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

TURNO No. 127 INV

FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-6-10138-19 VIGENCIA 2019

RECIBIDA : 21-dic-20

VALOR PAGO: **100% AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO (ACTA No 9 - 2019)** | **N/A**

RADICADA SIIF: **N/A**

VALOR AMORTIZADO : 713.473.913,88

No.FACTURA: MFE 20

CONTRATISTA:. **MIROAL INGENIERIA S.A.S.**

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [X]

ENDOSADA A:_____ CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).** [X]

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL) 2 FOLIOS [X]

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). 1 FOLIO [X]

5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. 7 FOLIOS [X]

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300150719 [X]

7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA)**. [X]

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).** [X]

9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). 2 FOLIOS [X]

10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).** [N/A]

11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO). [N/A]

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). [N/A]

13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL). [NO]

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO:

SI LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

SAP - 1 - 28181

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2020
CONTRATO No.:	PN DIRAF 06-6-10138-19
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERÍA S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$40.364.303.716,22
PLAZO DE EJECUCIÓN:	990 días.
FECHA DE ENTREGA PRESENTE CORTE:	15 de diciembre de 2020
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA – Interventor del Contrato
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	ACTA PARCIAL No. 9-2019 - POR VALOR DE SETECIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE **($713.473.913,88)**, que equivalen al 11,954376728362000% del valor del contrato de obra en la vigencia 2019. - VALOR A AMORTIZAR: (100%) SETECIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE **($713.473.913,88).** VALOR A PAGAR: **$0,00** CERO PESOS CON CERO CENTAVOS.
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	N/A

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

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	13 de noviembre de 2019
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE CONTRATO PRINCIPAL:	PORCENTAJE ACTUAL: 1,767586327999260% PORCENTAJE ACUMULADO: 29,482927734432500%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO _X_ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO __ SI _X_ (Autorizados mediante modificatorio N°__2__ de fecha: _17/07/2020_

JAP 43/150219

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En Bogotá a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2020, se reunieron los señores CT. GERMÁN YESID CAMACHO MOLINA supervisor del contrato de interventoría en representación de la Policía Nacional, el Ingeniero CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORES CD CAUCA y la Ingeniera LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, en calidad de Representante Legal de la firma MIROAL INGENIERÍA S.A.S.

Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el Contrato de obra PN DIRAF 06-6-10138-19, CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO – Según se evidencia en el corte de obra del periodo comprendido entre el 16/11/2020 y el 15/12/2020 (Acta Parcial No. 9-2019); donde las obras realizadas se recibieron a entera satisfacción cumpliendo con todas las especificaciones técnicas a lo estipulado en el contrato, el cual establece lo siguiente:

PAGOS PARCIALES:

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

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
MFE 20	17/12/2020	$713.473.913,88	N/A	$713.473.913,88
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$713.473.913,88

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

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

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

MIROAL
INGENIERIA
ESPECIALIZADA

CERTIFICACION PAGO FONDO DE LA INDUCTRIA DE LA CONSTRCCION "FIC"

Bogotá, 7 de enero de 2021

Señores
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera DIRAF
Ciudad

REF. CONTRATO DE OBRA PN DIRAF N. 06-6-10138-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y MIROAL INGENIERIA SAS CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION N. 4 BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE N. 1; EDIFICIO 1, FASE N. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE N. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE N. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

ASUNTO: PAGOS FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC

Yo LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ, Identificada con cedula de ciudadanía numero 52.079.968 expedida en Bogotá, En calidad de Represéntate Legal de MIROAL INGENIERIA SAS con NIT 830.053.973-1 Manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que hemos cumplido con el pago mensual del Fondo de la Industria de la Construcción (FIC), Certificado que se emplea para el cumplimiento del contrato de obra PN-DIRAF N. 06 – 6 – 10138 – 19 y soporte al pago del Acta parcial N. 10-2020 (Corte No. 10 Bienestar y Paisajismo, Corte No. 10 Comedor, Corte No. 9 Bloque A, Corte No. 7 Alojamiento E, Corte No. 5 Auditorio y Capilla, y Corte No. 1 Edificio 1) del contrato, con la referencia de pago 68416047 por un valor de $1.865.331 para el mes de noviembre de 2020 y referencia de pago 68619025 por un valor de $2.106.727 para el mes de diciembre de 2020.

Cordialmente

Firma: _____
LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
C.C. 52.079.968 de Bogotá.
Represéntate Legal
MIROAL INGENIERIA SAS

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

Yaneth Caceres

De: ecollect (no responder) <pagos@e-collect.com>
Enviado el: martes, 5 de enero de 2021 3:34 p. m.
Para: contable@miroal.com
Asunto: ecollect: Pago Ordinario - FIC Confirmación #851966402 SCOTIABANK COLPATRIA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SENA NIT 899999034 .**

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	-
Descripción del Pago	Pago Ordinario - FIC
No. Transacción eCollect	68619025
No. Autorización/CUS	851966402
Fecha y Hora	05/01/2021 03:18:24 p.m.
Entidad Financiera	SCOTIABANK COLPATRIA

Total Pagado $2,106,727.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
Pago Ordinario - FIC	1	$2,106,727.00

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Seguro para ti

MIROAL
INGENIERIA
ESPECIALIZADA

CERTIFICACION PAGO FONDO DE LA INDUCTRIA DE LA CONSTRCCION "FIC"

Bogotá, 7 de enero de 2021

Señores
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera DIRAF
Ciudad

REF. CONTRATO DE OBRA PN DIRAF N. 06-6-10138-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y MIROAL INGENIERIA SAS CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION N. 4 BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE N. 1; EDIFICIO 1, FASE N. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE N. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE N. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

ASUNTO: PAGOS FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC

Yo LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ, Identificada con cedula de ciudadanía numero 52.079.968 expedida en Bogotá, En calidad de Represéntate Legal de MIROAL INGENIERIA SAS con NIT 830.053.973-1 Manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que hemos cumplido con el pago mensual del Fondo de la Industria de la Construcción (FIC), Certificado que se emplea para el cumplimiento del contrato de obra PN-DIRAF N. 06 – 6 – 10138 – 19 y soporte al pago del Acta parcial N. 9-2019 (Corte No. 9 Bienestar y Paisajismo), Acta parcial N. 9-2020 (Corte No. 9 Comedor, Corte No. 8 Bloque A, Corte No. 6 Alojamiento E, y Corte No. 4 Auditorio y Capilla) del contrato, con la referencia de pago 68416047 por un valor de $ 1.865.331 para el mes de noviembre de 2020 y referencia de pago 68619025 por un valor de $ 2.106.727 para el mes de diciembre de 2020.

Cordialmente

Firma: _____
LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
C.C. 52.079.968 de Bogotá.
Represéntate Legal
MIROAL INGENIERIA SAS

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

Yaneth Caceres

De: ecollect (no responder) <pagos@e-collect.com>
Enviado el: martes, 5 de enero de 2021 3:34 p. m.
Para: contable@miroal.com
Asunto: ecollect: Pago Ordinario - FIC Confirmación #851966402 SCOTIABANK COLPATRIA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SENA NIT 899999034** .

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	-
Descripción del Pago	Pago Ordinario - FIC
No. Transacción eCollect	68619025
No. Autorización/CUS	851966402
Fecha y Hora	05/01/2021 03:18:24 p.m.
Entidad Financiera	SCOTIABANK COLPATRIA

Total Pagado $2,106,727.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
Pago Ordinario - FIC	1	$2,106,727.00

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Seguro para ti

00001

MIROAL INGENIERIA SAS

Resolución DIAN No. 18764001356093

Numeración autorizada del MFE1 al MFE 200 Vigencia 12 Meses
Actividad Económica 4112, 4290 ICA Bogotá 6.9 x 1000

N.I.T. 830053973-1
Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MFE 20

Señores : POLICIA NACIONAL
Nit 800141397
Dirección : CR 50 26 21
Teléfonos : 3159113
Ciudad : BOGOTÁ

Fecha de Facturacion: 17 DE DICIEMBRE DE 2020
Fecha de Entrega : 17 DE DICIEMBRE DE 2020
Vencimiento : 16 DE ENERO DE 2021
Forma de Pago: 30 DIAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL N. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 9 EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA POPAYAN COMANDO REGION N. 4	1	557,619,315.27	557,619,315.27
	ADMINISTRACION 21%	1	117,100,056.21	117,100,056.21
	IMPREVISTOS 1%	1	5,576,193.15	5,576,193.15
	UTILIDAD 5%	1	27,880,965.76	27,880,965.76

SON: SETECIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON 88 CENTAVOS

VALOR BRUTO	708,176,530.39
AMORTIZACION ANTICIPOS	0.00
SUBTOTAL	708,176,530.39
I.V.A.	5,297,383.49
TOTAL	713,473,913.88

Esta factura de compra venta se asimila a una letra de cambio(art. 774 del Codigo de Comercio) y las partes excusan el protesto tanto para la aceptación como para el pago de la presente factura cambiaria. Sirvase cancelar con cheque cruzado al primer beneficiario a nombre de MIROAL INGENIERIA SAS.Vencido el plazo cobraremos inter4eses de mora a la tasa maxima legal vigente, reglamentados por el articulo 884 del Codigo de Comercio.

CUFE: 4a23ffd7bc5efa622670a8ce32cfca83d361b5b5f6c21b1bfe0a1c0c337e536cd0fce2931a3f267eb74d86fc66d219ec

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

FECHA DE TIMBRADO DOCUMENTO ELECTRONICO: 2020-12-17T15:41:22

Aprobado por:	Revisado por:	Firma y sello:	Firma y sello del comprador:

ANEXO DE FACTURACIÓN

ACTA PARCIAL N. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 9 EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN COMANDO REGIÓN N. 4

NUMERO DE FACTURA: MFE 20
CON FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2020

BIENESTAR Y PAISAJISMO CORTE N. 09		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 557.619.315,27**
ADMINISTRACION	**21,00%**	**$ 117.100.056,21**
IMPREVISTOS	**1,00%**	**$ 5.576.193,15**
UTILIDAD	**5,00%**	**$ 27.880.965,76**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19,00%**	**$ 5.297.383,49**
VALOR TOTAL		**$ 713.473.913,88**

ACTA PARCIAL N. 9-2019		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 557.619.315,27**
ADMINISTRACION	**21,00%**	**$ 117.100.056,21**
IMPREVISTOS	**1,00%**	**$ 5.576.193,15**
UTILIDAD	**5,00%**	**$ 27.880.965,76**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19,00%**	**$ 5.297.383,49**
VALOR TOTAL		**$ 713.473.913,88**



Firma:
LUZ BETTY RODRIGUEZ ÁLVAREZ
MIROAL INGENIERIA SAS

000003

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764001356093

(415)7707212489984(8020) 001876400135609 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 5 3 9 7 3	1				

11. Razón social
MIROAL INGENIERIA S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
AV CL 26 69 76 TO 3 OF 1504

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogot¿ D.C.	Bogot¿, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2020-07-29 / 11:45:21 AM
Fecha Acuse de Recibo

1001. Apellidos y nombres RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 52079968 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización MIROAL INGENIERIA S.A.S

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2020-07-29/11:45:21

00004

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764001356093

(415)7707212489984(8020) **001876400135609 3**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 5 3 9 7 3	1				

11. Razón social
MIROAL INGENIERIA S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento: MIROAL INGENIERIA S.A.S AV CL 26 69 76 TO 3 OF 1504							
	30. Modalidad: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo: MFE	32. Desde el número: 1	33. Hasta el número: 200	38. Vigencia: 12	34. Tipo solicitud: AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

AUTORIZADO

MIROAL
INGENIERIA
ESPECIAL ZADA

CERTIFICACION DEL PAGO PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL Y ARL

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

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

La presente certificación se expide a los Dieciseis (16) días del mes de Diciembre del año dos mil Veinte (2020), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, La ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, la ley 828 de 2003, el decreto 510 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y ley 1562 del 2012 y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

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

LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
Representante Legal

compensar | miplanilla.com

PLAN LA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIO DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miroal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 115 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-11	2020-10	E	26/11/2020	46911714	$52.774.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC27	EPS-CCFC Comfa Nariño	891280008-1	282.800	0		0		0	0	0	0	282.800	6
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	166.000	0		0		0	0	0	0	166.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	260.600	0		0		0	0	0	0	260.600	9
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.670.300	0		0		0	0	0	0	1.670.300	25
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.278.500	0		0		0	0	0	0	1.278.500	15
EPS010	EPS Sura	800088702-2	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	2
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	170.800	0		0		0	0	0	0	170.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	687.700	0		0		0	0	0	0	687.700	12
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	74.300	0		0		0	0	0	0	74.300	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.127.600	0		0		0	0	0	0	1.127.600	17
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	494.700	0		0		0	0	0	0	494.700	8
EPS045	MEDIMAS EPS-S	901097473-5	35.700	0		0		0	0	0	0	35.700	1
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	39.400	0		0		0	0	0	0	39.400	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	209.800	0		0		0	0	0	0	209.800	4
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	416.800	0		0		0	0	0	0	416.800	8
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	37.800	0		0		0	0	0	0	37.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.526.100	0	0	0	0	0	0		4.526.100	17
230301	Porvenir	800224808-8	17.272.000	0	0	42.100	42.100	0	0		17.356.200	70
231001	Colfondos	800227940-6	1.196.200	0	0	0	0	0	0		1.196.200	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.046.100	0	0	0	0	0	0		5.046.100	21

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	10.624.700				10.624.700	0	0	10.624.700			106.247	10.624.700	115

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF02	Comfamiliar Camacol	890900840-1	16.000	0	0	16.000	1
CCF09	Comp. Fliar Cartage	890480110-1	253.400	0	0	253.400	5

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

000006

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miroal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				115	0
2020-11	2020-10	E	26/11/2020	46911714	TOTAL A PAGAR	
					$52.774.900	

CCF13	Comfaca	891190047-2	36.100	0	0	36.100	1
CCF14	Comfacauca	891500182-0	1.305.600	0	0	1.305.600	19
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.569.300	0	0	3.569.300	55
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	1.832.400	0	0	1.832.400	34

