UND	9.00	624,012	5,616,109		UND		624,012	-	0%	UND		624,012	-	0%	UND	0.00	624,012	-	0%	UND	9.00	624,012	5,616,109	100%
	HS.08.002			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL	UND	8.00	387,136	3,097,091	UND	8.00	387,136	3,097,091		UND		387,136	-	0%	UND		387,136	-	0%	UND	0.00	387,136	-	0%	UND	8.00	387,136	3,097,091	100%
	HS.08.003			SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO	UND	6.00	466,218	2,797,309	UND	6.00	466,218	2,797,309		UND		466,218	-	0%	UND		466,218	-	0%	UND	0.00	466,218	-	0%	UND	6.00	466,218	2,797,309	100%
	HS.08.004			SUMISTRO E INSTALACION DE POCETAS DOBLE O LAVA PLATO EN ACERO L-17	UND	1.00	1,416,271	1,416,271	UND	1.00	1,416,271	1,416,271		UND		1,416,271	-	0%	UND		1,416,271	-	0%	UND	0.00	1,416,271	-	0%	UND	1.00	1,416,271	1,416,271	100%
Subtotal								**12,926,780**				**12,926,780**				-				-							**12,926,780**	
	HS.09			**EQUIPOS HIDRAULICOS**																								
	HS.09.001			EQUIPO DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE Y CAUDAL VARIABLE DE TRES BOMBAS CON ACCESORIOS	UND	2.00	4,621,617	9,243,233	UND	2.00	4,621,617	9,243,233		UND		4,621,617	-	0%	UND		4,621,617	-	0%	UND	0.00	4,621,617	-	0%	UND	2.00	4,621,617	9,243,233	100%
	HS.09.002			CONEXIÓN COMPLETA A ALBERCA SUBTERRANEA INCLUYE SISTEMA DE BOMBEO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	846,191	846,191	UND	1.00	846,191	846,191		UND		846,191	-	0%	UND		846,191	-	0%	UND	0.00	846,191	-	0%	UND	1.00	846,191	846,191	100%
Subtotal								**10,089,424**				**10,089,424**				-				-							**10,089,424**	
	IE			**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**1,141,039,969**				**1,227,534,286**				**196,495,921**				**197,249,394**				**393,744,315**			**833,770,975**	
	IE.01			**Redes Electricas Media Tensión**																								
	IE.01.001			Suministro E Instalación De Poste de Concreto 12 x 1050, Incluye Trasladó al Sitio	Und	3.00	6,122,773	18,368,318	Und	3.00	6,122,773	18,368,318		Und		6,122,773	-	0%	Und		6,122,773	-	0%	Und	0.00	6,122,773	-	0%	Und	3.00	6,122,773	18,368,318	100%
	IE.01.002			Suministro E Instalación De Armado Trifasico Fin de linea 3F MT 331	Und	2.00	3,156,128	6,312,256	Und	2.00	3,156,128	6,312,256		Und		3,156,128	-	0%	Und		3,156,128	-	0%	Und	0.00	3,156,128	-	0%	Und	2.00	3,156,128	6,312,256	100%
	IE.01.003			Suministro E Instalación De Armado Trifasico en alineación 3F MT 332	Und	1.00	1,233,808	1,233,808	Und	1.00	1,233,808	1,233,808		Und		1,233,808	-	0%	Und		1,233,808	-	0%	Und	0.00	1,233,808	-	0%	Und	1.00	1,233,808	1,233,808	100%
	IE.01.004			Suministro e Instalación De Cable ACSR 1/0 3F	Mts	140.00	52,356	7,329,848	Mts	140.00	52,356	7,329,848		Mts		52,356	-	0%	Mts		52,356	-	0%	Mts	0.00	52,356	-	0%	Mts	140.00	52,356	7,329,848	100%
Subtotal								**33,244,230**				**33,244,230**				-				-							**33,244,230**	
	IE.02			**Centro De Trasformación**																								
	IE.02.001			Suministro E Instalación De Centro De Transformación Tipo Poste 45 Kva 3F	Und	1.00	22,240,649	22,240,649	Und	1.00	22,240,649	22,240,649		Und		22,240,649	-	0%	Und		22,240,649	-	0%	Und	0.00	22,240,649	-	0%	Und	1.00	22,240,649	22,240,649	100%
	IE.02.002			Suministro e Instalación De Malla A Tierra	Gb	1.00	5,666,143	5,666,143	Gb	1.00	5,666,143	5,666,143		Gb		5,666,143	-	0%	Gb		5,666,143	-	0%	Gb	0.00	5,666,143	-	0%	Gb	1.00	5,666,143	5,666,143	100%
	IE.02.003			Suministro E Instalación De Ductería IMC 3"	Und	2.00	686,188	1,372,376	Und	2.00	686,188	1,372,376		Und		686,188	-	0%	Und		686,188	-	0%	Und	0.00	686,188	-	0%	Und	2.00	686,188	1,372,376	100%
	IE.02.004			Suministro E ITendido De Acometida Principal En Calibre 3N°2/0 + 1N°2/0 + 1N°2/0 AWG THHN-THWN-90°C	Mts	90.00	368,759	33,188,310	Mts	90.00	368,759	33,188,310		Mts		368,759	-	0%	Mts		368,759	-	0%	Mts	0.00	368,759	-	0%	Mts	90.00	368,759	33,188,310	100%
	IE.02.005			Suministro E Instalación De Registro Baja Tensión 508 3/25 0,75 X 0,75 mts	Und	3.00	877,728	2,633,184	Und	3.00	877,728	2,633,184		Und		877,728	-	0%	Und		877,728	-	0%	Und	0.00	877,728	-	0%	Und	3.00	877,728	2,633,184	100%
	IE.02.006			Suministro E Instalació de Gabinete Principal de Control, Para Iluminación, Protecciones, Dps, Arrgamientos, Voltimetro, Contactores	Und	1.00	10,047,889	10,047,889	Und	1.00	10,047,889	10,047,889		Und		10,047,889	-	0%	Und		10,047,889	-	0%	Und	0.00	10,047,889	-	0%	Und	1.00	10,047,889	10,047,889	100%
	IE.02.007			Suministro e Instalación De Sistema De Apantallamiento SPRA	Gb	1.00	14,669,377	14,669,377	Gb	1.00	14,669,377	14,669,377		Gb		14,669,377	-	0%	Gb		14,669,377	-	0%	Gb	0.00	14,669,377	-	0%	Gb	1.00	14,669,377	14,669,377	100%
Subtotal								**89,846,936**				**89,846,936**				-				-							**89,846,936**	
	IE.03			**Redes Electricas Baja Tensión**																								
	IE.03.001			Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 1 En Calibre 3N°6 + 1N°6 + 1N°8T AWG THHN-THWN-90°C	Mts	40.00	58,992	2,359,687	Mts	40.00	58,992	2,359,687		Mts		58,992	-	0%	Mts		58,992	-	0%	Mts	0.00	58,992	-	0%	Mts	40.00	58,992	2,359,687	100%
	IE.03.002			Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 2 En Calibre 3N°6 + 1N°6 + 1N°8T AWG THHN-THWN-90°C En 1 Ducto 2" PVC	Mts	100.00	63,484	6,348,400	Mts	100.00	63,484	6,348,400		Mts		63,484	-	0%	Mts		63,484	-	0%	Mts	0.00	63,484	-	0%	Mts	100.00	63,484	6,348,400	100%
	IE.03.003			Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 3 En Calibre 3N°4 + 1N°4 + 1N°4T AWG THHN-THWN-90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	Mts	125.00	69,107	8,638,352	Mts	125.00	69,107	8,638,352		Mts		69,107	-	0%	Mts		69,107	-	0%	Mts	0.00	69,107	-	0%	Mts	125.00	69,107	8,638,352	100%
	IE.03.004			Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 4 En Calibre 3N°4 + 1N°4 + 1N°4T AWG THHN-THWN-90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	Mts	185.00	69,107	12,784,761	Mts	185.00	69,107	12,784,761		Mts		69,107	-	0%	Mts		69,107	-	0%	Mts	0.00	69,107	-	0%	Mts	185.00	69,107	12,784,761	100%
	IE.03.005			Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Iluminacion Perimetral Y En Calibre 3N°12 + 1N°12 + 1N°12T AWG THHN-THWN-90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	Mts	150.00	35,750	5,362,500	Mts	150.00	35,750	5,362,500		Mts		35,750	-	0%	Mts		35,750	-	0%	Mts	0.00	35,750	-	0%	Mts	150.00	35,750	5,362,500	100%
	IE.03.006			Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Iluminacion Perimetral 2 En Calibre 3N°12 + 1N°12 + 1N°12T AWG THHN-THWN-90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	Mts	150.00	35,750	5,362,500	Mts	150.00	35,750	5,362,500		Mts		35,750	-	0%	Mts		35,750	-	0%	Mts	0.00	35,750	-	0%	Mts	150.00	35,750	5,362,500	100%
	IE.03.007			Suministro E Instalación de Cable Encauchetado 4x10 AWG THHN - THWN 90°C, Iluminación De Mastiles	Mts	100.00	52,138	5,213,788	Mts	100.00	52,138	5,213,788		Mts		52,138	-	0%	Mts		52,138	-	0%	Mts	0.00	52,138	-	0%	Mts	100.00	52,138	5,213,788	100%
	IE.03.008			Suministro E Instalación de Cable Encauchetado 3x12 AWG THHN - THWN 90°C, Iluminación Perimetral	Mts	110.00	17,023	1,930,833	Mts	110.00	17,023	1,930,833		Mts		17,023	-	0%	Mts		17,023	-	0%	Mts	0.00	17,023	-	0%	Mts	110.00	17,023	1,930,833	100%
	IE.03.009			Suministro E Instalación De Registro Baja Tensión 508 3/25 0,40 X 0,40 mts	Und	1.00	689,958	689,958	Und	1.00	689,958	689,958		Und		689,958	-	0%	Und		689,958	-	0%	Und	0.00	689,958	-	0%	Und	1.00	689,958	689,958	100%
	IE.03.010			Suministro E Instalacion de Caja de Derivación	Und	1.00	1,452,916	1,452,916	Und	4.00	1,452,916	5,811,670		Und		1,452,916	-	0%	Und		1,452,916	-	0%	Und	0.00	1,452,916	-	0%	Und	4.00	1,452,916	5,811,670	100%

CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATO :	VALOR DEL CONTRATO	$ 8.165.673.313,00	SUPERVISION	ALVARO ECHEVERRIA	PLAZO DE EJECUCION	8 MESES				
CONSTRATISTA:	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCANCHA BOLIVAR	FECHA INICIAL	4/07/2025	FECHA FINAL	3/03/2026		FECHA DE PRESENTE ACTA	18/09/2025
ACTA DE COBRO #	2									

		PROPUESTA ECONOMICA(Propuesta)						CONDICIONES ACTUALIZADAS				EJECUTADO ANTERIOR				ACTA PARCIAL 2				ACUMULADO				POR EJECUTAR			
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% EJECUTADO
	E.03.011			Suministro E Instalacion de Salida De Iluminación 120 V En calibre 2N°12+1N°12T, Ductería EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Iluminación Led De 32 Hermetica	Und	1.00	527,372	527,372	Und	1.00	527,372	527,372	-	Und		527,372	-	0%	Und		527,372	-	0%	Und	0.00	527,372	-	0%	Und	1.00	527,372	527,372	100%
	E.03.012			Suministro E Instalacion de Salida De Toma general 120V En calibre 2N°12+1N°12T, Ductería EMT,IMC,Y/O SCH,40,3/4" Incluye Toma General Blanco	Und	1.00	216,709	216,709	Und	5.00	216,709	1,083,545	-	Und		216,709	-	0%	Und		216,709	-	0%	Und	0.00	216,709	-	0%	Und	5.00	216,709	1,083,545	100%
	E.03.013			Suministro E Instalacion de Salida De Toma GFCI 120V En calibre 2N°12+1N°12T, Ductería EMT,IMC,Y/O SCH,40,3/4" Incluye Toma General Blanco	Und	3.00	185,015	555,045	Und	3.00	185,015	555,045	-	Und		185,015	-	0%	Und		185,015	-	0%	Und	0.00	185,015	-	0%	Und	3.00	185,015	555,045	100%
	E.03.014			Suministro E Instalacion de Salida De Toma ESPECIFICO 220V En calibre 2N°10+1N°10T, Ductería PVC 3/4" Incluye Toma General Blanco	Und	1.00	201,922	201,922	Und	1.00	201,922	201,922	-	Und		201,922	-	0%	Und		201,922	-	0%	Und	0.00	201,922	-	0%	Und	1.00	201,922	201,922	100%
Subtotal								51,644,733				50,870,328					-					-				50,870,328		
	IE.04			Sistema de Iluminación																									
	IE.04.001			Suministro e Instalacion Un Mastil 18 Mts Ad Apoyo Galvanizado Kit Cabezal Incluye Canastilla Rectangular Para 1 O Reflectores Diseñado Para Una Velocidad el Viento 130 KMH, Con Escalerilla de Acceso y Guaya Para Instalación e Linea de Vida a	Und	4.00	49,312,098	197,248,394	Und	4.00	49,312,098	197,248,394	-	Und		49,312,098	-	0%	Und	4.00	49,312,098	197,248,394	100%	Und	4.00	49,312,098	-	0%	Und	0.00	49,312,098	-	0%
	IE.04.002			Suministro e instalación de luminaria proyector 96 leds 500 w, optica o similar, fijacion en estructura de 18 mts	Und	20.00	11,608,404	296,210,080	Und	32.00	11,608,404	371,468,921	-	Und		11,608,404	-	0%	Und	0.00	11,608,404	-	0%	Und	0.00	11,608,404	-	0%	Und	32.00	11,608,404	371,468,921	100%
	IE.04.003			Suministro y construccion de base armada en concreto y hierro forjado, según especificaciones para mastil de 18 mts. Incluye estudio de suelos y de diseño estructural	Und	4.00	49,123,980	196,495,921	Und	4.00	49,123,980	196,495,921	-	Und	4.00	49,123,980	196,495,921	100%	Und	0.00	49,123,980	-	0%	Und	4.00	49,123,980	196,495,921	100%	Und	0.00	49,123,980	-	0%
	IE.04.004			Suministro e instalación de poste cruceta dipole lighting 8.0 m, poligonal en acero galvanizado en caliente y pintado, incluye cruceta para 2 a 3 reflectores de 2.4 m, pernos de anclaje y plantilla para funcion.	Und	11.00	18,674,011	205,414,125	Und	11.00	18,674,011	205,414,125	-	Und		18,674,011	-	0%	Und	0.00	18,674,011	-	0%	Und	0.00	18,674,011	-	0%	Und	11.00	18,674,011	205,414,125	100%
	IE.04.005			Suministro e instalación de luminaria proyector antiarex "x" leds 50 w, optica o similar, fijacion en base o estructura de 8 mts	Und	22.00	3,497,065	76,935,433	Und	22.00	3,497,065	76,935,433	-	Und		3,497,065	-	0%	Und	0.00	3,497,065	-	0%	Und	0.00	3,497,065	-	0%	Und	22.00	3,497,065	76,935,433	100%
Subtotal								966,303,968				1,047,582,794					196,495,921					197,248,394				393,744,315				653,910,480	
	TJF			TERRENO DE JUEGO FUTBOL				2,003,759,933				2,364,632,774					899,365,851					130,796,594				1,057,151,976				1,307,480,798	
	TJF.01			CAPA VEGETAL																									
	TJ.01.001			NIVELACION Y COMPACTACION DEL AREA TOTAL	M2	4,014.11	14,314	64,616,740	M2	7,225.77	14,314	103,432,461	-	M2	7,225.77	14,314	103,432,461	-	M2	0.00	14,314	-	0%	M2	7,225.77	14,314	103,432,461	100%	M2	0.00	14,314	-	0%
Subtotal								64,616,740				103,432,461					103,432,461					-				103,432,461				-	
	TJF.02			OBRAS PARA DRENAJE DE LA CANCHA																									
	TJF.02.001			EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL	M3	1,586.78	17,443	27,678,492	M3	212.00	17,443	3,697,653	-	M3		17,443	-	-	M3	134.64	17,443	2,348,033	64%	M3	134.64	17,443	2,348,033	64%	M3	77.36	17,443	1,349,460	36%