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	16	7.012.800	7.012.800
Pensión	4	28.124.600	28.124.600
Riesgos Laborales	1	10.624.700	10.624.700
CCF	6	7.012.800	7.012.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	27	52.774.900	52.774.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLAN_A INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIO_ DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS		AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miroal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					115	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-10	E	26/11/2020	46911714	$52.774.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Estandar	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	CC	1007538496	HOYOS RIVERA SHARON JINETH	1	0			S		X															230301	438.902	70.300	0	0	0	0	EPS002	438.902	17.600	14-4	438.902	1	2.300	CCF24	438.902	17.600	0	0	0	0	0
	CC	1014207649	GUTIERREZ CALA GLORIA	1	0			S																	230201	816.667	130.700	0	0	0	0	EPS005	816.667	32.700	14-4	816.667	1	4.300	CCF24	816.667	32.700	0	0	0	0	0
	CC	1014207649	GUTIERREZ CALA GLORIA	1	0			S											X						230201	1.633.334	261.400	0	0	0	0	EPS005	1.633.334	65.400	14-4	1.633.334	1	0	CCF24	1.633.334	65.400	0	0	0	0	0
	CC	1019136535	CABRERA TRUJILLO JUAN DANIEL	1	0			S																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS001	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	1	6.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
	CC	1022373305	CHINCHILLA VALLEJO JUAN DAVID	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
	CC	1030607308	MONTALVO RUBIO LUIS FERNANDO	1	0			S								X									231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
	CC	1032482724	CARO AGUILAR CLAUDIA CAMILA	1	0			S								X									230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
	CC	83166318	MORALES NARVAEZ JOSE WILLIAM	1	0			S																	230301	2.250.000	360.000	0	0	0	0	EPS037	2.250.000	90.000	14-4	2.250.000	5	156.600	CCF14	2.250.000	90.000	0	0	0	0	0
	CC	83166318	MORALES NARVAEZ JOSE WILLIAM	1	0			S											X						230301	250.000	40.000	0	0	0	0	EPS037	250.000	10.000	14-4	250.000	5	0	CCF14	250.000	10.000	0	0	0	0	0
	CC	25272758	RODRIGUEZ GALVIS ROSA DEL MAR	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	ESSC18	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
	CC	1035430222	MAZO BEDOYA LUISA FERNANDA	1	0			S		X															231001	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS010	400.000	16.000	14-4	400.000	5	27.900	CCF02	400.000	16.000	0	0	0	0	0
	CC	25289361	PERAFAN RODRIGUEZ PAOLA ANDREA	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
	CC	34555320	OJEDA CABRERA MARIA TERESA	1	0			S																	230301	3.850.000	616.000	0	0	19.300	19.300	EPS037	3.850.000	154.000	14-4	3.850.000	5	268.000	CCF14	3.850.000	154.000	0	0	0	0	0
	CC	34560364	ALVAREZ MARIA CRISTINA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF14	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
	CC	76328148	ACHINTE GAONA DANIEL ANDRES	1	0			S	X																230201	408.334	65.400	0	0	0	0	EPS005	408.334	16.400	14-4	408.334	5	28.500	CCF14	408.334	16.400	0	0	0	0	0
	CC	1061725400	ANGUCHO CAMPO DIEGO HERNAN	1	0			S									X								230301	868.660	139.000	0	0	0	0	EPS018	868.660	34.800	14-4	868.660	5	60.500	CCF14	868.660	34.800	0	0	0	0	0
	CC	1061725400	ANGUCHO CAMPO DIEGO HERNAN	1	0			S												X					230301	87.781	14.100	0	0	0	0	EPS018	87.781	3.600	14-4	87.781	5	0	CCF14	87.781	3.600	0	0	0	0	0
	CC	88280808	ARENAS PAEZ ALEXANDER	1	0			S																	230201	2.450.000	392.000	0	0	0	0	EPS005	2.450.000	98.000	14-4	2.450.000	5	170.600	CCF14	2.450.000	98.000	0	0	0	0	0
	CC	1062754412	RISUEÑO ZEMANATE ALEXANDRA	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	ESSC18	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF14	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
	CC	1105681936	GUZMAN GUTIERREZ EVELYN ANDREA	1	0			S																	230301	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS037	1.680.000	67.200	14-4	1.680.000	5	117.000	CCF14	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0
	CC	14651371	SALCEDO ESCOBAR JOSE LUIS	1	0			S																	230301	2.730.000	436.800	0	0	0	0	EPS037	2.730.000	109.200	14-4	2.730.000	5	190.100	CCF14	2.730.000	109.200	0	0	0	0	0
	CC	17342590	RAMIREZ ALZATE CARLOS AUGUSTO	1	0			S																	230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-4	2.800.000	5	194.900	CCF14	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
	CC	73506252	PALOMINO BELTRAN ELIAS RAFAEL	1	0			S		X							X								230301	1.305.001	208.900	0	0	0	0	ESSC07	1.305.001	52.300	14-4	1.305.001	5	90.900	CCF09	1.305.001	52.300	0	0	0	0	0
	CC	25281767	QUICENO JOHANA ANDREA	1	0			S									X								230201	884.661	141.600	0	0	0	0	EPS037	884.661	35.400	14-4	884.661	5	61.600	CCF14	884.661	35.400	0	0	0	0	0
	CC	10306338	LASSO URBANO JULIAN ALFREDO	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS037	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
	CC	10592239	DELGADO MELENDEZ FRANCO ILFIDO	1	0			S									X								230301	943.181	151.000	0	0	0	0	ESSC62	943.181	37.800	14-4	943.181	5	65.700	CCF14	943.181	37.800	0	0	0	0	0
	CC	1059699739	GONZALEZ MAPURA EDUER	1	0			S									X								25-14	891.519	142.700	0	0	0	0	EPS045	891.519	35.700	14-4	891.519	5	62.100	CCF14	891.519	35.700	0	0	0	0	0
	CC	1061689198	FLOR ATOY JOSELITO	1	0			S																	231001	760.763	121.800	0	0	0	0	EPS005	760.763	30.500	14-4	760.763	5	53.000	CCF14	760.763	30.500	0	0	0	0	0
	CC	1061689198	FLOR ATOY JOSELITO	1	0			S											X						231001	117.041	18.800	0	0	0	0	EPS005	117.041	4.700	14-4	117.041	5	0	CCF14	117.041	4.700	0	0	0	0	0
	CC	91045346	RIOS BENAVIDES ALBEIRO	1	0			S									X								230301	2.947.917	471.700	0	0	0	0	EPS001	2.947.917	118.000	14-4	2.947.917	5	205.200	CCF35	2.947.917	118.000	0	0	0	0	0
	CC	1061730544	JIMENEZ CUELLO ESAU	1	0			S									X								25-14	984.328	157.500	0	0	0	0	EPSIC3	984.328	39.400	14-4	984.328	5	68.600	CCF14	984.328	39.400	0	0	0	0	0
	CC	1007200876	MARTELO AGAMEZ LUIS ALFREDO	1	0			S									X								230301	1.089.583	174.400	0	0	0	0	EPS037	1.089.583	43.600	14-4	1.089.583	5	75.900	CCF09	1.089.583	43.600	0	0	0	0	0
	CC	1048933744	BELTRAN MARTINEZ HUMBERTO ENRIQUE	1	0			S		X							X								231001	1.133.830	181.500	0	0	0	0	ESSC07	1.133.830	45.400	14-4	1.133.830	5	79.000	CCF09	1.133.830	45.400	0	0	0	0	0
	CC	1048937993	MARQUEZ MARQUEZ ALI SAID	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	ESSC07	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF09	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
	CC	1143345472	OLIVERO VALLEJO YASELIS	1	0			S									X								230301	1.301.250	208.200	0	0	0	0	ESSC07	1.301.250	52.100	14-4	1.301.250	5	90.600	CCF09	1.301.250	52.100	0	0	0	0	0
	CC	5367502	SEGURA ORTIZ ADRIANO	1	0			S		X							X								230301	987.528	158.100	0	0	0	0	EPS037	987.528	39.600	14-4	987.528	5	68.800	CCF35	987.528	39.600	0	0	0	0	0
	CC	1010136176	SIERRA CONTRERAS XAVIER ENRIQUE	1	0			S	X								X								230301	772.193	123.600	0	0	0	0	EPS005	772.193	30.900	14-4	772.193	5	53.800	CCF14	772.193	30.900	0	0	0	0	0
	CC	79169742	ROBAYO SUAREZ HECTOR ALFONSO	1	0			S		X															25-14	266.667	42.700	0	0	0	0	EPS017	266.667	10.700	14-4	266.667	5	18.600	CCF35	266.667	10.700	0	0	0	0	0
	CC	79247220	CADENA LEDESMA JAVIER	1	0			S	X								X								25-14	1.270.834	203.400	0	0	0	0	EPS005	1.270.834	50.900	14-4	1.270.834	5	88.500	CCF35	1.270.834	50.900	0	0	0	0	0
	CC	87940300	CORTES CASTILLO MARCO AURELIO	1	0			S	X								X								25-14	539.400	86.400	0	0	0	0	EPS044	539.400	21.600	14-4	539.400	5	37.600	CCF35	539.400	21.600	0	0	0	0	0
	CC	87944911	ALAVA CRUEL CESAR RICARDO	1	0			S																	230301	2.240.000	358.400	0	0	0	0	EPS016	2.240.000	89.600	14-4	2.240.000	5	156.000	CCF35	2.240.000	89.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS		AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miroal.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 115 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-11	2020-10	E	26/11/2020	46911714	$52.774.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	12910885	VALVERDE MONTAÑO EUGENIO	1	0			S								X									25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS037	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	94497567	MARTINEZ VALENCIA JOHNNY ALEXANDER	1	0			S								X									25-14	987.528	158.100	0	0	0	0	CCFC27	987.528	39.600	14-4	987.528	5	68.800	CCF35	987.528	39.600	0	0	0	0	0
CC	12917497	HURTADO MONTANO LADISLADO	1	0			S		X															230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS044	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	12919259	ARANGO MARTINEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S		X						X									230301	987.528	158.100	0	0	0	0	CCFC27	987.528	39.600	14-4	987.528	5	68.800	CCF35	987.528	39.600	0	0	0	0	0
CC	13053792	QUIÑONES DEUSA JULIO LEONIDAS	1	0			S		X															25-14	29.261	4.700	0	0	0	0	EPS037	29.261	1.200	14-4	29.261	5	2.100	CCF35	29.261	1.200	0	0	0	0	0
CC	16938497	RODRIGUEZ MARTINEZ HARRINSON HERNEY	1	0			S								X									230201	1.347.269	215.600	0	0	0	0	EPS044	1.347.269	53.900	14-4	1.347.269	5	93.800	CCF35	1.347.269	53.900	0	0	0	0	0
CC	1110499493	ALCAZAR LOZANO DAGOBERTO	1	0			S								X									230201	1.735.333	277.700	0	0	0	0	EPS037	1.735.333	69.500	14-4	1.735.333	5	120.800	CCF35	1.735.333	69.500	0	0	0	0	0
CC	59671310	CUENU QUIÑONES CRUZ DEL CARMEN	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	CCFC27	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	1122783717	CARVAJAL GOMEZ MAGDA KATERYNE	1	0			S																	25-14	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS044	3.200.000	128.000	14-4	3.200.000	5	222.800	CCF35	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
CC	1123325661	HERRERA RUANO JOSE ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	2.074.248	331.900	0	0	0	0	EPS044	2.074.248	83.000	14-4	2.074.248	5	144.400	CCF35	2.074.248	83.000	0	0	0	0	0
CC	12830853	QUINTERO PRECIADO CARLOS AUGUSTO	1	0			S		X															230301	29.261	4.700	0	0	0	0	ESSC18	29.261	1.200	14-4	29.261	5	2.100	CCF35	29.261	1.200	0	0	0	0	0
CC	12995847	DEL CASTILLO MINOTA ARMANDO ISMAEL	1	0			S																	25-14	887.803	142.100	0	0	0	0	ESSC18	887.803	35.600	14-4	887.803	5	61.800	CCF35	887.803	35.600	0	0	0	0	0
CC	1087116679	CAMACHO CUERO JOHANA REBECA	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF35	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
CC	12915876	RIASCOS SIXTO LIBORIO	1	0			S	X							X									230301	897.005	143.600	0	0	0	0	EPS018	897.005	35.900	14-4	897.005	5	62.500	CCF35	897.005	35.900	0	0	0	0	0
CC	1087132196	QUIÑONES CORTES JANER ANDRES	1	0			S								X									230301	1.061.776	169.900	0	0	0	0	CCFC27	1.061.776	42.500	14-4	1.061.776	5	73.900	CCF35	1.061.776	42.500	0	0	0	0	0
CC	1087187597	CAICEDO CORTES MARIA ANGELICA	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	CCFC27	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF35	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
CC	1087809243	HINESTROSA CASIERRA CARLOS ALBERTO	1	0			S	X																230301	877.803	140.500	0	0	0	0	ESSC18	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	1110448599	REYES RUIZ JULIAN ANDRES	1	0			S								X									230301	1.626.875	260.300	0	0	0	0	EPS017	1.626.875	65.100	14-4	1.626.875	5	113.300	CCF35	1.626.875	65.100	0	0	0	0	0
CC	1004615563	VALENCIA BETANCUR JAVIN ROBINSON	1	0			S		X															230301	877.803	140.500	0	0	0	0	ESSC18	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	1116156744	CARDOZO GUERRERO UVERNEY	1	0			S								X									230201	1.518.417	243.000	0	0	0	0	EPS044	1.518.417	60.800	14-4	1.518.417	5	105.700	CCF35	1.518.417	60.800	0	0	0	0	0
CC	1082686527	GOYES CASTILLO JOSE ROBINSON	1	0			S								X									230201	2.029.896	324.800	0	0	0	0	EPS016	2.029.896	81.200	14-4	2.029.896	5	141.300	CCF35	2.029.896	81.200	0	0	0	0	0
CC	1086223407	BURBANO JOJOA SEBASTIAN FERNANDO	1	0			S	X																25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	ESSC18	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF35	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
CC	1087108344	GARCIA MONTAÑO JADER ENRIQUE	1	0			S		X															230301	146.301	23.500	0	0	0	0	CCFC27	146.301	5.900	14-4	146.301	5	10.200	CCF35	146.301	5.900	0	0	0	0	0
CC	1087112914	ANGULO HURTADO WASHINGTON	1	0			S		X						X									230301	1.038.733	166.200	0	0	0	0	ESSC18	1.038.733	41.600	14-4	1.038.733	5	72.300	CCF35	1.038.733	41.600	0	0	0	0	0
CC	80160817	DIAZ ROA ANDRES	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
CC	1087131263	OROBIO SEGURA LUIS CARLOS	1	0			S								X									230301	1.003.400	160.600	0	0	0	0	EPS044	1.003.400	40.200	14-4	1.003.400	5	69.900	CCF35	1.003.400	40.200	0	0	0	0	0
CC	92534300	CAMPO ZABALETA ENDER RAFAEL	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	1117498670	MOSQUERA GOMEZ JOHN EDINSON	1	0			S									X								231001	901.000	144.200	0	0	0	0	EPS037	901.000	36.100	14-4	901.000	5	0	CCF13	901.000	36.100	0	0	0	0	0
CC	1001833009	ZUÑIGA PABON YONATHAN ENRIQUE	1	0			S		X						X									231001	1.061.776	169.900	0	0	0	0	EPS037	1.061.776	42.500	14-4	1.061.776	5	73.900	CCF35	1.061.776	42.500	0	0	0	0	0
CC	1004605022	HURTADO ORTEGA CRISTIAN DARIO	1	0			S								X									230301	1.061.776	169.900	0	0	0	0	EPS037	1.061.776	42.500	14-4	1.061.776	5	73.900	CCF35	1.061.776	42.500	0	0	0	0	0
CC	52079968	RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY	1	0			S																	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
CC	1066085992	BERTEL NAVARRO YUSTIN	1	0			S								X									230201	1.403.570	224.600	0	0	0	0	EPS017	1.403.570	56.200	14-4	1.403.570	5	97.700	CCF35	1.403.570	56.200	0	0	0	0	0
CC	79315152	MORA BARNEY DAVID TOMAS	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
CC	79340413	ESPITIA SANCHEZ JOSE DERQUY	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	79769900	SARMIENTO ROJAS ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
CC	79972453	VARGAS GALINDO WILLINGTON JAIME	1	0			S																	230301	4.550.000	728.000	0	0	22.800	22.800	EPS008	4.550.000	182.000	14-4	4.550.000	5	316.700	CCF24	4.550.000	182.000	0	0	0	0	0
CC	1102890983	MONTES URDANETA SANTIAGO MIGUEL	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	80715869	MENDOZA SALGADO URIEL JOSE	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	2991353	VASQUEZ CORTES ARIEL	1	0			S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	35534523	OJEDA MONTOYA JEIMY ANGELICA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
CC	35535091	OSPINA DIMAS LAURA NATHALIA DEL ROCIO	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miroal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 115 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-11	2020-10	E	26/11/2020	46911714	$52.774.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	41704937	MARTINEZ BUSTAMANTE NUBIA ESPERANZA	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
CC	1070966761	TARAZONA PINILLA DIEGO ARMANDO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
CC	73080522	BERMEJO ARRIETA FEDERICO	1	0			S																	230201	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS017	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	5	146.200	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
CC	1070990568	GARCIA ORTIZ ANDRES DAVID	1	0			S																	230301	980.657	157.000	0	0	0	0	EPS017	980.657	39.300	14-4	980.657	5	68.300	CCF24	980.657	39.300	0	0	0	0	0
CC	1073688018	GOMEZ TRIANA BRAYAN CAMILO	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1090336556	SANCHEZ VALLEJO LISET VANESA	1	0			S	X																230301	166.667	26.700	0	0	0	0	EPS002	166.667	6.700	14-4	166.667	5	11.700	CCF24	166.667	6.700	0	0	0	0	0
CC	1090481141	VILLAMIZAR LEAL JOHAN STEVEN	1	0			S																	230301	2.590.000	414.400	0	0	0	0	EPS037	2.590.000	103.600	14-4	2.590.000	5	180.300	CCF24	2.590.000	103.600	0	0	0	0	0
CC	1049621792	CONTRERAS RODRIGUEZ FREDY ANDREY	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
CC	1152445939	MONTOYA VASQUEZ DANNY CATERINE	1	0			S	X																230201	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS010	1.100.000	44.000	14-4	1.100.000	5	76.600	CCF24	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
CC	1054709022	GAMBA GIL HENRY YESID	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	1067036828	RUIZ MUÑOZ WILMER	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	1070612520	CHICUE LOZANO XIMENA ALEXANDRA	1	0			S	X																230301	672.000	107.600	0	0	0	0	EPS005	672.000	26.900	14-4	672.000	5	46.800	CCF24	672.000	26.900	0	0	0	0	0
CC	1070965777	ORTIZ PAEZ JOHNATTAN JAVIER	1	0			S																	230301	2.590.000	414.400	0	0	0	0	EPS005	2.590.000	103.600	14-4	2.590.000	5	180.300	CCF24	2.590.000	103.600	0	0	0	0	0
CC	1018461075	OCHOA CORREDOR PABLO ESTEBAN	1	0			S	X																230301	416.667	66.700	0	0	0	0	EPS005	416.667	16.700	14-4	416.667	5	29.100	CCF24	416.667	16.700	0	0	0	0	0
CC	1070969745	LOZANO ANGULO LUIS CARLOS	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
CC	1019128663	VARGAS ORTIZ ANDRES RICARDO	1	0			S																	230201	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS017	1.750.000	70.000	14-4	1.750.000	5	121.800	CCF24	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
CC	1022377865	GUTIERREZ RODRIGUEZ JULIAN CAMILO	1	0			S																	230301	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-4	2.600.000	5	181.000	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
CC	1030539641	LOPEZ BURITICA JOSE DAVID	1	0			S																	230301	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS008	2.600.000	104.000	14-4	2.600.000	5	181.000	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
CC	1031161731	SANCHEZ HERRERA MARIA FERNANDA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
CC	1007366539	SANABRIA CHAVARRIO ANDRES FELIPE	1	0			S	X																230301	643.723	103.000	0	0	0	0	EPS008	643.723	25.800	14-4	643.723	5	44.900	CCF24	643.723	25.800	0	0	0	0	0
CC	1007366539	SANABRIA CHAVARRIO ANDRES FELIPE	1	0			S										X							230301	117.041	18.800	0	0	0	0	EPS008	117.041	4.700	14-4	117.041	5	0	CCF24	117.041	4.700	0	0	0	0	0
CC	1053343759	GONZALEZ FREZNEDA PAULA YARITHZA	1	0			S								X									230201	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	5	146.200	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
CC	1014249210	MARTINEZ CAITA DIEGO LEONARDO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
CC	1014257396	GAMBOA SIERRA DAVID GILBERTO	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
CC	1015415752	SUAREZ PORRAS EDNA ROCIO	1	0			S																	230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	5	146.200	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
CC	1016064867	FERNANDEZ BUITRAGO YESID CAMILO	1	0			S																	230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	5	146.200	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
CC	41686689	VIRGUEZ ANA JESUS	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-4	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	1019020239	PALACINO RUIZ DAVID EDUARDO	1	0			S																	25-14	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS008	950.000	38.000	14-4	950.000	5	66.200	CCF24	950.000	38.000	0	0	0	0	0
CC	52182966	RODRIGUEZ ALVAREZ ELIANA	1	0			S																	230201	1.330.000	212.800	0	0	0	0	EPS005	1.330.000	53.200	14-4	1.330.000	1	7.000	CCF24	1.330.000	53.200	0	0	0	0	0
CC	52979613	CACERES CORTES YANETH	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
CC	1003190399	LOPEZ MESTRA SAMIR ANTONIO	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	1003630835	VASQUEZ MAHECHA YEISON	1	0			S	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS002	86.667	3.500	14-4	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	0	0	0	0	0
CC	52037173	CASAS MORALES GLADYS	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miroal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 115 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-11	2020-10	E	26/11/2020	46911714	$52.774.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1013605621	LISCANO SEGURA JUAN DAVID	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
CC	1033775074	JIMENEZ LOPEZ CRISTIAN LEONARDO	1	0			S							X										230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
CC	1070012686	PULIDO ALMONACID MONICA LORENA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1095940825	RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS044	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
CC	11220062	PARAMO QUINTERO ANDRES JAVIER	1	0			S																	25-14	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS005	950.000	38.000	14-4	950.000	1	5.000	CCF24	950.000	38.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

MIROAL
INGENIERIA
ESPECIAL ZADA

CERTIFICACION PAGO FONDO DE LA INDUCTRIA DE LA CONSTRCCION "FIC"

Bogotá, 16 de diciembre de 2020

Señores
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera DIRAF
Ciudad

REF. CONTRATO DE OBRA PN DIRAF N. 06-6-10138-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y MIROAL INGENIERIA SAS CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION N.. 4 BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE N. 1; EDIFICIO 1, FASE N. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE N. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE N. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

ASUNTO: PAGOS FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC

Yo LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ, Identificada con cedula de ciudadanía numero 52.079.968 expedida en Bogotá, En calidad de Represéntate Legal de MIROAL INGENIERIA SAS con NIT 830.053.973-1 Manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que hemos cumplido con el pago mensual del Fondo de la Industria de la Construcción (FIC), Certificado que se emplea para el cumplimiento del contrato de obra PN-DIRAF N. 06 – 6 – 10138 – 19 y soporte al pago del Acta parcial N. 9-2019 (Corte No. 9 Bienestar y Paisajismo), Acta parcial N. 9-2020 (Corte No. 9 Comedor, Corte No. 8 Bloque A, Corte No. 6 Alojamiento E, y Corte No. 4 Auditorio y Capilla) del contrato, con la referencia de pago 68416047 por un valor de $ 1.865.331 para el mes de noviembre de 2020.

Cordialmente

Firma: _____
LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
C.C. 52.079.968 de Bogotá.
Represéntate Legal
MIROAL INGENIERIA SAS

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

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SENA NIT 899999034 000013

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	830053973
Primer Nombre ó Razón Social	MIROAL INGENIERIA S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Juridica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	BOGOTA
Ciudad Capital	BOGOTÁ D.C.
Dirección de Domicilio	AK 24 N. 39B-25 OF 302
Ciudad de Domicilio	BOGOTA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	2447506
Correo electrónico	contable@miroal.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Cauca
Regional Centros SIIF	36-02-00-019-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	06-6-1013819
Nombre Obra	CONSTRUCCION COMANDO POLICIA
Fecha Inicio Obra	13/11/2019
Fecha Terminación Obra	30/07/2022
Ciudad de Ejecución de la Obra	POPAYAN
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	NOVIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	$40,364,303,716.00
Costo Total Mano de Obra	$420,513,236.00
Número de Trabajadores en el Periodo	85
Valor Intereses Moratorios	$0.00
Aporte FIC	$1,865,331.00
Aporte SENA	$0.00
Valor del Pago	$1,865,331.00
Total Pagado	$1,865,331.00
Valor del Pago	$1,865,331.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	68416047
Fecha de Creación	15/12/2020 12:11:03 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	831723197
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera

	MIROAL	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE		**FECHA:**	25/08/2020	**HOJA No.**	1	de 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA		**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19	
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS		**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19	

CORTE DE OBRA # 9
BIENESTAR Y PAISAJISMO

000017

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF

MIROAL INGENIERIA

CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

ACTA No. 9 ✓ **DE OBRA EJECUTADA CONTRACTUAL** — PERIODO EJECUCION: DESDE 16/11/2020 ✓ HASTA 15/12/2020 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

ALCANCE DE CONTRATO COMPONENTE FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION No.4 Y CENTRO DE FUSION OPERACIONAL No. 4, FASE 4, EDIFICIO BIENESTAR Y GARITAS DE ACUERDO A DISEÑO DE CONSULTORIA, INCLUYE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE DESMONTES Y DEMOLICIONES, EXCAVACIONES RELLENOS , ESTRUCTURA DE CONCRETO, DOMOTICA, MOBILIARIO DE OFICINAS, SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS, CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA, SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA, SUBESTACION ELECTRICA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TODAS LAS ADECUACIONES URBANISTICAS ELECTRICAS E HIDRAULICAS INTERNAS Y EXTERNAS QUE PERMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO Y EL DESARROLLO DE ESTA FASE Y DE LAS FASES FUTURAS QUE COMPRENDEN EL COMPLEJO DE POLICIA DEL CAUCA.

CONTRATISTA : MIROAL INGENIERIA SAS ✓ — **CONTRATO DE OBRA No.** 06-6-10138-19 ✓

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA ✓ — **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 06-3-10139-19 ✓

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES — CONTRATO CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS. MODIFICATORIO 2 CANT	V. TOTAL	AVANCE %	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA V. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR V. TOTAL	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL V. TOTAL	SALDO (+/-) CANT.	SALDO (+/-) V. TOTAL
	FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO ✓															
01	ACTIVIDADES PRELIMINARES															
01.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES.															
01.01.02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	232,00	$ 3.031,02	$ 703.196,64	9220,59 ✓	$ 27.947.792,70	0%		$ -	9.043,21	$ 27.410.150,37	9.043,21	$ 27.410.150,37	177,38	$ 537.642,33
01.01.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA H= 2.00 M	ML	69,00	$ 19.554,19	$ 1.349.239,11	569,00 ✓	$ 11.126.334,11	0%		$ -	569,00	$ 11.126.334,11	569,00	$ 11.126.334,11	-	$ -
01.01.05	DESCAPOTE MECÁNICO E=0.20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS.	M2	224,00	$ 8.566,45	$ 1.918.884,80	7969,27 ✓	$ 68.268.353,00	0%		$ -	7.969,27	$ 68.268.352,99	7.969,27	$ 68.268.352,99	-	$ 0,01
01.01.06	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA (incluye cable de alimentación desde la planta electrica hasta el punto del tablero general de obra, incluye 7 tableros secundarios, tomas a 110, 220v y trifasicas para equipo especial)	GLB	1,00	$ 10.157.003,56	$ 10.157.003,56	1,00 ✓	$ 10.157.003,56	0%		$ -	1,00	$ 10.157.003,56	1,00	$ 10.157.003,56	-	$ -
01.01.07	INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO L=50m (incluye bomba de presion y tuberia para tomar proveer agua y todos sus accesorios, adicionalmente mangeras y elementos de almacenamiento).	GLB	1,00	$ 14.931.077,93	$ 14.931.077,93	1,00 ✓	$ 14.931.077,93	0%		$ -	1,00	$ 14.931.077,93	1,00	$ 14.931.077,93	-	$ -
01.01.09	TALA DE ARBOLES (cargue y retiro de sobrantes al sitio autorizado y extracción de raices)	UN	54,00	$ 451.863,93	$ 24.400.760,22	207,00 ✓	$ 93.536.247,51	0%		$ -	202,00	$ 91.276.917,86	202,00	$ 91.276.917,86	5,00	$ 2.259.329,65
01.01.11	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE OBRA DE 350 KVA INCLUYE COMBUSTIBLE	MS	12,00	$ 5.812.596,84	$ 69.751.162,08	4,00 ✓	$ 23.250.387,36	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 23.250.387,36
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES.															
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				**$ 123.211.324,34**		**$ 249.217.196,17**			$ 0,00		**$ 223.169.836,82**		**$ 223.169.836,82**		**$ 26.047.359,35**
02	DESMONTES Y DEMOLICIONES															
02.01	DESMONTES Y DEMOLICIONES										-		-		-	
02.01.01	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	6,00	$ 33.075,15	$ 198.450,90	68,00 ✓	$ 2.249.110,20	0%		$ -	68,00	$ 2.249.110,20	68,00	$ 2.249.110,20	-	$ -
02.01.02	DESMONTE VENTANAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	21,00	$ 33.075,15	$ 694.578,15	132,00 ✓	$ 4.365.919,80	0%		$ -	132,00	$ 4.365.919,80	132,00	$ 4.365.919,80	-	$ -
02.01.03	DESMONTE DE LUMINARIAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	24,00	$ 9.922,32	$ 238.135,68	144,00 ✓	$ 1.428.814,08	0%		$ -	144,00	$ 1.428.814,08	144,00	$ 1.428.814,08	-	$ -
02.01.04	DESMONTE APARATOS SANITARIOS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	27,00	$ 19.844,65	$ 535.805,55	66,00 ✓	$ 1.309.746,90	0%		$ -	66,00	$ 1.309.746,90	66,00	$ 1.309.746,90	-	$ -
02.01.05	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS POR NIVEL INCLUYE SALIDAS TOMAS ELECTRICAS, VOZ Y DATOS RED REGULADA TABLEROS Y CAJAS DE PASO TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	324,00	$ 8.373,55	$ 2.713.030,20	2017,43 ✓	$ 16.893.050,98	0%		$ -	2.017,43	$ 16.893.050,98	2.017,43	$ 16.893.050,98	-	$ -
02.01.06	DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	946,00	$ 12.242,71	$ 11.581.603,66	2132,78 ✓	$ 26.111.007,04	0%		$ -	2.132,78	$ 26.111.007,03	2.132,78	$ 26.111.007,03	-	$ -
02.01.07	DEMOLICIÓN MUROS Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	285,00	$ 38.692,63	$ 11.027.399,55	1479,34 ✓	$ 57.239.555,27	0%		$ -	1.479,34	$ 57.239.555,26	1.479,34	$ 57.239.555,26	-	$ -
02.01.09	DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	437,00	$ 45.459,76	$ 19.865.915,12	2916,24 ✓	$ 132.571.570,51	0%		$ -	2.916,24	$ 132.571.570,50	2.916,24	$ 132.571.570,50	-	$ -
02.01.23	DESMONTE DE POSTES DE CONCRETO (INCLUYE DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO)	UN	30,00	$ 72.505,02	$ 2.175.150,60	48,00 ✓	$ 3.480.240,96	0%		$ -	48,00	$ 3.480.240,96	48,00	$ 3.480.240,96	-	$ -
	Total DESMONTES Y DEMOLICIONES															
	Total DESMONTES Y DEMOLICIONES				**$ 49.030.069,41**		**$ 245.649.015,74**			$ 0,00		**$ 245.649.015,71**		**$ 245.649.015,71**		**$ 0,00**
03	EXCAVACIONES Y RELLENOS															
03.01	EXCAVACIONES															
03.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO. CUANTIFICADA EN BANCO	M3	79,00	$ 42.214,77	$ 3.334.966,83	447,37 ✓	$ 18.885.621,65	0%		$ -	283,81	$ 11.980.973,87	283,81	$ 11.980.973,87	163,56	$ 6.904.647,78
03.01.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO	M3	5266,00	$ 51.534,14	$ 166.058.781,24	8714,66 ✓	$ 274.809.308,49	0%		$ -	8.714,66	$ 274.809.308,49	8.714,66	$ 274.809.308,49	-	$ -
	Total EXCAVACIONES				$ 169.393.748,07		$ 293.694.930,14			$ 0,00		$ 286.790.282,36		$ 286.790.282,36		$ 6.904.647,78
03.02	RELLENOS															
03.02.02	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS (INCLUYE POLIETILENO)	M3	461,80	$ 94.130,14	$ 43.469.621,31	8286,57600981419 ✓	$ 780.016.559,92	0%		$ -	7.189,96	$ 676.791.941,39	7.189,96	$ 676.791.941,39	1.096,62	$ 103.224.618,53
	Total RELLENOS				$ 43.469.621,31		$ 780.016.559,92			$ 0,00		$ 676.791.941,39		$ 676.791.941,39		$ 103.224.618,53
	Total EXCAVACIONES Y RELLENOS				**$ 212.863.369,38**		**$ 1.073.711.490,06**			$ 0,00		**$ 963.582.223,75**		**$ 963.582.223,75**		**$ 110.129.266,31**
04	CIMENTACIÓN															
04.01	CIMENTACIÓN															
04.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0.05m	M2	25,00	$ 27.641,71	$ 691.042,75	33,80 ✓	$ 934.289,80	0%		$ -	33,80	$ 934.289,80	33,80	$ 934.289,80	-	$ -
04.01.02	CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0.05m	ML	78,00	$ 17.513,18	$ 1.366.028,04	78,00 ✓	$ 1.366.028,04	0%		$ -	28,68	$ 502.278,00	28,68	$ 502.278,00	49,32	$ 863.750,04
04.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	8,00	$ 678.532,82	$ 5.428.262,56	5,04 ✓	$ 3.419.805,41	0%		$ -	5,04	$ 3.419.805,41	5,04	$ 3.419.805,41	-	$ -