	TJF.02.002			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=6 PULG	ML	632.00	82,260	51,988,224	ML	0.00	82,260	-	-	ML	0.00	82,260	-	-	ML	0.00	82,260	-	#¡DIV/0!	ML	0.00	82,260	-	0%	ML	0.00	82,260	-	0%
	TJF.02.003			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=12 PULG	ML	317.60	158,804	49,600,883	ML	0.00	158,804	-	-	ML	0.00	158,804	-	-	ML	0.00	158,804	-	#¡DIV/0!	ML	0.00	158,804	-	0%	ML	0.00	158,804	-	0%
	TJF.02.004			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=4 PULG	ML	58.00	53,661	3,112,315	ML	0.00	53,661	-	-	ML	0.00	53,661	-	-	ML	0.00	53,661	-	#¡DIV/0!	ML	0.00	53,661	-	0%	ML	0.00	53,661	-	0%
	TJF.02.005			SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3T mas	M2	661.66	48,703	32,227,555	M2	0.00	48,703	179,607,103	-	M2	0.00	48,703	-	-	M2	0.00	48,703	-	#¡DIV/0!	M2	0.00	48,703	-	#¡DIV/0!	M2	0.00	48,703	-	#¡DIV/0!
	TJF.02.006			CAJA DE INSPECCION DE 60MMX60 EN CONCRETO DE 3T,C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	4.00	1,366,092	5,464,367	UND	4.00	1,366,092	5,464,367	-	UND		1,366,092	-	0%	UND	0.00	1,366,092	-	0%	UND	0.00	1,366,092	-	0%	UND	4.00	1,366,092	5,464,367	100%
	TJF.02.007			RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	M3	2,092.62	30,635	63,196,178	M3	275.60	30,635	8,442,964	-	M3		30,635	-	-	M3	0.00	30,635	-	0%	M3	0.00	30,635	-	0%	M3	275.60	30,635	8,442,964	100%
	TJF.02.008			RELLENO GRAVILLA DE 3/4 INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	168.97	186,543	35,201,065	M3	168.97	186,543	35,201,065	-	M3		186,543	-	-	M3	105.46	186,543	19,673,217	56%	M3	105.46	186,543	19,673,217	56%	M3	63.51	186,543	15,527,849	44%
	TJF.02.009			RELLENO CON ARENA GRANUETRIA DE DISEÑO INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	27.00	164,052	4,429,411	M3	27.00	164,052	4,429,411	-	M3		164,052	-	-	M3	0.00	164,052	-	0%	M3	0.00	164,052	-	0%	M3	27.00	164,052	4,429,411	100%
Subtotal								272,894,530				336,993,594					279,607,322					22,021,767				301,629,089				35,365,986	
	TJF.03			GRAMA SINTETICA																									
	TJF.04.001			SUMINISTRO TRANSPORTES E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, CUYO PROVEEDOR SERA CERTIFICADO FIFA PREFER PRODUCER, DE 50 MM, 320 MICRONES, 12000 DTEX, STICH 13/10 CM, CON PROTECCION UV Y TRIPLE BACKING	M2	4,014.11	247,608	1,117,731,254	M2	4,014.11	247,608	1,117,731,254	-	M2		247,608	-	-	M2	0.00	247,608	-	0%	M2	0.00	247,608	-	0%	M2	4,014.11	247,608	1,117,731,254	100%
	TJF.04.002			RELLENO GRAVILLA DE 3/4 INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	902.82	186,543	168,414,915	M3	1,202.25	186,543	229,867,836	-	M3	813.29	186,543	151,712,772	-	M3	141.72	186,543	26,435,967	12%	M3	955.00	186,543	178,148,739	78%	M3	277.25	186,543	51,719,097	22%
	TJF.04.003			RELLENO CON ARENA CALIZA GRANUETRIA DE DISEÑO INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	225.71	164,052	37,028,238	M3	0.00	164,052	-	-	M3	0.00	164,052	-	-	M3	0.00	164,052	-	#¡DIV/0!	M3	0.00	164,052	-	0%	M3	0.00	164,052	-	0%
Subtotal								1,323,174,407				1,347,599,090					191,712,772					26,435,967				170,148,739				1,169,450,351	
	TJ.04			EQUIPAMIENTO																									
	TJ.05.001			SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUERIAS DE FUTBOL EN ALUMINIO INCLUYE MALLAS	PZA	2.00	2,146,723	4,293,447	PZA	2.00	2,146,723	4,293,447	-	PZA		2,146,723	-	-	PZA	0.00	2,146,723	-	0%	PZA	0.00	2,146,723	-	0%	PZA	2.00	2,146,723	4,293,447	100%
	TJ.05.002			SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERINES CON RESORTE PARA AREA DE CORNER	PZA	4.00	445,420	1,781,682	PZA	4.00	445,420	1,781,682	-	PZA		445,420	-	-	PZA	0.00	445,420	-	0%	PZA	0.00	445,420	-	0%	PZA	4.00	445,420	1,781,682	100%
	TJ.05.003			SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS PARA SUPLENTE EN ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA EN POLICARBONATO	UND	2.00	5,164,438	10,328,876	UND	2.00	5,164,438	10,328,876	-	UND		5,164,438	-	-	UND	0.00	5,164,438	-	0%	UND	0.00	5,164,438	-	0%	UND	2.00	5,164,438	10,328,876	100%
Subtotal								16,404,005				16,404,005					-					-				-				16,404,005	
	TJ.06			CERRAMIENTO DE CANCHA																									
	TJ.06.001			MURO EN BLOCK DE 0.15, RELLENO H.0.8	ML	266.39	68,766	20,321,713	ML	292.93	68,766	20,089,494	-	ML	147.72	68,766	10,160,837	-	ML	115.11	68,766	7,916,789	39%	ML	262.82	68,766	18,077,645	90%	ML	29.20	68,766	2,008,869	10%