000133

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS. MODIFICATORIO 2		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO			CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
			CANT	V.UNIT	V.TOTAL											
	FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO															
04.01.07	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	M3	16,00	$ 641.005,38	$ 10.256.086,08	9,54	$ 6.115.191,33	0%		$ -	9,54	$ 6.115.191,33	9,54	$ 6.115.191,33	-	$ -
04.01.12	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI	KG	2480,00	$ 3.913,50	$ 9.705.480,00	1963,56	$ 7.684.392,06	0%		$ -	1.663,56	$ 6.510.342,06	1.663,56	$ 6.510.342,06	300,00	$ 1.174.050,00
04.01.13	MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	822,00	$ 5.634,11	$ 4.631.238,42	902,00	$ 5.081.967,22	0%		$ -	593,10	$ 3.341.590,64	593,10	$ 3.341.590,64	308,90	$ 1.740.376,58
	Total CIMENTACIÓN															
	Total CIMENTACIÓN				**$ 32.078.137,85**		**$ 24.801.673,86**			**$ 0,00**		**$ 20.823.497,24**		**$ 20.823.497,24**		**$ 3.778.176,62**
05	**PISOS - BASES**															
05.01	**PISOS Y BASES**															
05.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE AMARRE DE HIERRO Y MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M2	1302,00	$ 108.636,69	$ 141.444.970,38	1408,34	$ 152.997.395,99	0%		$ -	1.298,68	$ 141.084.296,57	1.298,68	$ 141.084.296,57	109,66	$ 11.913.099,42
	Total PISOS Y BASES															
	Total PISOS - BASES				**$ 141.444.970,38**		**$ 152.997.395,99**			**$ 0,00**		**$ 141.084.296,57**		**$ 141.084.296,57**		**$ 11.913.099,42**
06	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**															
06.01	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**															
06.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M3	12,00	$ 674.476,31	$ 8.093.715,72	12,00	$ 8.093.715,72	0%		$ -	4,98	$ 3.358.892,02	4,98	$ 3.358.892,02	7,02	$ 4.734.823,70
06.01.11	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS DE CUBIERTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M3	18,00	$ 862.762,10	$ 15.529.717,80	18,00	$ 15.529.717,80	0%		$ -	9,98	$ 8.610.365,76	9,98	$ 8.610.365,76	8,02	$ 6.919.352,04
06.01.17	PLACA MACIZA DE CIRCULACIÓN DE CUBIERTA CONCRETO PREMEZCLADO 3000PSI IMPERMEABILIZADO CON SIKA, ESPESOR= 15cm (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M2	2,00	$ 117.383,85	$ 234.767,70	2,00	$ 234.767,70	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 234.767,70
06.01.21	VIGA CANAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON FORMALETA, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES ACABADOS A LA VISTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	ML	92,00	$ 499.990,86	$ 45.999.159,12	52,98	$ 26.489.515,76	0%		$ -	42,98	$ 21.489.607,16	42,98	$ 21.489.607,16	10,00	$ 4.999.908,60
06.01.25	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI	KG	6841,00	$ 3.913,50	$ 26.772.253,50	3253,64	$ 12.733.120,14	0%		$ -	2.904,10	$ 11.365.195,35	2.904,10	$ 11.365.195,35	348,54	$ 1.367.924,79
06.01.26	MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	1893,00	$ 5.637,43	$ 10.671.654,99	3644,60	$ 20.546.177,38	0%		$ -	3.644,60	$ 20.546.177,38	3.644,60	$ 20.546.177,38	-	$ -
	Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO															
	Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO				**$ 107.301.268,83**		**$ 83.627.014,50**			**$ 0,00**		**$ 65.370.237,67**		**$ 65.370.237,67**		**$ 18.256.776,83**
08	**ESTRUCTURA METALICA**															
08.02	**ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS**															
08.02.01	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)	KG	2533,00	$ 12.497,69	$ 31.656.648,77	1700,00	$ 21.246.073,00	0%		$ -	1.667,76	$ 20.843.147,47	1.667,76	$ 20.843.147,47	32,24	$ 402.925,53
	Total ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS															
	Total ESTRUCTURA METALICA				**$ 31.656.648,77**		**$ 21.246.073,00**			**$ 0,00**		**$ 20.843.147,47**		**$ 20.843.147,47**		**$ 402.925,53**
09	**MAMPOSTERÍA**															
09.01	**MAMPOSTERIA**															
09.01.01	MURO BLOQUE LISO No.5	M2	65,00	$ 33.333,47	$ 2.166.675,55	75,00	$ 2.500.010,25	0%		$ -	73,85	$ 2.461.676,76	73,85	$ 2.461.676,76	1,15	$ 38.333,49
09.01.02	MURO BLOQUE LISO No.5	ML	13,00	$ 20.671,69	$ 268.731,97	10,00	$ 206.716,90	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 206.716,90
09.01.05	MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X6	M2	49,00	$ 77.461,75	$ 3.795.625,75	10,00	$ 774.617,50	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 774.617,50
09.01.06	MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X6	ML	10,00	$ 48.239,12	$ 482.391,20	5,00	$ 241.195,60	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 241.195,60
	Total MAMPOSTERIA															
	Total MAMPOSTERÍA				**$ 6.713.424,47**		**$ 3.722.540,25**			**$ 0,00**		**$ 2.461.676,76**		**$ 2.461.676,76**		**$ 1.260.863,49**
10	**ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**															
10.01	**ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**															
10.01.02	ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4"	UN	60,00	$ 9.212,79	$ 552.767,40	60,00	$ 552.767,40	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	60,00	$ 552.767,40
10.01.03	COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)	ML	33,00	$ 47.781,25	$ 1.576.781,25	33,00	$ 1.576.781,25	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	33,00	$ 1.576.781,25
10.01.04	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)	ML	20,00	$ 47.781,25	$ 955.625,00	20,00	$ 955.625,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 955.625,00
10.01.07	DILATACIÓN DE KOPOR CON SELLO DE SILICONA	ML	53,00	$ 16.206,10	$ 858.923,30	53,00	$ 858.923,30	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	53,00	$ 858.923,30
10.01.10	PARAPETO EN CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR POR UNA ALTURA PROMEDIO DE 50 CM (INCLUYE CINTAS COLUMNETAS PAÑETE Y MAMPOSTERIA)	ML	27,00	$ 100.899,49	$ 2.724.286,23	27,00	$ 2.724.286,23	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	27,00	$ 2.724.286,23
10.01.11	ALFAJÍAS CONCRETO A LA VISTA	ML	18,00	$ 46.556,20	$ 838.011,60	18,00	$ 838.011,60	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	18,00	$ 838.011,60
	Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES															
	Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				$ 7.506.394,78		$ 7.506.394,78			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 7.506.394,78**
11	**PAÑETES**															
11.01	**PAÑETES**															
11.01.01	PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)	M2	79,00	$ 22.891,19	$ 1.808.404,01	79,00	$ 1.808.404,01	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	79,00	$ 1.808.404,01
11.01.02	PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)	ML	52,00	$ 14.043,14	$ 730.243,28	52,00	$ 730.243,28	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	52,00	$ 730.243,28
11.01.05	GOTERO DESCOLGADO	ML	46,00	$ 20.385,66	$ 937.740,36	46,00	$ 937.740,36	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	46,00	$ 937.740,36
	Total PAÑETES															
	Total PAÑETES				**$ 3.476.387,65**		**$ 3.476.387,65**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 3.476.387,65**
12	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS**															
12.02	**PUNTOS HIDRAULICOS**															
12.02.10	PUNTO LLAVE DE MANO DE 1/2"	UN	7,00	$ 31.539,68	$ 220.777,76	7,00	$ 220.777,76	0%		$ -	4,00	$ 126.158,72	4,00	$ 126.158,72	3,00	$ 94.619,04
	Total PUNTOS HIDRAULICOS				$ 220.777,76		$ 220.777,76			**$ 0,00**		**$ 126.158,72**		**$ 126.158,72**		**$ 94.619,04**
12.03	**REDES DE AGUA FRIA**															
12.03.09	TUBERIA RDE 11 PVC PRESION 400 PSI 3/4"	ML	52,00	$ 11.941,15	$ 620.939,80	52,00	$ 620.939,80	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	52,00	$ 620.939,80
12.03.10	TUBERIA RDE 9 PVC PRESION 500 PSI 1/2"	ML	112,00	$ 10.757,13	$ 1.204.798,56	112,00	$ 1.204.798,56	0%		$ -	24,09	$ 259.139,26	24,09	$ 259.139,26	87,91	$ 945.659,30
12.03.19	ACCESORIO PVC PRESION 3/4"	UN	3,00	$ 3.341,44	$ 10.024,32	3,00	$ 10.024,32	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 10.024,32
12.03.20	ACCESORIO PVC PRESION 1/2"	UN	56,00	$ 3.176,25	$ 177.870,00	56,00	$ 177.870,00	14%	8,00	$ 25.410,00	-	$ -	8,00	$ 25.410,00	48,00	$ 152.460,00

00016

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES — CONTRATO CANT	CONTRATO V.UNIT	CONTRATO V.TOTAL	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS. MODIFICATORIO 2 CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS. MODIFICATORIO 2 V. TOTAL	AVANCE %	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA V. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR V. TOTAL	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL V. TOTAL	SALDO (+/-) CANT.	SALDO (+/-) V. TOTAL
	FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO															
	Total REDES DE AGUA FRIA				$ 2.013.632,68		$ 2.013.632,68			$ 25.410,00		$ 259.139,26		$ 284.549,26		$ 1.729.083,42
12.04	**REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO**															
12.04.04	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 3/4"	UN	2,00	$ 82.905,17	$ 165.810,34	2,00 ✓	$ 165.810,34	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 165.810,34
12.04.05	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	UN	6,00	$ 69.131,44	$ 414.788,64	6,00 ✓	$ 414.788,64	0%		$ -	6,00	$ 414.788,64	6,00	$ 414.788,64	-	$ -
12.04.23	MEDIDOR PARA AGUA DE 3/4"	UN	2,00	$ 374.345,43	$ 748.690,86	2,00 ✓	$ 748.690,86	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 748.690,86
12.04.25	CAJA PARA 3 MEDIDORES	UN	2,00	$ 235.202,31	$ 470.404,62	2,00	$ 470.404,62	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 470.404,62
	Total REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO				$ 1.799.694,46		$ 1.799.694,46			$ 0,00		$ 414.788,64		$ 414.788,64		$ 1.384.905,82
12.06	**SALIDA SANITARIOS**															
12.06.03	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	UN	4,00	$ 22.901,16	$ 91.604,64	4,00 ✓	$ 91.604,64	0%		$ -	4,00	$ 91.604,64	4,00	$ 91.604,64	-	$ -
12.06.10	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2"	UN	2,00	$ 22.985,42	$ 45.970,84	2,00 ✓	$ 45.970,84	0%		$ -	2,00	$ 45.970,84	2,00	$ 45.970,84	-	$ -
	Total SALIDA SANITARIOS				$ 137.575,48		$ 137.575,48			$ 0,00		$ 137.575,48		$ 137.575,48		$ 0,00
12.07	**TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES**															
12.07.04	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 mm (8")	ML	116,00	$ 74.327,62	$ 8.622.003,92	178,00 ✓	$ 13.230.316,36	0%		$ -	145,70	$ 10.829.534,23	145,70	$ 10.829.534,23	32,30	$ 2.400.782,13
	Total TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES				$ 8.622.003,92		$ 13.230.316,36			$ 0,00		$ 10.829.534,23		$ 10.829.534,23		$ 2.400.782,13
12.08	**RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES**															
12.08.04	TUBERIA PVC SANITARIA 2"	ML	19,00	$ 21.137,32	$ 401.609,08	19,00 ✓	$ 401.609,08	68%	12,95 ✓	$ 273.728,29	-	$ -	12,95	$ 273.728,29	6,05	$ 127.880,79
12.08.09	ACCESORIO SANITARIO 2"	UN	22,00	$ 6.818,14	$ 149.999,08	22,00 ✓	$ 149.999,08	59%	13,00 ✓	$ 88.635,82	-	$ -	13,00	$ 88.635,82	9,00	$ 61.363,26
	Total RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES				$ 551.608,16		$ 551.608,16			$ 362.364,11		$ 0,00		$ 362.364,11		$ 189.244,05
12.10	**RED DE DRENAJE DE NIVEL FREATICO**															
12.10.03	GEODREN VIAL PAVCO, T8 100mm, 1.00mx50m	ML	1333,00	$ 58.625,96	$ 78.148.404,68	1500,00 ✓	$ 87.938.940,00	6%	88,00 ✓	$ 5.159.084,48	1.399,26	$ 82.032.960,79	1.487,26	$ 87.192.045,27	12,74	$ 746.894,73
	Total RED DE DRENAJE DE NIVEL FREATICO				$ 78.148.404,68		$ 87.938.940,00			$ 5.159.084,48		$ 82.032.960,79		$ 87.192.045,27		$ 746.894,73
12.12	**TUBERIA ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS**															
12.12.03	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 24"	ML	41,00	$ 490.135,06	$ 20.095.537,46	41,00 ✓	$ 20.095.537,46	0%		$ -	24,00	$ 11.763.241,44	24,00	$ 11.763.241,44	17,00	$ 8.332.296,02
12.12.04	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 20"	ML	71,00	$ 383.720,09	$ 27.244.126,39	71,00 ✓	$ 27.244.126,39	0%		$ -	63,75	$ 24.462.155,74	63,75	$ 24.462.155,74	7,25	$ 2.781.970,65
12.12.10	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 mm (8")	ML	38,00	$ 74.327,62	$ 2.824.449,56	38,00 ✓	$ 2.824.449,56	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	38,00	$ 2.824.449,56
	Total TUBERIA ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS				$ 50.164.113,41		$ 50.164.113,41			$ 0,00		$ 36.225.397,18		$ 36.225.397,18		$ 13.938.716,23
12.13	**RED DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS**															
12.13.03	TUBERIAPVC SANITARIA 4"	ML	50,00	$ 39.613,91	$ 1.980.695,50	76,00 ✓	$ 3.010.657,16	13%	9,82 ✓	$ 389.008,60	-	$ -	9,82	$ 389.008,60	66,18	$ 2.621.648,56
12.13.11	ACCESORIO SANITARIO 4"	UN	42,00	$ 18.290,34	$ 768.194,28	42,00 ✓	$ 768.194,28	14%	6,00 ✓	$ 109.742,04	-	$ -	6,00	$ 109.742,04	36,00	$ 658.452,24
12.13.14	SOPORTE TIPO PERA DE 4"	UN	16,00	$ 19.650,64	$ 314.410,24	16,00 ✓	$ 314.410,24	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	16,00	$ 314.410,24
	Total RED DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS				$ 3.063.300,02		$ 4.093.261,68			$ 498.750,64		$ 0,00		$ 498.750,64		$ 3.594.511,04
12.15	**MONTAJE DE APARATOS HIDROSANITARIOS**															
12.15.09	MONTAJE DE LLAVE DE MANO	UN	6,00	$ 29.084,04	$ 174.504,24	6,00 ✓	$ 174.504,24	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 174.504,24
	Total MONTAJE DE APARATOS HIDROSANITARIOS				$ 174.504,24		$ 174.504,24			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 174.504,24
12.17	**RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS**															
12.17.20	EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO CON AGENTE LIMPIO	UN	4,00	$ 91.119,08	$ 364.476,32	4,00 ✓	$ 364.476,32	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 364.476,32
	Total RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS				$ 364.476,32		$ 364.476,32			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 364.476,32
12.18	**RED DE GAS**															
12.18.12	TUBERIA HIERRO GALVANIZADO GAS 1/2	ML	24,00	$ 17.918,94	$ 430.054,56	24,00 ✓	$ 430.054,56	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	24,00	$ 430.054,56
12.18.18	ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO GAS 1/2"	UN	22,00	$ 5.329,23	$ 117.243,06	22,00 ✓	$ 117.243,06	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	22,00	$ 117.243,06
12.18.21	REGISTRO PARA GAS 1/2"	UN	2,00	$ 61.436,37	$ 122.872,74	2,00 ✓	$ 122.872,74	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 122.872,74
12.18.25	REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA (2.5m3/h)	UN	2,00	$ 176.905,60	$ 353.811,20	2,00 ✓	$ 353.811,20	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 353.811,20
12.18.29	MEDIDOR DE GAS 2.5 m3/h	UN	2,00	$ 183.625,07	$ 367.250,14	2,00 ✓	$ 367.250,14	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 367.250,14
	Total RED DE GAS				$ 1.391.231,70		$ 1.391.231,70			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 1.391.231,70
12.19	**PUNTO DE GAS**															
12.19.03	PUNTO DE GAS ESTUFA 1/2"	UN	2,00	$ 100.102,39	$ 200.204,78	2,00 ✓	$ 200.204,78	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 200.204,78
	Total PUNTO DE GAS				$ 200.204,78		$ 200.204,78			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 200.204,78
12.21	**OBRAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO**															
12.21.04	CAJA INSPECCIÓN DE AGUA LLUVIAS 80x80	UN	1,00	$ 499.133,89	$ 499.133,89	1,00 ✓	$ 499.133,89	100%	1,00 ✓	$ 499.133,89	-	$ -	1,00	$ 499.133,89	-	$ -
12.21.09	CARCAMO DE 30x25cm	ML	12,00	$ 66.649,19	$ 799.790,28	12,00 ✓	$ 799.790,28	100%	12,00 ✓	$ 799.790,28	-	$ -	12,00	$ 799.790,28	-	$ -
12.21.10	SUMIDERO EN LADRILLO SL 150	UN	4,00	$ 880.238,69	$ 3.520.954,76	4,00 ✓	$ 3.520.954,76	100%	4,00 ✓	$ 3.520.954,76	-	$ -	4,00	$ 3.520.954,76	-	$ -
	Total OBRAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO				$ 4.819.878,93		$ 4.819.878,93			$ 4.819.878,93		$ 0,00		$ 4.819.878,93		$ 0,00
12.22	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**															
12.22.01	EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO.	M3	615,00	$ 42.214,77	$ 25.962.083,55	315,00 ✓	$ 13.297.652,55	15%	47,58 ✓	$ 2.008.578,76	-	$ -	47,58	$ 2.008.578,76	267,42	$ 11.289.073,79
12.22.03	RELLENO EN ARENA DE PEÑA	M3	25,00	$ 42.356,68	$ 1.058.917,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.22.04	RELLENO SUBBASE GRANULAR SBG-50 O SBG-38 VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	45,00	$ 51.918,69	$ 2.336.341,05	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.22.05	RELLENO GRAVA	M3	171,20	$ 111.189,89	$ 19.035.709,17	221,20 ✓	$ 24.595.203,67	0%		$ -	221,20	$ 24.595.203,67	221,20	$ 24.595.203,67	-	$ -
12.22.06	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS	M3	317,00	$ 94.130,14	$ 29.839.254,38	317,00 ✓	$ 29.839.254,38	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	317,00	$ 29.839.254,38
	Total EXCAVACIONES Y RELLENOS				$ 78.232.305,15		$ 67.732.110,60			$ 2.008.578,76		$ 24.595.203,67		$ 26.603.782,43		$ 41.128.328,17
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS				**$ 229.903.711,69**		**$ 234.832.326,56**			**$ 12.874.066,92**		**$ 154.620.757,97**		**$ 167.494.824,89**		**$ 67.337.501,67**
13	**INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN**															
13.01	**ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES**															
13.01.14	DESDE TGILUM HASTA TORRE 2 EN 2xNo.4+BT+12D	ML	63,00	$ 48.987,46	$ 3.086.209,98	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES				$ 3.086.209,98		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00

0001 7

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO			CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS. MODIFICATORIO 2		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
			CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO																
13.03	**TABLEROS NORMALES**															
13.03.07	GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 18 CIRCUITOS	UN	1,00	$ 4.188.918,92	$ 4.188.918,92	1,00 ✓	$ 4.188.918,92	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 4.188.918,92
	Total TABLEROS NORMALES				$ 4.188.918,92		$ 4.188.918,92			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 4.188.918,92
13.09	**SALIDAS ELECTRICAS**															
13.09.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL MONOFASICA F+N+T 110V	UN	20,00	$ 87.276,54	$ 1.745.530,80	20,00 ✓	$ 1.745.530,80	0%		$ -	20,00	$ 1.745.530,80	20,00	$ 1.745.530,80	-	$ -
13.09.04	SALIDA PARA ILUMINACIÓN	UN	48,00	$ 115.848,39	$ 5.560.722,72	48,00 ✓	$ 5.560.722,72	100%	48,00 ✓	$ 5.560.722,72	-	$ -	48,00	$ 5.560.722,72	-	$ -
13.09.08	SALIDA PARA TV EN CABLE RG6	UN	3,00	$ 101.184,41	$ 303.553,23	3,00 ✓	$ 303.553,23	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 303.553,23
	Total SALIDAS ELECTRICAS				$ 7.609.806,75		$ 7.609.806,75			$ 5.560.722,72		$ 1.745.530,80		$ 7.306.253,52		$ 303.553,23
13.12	**LUMINARIAS Y LÁMPARAS**															
13.12.02	BALA LED 18W	UN	48,00	$ 93.235,47	$ 4.475.302,56	48,00 ✓	$ 4.475.302,56	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	48,00	$ 4.475.302,56
	Total LUMINARIAS Y LÁMPARAS				$ 4.475.302,56		$ 4.475.302,56			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 4.475.302,56
13.13	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO**															
13.13.01	PANEL CENTRAL	UN	1,00	$ 2.454.042,24	$ 2.454.042,24	1,00 ✓	$ 2.454.042,24	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.454.042,24
13.13.02	ANUNCIADOR REMOTO	UN	1,00	$ 847.650,23	$ 847.650,23	1,00 ✓	$ 847.650,23	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 847.650,23
13.13.03	MODULO DE CONTROL DE DISPOSITIVO	UN	1,00	$ 1.489.683,32	$ 1.489.683,32	1,00 ✓	$ 1.489.683,32	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.489.683,32
13.13.04	SENSOR FOTOELECTRICO CON BASE	UN	3,00	$ 422.509,16	$ 1.267.527,48	3,00 ✓	$ 1.267.527,48	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 1.267.527,48
13.13.05	SENSOR DUAL	UN	3,00	$ 281.078,91	$ 843.236,73	3,00 ✓	$ 843.236,73	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 843.236,73
13.13.06	ESTACION MANUAL	UN	2,00	$ 416.311,87	$ 832.623,74	2,00 ✓	$ 832.623,74	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 832.623,74
13.13.07	SIRENA ESTROBOSCOPICA	UN	2,00	$ 381.183,52	$ 762.367,04	2,00 ✓	$ 762.367,04	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 762.367,04
13.13.08	CABLE RETARDANTE A LA FLAMA 2X18 APANTALLADO	ML	38,00	$ 9.319,22	$ 354.130,36	38,00 ✓	$ 354.130,36	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	38,00	$ 354.130,36
13.13.09	TUBERIA IMC 3/4"	ML	19,00	$ 29.802,44	$ 566.246,36	19,00 ✓	$ 566.246,36	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	19,00	$ 566.246,36
13.13.10	MODULO RELÉ	UN	1,00	$ 665.662,63	$ 665.662,63	1,00 ✓	$ 665.662,63	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 665.662,63
13.13.12	CAJA 10x10 DOBLE FONDO	UN	3,00	$ 8.785,96	$ 26.357,88	3,00 ✓	$ 26.357,88	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 26.357,88
	Total SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO				$ 10.109.528,01		$ 10.109.528,01			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 10.109.528,01
13.15	**TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES**															
13.15.04	TUBERIA EMT 1/2"	ML	82,00	$ 9.795,84	$ 803.267,08	82,00 ✓	$ 803.267,08	61%	50,00 ✓	$ 489.797,00	-	$ -	50,00	$ 489.797,00	32,00	$ 313.470,08
13.15.05	TUBERIA EMT 3/4"	ML	15,00	$ 11.088,61	$ 166.329,15	86,40 ✓	$ 958.055,90	58%	50,00 ✓	$ 554.430,50	-	$ -	50,00	$ 554.430,50	36,40	$ 403.625,40
	Total TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES				$ 969.596,23		$ 1.761.322,98			$ 1.044.227,50		$ 0,00		$ 1.044.227,50		$ 717.095,48
13.16	**REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION**															
13.16.01	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION SIMILAR A NORMA CODENSA CS274	UN	1,00	$ 807.861,16	$ 807.861,16	16,00 ✓	$ 12.925.778,56	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	16,00	$ 12.925.778,56
13.16.02	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 4 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 6" Y 2 DUCTOS PVC DE 3"	ML	30,00	$ 298.843,75	$ 8.965.312,50	30,00 ✓	$ 8.965.312,50	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	30,00	$ 8.965.312,50
	Total REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION				$ 9.773.173,66		$ 21.891.091,06			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 21.891.091,06
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN				**$ 40.212.536,11**		**$ 50.035.970,19**			**$ 6.604.950,22**		**$ 1.745.530,80**		**$ 8.350.481,02**		**$ 41.685.489,26**
14	**PISOS - ACABADOS**															
14.01	**PISOS**															
14.01.01	BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO BLANCO HUILA 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN	M2	73,00	$ 106.205,45	$ 7.752.997,85	73,00 ✓	$ 7.752.997,85	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	73,00	$ 7.752.997,85
14.01.26	GUARDAESCOBA RECTO EN GRAND DE MARMOL PULIDO 1X1.5X72MM BLANCO HUILA FONDO BLANCO	ML	42,00	$ 33.480,91	$ 1.406.198,22	42,00 ✓	$ 1.406.198,22	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	42,00	$ 1.406.198,22
	Total PISOS				$ 9.159.196,07		$ 9.159.196,07			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 9.159.196,07
	Total PISOS - ACABADOS				**$ 9.159.196,07**		**$ 9.159.196,07**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 9.159.196,07**
16	**CARPINTERÍA METÁLICA**															
16.04	**VENTANAS ALUMINIO 2**															
16.04.15	VENTANA V-AC. COMPUESTA POR VENTANA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE MARCO DILATADO EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE ALFAIA METÁLICA VIDRIO INCOLORO 4+4 PVB 0,38MM U=5,5 CS=0,38 G=0,33 %=50 ACCESO VEHICULAR	UN	9,00	$ 174.610,72	$ 1.571.496,48	9,00 ✓	$ 1.571.496,48	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	9,00	$ 1.571.496,48
	Total VENTANAS ALUMINIO 2				$ 1.571.496,48		$ 1.571.496,48			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 1.571.496,48
16.06	**CARPINTERIA ESPECIAL**															
16.06.07	MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE (FIJA)	M2	70,00	$ 974.148,22	$ 68.190.375,40	70,00 ✓	$ 68.190.375,40	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	70,00	$ 68.190.375,40
16.06.09	MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE. (FIJA + BATIENTE)	M2	159,00	$ 974.148,22	$ 154.889.566,98	159,00 ✓	$ 154.889.566,98	74%	117,529 ✓	$ 114.491.007,13	-	$ -	117,53	$ 114.491.007,13	41,47	$ 40.398.559,85
16.06.10	ESCALERA METALICA PARA ACCESO A GARITAS CON GUARDIA HOMBRE	ML	11,00	$ 252.952,73	$ 2.782.480,03	11,00 ✓	$ 2.782.480,03	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 2.782.480,03
	Total CARPINTERIA ESPECIAL				$ 225.862.422,41		$ 225.862.422,41			$ 114.491.007,13		$ 0,00		$ 114.491.007,13		$ 111.371.415,28
	Total CARPINTERÍA METÁLICA				**$ 227.433.918,89**		**$ 227.433.918,89**			**$ 114.491.007,13**		**$ 0,00**		**$ 114.491.007,13**		**$ 112.942.911,76**
17	**PINTURA**															
17.01	**PINTURA**															
17.01.01	PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE RUSTICO ACABADO FINAL	M2	50,00	$ 16.228,26	$ 811.413,00	50,00 ✓	$ 811.413,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	50,00	$ 811.413,00
17.01.02	PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE RUSTICO ACABADO FINAL	ML	10,00	$ 10.024,32	$ 100.243,20	10,00 ✓	$ 100.243,20	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 100.243,20
17.01.07	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	188,00	$ 36.851,18	$ 6.928.021,84	188,00 ✓	$ 6.928.021,84	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	188,00	$ 6.928.021,84

00018

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO			CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS. MODIFICATORIO 2		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
			CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO															
17.01.08	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	ML	38,00	$ 26.039,73	$ 989.509,74	38,00	$ 989.509,74	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	38,00	$ 989.509,74
	Total PINTURA				$ 8.829.187,78		$ 8.829.187,78			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 8.829.187,78
	Total PINTURA				**$ 9.829.187,78**		**$ 8.829.187,78**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 8.829.187,78**
18	**CUBIERTAS**															
18.01	**CUBIERTA**															
18.01.01	TEJA METALICA SIN TRANSLAPO TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN POLIURETANO INYECTADO ACABADO EN PINTURA ESMALTADA AL HORNO INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA SEGUN PLANOS	M2	117,00	$ 245.409,55	$ 28.712.917,35	17,00	$ 4.171.962,35	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	17,00	$ 4.171.962,35
	Total CUBIERTA				$ 28.712.917,35		$ 4.171.962,35			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 4.171.962,35
	Total CUBIERTAS				**$ 28.712.917,35**		**$ 4.171.962,35**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.171.962,35**
19	**CIELOS RASOS**															
19.01	**CIELO RASO**															
19.01.01	PLACAS SUSPENDIDAS DE CARTON YESO ESTANDAR 10MM, ACABADO LISO PINTURA A TRES MANOS ACRÍLICA COLOR BLANCO BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS. DESCOLGADO, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS INVISIBLES).	M2	55,00	$ 54.757,92	$ 3.011.685,60	55,00	$ 3.011.685,60	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	55,00	$ 3.011.685,60
	Total CIELO RASO				$ 3.011.685,60		$ 3.011.685,60			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 3.011.685,60
	Total CIELOS RASOS				**$ 3.011.685,60**		**$ 3.011.685,60**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 3.011.685,60**
20	**OBRAS EXTERIORES**															
20.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES URBANISMO**															
20.00.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	24292,00	$ 3.031,02	$ 73.629.537,84	6442,91	$ 19.528.589,07	0%		$ -	6.442,91	$ 19.528.589,07	6.442,91	$ 19.528.589,07	-	$ -
20.00.02	DESCAPOTE MECÁNICO E=0.20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS.	M2	24292,00	$ 8.566,45	$ 208.096.203,40	5579,54	$ 47.796.850,43	0%		$ -	5.079,54	$ 43.513.625,43	5.079,54	$ 43.513.625,43	500,00	$ 4.283.225,00
20.00.03	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA H= 2.00 M	ML	882,00	$ 19.554,19	$ 17.246.795,58	772,05	$ 15.096.812,39	0%		$ -	433,63	$ 8.479.283,41	433,63	$ 8.479.283,41	338,42	$ 6.617.528,98
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES URBANISMO				**$ 298.972.536,82**		**$ 82.422.251,89**			**$ 0,00**		**$ 71.521.497,91**		**$ 71.521.497,91**		**$ 10.900.753,98**
20.01	URBANISMO															
20.01.01	LOSA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS.ESPESOR 10 CM	M2	278,00	$ 85.727,77	$ 23.832.320,06	278,00	$ 23.832.320,06	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	278,00	$ 23.832.320,06
20.01.02	ADOQUÍN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR ARENA RESISTENCIA E INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDENES SDP O SIMILAR	M2	818,00	$ 79.738,90	$ 65.226.420,20	818,00	$ 65.226.420,20	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	818,00	$ 65.226.420,20
20.01.03	ADOQUÍN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR GRIS RESISTENCIA E INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDENES SDP O SIMILAR	M2	255,00	$ 68.101,51	$ 17.365.885,05	255,00	$ 17.365.885,05	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	255,00	$ 17.365.885,05
20.01.04	ADOQUÍN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR AMARILLO RESISTENCIA E INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDENES SDP O SIMILAR	M2	175,00	$ 79.738,90	$ 13.954.307,50	175,00	$ 13.954.307,50	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	175,00	$ 13.954.307,50
20.01.05	BLOQUE DE CEMENTO ECOLOGICO 30X45X8 CM COLOR NATURAL	M2	43,00	$ 386.592,57	$ 16.623.480,51	43,00	$ 16.623.480,51	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	43,00	$ 16.623.480,51
20.01.06	GRAMA SINTETICA ITAUANA COLOR VERDE	M2	608,00	$ 219.336,57	$ 133.356.634,56	608,00	$ 133.356.634,56	0%		$ -	608,00	$ 133.356.634,56	608,00	$ 133.356.634,56	-	$ -
20.01.07	PISO EN POLVO DE LADRILLO	M2	916,00	$ 22.084,10	$ 20.229.035,60	916,00	$ 20.229.035,60	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	916,00	$ 20.229.035,60
20.01.10	BORDILLO PREFABRICADO A-80 INCLUYE ATRAQUE	ML	2054,00	$ 65.550,52	$ 134.640.768,08	2054,00	$ 134.640.768,08	0%		$ -	612,98	$ 40.181.157,75	612,98	$ 40.181.157,75	1.441,02	$ 94.459.610,33
20.01.11	SARDINEL PREFABRICADO A-10 INCLUYE ATRAQUE	ML	1130,00	$ 78.343,12	$ 88.527.725,60	1130,00	$ 88.527.725,60	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1.130,00	$ 88.527.725,60
20.01.16	CICLOPARQUEADERO TIPO APARCA BICICLETAS OMEGA V8 01	UN	4,00	$ 843.027,20	$ 3.372.108,80	4,00	$ 3.372.108,80	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 3.372.108,80
20.01.20	CONCRETO ESTAMPADO COLOR AMARILLO TRIGO MODULO MT - 10 ADOQUIN ESPINA DE PESCADO.	M2	96,00	$ 184.455,44	$ 17.707.722,24	96,00	$ 17.707.722,24	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	96,00	$ 17.707.722,24
20.01.21	LOSETA PREFABRICADA GUIA 8 RAYAS	ML	295,00	$ 49.687,01	$ 14.657.667,95	295,00	$ 14.657.667,95	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	295,00	$ 14.657.667,95
20.01.22	LOSETA PREFABRICADA TOPEROL	ML	128,00	$ 52.724,68	$ 6.748.759,04	128,00	$ 6.748.759,04	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	128,00	$ 6.748.759,04
20.01.27	BANCA URBANA TIPO UM 304 MT O SIMILAR	UN	7,00	$ 3.548.906,89	$ 24.842.348,23	7,00	$ 24.842.348,23	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	7,00	$ 24.842.348,23
20.01.28	BANCA URBANA TIPO UM 304 SM TP O SIMILAR	UN	4,00	$ 2.598.913,71	$ 10.395.654,84	4,00	$ 10.395.654,84	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 10.395.654,84
20.01.30	BEBEDERO TIPO PILONA CALA H308 2	UN	1,00	$ 577.689,87	$ 577.689,87	1,00	$ 577.689,87	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 577.689,87
20.01.31	CANECA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE PIVOTANTE	UN	7,00	$ 839.713,48	$ 5.877.994,36	7,00	$ 5.877.994,36	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	7,00	$ 5.877.994,36
20.01.33	GIMNASIO EXTERIOR JCR 05 O SIMILAR	UN	1,00	$ 3.096.805,93	$ 3.096.805,93	1,00	$ 3.096.805,93	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.096.805,93
20.01.34	GIMNASIO EXTERIOR JCR 06 O SIMILAR	UN	1,00	$ 3.096.973,33	$ 3.096.973,33	1,00	$ 3.096.973,33	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.096.973,33
20.01.35	GIMNASIO EXTERIOR JCR 14 O SIMILAR	UN	1,00	$ 3.096.973,33	$ 3.096.973,33	1,00	$ 3.096.973,33	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.096.973,33
20.01.36	GIMNASIO EXTERIOR JCR 17 O SIMILAR	UN	1,00	$ 3.096.973,33	$ 3.096.973,33	1,00	$ 3.096.973,33	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.096.973,33
20.01.37	GIMNASIO EXTERIOR JCR 20 O SIMILAR	UN	1,00	$ 3.096.973,33	$ 3.096.973,33	1,00	$ 3.096.973,33	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.096.973,33
20.01.49	BORDILLO SEPARADOR EN PVC	ML	299,00	$ 65.382,01	$ 19.549.220,99	299,00	$ 19.549.220,99	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	299,00	$ 19.549.220,99
20.01.53	RAMPA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS	M2	36,00	$ 103.790,82	$ 3.736.469,52	36,00	$ 3.736.469,52	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	36,00	$ 3.736.469,52
20.01.55	MARCO METALICO PORTERIA CANCHAS DEPORTIVAS	UN	8,00	$ 4.522.391,03	$ 36.179.128,24	8,00	$ 36.179.128,24	0%		$ -	6,00	$ 27.134.346,18	6,00	$ 27.134.346,18	2,00	$ 9.044.782,06
	Total URBANISMO				$ 672.886.040,49		$ 672.886.040,49			$ 0,00		$ 200.672.138,49		$ 200.672.138,49		$ 472.213.902,00
20.02	VIAS															
20.02.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO	M3	5531,00	$ 31.534,14	$ 174.415.328,34	5978,62	$ 188.530.640,09	2%	97,02	$ 3.059.442,26	5.372,09	$ 169.404.238,15	5.469,11	$ 172.463.680,42	509,51	$ 16.066.959,68
20.02.02	RELLENO EN PIEDRA RAJON E=30CM	M3	1338,00	$ 78.623,61	$ 105.198.390,18	3084,50	$ 242.514.525,05	26%	810,40	$ 63.716.573,54	1.193,15	$ 93.809.760,27	2.003,55	$ 157.526.333,82	1.080,95	$ 84.988.191,24
20.02.03	SUBRASANTE MEJORADA CON UNA SUB BASE GRANULAR TIPO SBG-50 O SBG-38 Y CEMENTO E=10CM VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	1062,00	$ 136.198,57	$ 144.642.881,34	668,01	$ 90.982.006,75	0%		$ -	558,01	$ 76.000.164,05	558,01	$ 76.000.164,05	110,00	$ 14.981.842,70
20.02.04	SUBBASE GRANULAR SBG-38 O SBG-50 E=20cm VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	1200,00	$ 71.560,47	$ 85.872.564,00	0,00	$ 0,00			$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.05	BASE GRANULAR TIPO BG-38 O BG-25 e=20 cm VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	1200,00	$ 77.936,25	$ 93.523.500,00	0,00	$ 0,00			$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