	TJ.06.002			VIGA CINTA Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0.2 Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0.20	ML	385.07	45,360	17,466,717	ML	386.44	45,360	17,528,860	-	ML	269.55	45,360	12,226,702	-	ML	78.25	45,360	3,549,272	20%	ML	347.80	45,360	15,775,974	90%	ML	38.64	45,360	1,752,886	10%
	TJ.06.003			VIGA CIMIENTO DE 0.3 M X 0.25	ML	24.71	839,248	20,737,830	ML	262.00	839,248	245,060,558	-	ML	204.40	839,248	171,542,390	-	ML	58.40	839,248	49,012,112	20%	ML	262.80	839,248	220,554,502	90%	ML	29.20	839,248	24,506,056	10%
	TJ.06.004			SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ANTIIMPACTO PANEL PREFABRICADO EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADA, RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE POLIESTER DE 4.76MM DE DIAMETRO CON PUNTOS DE CRUCE	M2	841.36	260,282	233,769,882	M2	870.40	260,282	243,967,260	-	M2	605.47	260,282	169,703,377	-	M2	177.69	260,282	49,808,169	30%	M2	783.36	260,282	219,561,560	90%	M2	87.04	260,282	24,365,700	10%
	TJ.06.005			PANETES LISO 1-4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	560.84	47,116	26,424,466	M2	584.00	47,116	27,515,691	-	M2		47,116	-	-	M2	0.00	47,116	-	0%	M2	0.00	47,116	-	0%	M2	584.00	47,116	27,515,691	100%
	TJ.06.006			PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	560.84	10,536	5,909,216	M2	584.00	10,536	6,153,230	-	M2		10,536	-	-	M2	0.00	10,536	-	0%	M2	0.00	10,536	-	0%	M2	584.00	10,536	6,153,230	100%
Subtotal								326,649,842				560,354,134					393,833,338					110,239,360				473,971,685				86,332,448	
	PR			ZONA DE CIRCULACION																									
	PR. 01.004			CONCRETO DE 3000 PARA PARQUEADEROS Y ZONA DE JUEGOS E:0,20 m	M2	558.86	783,582	437,912,535	M2	99.19	783,582	77,719,963	-	M2		783,582	-	-	M2	0.00	783,582	-	0%	M2	0.00	783,582	-	0%	M2	99.19	783,582	77,719,963	100%
	PR. 01.005			BORDILLO PREFABRICADO	M2	231.00	81,176	18,751,600	M2	231.00	81,176	18,751,600	-	M2		81,176	-	-	M2	0.00	81,176	-	0%	M2	0.00	81,176	-	0%	M2	231.00	81,176	18,751,600	100%
	PR. 01.006			PLANTAS ORNAMENTALES CORALITO, ICACO O SIMILAR	M2	60.00	142,544	8,552,630	M2	0.00	142,544	-	-	M2	0.00	142,544	-	-	M2	0.00	142,544	-	0%	M2	0.00	142,544	-	0%	M2	0.00	142,544	-	0%
	PR. 01.007			BICICLETERO DE 6 PUESTO EN ACERO INOXIDABLE	UND	6.00	2,701,616	16,009,706	UND	3.00	2,701,616	8,254,853	-	UND		2,701,616	-	-	UND	0.00	2,701,616	-	0%	UND	0.00	2,701,616	-	0%	UND	3.00	2,701,616	8,254,853	100%
	PR. 01.008			PISO EN ZONA DE BIO SALUDABLE, CAPA SUPERIOR DE GRANULOS DE CAUCHO SBR RECICLADO CON UN ADHESIVO DE PU, CAPA INTERMEDIA DE CAUCHO SBR RECICLADO CON UN ADHESIVO DE PU, CAPA DE BASE FORMADA POR GRANULOS DE CAUCHO SBR RECICLADO CON UN ADHESIVO DE PU, CAPA DE GASTE 10 MM + CAPA ELASTICA 60 MM	M2	317.66	192,558	61,206,592	M2	0.00	192,558	-	-	M2	0.00	192,558	-	-	M2	0.00	192,558	-	0%	M2	0.00	192,558	-	0%	M2	0.00	192,558	-	0%
	PR. 01.009			RAMPA DE ACCESO	ML	26.75	231,525	6,193,294	ML	26.75	231,525	6,193,294	-	ML		231,525	-	-	ML	0.00	231,525	-	0%	ML	0.00	231,525	-	0%	ML	26.75	231,525	6,193,294	100%
	PR. 01.010			ANDENES	M2	240.99	168,210	40,536,891	M2	240.99	168,210	40,536,891	-	M2		168,210	-	-	M2	0.00	168,210	-	0%	M2	0.00	168,210	-	0%	M2	240.99	168,210	40,536,891	100%
	PR. 01.011			LOSA CONTRA PISO ZONA DE CIRCULACION	M2	1,201.90	168,210	202,171,417	M2	1,201.90	168,210	202,171,417	-	M2		168,210	-	-	M2	0.00	168,210	-	0%	M2	0.00	168,210	-	0%	M2	1,201.90	168,210	202,171,417	100%
	PR. 01.012			MALLA ELECTROSOLDADA	M2	2,001.75	7,543	15,099,564	M2	2,001.75	7,543	15,099,564	-	M2		7,543	-	-	M2	0.00	7,543	-	0%	M2	0.00	7,543	-	0%	M2	2,001.75	7,543	15,099,564	100%
	PR. 01.013			ESCALINATAS FUNDIDAS EN CONCRETO Y OTRO	ML	79.86	491,400	39,243,204	ML	79.86	491,400	39,243,204	-	ML		491,400	-	-	ML	0.00	491,400	-	0%	ML	0.00	491,400	-	0%	ML	79.86	491,400	39,243,204	100%
	PR. 01.014			ACERO DE JUNTAS LOSA CONTA PISO	KG	1,201.90	10,415	12,517,971	KG	857.70	10,415	8,933,040	-	KG		10,415	-	-	KG	0.00	10,415	-	0%	KG	0.00	10,415	-	0%	KG	857.70	10,415	8,933,040	100%
	PR. 01.015			MURO DE CONTECCION Y NIVELACION	ML	172.25	491,400	84,643,650	ML	172.25	491,400	84,643,650	-	ML	120.58	491,400	59,250,555	-	ML	43.06	491,400	21,160,913	25%	ML	163.64	491,400	80,411,468	95%	ML	8.61	491,400	4,232,183	5%
	PR. 01.016			BARRANDA DE PROTECCION EN ACERO GALVANIZADO DE 2" ALTURA 1M	ML	241.16	275,568	66,450,511	ML	212.76	275,568	58,650,164	-	ML		275,568	-	-	ML	0.00	275,568	-	0%	ML	212.76	275,568	58,650,164	100%	ML	212.76	275,568	58,650,164	100%
Subtotal								1,009,759,074				560,177,582					59,250,555					21,160,913				80,411,468				479,766,114	
SUBTOTAL OBRAS								6,135,340,124				6,135,340,124					1,855,357,359					927,670,774				2,783,028,133				3,352,303,790	