00019

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO			CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS. MODIFICATORIO 2		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
			CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO																
20.02.06	BASE ASFÁLTICA MDC25 e=10cm TRASPORTADO DESDE CALI (177 KM)	M3-KM	446,00	$ 1.170.246,59	$ 521.929.679,14	556,70	$ 651.476.276,65	12%	64,36	$ 75.317.070,53	33,16	$ 38.805.376,92	97,52	$ 114.122.447,46	459,18	$ 537.353.829,20
20.02.07	RODADURA ASFÁLTICA MDC10 e=04 cm TRASPORTADA DESDE YUMBO HASTA POPAYAN (177 KM)	M3-KM	179,00	$ 1.147.598,19	$ 205.420.076,01	222,68	$ 255.547.164,95	12%	25,74	$ 29.539.177,41	-	$ -	25,74	$ 29.539.177,41	196,94	$ 226.007.987,54
20.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO COLOR GRIS 100% ACABADO LISO A LA VISTA 80x20x15cm	UN	412,00	$ 37.266,92	$ 15.353.971,04	412,00	$ 15.353.971,04	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	412,00	$ 15.353.971,04
20.02.09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LARGA DURACIÓN TIPO PLASTICO EN FRIO BLANCA Y/O AMARILLO PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CONTINUAS Y/O DISCONTINUAS A=0.15cm. INCLUYE SEMBADO DE MICROESFERAS.	ML	900,00	$ 25.475,43	$ 22.927.887,00	900,00	$ 22.927.887,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	900,00	$ 22.927.887,00
20.02.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LARGA DURACIÓN TIPO PLASTICO EN FRIO BLANCA Y/O AMARILLO PARA MARCAS VIALES.	UN	127,00	$ 65.407,51	$ 8.306.753,77	127,00	$ 8.306.753,77	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	127,00	$ 8.306.753,77
20.02.11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LARGA DURACIÓN TIPO PLASTICO EN FRIO BLANCA Y/O AMARILLO PARA CEBRAS.	M2	14,00	$ 50.861,05	$ 712.054,70	14,00	$ 712.054,70	100%	14,00	$ 712.054,70	-	$ -	14,00	$ 712.054,70	-	$ -
20.02.19	ARENA LAVADA	M2	4050,00	$ 23.118,46	$ 93.629.763,00	150,00	$ 3.467.769,00	0%		$ -	150,00	$ 3.467.769,00	150,00	$ 3.467.769,00	-	$ -
20.02.21	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SUBRASANTE	M2	6038,00	$ 5.006,61	$ 30.229.911,18	12732,14	$ 63.744.859,45	0%		$ -	10.673,12	$ 53.436.149,32	10.673,12	$ 53.436.149,32	2.059,02	$ 10.308.710,12
	Total VIAS				$ 1.502.163.059,70		$ 1.543.583.908,45			$ 172.344.318,64		$ 434.923.457,71		$ 607.267.776,18		$ 936.296.132,29
20.03	PAISAJISMO															
20.03.01	ACACIA BRACATINGA	UN	40,00	$ 139.542,23	$ 5.581.689,20	30,00	$ 4.186.266,90	7%	2,00	$ 279.084,46	-	$ -	2,00	$ 279.084,46	28,00	$ 3.907.182,44
20.03.02	ACACIA BLANCA	UN	3,00	$ 139.542,23	$ 418.626,69	1,00	$ 139.542,23	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 139.542,23
20.03.03	ACACIA FORRAJERA	UN	23,00	$ 139.542,23	$ 3.209.471,29	69,00	$ 9.628.413,87	0%		$ -	26,00	$ 3.628.097,98	26,00	$ 3.628.097,98	43,00	$ 6.000.315,89
20.03.04	AUSO	UN	23,00	$ 142.396,98	$ 3.275.130,54	34,00	$ 4.841.497,32	0%		$ -	10,00	$ 1.423.969,80	10,00	$ 1.423.969,80	24,00	$ 3.417.527,52
20.03.05	BALSO	UN	2,00	$ 140.113,19	$ 280.226,38	12,00	$ 1.681.358,28	0%		$ -	10,00	$ 1.401.131,90	10,00	$ 1.401.131,90	2,00	$ 280.226,38
20.03.06	BÚCARO	UN	7,00	$ 142.967,93	$ 1.000.775,51	43,00	$ 6.147.620,99	0%		$ -	15,00	$ 2.144.518,95	15,00	$ 2.144.518,95	28,00	$ 4.003.102,04
20.03.08	CARBONERO ROJO	UN	40,00	$ 139.542,23	$ 5.581.689,20	31,00	$ 4.325.809,13	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	31,00	$ 4.325.809,13
20.03.10	CAUCHO SABANERO	UN	17,00	$ 179.508,68	$ 3.051.647,56	17,00	$ 3.051.647,56	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	17,00	$ 3.051.647,56
20.03.13	CHACHAFRUTO	UN	3,00	$ 139.542,23	$ 418.626,69	21,00	$ 2.930.386,83	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	21,00	$ 2.930.386,83
20.03.14	CHIRLOBIRLO	UN	3,00	$ 139.542,23	$ 418.626,69	81,00	$ 11.302.920,63	0%		$ -	50,00	$ 6.977.111,50	50,00	$ 6.977.111,50	31,00	$ 4.325.809,13
20.03.15	FEIJOA	UN	28,00	$ 105.285,27	$ 2.947.987,56	20,00	$ 2.105.705,40	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 2.105.705,40
20.03.16	FICUS BENJAMINA	UN	62,00	$ 139.542,23	$ 8.651.618,26	2,00	$ 279.084,46	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 279.084,46
20.03.17	GUAYACAN FLOR AMARILLO	UN	25,00	$ 156.670,72	$ 3.916.768,00	30,00	$ 4.700.121,60	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	30,00	$ 4.700.121,60
20.03.18	GUAYACAN DE MANIZALES	UN	6,00	$ 156.670,72	$ 940.024,32	86,00	$ 15.040.389,12	0%		$ -	80,00	$ 12.533.657,60	80,00	$ 12.533.657,60	16,00	$ 2.506.731,52
20.03.19	GUAYACAN ROSADO	UN	1,00	$ 156.670,72	$ 156.670,72	30,00	$ 4.700.121,60	0%		$ -	55,00	$ 8.616.889,60	55,00	$ 8.616.889,60	25,00	$ 3.916.768,00
20.03.21	GUYABO	UN	3,00	$ 162.380,21	$ 487.140,63	3,00	$ 487.140,63	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 487.140,63
20.03.22	LIMÓN	UN	26,00	$ 133.832,74	$ 3.479.651,24	41,00	$ 5.487.142,34	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	41,00	$ 5.487.142,34
20.03.23	MANGO	UN	6,00	$ 162.380,21	$ 974.281,26	22,00	$ 3.572.364,62	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	22,00	$ 3.572.364,62
20.03.24	NACEDERO	UN	2,00	$ 139.542,23	$ 279.084,46	167,00	$ 23.303.552,41	0%		$ -	154,00	$ 21.489.503,42	154,00	$ 21.489.503,42	13,00	$ 1.814.048,99
20.03.27	PALMA ARECA	UN	66,00	$ 156.670,72	$ 10.340.267,52	42,00	$ 6.580.170,24	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	42,00	$ 6.580.170,24
20.03.28	PINO OPRES	UN	74,00	$ 168.089,70	$ 12.438.637,80	70,00	$ 11.766.279,00	0%		$ -	10,00	$ 1.680.897,00	10,00	$ 1.680.897,00	60,00	$ 10.085.382,00
20.03.31	SAN JOAQUIN	UN	37,00	$ 168.089,70	$ 6.219.318,90	16,00	$ 2.689.435,20	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	16,00	$ 2.689.435,20
20.03.33	YARUMO	UN	14,00	$ 199.681,49	$ 2.795.540,86	12,00	$ 2.396.177,88	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 2.396.177,88
20.03.35	AGAPANTOS	UN	893,00	$ 15.173,95	$ 13.550.337,35	893,00	$ 13.550.337,35	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	893,00	$ 13.550.337,35
20.03.37	DURANTA	UN	1562,00	$ 10.263,79	$ 16.032.039,98	1562,00	$ 16.032.039,98	0%		$ -	180,00	$ 1.847.482,20	180,00	$ 1.847.482,20	1.382,00	$ 14.184.557,78
20.03.39	HELECHO	UN	336,00	$ 15.173,95	$ 5.098.447,20	336,00	$ 5.098.447,20	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	336,00	$ 5.098.447,20
20.03.40	LIRIO AMARILLO	UN	857,00	$ 10.081,97	$ 8.640.248,29	857,00	$ 8.640.248,29	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	857,00	$ 8.640.248,29
20.03.41	MANI FORRAJERO	UN	850,00	$ 7.352,50	$ 6.249.625,00	850,00	$ 6.249.625,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	850,00	$ 6.249.625,00
20.03.42	CESPED VERDE	M2	11000,00	$ 19.969,93	$ 219.669.230,00	7000,00	$ 139.789.510,00	21%	1461,67	$ 29.189.447,58	4.970,50	$ 99.260.537,07	6.432,17	$ 128.449.984,65	567,83	$ 11.339.525,34
	Total PAISAJISMO				$ 346.103.429,10		$ 320.703.356,06			$ 29.468.531,04		$ 161.003.797,02		$ 190.472.329,06		$ 130.231.026,99
20.05	ASEO URBANISMO															
20.05.01	ASEO FIND FINAL DE URBANISMO	M2	24292,00	$ 6.148,51	$ 149.359.604,92	24292,00	$ 149.359.604,92	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	24.292,00	$ 149.359.604,92
	Total ASEO URBANISMO				$ 149.359.604,92		$ 149.359.604,92			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 149.359.604,92
	Total OBRAS EXTERIORES				$ 2.969.484.871,03		$ 2.968.935.161,81			$ 201.812.850,48		$ 868.120.891,13		$ 1.069.933.741,64		$ 1.699.001.420,18
27	MOBILIARIO DE OFICINAS															
27.01	MOBILIARIO DE OFICINAS															
27.01.05	MESA PELUQUERIA CON ESPEJO	UN	2,00	$ 1.746.107,20	$ 3.492.214,40	2,00	$ 3.492.214,40	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 3.492.214,40
27.01.27	MESA SALA DE AUDIENCIAS 60 X 170	UN	6,00	$ 323.611,87	$ 1.941.671,22	6,00	$ 1.941.671,22	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 1.941.671,22
27.01.28	MESA SASTRERIA	UN	1,00	$ 1.210.634,33	$ 1.210.634,33	1,00	$ 1.210.634,33	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.210.634,33
27.01.75	SILLA PELUQUERIA	UN	8,00	$ 640.239,30	$ 5.121.914,40	8,00	$ 5.121.914,40	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 5.121.914,40
27.01.76	MOBILIARIO PELUQUERIA	UN	4,00	$ 2.910.178,66	$ 11.640.714,64	4,00	$ 11.640.714,64	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 11.640.714,64
27.01.77	SILLA SASTRERIA	UN	3,00	$ 267.736,44	$ 803.209,32	3,00	$ 803.209,32	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 803.209,32
	Total MOBILIARIO DE OFICINAS				$ 24.210.358,31		$ 24.210.358,31			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 24.210.358,31
	Total MOBILIARIO DE OFICINAS				$ 24.210.358,31		$ 24.210.358,31			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 24.210.358,31
28	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS															
28.01	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS															
28.01.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA DOS PUESTOS A GAS REF. , CHALLENGER O SIMILAR	UN	2,00	$ 308.946,78	$ 617.893,56	2,00	$ 617.893,56	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 617.893,56
	Total DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS				$ 617.893,56		$ 617.893,56			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 617.893,56
	Total DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS				$ 617.893,56		$ 617.893,56			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 617.893,56
30	ASEO DE OBRA															
30.01	ASEO DE OBRA															
30.01.01	ASEO FINO DE FINAL DE OBRA	M2	232,00	$ 6.148,51	$ 1.426.454,32	232,00	$ 1.426.454,32	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	232,00	$ 1.426.454,32
	Total ASEO DE OBRA				$ 1.426.454,32		$ 1.426.454,32			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 1.426.454,32
	Total ASEO DE OBRA				$ 1.426.454,32		$ 1.426.454,32			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 1.426.454,32

00023

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS. MODIFICATORIO 2		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+)-)	
			CONTRATO													
			CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO																
	ITEMS TRAIDOS DE OTROS FRENTES															
	ITEMS TRAIDOS DE BLOQUE 5															
01.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES BLOQUE 5															
01.01.03	CAMPAMENTO CONTENEDOR (INCLUYE DOTACIÓN Y DESMONTE)	MES		$ 698.218,93		14,00	$ 9.775.065,02	7%	1,00	$ 698.218,93	9,00	$ 6.283.970,37	10,00	$ 6.982.189,30	4,00	$ 2.792.875,72
01.01.04	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC) 66 M2	UN		$ 11.850.043,51		1,00	$ 11.850.043,51	0%		$ -	1,00	$ 11.850.043,51	1,00	$ 11.850.043,51	-	$ -
01.01.10	TRASLADO DE ARBOLES CON TIPO DE TRASLADO LARGO	UN		$ 827.861,02		30,00	$ 24.835.830,60	0%		$ -	22,00	$ 18.212.942,44	22,00	$ 18.212.942,44	8,00	$ 6.622.888,16
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES TRAIDAS DE BLOQUE 5						$ 46.460.939,13			$ 698.218,93		$ 36.346.956,32		$ 37.045.175,25		$ 9.415.763,88
02.01	DESMONTES Y DEMOLICIONES. BLOQUE 5															
02.01.10	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CIMENTACIÓN INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2		$ 82.661,27		2650,80	$ 219.118.494,52	0%		$ -	2.450,80	$ 202.586.240,52	2.450,80	$ 202.586.240,52	200,00	$ 16.532.254,00
02.01.13	DEMOLICIÓN DE SARDINELES Y BORDILLOS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	ML		$ 14.104,11		735,60	$ 10.374.983,32	0%		$ -	189,79	$ 2.676.819,04	189,79	$ 2.676.819,04	545,81	$ 7.698.164,28
	Total DESMONTES Y DEMOLICIONES TRAIDAS BLOQUE 5						$ 229.493.477,84			$ 0,00		$ 205.263.059,56		$ 205.263.059,56		$ 24.230.418,28
13.01	ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES															
13.01.02	ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN1S, EN 4xNo. 1/0+2T+12D	ML		$ 121.206,45		204,00	$ 24.726.115,80	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	204,00	$ 24.726.115,80
	Total ACOMETIDA A TABLEROS NORMALES TRAIDAS DEL BLOQUE 5						$ 24.726.115,80			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 24.726.115,80
13.16	REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION															
13.16.04	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 4"	ML		$ 131.255,16		275,00	$ 36.095.169,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	275,00	$ 36.095.169,00
	Total REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION TRAIDAS DEL BLOQUE 5						$ 36.095.169,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 36.095.169,00
	Total ITEMS TRAIDOS BLOQUE 5						$ 336.775.701,77			$ 698.218,93		$ 241.610.015,88		$ 242.308.234,81		$ 94.467.466,96
	ITEMS TRAIDOS DE COMEDOR															
02.01	DESMONTES Y DEMOLICIONES. COMEDORES															
02.01.08	DEMOLICIÓN DE PLACAS DE ENTREPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2		$ 42.773,52		104,21	$ 4.457.428,52	0%		$ -	104,21	$ 4.457.428,52	104,21	$ 4.457.428,52	-	$ -
02.01.11	DEMOLICIÓN DE ASFALTOS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2		$ 58.771,20		3719,71	$ 218.611.820,35	0%		$ -	3.660,71	$ 215.144.319,55	3.660,71	$ 215.144.319,55	59,00	$ 3.467.500,80
02.01.12	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2		$ 70.987,29		334,95	$ 23.777.192,79	100%	334,95	$ 23.777.192,79	-	$ -	334,95	$ 23.777.192,79	-	$ -
02.01.14	DESMONTE DE REDES HIDROSANITARIAS EXTERIORES INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2		$ 12.196,15		1000,00	$ 12.196.150,00	0%		$ -	504,76	$ 6.156.128,67	504,76	$ 6.156.128,67	495,24	$ 6.040.021,33
02.01.15	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXTERIORES INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2		$ 8.558,69		27,00	$ 231.084,63	0%		$ -	27,00	$ 231.084,63	27,00	$ 231.084,63	-	$ -
	Total DESMONTES Y DEMOLICIONES TRAIDAS DE COMEDOR						$ 259.273.676,29			$ 23.777.192,79		$ 225.988.961,37		$ 249.766.154,16		$ 9.507.522,13
	Total ITEMS TRAIDOS COMEDOR						$ 259.273.676,29			$ 23.777.192,79		$ 225.988.961,37		$ 249.766.154,16		$ 9.507.522,13
	ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO E															
03.01	EXCAVACIONES															
03.01.04	PERFILADA DEL TERRENO INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M2		$ 6.936,75		461,40	$ 3.200.616,45	0%		$ -	461,40	$ 3.200.616,45	461,40	$ 3.200.616,45	-	$ -
	Total EXCAVACIONES TRAIDAS DEL EDIFICIO E						$ 3.200.616,45	0%		$ 0,00	-	$ 3.200.616,45	-	$ 3.200.616,45	-	$ 0,00
13.20	ILUMINACION EXTERIOR															
13.20.01	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 1.1/2" TIPO VEHICULAR	ML		$ 85.327,55		24,00	$ 2.047.861,20	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	24,00	$ 2.047.861,20
	Total ILUMINACION EXTERIOR TRAIDAS DE EDIFICIO E						$ 2.047.861,20			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 2.047.861,20
	TOTAL ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO E						$ 5.248.477,65			$ 0,00		$ 3.200.616,45		$ 3.200.616,45		$ 2.047.861,20
	TOTAL ITEMS TRAIDOS DE OTROS FRENTES						$ 601.297.855,71			$ 24.475.411,72		$ 470.799.593,70		$ 495.275.005,42		$ 106.022.850,29
	ITEMS NO PREVISTOS- BIENESTAR Y PAISAJISMO															
NP -001	SUB BASE GRANULAR CLASE A Art 320 INV -13. Compactada al 95% del Proctor Modificado	M3		$ 147.992,00		3936,70	$ 582.600.106,40	0%	644,70	$ 95.410.442,40	3.813,69	$ 564.395.610,48	4.458,39	$ 659.806.052,88	- 521,69	-$ 77.205.946,48
NP -002	BASE GRANULAR CLASE A Art 330 INV -13. Compactada al 95% del Proctor Modificado	M3		$ 154.702,00		2379,54	$ 368.119.597,08	0%	644,70	$ 99.736.379,40	1.333,04	$ 206.223.954,08	1.977,74	$ 305.960.333,48	401,80	$ 62.159.263,60
NP -003	DEMOLICION DE DELO RASO, INCLUYE DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL DEMOLIDO	M2		$ 14.102,00		911,54	$ 12.854.537,08	0%		$ -	711,54	$ 10.034.137,08	711,54	$ 10.034.137,08	200,00	$ 2.820.400,00
NP -004	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA (IPE, PTE, TUBOS), INCLUYE DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL DESMONTADO EN SITIO DE OBRA	KG		$ 4.293,00		2282,76	$ 9.799.888,68	0%		$ -	2.282,76	$ 9.799.888,68	2.282,76	$ 9.799.888,68	-	$ -
NP -006	DESMONTE DE MESON DE LAVAMANOS, INCLUYE DISPOCISION FINAL DEL MATERIAL EN SITIO DE OBRA	ML		$ 40.948,00		20,43	$ 836.567,64	0%		$ -	20,43	$ 836.567,64	20,43	$ 836.567,64	-	$ -
NP -007	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO, COLUMNAS Y VIGAS (INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL DEMOLIDO HASTA EL PUNTO APROBADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL)	ML		$ 105.780,00		309,22	$ 32.709.291,60	0%		$ -	259,22	$ 27.420.291,60	259,22	$ 27.420.291,60	50,00	$ 5.289.000,00
NP.008	RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA EN CABLE DE CU LIBRE EN HALÓGENOS, EN 2 x N° 12 AWG (1 FASE + 1 NEUTRO) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90°.	ML		$ 15.222,00		136,40	$ 2.076.280,80	0%	136,00	$ 2.070.192,00	-	$ -	136,00	$ 2.070.192,00	0,40	$ 6.088,80
NP.010	GABINETE PARA ILUMINACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL TIPIUM	UN		$ 7.618.571,00		1,00	$ 7.618.571,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 7.618.571,00
NP.011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNÉTICA DE 3x250A.	UN		$ 811.222,00		1,00	$ 811.222,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 811.222,00
NP.012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNÉTICA DE 3x50A.	UN		$ 404.972,00		1,00	$ 404.972,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 404.972,00
NP.016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MONOPOLAR DE 1x20A HASTA 1x50A TIPO ENCHUFABLE.	UN		$ 29.203,00		11,00	$ 321.233,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 321.233,00

00021

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTIVIDAD	UND	CONTRATO CANT	CONTRATO V.UNIT	CONTRATO V.TOTAL	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS. MODIFICATORIO 2 CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS. MODIFICATORIO 2 V. TOTAL	AVANCE %	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA V. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR V. TOTAL	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL V. TOTAL	SALDO (+/-) CANT.	SALDO (+/-) V. TOTAL
	FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO															
NP.020	RETIRO DE REDES AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN, CALIBRE 2 - 2/0 ACSR - INCLUYE 3 FASES.	ML		$ 62.194,00		227,00 ✓	$ 14.118.038,00	0%		$ -	215,10	$ 13.377.929,40	215,10	$ 13.377.929,40	11,90	$ 740.108,60
NP.021	RETIRO DE POSTE DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO, CARGUE Y DESCARGUE EN SITIO, POSTE DE 8M HASTA 12M, RETIRO DE CRUCETA (cuando aplique), AISLADORES (cuando aplique), LUMINARIA (cuando aplique). NO INCLUYE TRASLADO FUERA DEL COMANDO.	UN		$ 1.178.953,00		18,00 ✓	$ 21.221.154,00	0%		$ -	13,00	$ 15.326.389,00	13,00	$ 15.326.389,00	5,00	$ 5.894.765,00
NP.022	TRASLADO DE POSTE DE CONCRETO DE 8M HASTA 12M FUERA DEL COMANDO HASTA EL PERÍMETRO URBANO DENTRO DE LA CIUDAD DE POPAYAN.	GL		$ 480.922,00		0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP.024	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES (MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS, TRIFÁSICO) DE 4 CIRCUITOS HASTA 36 CIRCUITOS, INCLUYE DESMONTE DE PROTECCIONES (BREAKERS) Y DESCONEXIÓN DEL CABLEADO INTERNO DEL TABLERO. NO INCLUYE RETIRO DE RED DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES (fase, neuto y tierra).	UN		$ 208.425,00		7,00 ✓	$ 1.458.975,00	0%		$ -	7,00	$ 1.458.975,00	7,00	$ 1.458.975,00	-	$ -
NP.027	TRASLADO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE CABLES DE FUERZA. INCLUYE LIMPIEZA Y CAMBIO DE FILTROS.	UN		$ 7.354.982,00		1,00 ✓	$ 7.354.982,00	0%		$ -	1,00	$ 7.354.982,00	1,00	$ 7.354.982,00	-	$ -
NP.029	HINCADO DE POSTE DE CONCRETO DE 8M HASTA 12M	UN		$ 579.082,00		4,00 ✓	$ 2.316.328,00	0%		$ -	4,00	$ 2.316.328,00	4,00	$ 2.316.328,00	-	$ -
NP.030	TRASLADO DE RED DE BAJA TENSIÓN TRENZADA EXISTENTE. INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE LA RED.	ML		$ 72.567,00		309,00 ✓	$ 22.423.203,00	0%		$ -	279,00	$ 20.246.193,00	279,00	$ 20.246.193,00	30,00	$ 2.177.010,00
NP.031	TRASLADO DE FIBRA ÓPTICA EXISTENTE. INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE LA FIBRA.	ML		$ 66.054,00		184,00 ✓	$ 12.153.936,00	0%		$ -	175,00	$ 11.559.450,00	175,00	$ 11.559.450,00	9,00	$ 594.486,00
NP.032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 150A	UN		$ 8.391.850,00		1,00 ✓	$ 8.391.850,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 8.391.850,00
NP.033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4".	ML		$ 9.601,00		50,00 ✓	$ 480.050,00	0%	15,00 ✓	$ 144.015,00	18,00	$ 172.818,00	33,00	$ 316.833,00	17,00	$ 163.217,00
NP.036	TRASLADO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE INSTALADO EN POSTE. INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE LA RED Y EQUIPOS ASOCIADOS A LA ESTRUCTURA.	UN		$ 5.554.476,00		1,00 ✓	$ 5.554.476,00	0%		$ -	1,00	$ 5.554.476,00	1,00	$ 5.554.476,00	-	$ -
NP.037	RETIRO DE PLANTA ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE DESCONEXIÓN DE CABLES Y TRASLADO DENTRO DEL COMANDO.	UN		$ 2.762.638,00		1,00 ✓	$ 2.762.638,00	0%		$ -	1,00	$ 2.762.638,00	1,00	$ 2.762.638,00	-	$ -
NP.038	DERIVACIÓN Y CONEXIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA NUEVA EN TABLEROS EXISTENTES. INCLUYE MANIOBRA DE DESENERGIZACIÓN, RETIRO DE TAPAS FRENTE MUERTO, RETIRO DE COMPONENTES INTERNOS Y CONEXIÓN DE CABLEADO.	UN		$ 517.259,00		4,00 ✓	$ 2.069.036,00	0%		$ -	4,00	$ 2.069.036,00	4,00	$ 2.069.036,00	-	$ -
NP.039	MANIOBRA DE DESENERGIZACIÓN CIRCUITO EN MEDIA TENSIÓN DESDE CELDAS AISLADAS EN AIRE , SF6 O MANIOBRA CON PERTIGA.	UN		$ 908.580,00		1,00 ✓	$ 908.580,00	0%		$ -	1,00	$ 908.580,00	1,00	$ 908.580,00	-	$ -
NP.040	RETIRO, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 8M HASTA 12M. INCLUYE HINCADA DEL POSTE EN LA NUEVA UBICACIÓN.	UN		$ 3.096.118,00		8,00 ✓	$ 24.768.944,00	0%		$ -	8,00	$ 24.768.944,00	8,00	$ 24.768.944,00	-	$ -
NP.043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED AEREA EN CABLE CUADRUPLEX 3x1/0 + 1x1/0	ML		$ 51.140,00		61,00 ✓	$ 3.119.540,00	0%		$ -	23,00	$ 1.176.220,00	23,00	$ 1.176.220,00	38,00	$ 1.943.320,00
NP.046	MANIOBRA DE ENERGIZACIÓN CIRCUITO EN MEDIA TENSIÓN, DESDE CELDAS AISLADAS EN AIRE, SF6 O MANIOBRA CON PERTIGA.	UN		$ 908.580,00		1,00 ✓	$ 908.580,00	0%		$ -	1,00	$ 908.580,00	1,00	$ 908.580,00	-	$ -
	TOTAL ITEMS TRAIDOS DE ALOJAMIENTO E						$ 1.148.162.577,28			$ 197.361.028,80		$ 928.671.987,96		$ 1.126.033.016,76		$ 22.129.560,52
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 4.233.456.274,70		$ 6.923.051.478,65			$ 357.619.315,27		$ 4.106.942.693,59		$ 4.464.562.008,86		$ 2.258.489.469,79
	COSTOS INDIRECTOS															
	ADMINISTRACCION	21%			$ 889.025.817,69		$ 1.453.840.810,52			$ 117.100.056,21		$ 862.457.965,64		$ 979.558.021,85		$ 474.282.788,67
	IMPREVISTOS	1%			$ 42.334.562,75		$ 69.230.514,79			$ 5.576.193,15		$ 41.069.426,92		$ 46.645.620,07		$ 22.584.894,72
	UTILIDAD	5%			$ 211.672.813,74		$ 346.152.573,93			$ 27.880.965,76		$ 205.347.134,68		$ 233.228.100,44		$ 112.924.473,49
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%			$ 40.217.834,61		$ 65.768.989,05			$ 5.297.383,49		$ 39.015.955,59		$ 44.313.339,08		$ 21.455.649,97
	TOTAL COSTO INDIRECTO				$ 1.183.251.028,79		$ 1.934.992.888,29			$ 155.854.598,61		$ 1.147.890.482,83		$ 1.303.745.081,44		$ 631.247.806,85
	COSTOS MOBILIARIO				$ 24.828.251,87		$ 24.828.251,87			$ -		$ -		$ -		$ 24.828.251,87
	IVA	19%			$ 4.717.367,86		$ 4.717.367,86			$ -		$ -		$ -		$ 4.717.367,86
	TOTAL COSTO MOBILIARIO				$ 29.545.619,73		$ 29.545.619,73			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 29.545.619,73
	COSTO TOTAL PROYECTO				$ 5.446.252.923,22		$ 8.887.589.986,67			$ 713.473.913,88 ✓		$ 5.254.833.176,42		$ 5.968.307.090,30 ✓		$ 2.919.282.896,37

SON: SETESCIENTOS TRECE MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVESCIENTOS TRECE PESOS MCTE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

EL CONTRATISTA

Firma:

Nombre:

REP. LEGAL CONTRATISTA o DIRECTOR DE OBRA

MIROAL INGENIERIA SAS

EL INTERVENTOR

Firma:

Nombre:

REP. LEGAL INTERVENTORÍA O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

POLICIA NACIONAL

Vo. Bo. Firma:

Nombre: CAPITAN GERMAN YESID CAMACHO MOLINA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

DIRAF

POLICIA NACIONAL

Firma: N/A

Nombre: BG YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

POLICIA NACIONAL

Firma: N/A

Nombre: CORONEL MARCO JAIR OSPINA MONCADA

JEFE DE AREA DE INFRAESTRUCTURA DIRAF

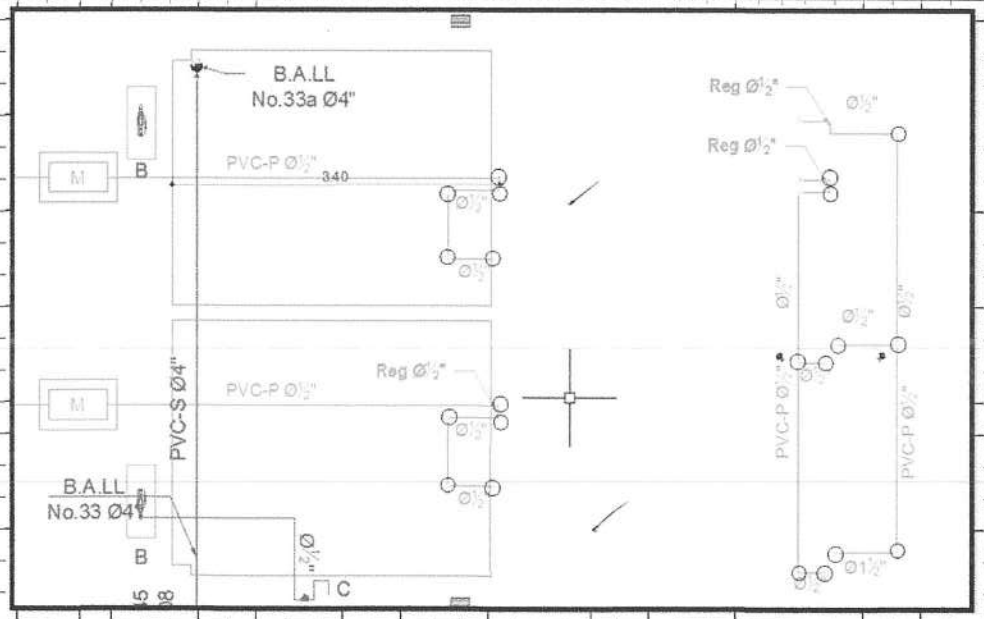
00022

MEMORIAS BIENESTAR Y PAISAJISMO
CORTE DE OBRA # 9

000023

	MIROAL INGENIERIA EMPRESARIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA MEMORIA DE CALCULO	FECHA:	22/11/2019
				VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	**de**	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA				**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS				**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO: 12**	ACCEROSIO PVC PRESION 315 PSI 1/2"	**ITEM:**	12.03.20	**UNIDAD:** UND	**UBICACIÓN**	BIENESTAR Y PAISAJIMO		



Descripcion	MEDIDA Ancho 1	Ancho 2	Lineal	Peso	Cant	Medida Total
Local comercial 1 y 2						
codos			7,00		2,0	2,00
tee			2,00			
Peluqueria						
codos					6,0	6,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	8,00
Vienen	0,00
TOTAL A PAGAR	8,00

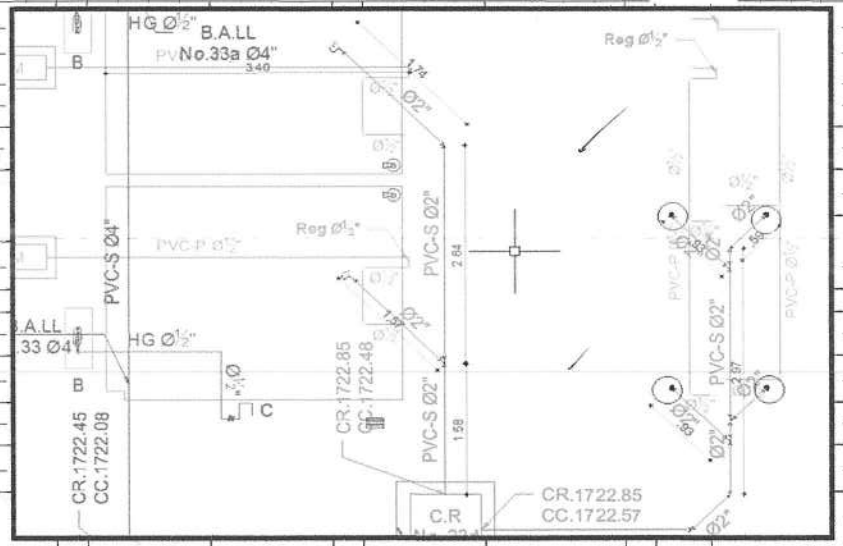
Residente de obra:	Director de obra:	Residente de interventoria:	Director de Interventoria
Mat. Profesional	Mat. Profesional	Mat. Profesional	Mat. Profesional