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	COSTO DIRECTO		6,135,340,124
	ADMINISTRACION	27.00%	1,656,541,833
	IMPREVISTO	1.00%	61,353,401
	UTILIDAD	4.00%	245,413,605
	TOTAL A.U.I		1,963,308,840
	PIMA		64,024,249
VALOR TOTAL			8,163,673,213.00

COSTO DIRECTO			6,135,340,124
ADMINISTRACION	27.00%		1,656,541,833
IMPREVISTO	1.00%		61,353,401
UTILIDAD	4.00%		245,413,605
TOTAL A.U.I			1,963,308,840
PIMA			64,024,249
			8,163,673,213.00

COSTO DIRECTO			1,855,357,359
ADMINISTRACION	27.00%		500,946,559
IMPREVISTO	1.00%		18,553,576
UTILIDAD	4.00%		74,214,302
TOTAL A.U.I			593,714,416
PIMA			
			2,449,071,775.00

COSTO DIRECTO			927,670,774
ADMINISTRACION	27.00%		250,471,309
IMPREVISTO	1.00%		9,276,708
UTILIDAD	4.00%		37,107,151
TOTAL A.U.I			296,857,208
PIMA			
			1,224,527,981.00

COSTO DIRECTO			2,783,028,133
ADMINISTRACION	27.00%		751,419,597
IMPREVISTO	1.00%		27,830,363
UTILIDAD	4.00%		111,321,453
TOTAL A.U.I			890,571,623
PIMA			
			3,673,599,756.00

COSTO DIRECTO			3,352,303,790
ADMINISTRACION	27.00%		905,122,026
IMPREVISTO	1.00%		33,523,038
UTILIDAD	4.00%		134,092,152
TOTAL A.U.I			1,072,737,216
PIMA			64,024,249
			4,489,065,207.16

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

JAIRO ANTONIO GELIS LORA
CC. 1.128.056.569

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2025

FECHA DE EMISIÓN: 22 Ago 2025 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 20 Nov 2025 **RECIBO:** 250803807570

CONTRIBUYENTE

Contribuyente:	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO	**Identificación:**	N	901934993	**No. Recibo Pago: 250803807570**
Nombre Acto:	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENT	**Base Gravable**	8,163,573,213		
Entidad Contratante:	6 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	**Nro Acto Administrativo:**	1	**Fecha Del Contrato:**	30 Abr 2025

Concepto	Descripción	Tarifa	Valor
200	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
600	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
650	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
500	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
300	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS	(8,163,573,213x1/100)	$ 81,635,732
374	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO)	(8,163,573,213x9.5/100)	$ 20,000
375	ESTAMPILLA PRO-BOMBEROS	(8,163,573,213x0.5/100)	$ 40,817,866
		TOTAL	**$ 775,559,454**

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2025

FECHA DE EMISIÓN: 22 Ago 2025 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 20 Nov 2025 **RECIBO:** 250803807570

GOBERNACIÓN

Contribuyente:	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO	**Identificación:**	N	901934993	**No. Recibo Pago: 250803807570**
Nombre Acto:	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENT	**Base Gravable**	8,163,573,213		
Entidad Contratante:	6 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	**Nro Acto Administrativo:**	1	**Fecha Del Contrato:**	30 Abr 2025

Concepto	Descripción	Tarifa	Valor
200	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
600	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
650	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
500	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
300	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS	(8,163,573,213x1/100)	$ 81,635,732
374	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO)	(8,163,573,213x9.5/100)	$ 20,000
375	ESTAMPILLA PRO-BOMBEROS	(8,163,573,213x0.5/100)	$ 40,817,866
		TOTAL	**$ 775,559,454**

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2025

FECHA DE EMISIÓN: 22 Ago 2025 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 20 Nov 2025 **RECIBO:** 250803807570

BANCO

Contribuyente:	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO	**Identificación:**	N	901934993	**No. Recibo Pago: 250803807570**
Nombre Acto:	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENT	**Base Gravable**	8,163,573,213		
Entidad Contratante:	6 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	**Nro Acto Administrativo:**	1	**Fecha Del Contrato:**	30 Abr 2025

Concepto	Descripción	Tarifa	Valor
200	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
600	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
650	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
500	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
300	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS	(8,163,573,213x1/100)	$ 81,635,732
374	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO)	(8,163,573,213x9.5/100)	$ 20,000
375	ESTAMPILLA PRO-BOMBEROS	(8,163,573,213x0.5/100)	$ 40,817,866
		TOTAL	**$ 775,559,454**

(415)7709998314559(8020)250803807573(3900)0163271464(96)20251120

(415)7709998124714(8020)250803807575(3900)0163271464(96)20251120

(415)7709998252103(8020)250803807572(3900)0163271464(96)20251120

(415)7709998318489(8020)250803807574(3900)0163291464(96)20251120

(415)7709998329720(8020)250803807576(3900)0081635732(96)20251120

(415)7709998972469(8020)250803807577(3900)0040817866(96)20251120

Señores cajero y contribuyente verifiquen que el valor del pago sea igual al valor total de la factura.
BANCO DAVIVIENDA SA

GOBERNACIÓN DE BOLIVAR

GOBERNACION DE BOLIVAR 2025

CENTRAL - ORDEN DE PAGO: 1567

Señores	: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO	Fecha Expedicion: 29/08/2025
Nit/C.C	: 901934993-5	
Nota	: FACTURA No. CRS 1, CORRESPONDINETE AL ACTA PARCIAL N°1 DEL CONTRATO DE OBRA Nro.1488 de 2025. CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLODEPARTAMENTO DE BOLIVAR	

Cuenta	C.R.P	Vigencia	Afec.Presupuestal	Cantidad	Total
550706001009-DEP. DE BOLIVAR	3144	2025	2.3.2.01.01.001.03.18-1042-Construcciones Deportivas Al Aire Libre - Construcción DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO BELÉN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE Bolívar-BANCA DE FOMENTO	1.00	2,449,071,963.90

Cuenta x Pagar

240102001001-ACUMULADO

Total Bruto:	2,449,071,963.90
+IVA	0.00
SubTotal	2,449,071,963.90
Rtfte	48,981,439.00
RteICA	19,592,576.00
RteIVA	0.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	163,271,464.00
ESTAMPILLA PROANCIANATO	163,271,464.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	163,271,464.00
TASA PRO - DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	204,089,330.00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	81,635,732.00
ESTAMPILLA PRODESAROLLO (LIQUIDACION RECIBO)	20,000.00
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	163,271,464.00
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	122,453,598.00
IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL	81,635,732.00
ESTAMPILLA PRO BOMBEROS	40,817,866.00
Anticipo	0.00
Total Neto	1,196,759,834.90

OBSERVACIONES

CONTABILIZADO	REVISADO CONTABILIDAD	APROBADO CONTABILIDAD

Imprime:

Usuario: Marly Leottau Florez

Imprime:

Usuario: Marly Leottau Florez

ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO No. 1488 DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1. **DEFINICIONES**
CLÁUSULA 2. **OBJETO**
CLÁUSULA 3. **ALCANCE DEL OBJETO**
CLÁUSULA 4. **PLAZO DEL CONTRATO**
CLÁUSULA 5. **VALOR DEL CONTRATO**
CLÁUSULA 6. **ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO**
CLÁUSULA 7. **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**
CLÁUSULA 8. **FORMA DE PAGO**
CLÁUSULA 9. **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**
CLÁUSULA 10. **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**
CLÁUSULA 11. **DERECHOS DEL CONTRATISTA**
CLÁUSULA 12. **OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD**
CLÁUSULA 13. **RESPONSABILIDAD**
CLÁUSULA 14. **INDEMNIDAD**
CLÁUSULA 15. **MULTAS**
CLÁUSULA 16. **CLÁUSULA PENAL**
CLÁUSULA 17. **CLÁUSULAS EXCEPCIONALES**
CLÁUSULA 18. **GARANTÍAS**
CLÁUSULA 19. **INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA**
CLÁUSULA 20. **INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA**
CLÁUSULA 21. **CESIÓN**
CLÁUSULA 22. **LIQUIDACIÓN**
CLÁUSULA 23. **SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN**
CLÁUSULA 24. **LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL**
CLÁUSULA 25. **DOCUMENTOS**

OBJETO:	**CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**
CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR NIT 890.480.059-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO** **NIT. 901934993-5** **REP. JAIRO ANTONIO GELIS LORA** **CC. No. 1128056569**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 8.163.573.213**
PLAZO:	**(8) MESES**

Entre **RAFAEL ENRIQUE MONTES COSTA**, mayor de edad, domiciliado y residenciado en la ciudad de Cartagena–Bolívar, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.007.790, en su calidad de Secretario Jurídico de la **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**, con NIT No. 890.480.059 – 1, según lo previsto en el Decreto No. 001 del 02 de enero de 2024, debidamente facultado para actuar, según Decreto de Delegación No. 052 de 2024, con facultades para celebrar contratos, en observancia de sus facultades legales y constitucionales y las normas jurídicas vigentes, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, el literal a) del numeral 4° del artículo 2° de la ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO,** y, por otra parte **CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO,** con NIT. 901.934.993-5 representado legalmente por **JAIRO ANTONIO GELIS LORA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.056.569, contratista integrado por GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. NIT. 901.613.617-3, con un porcentaje de participación del 90% y, AVANTIZ S.A.S. identificada con NIT. 900.542.546-1, con un porcentaje de participación del 10%, hemos convenido celebrar el presente Contrato de obra, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución No. 391 de 19 de febrero de 2025, se ordenó la apertura de la Licitación Publica No**. LIC-SI-006-2024.**
II. Que a través de la Resolución 828 de 28 de marzo de 2025 la Entidad adjudicó el contrato al oferente **CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.**

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el contratista convienen las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es **CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.**

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación **LIC-SI-006-2024**, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de ocho (8) Meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de **OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE, ($8.163.573.213)**, equivalentes a 5.734 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:

Ver anexo presupuesto

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para este contrato la Entidad no entregará al Contratista Anticipo ni Pago Anticipado.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondientes en los Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 241 del 17 de febrero de 2025, por valor de **NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($9.183.183.275).**

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

El contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario será un contrato a precio unitario que la entidad pagara de la siguiente manera:

El Departamento pagará al Contratista el valor del contrato mediante la presentación de Actas de Obra mensuales, refrendadas por el Contratista y el Interventor, anexando el seguimiento al

Cronograma y Plan de Inversiones del correspondiente Mes y la verificación del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado para la ejecución de las obras por el Contratista. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del Contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de Obra, son de responsabilidad exclusiva del Contratista.

Como requisito para la presentación de la última Acta de Obra, se debe anexar el Acta de Entrega y Recibo Final, debidamente firmada por los participantes.

Los pagos se efectuarán previo recibo a satisfacción de las obras, suscrito por la Interventoría, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura con el lleno de los requisitos legales y con el visto bueno de la Interventoría, así como la copia de los pagos por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, y estarán sujetas a la disponibilidad de PAC.

El pago de las actas de obra incluye todos los impuestos a que haya lugar.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

Otras obligaciones:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.
17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.
18. Incorporar como mínimo el 80%de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

A. CON RELACION AL PERSONAL QUE UTILICE EN EL PROYECTO, se obliga a:

1. Mantener al frente de las obras el Director de Obra y el personal propuesto, para dirigir la obra y tomar los correctivos necesarios con el interventor sobre las cuestiones relacionadas con las mismas.
2. Contratar los trabajadores para la ejecución de la obra de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
3. Afiliar y/o acreditar que los trabajadores que laboren en la obra están afiliados al Sistema de Seguridad Social.
4. Presentar constancia al momento de liquidar el contrato sobre el cumplimiento de todas las obligaciones parafiscales.
5. Observar las normas de seguridad industrial, requeridas para este tipo de obras.
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007, deberá cumplir sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral Parafiscales (Cajas de

compensación Familiar, Sena e ICBF), requisito que debe acreditar el contratista con como requisito para el(los) pago(s) del presente contrato.

B. CON RELACIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES, se obliga a:

1. Antes de iniciar los trabajos, el Contratista entregará al Interventor para su aprobación el Programa Detallado de Trabajo, en que conste el método y el orden para ejecutar la obra.
2. Ejecutar las obras de acuerdo con el Programa Detallado de Trabajo aprobado por el Interventor.
3. A solicitud del interventor, el Contratista proporcionará la información adicional necesaria para la adecuada ejecución de la obra.
4. Ceñirse al diseño, especificaciones y características de la obra, salvo los cambios que se acuerden y que no alteren sustancialmente el objeto contratado.
5. Cumplido los requisitos de ejecución, suscribir el Acta de Inicio.

C. CON RELACIÓN A LOS EQUIPOS Y MATERIALES, se obliga a:
1. Disponer en el sitio de trabajo los materiales y equipos requeridos para la obra, antes de su iniciación.
2. Llevar en el lugar de trabajo, un libro de obra (Bitácora), en el que se anotarán todos los aspectos relacionados con la ejecución de la obra y a disposición del Interventor y Entidad Contratante.
3. Reparar o reponer según el caso, oportunamente los equipos y materiales, que sufran daño o presenten defectos.
4. Usar procedimientos adecuados en la utilización de los materiales, evitando que en el sitio de trabajo se den condiciones de falta de aseo, orden e higiene.

D. CON RELACIÓN AL SITIO DE LA OBRA, DAÑOS A TERCEROS Y LOS IMPACTOS AMBIENTALES, se obliga a:

1. Evitar una ocupación total del espacio y más allá del tiempo requerido para la ejecución de la obra.
2. Observar las normas de ocupación del espacio público en forma temporal.
3. Observar las normas vigentes sobre servidumbres o para los permisos requeridos de bienes inmuebles de particulares.
4. Observar las normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, o compensar los impactos y efectos ambientales que se generen durante la ejecución de las obras.
5. Los daños o perjuicios que por culpa del Contratista o de su personal se causen a terceros en la ejecución de las obras, materia del Contrato, serán reconocidos y pagados directamente por el Contratista.
6. Al iniciar los trabajos, deberá situar en cada frente de trabajo una valla cuyo diseño definirá la Entidad Contratante, en la que se anotará el objeto y valor del Contrato, así como el lema alusivo a la gestión de la actual Administración.
7. La valla debe permanecer en el sitio hasta cuando la Entidad Contratante autorice su retiro, lo cual es a sus costas.
8. Cumplir con las normas de señalización y aviso de ocupación, desvió de vías y demás requeridas a fin de evitar mayores molestias a las personas que transiten o sean cercanos del lugar de la obra.

E. CON RELACIÓN A LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD, se obliga a:

1. Dar estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno Nacional, vigentes durante la ejecución del Contrato.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato.

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus Subcontratistas o empleados.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

El futuro contratista mantendrá indemne a **EL DEPARTAMENTO** contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que pueden causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato, por el futuro contratista o sus dependientes. En caso de que se formule reclamo, demandas o acciones legales contra **EL DEPARTAMENTO** por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, se lecomunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidasprevistas por la Ley para mantener indemne a **EL DEPARTAMENTO** y en adelante los trámites parallegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquier de los eventos previstos el contratista no asume debida y oportunamente la defensa de **EL DEPARTAMENTO**, podrá hacerlo directamente previa comunicación escrita al futuro contratista, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el fututo contratista, **EL DEPARTAMENTO** tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al mismo por razón de los servicios motivo del contrato.

CLÁUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligación de destinar mínimamente el porcentaje definido en el numeral 1 de la Cláusula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes a 2 SMMLV.

Incumplir la obligación de destinar mínimamente porcentaje definido en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso

de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato", causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal

Se causarán multas equivalentes a 2 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cero coma uno por ciento (0,1 %) del valor del contrato.

Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato.

Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en el Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria al Contratista hasta por un valor del veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato, suma que la Entidad hará efectiva mediante el cobro de la Garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco [5] días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificado con NIT 890.480.059-1</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td><td>30% del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>El cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>Cinco (5) años</td><td>El cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td>• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y</td></tr>
</table>

Característica	Condición
	representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de Cinco (5) años, contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con las siguientes características:
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificado con NIT 890.480.059-1 y el Contratista
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	500 SMMLV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificado con NIT 890.480.059-1
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de CUATRO (4) MESES de forma bilateral; de no alegarse a un acuerdo, se atenderán los términos fijados en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley

1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Barrio Belén del Municipio de San Pablo, Departamento de Bolívar.

El Domicilio contractual será el municipio de Turbaco, Bolívar

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las Garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.