000024

MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA MEMORIA DE CALCULO	FECHA:	22/11/2019
			VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	de 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA				**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19	
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS				**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19	
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO: 12.08**	TUBERIA PVC SANITARIA 2"	**ITEM:**	12.08.04	**UNIDAD:**	**UBICACIÓN**	BIENESTAR Y PAISAJISMO	

BLOQUE C- Primer Piso



Descripcion	MEDIDA Ancho 1	MEDIDA Ancho 2	MEDIDA Lineal	MEDIDA Peso	Cant	Medida Total
Local comercial 1 y 2			1,74		1,0	1,74
			2,64		1,0	2,64
			1,58		1,0	1,58
			1,57		1,0	1,57
Local comercial peluqueria			0,93		1,0	0,93
			0,59		1,0	0,59
			2,97		1,0	2,97
			0,93		1,0	0,93

OBSERVACIONES:

Subtotal	12,95
VIENE	
PENDIENTE A PAGAR	12,95

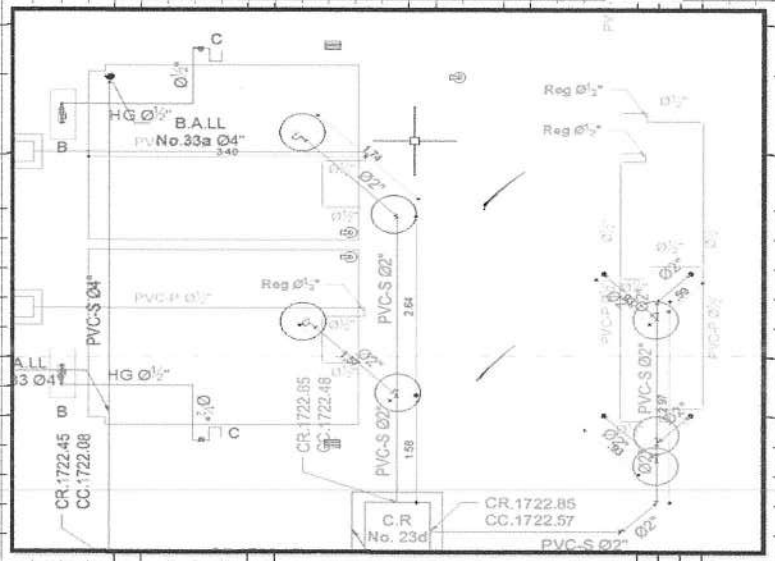
Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Residente de interventoria: Mat. Profesional	Director de Interventoria Mat. Profesional

000025

	MIROAL INGENIERIA INOXIDABLE	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE			**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO: 12**	ACCESORIO PVC SANITARIA 2"	**ITEM**	12.08.09	**UNIDAD:**	und	**UBICACIÓN**	**BIENESTAR Y PAISAJISMO**

BLOQUE c -



Descripcion	MEDIDA Ancho 1	Ancho 2	Lineal	Peso	Cant	Medida Total
LOCALES COMERCIALES N 1 Y N 2						
sifon sanitario 2"			1,00		2,0	2,00
codo 45 2"			1,00		1,0	1,00
yee sanitaria 2"			1,00		1,0	1,00
						0,00
union sanitaria			1,00		2,0	2,00
local comercial peluqueria						
sifon sanitario 2"			1,00		2,0	2,00
codo 45 2"			0,00		1,0	0,00
yee sanitaria 2"			3,00		1,0	3,00
						0,00
union sanitaria			1,00		2,0	2,00

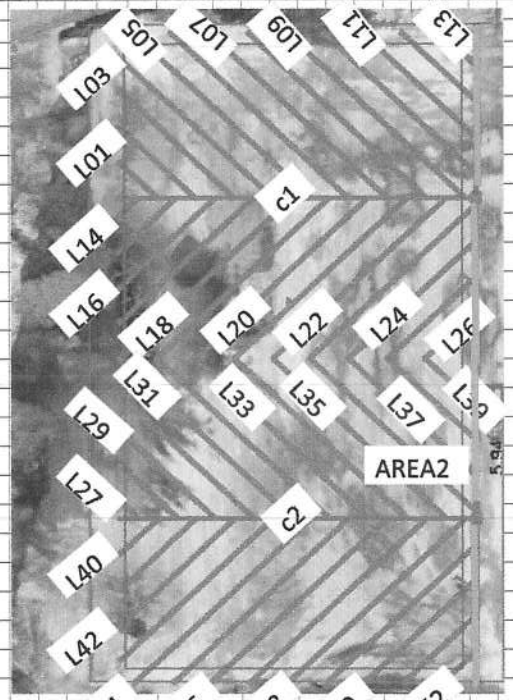
OBSERVACIONES:

Subtotal	13,00
Vienen	0,00
TOTAL A PAGAR	**13,00**

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

	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	**de**	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA				**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS				**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO: 12**	GEODREN VIAL PAVCO, TB 100mm, 1.00mx50m	**ITEM:**	12.10.03	**UNIDAD:** ML	**UBICACIÓN**	BIENESTAR Y PAISAJISMO		







Descripcion	MEDIDA ANCHO	LONGITUD	Alto		cant	Medida Total
GEODREN NORTE SUR		22,00			4,00	88,00

OBSERVACIONES:

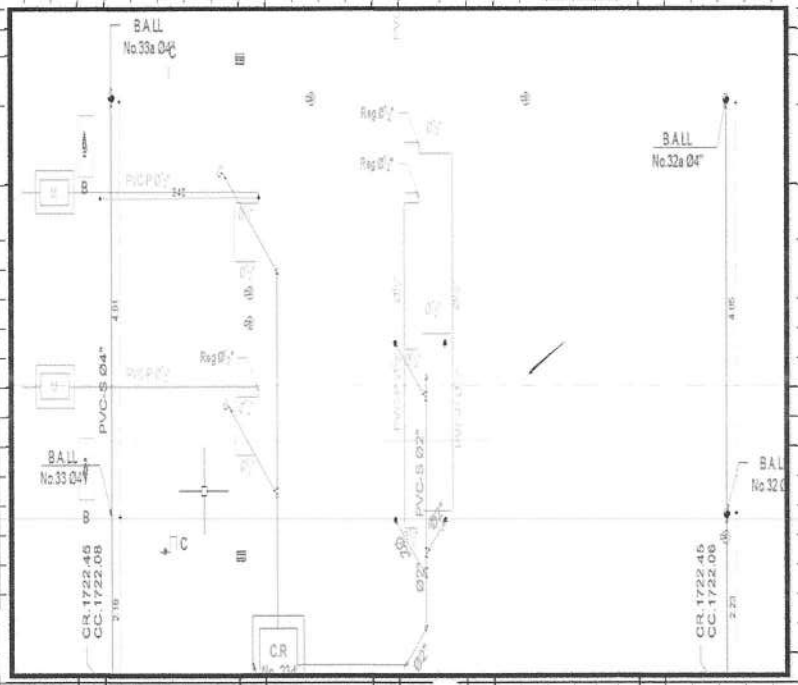
Subtotal	88,00
Vienen	0,00
TOTAL	88,00

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

000027

	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA MEMORIA DE CALCULO	FECHA:	22/11/2019
				VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE					**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA					**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS					**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO: 12**	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	**ITEM:**	12.13.03	**UNIDAD:**	ML	**UBICACIÓN**	BIENESTAR Y PAISAJISMO		



Descripcion	MEDIDA Ancho 1	Ancho 2	Lineal	Peso	Cant	Medida Total
Bajante aguas lluvias N 33			4,91		1,0	4,91
Bajante aguas lluvias N 32			4,91		1,0	4,91

OBSERVACIONES:

Subtotal	9,82
Vienen	0,00
TOTAL A PAGAR	**9,82**

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

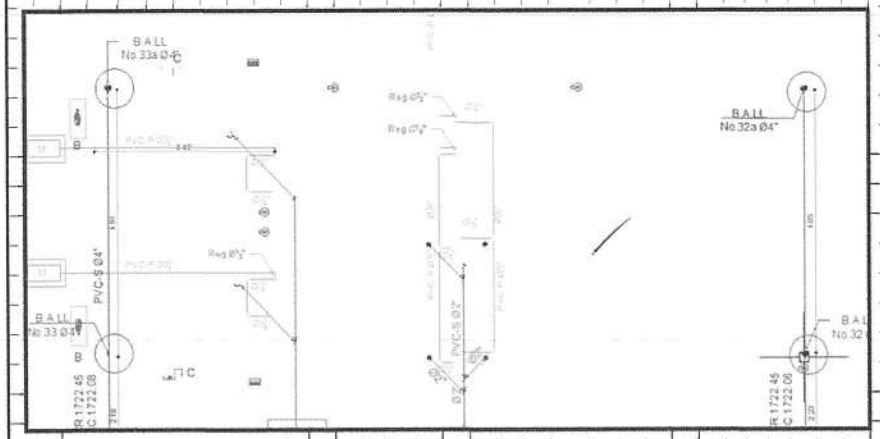
000028

	MIROAL INGENIERIA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA MEMORIA DE CALCULO	FECHA:	22/11/2019
				VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE			**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO: 12**	ACCESORIO PVC SANITARIA 4"	**ITEM**	12.13.11	**UNIDAD:**	und	**UBICACIÓN**	**ALOJAMIENTOS BLOQUE A**

BLOQUE C





Descripcion	MEDIDA Ancho 1	Ancho 2	Lineal	Peso	Cant	Medida Total
Accesorio San A.LL D=4" BALL 32,32A ,33, 33A			1,00		6,0	6,00

OBSERVACIONES:

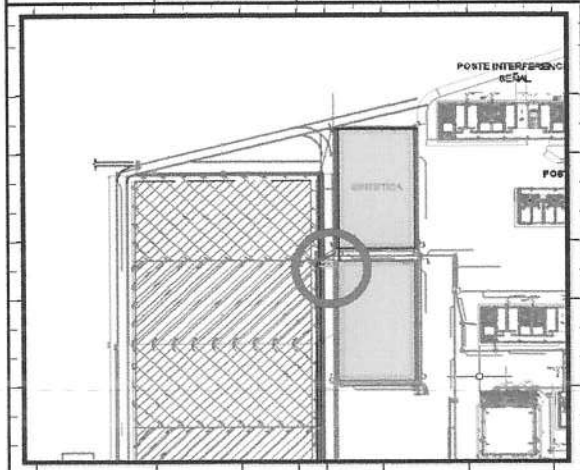
Subtotal	6,00
Vienen	0,00
TOTAL A PAGAR	**6,00**

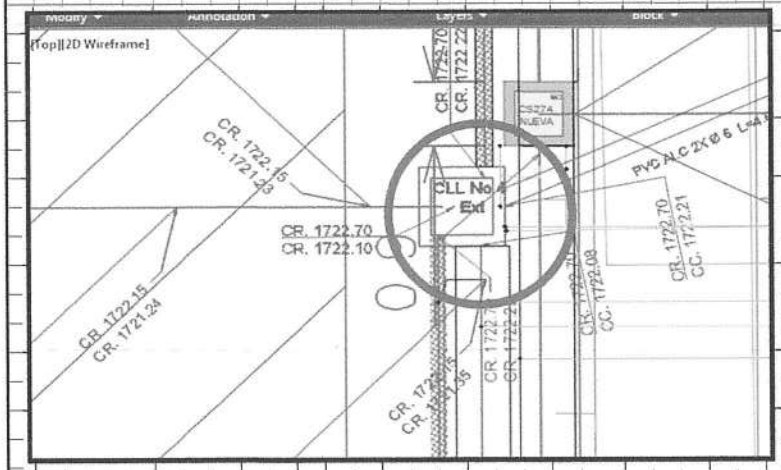
Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Residente de interventoría: Mat. Profesional	Director de Interventoria Mat. Profesional

000079

	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	**de**	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA				**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS				**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO:**	CAJA INSPECCIÓN DE AGUA LLUVIAS 80x80	**ITEM:**	12.21.04	**UNIDAD:** UN	**UBICACIÓN**	BIENESTAR Y PAISAJISMO		





Descripcion	MEDIDA ANCHO	LONGITUD	Alto		cant	Medida Total
CAJA INSPECCIÓN DE AGUA LLUVIAS 80x80 AREA DE LA CANCHA					1,00	1,00

OBSERVACIONES:

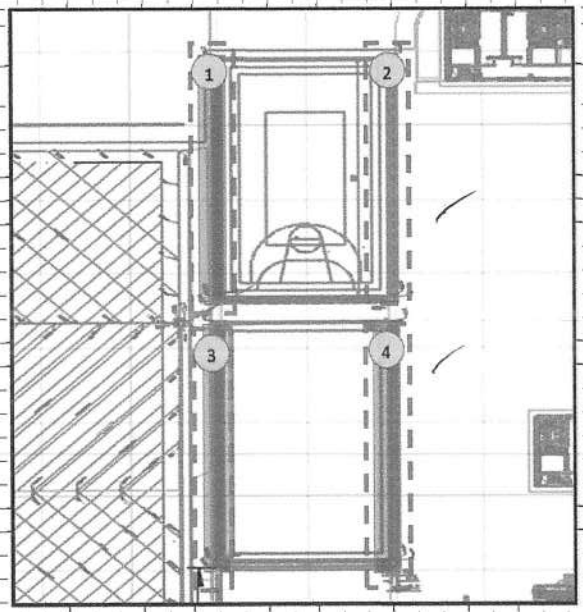
Subtotal	1,00
Vienen	0,00
TOTAL	1,00

Residente de obra:	Director de obra:	Residente de interventoría:	Director de Interventoria
Mat. Profesional	Mat. Profesional	Mat. Profesional	Mat. Profesional

000030

	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA MEMORIA DE CALCULO	FECHA:	22/11/2019
				VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE			FECHA:	15/12/2020	HOJA No.	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			NIT O C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	9	CAPÍTULO:	CARCAMO DE 30x25cm	ITEM:	12.21.09	UNIDAD:	ML	UBICACIÓN	BIENESTAR Y PAISAJISMO



Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Peso	Cant	Medida Total
CARCAMO DE 30x25cm			32,00		4,00	128,00

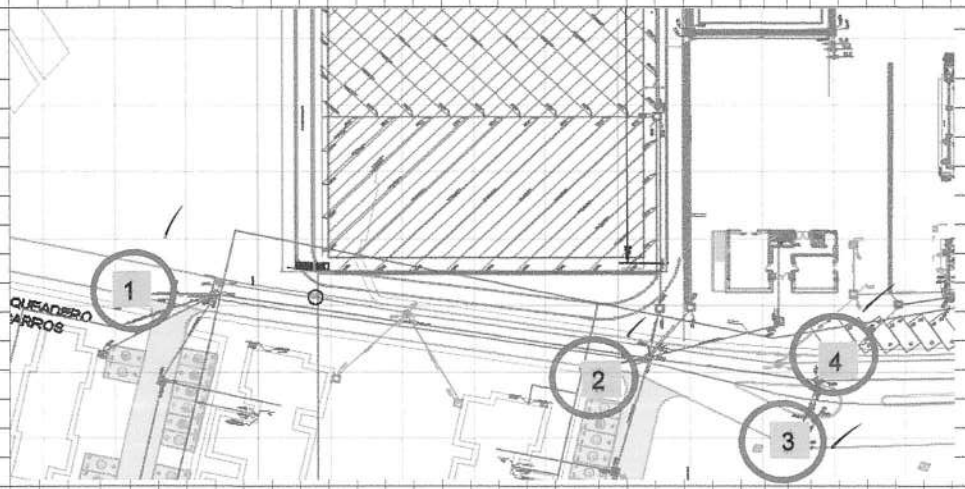
OBSERVACIONES:

Subtotal	128,00
TOTAL EJECUTADO	128,00
TOTAL A PAGAR	12,00
PENDIETE A PAGAR	116,00

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

	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA				**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS				**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO:4**	SUMIDERO EN LADRILLO SL 150	**ITEM:**	12.21.10	**UNIDAD:** UN	**UBICACIÓN**	BIENESTAR Y PAISAJISMO		



Descripcion	MEDIDA ANCHO	MEDIDA LONGITUD	MEDIDA Alto		cant	Medida Total
1. SUMIDERO EN LADRILLO SL 150					1,00	1,00
2. SUMIDERO EN LADRILLO SL 151					1,00	1,00
3. SUMIDERO EN LADRILLO SL 152					1,00	1,00
4. SUMIDERO EN LADRILLO SL 153					1,00	1,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	4,00
Vienen	0,00
TOTAL	4,00

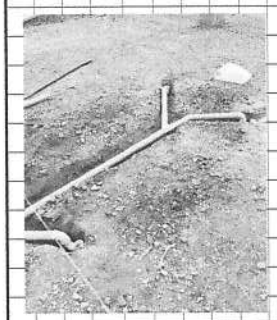
Residente de obra:	Director de obra:	Residente de interventoria:	Director de Interventoria
Mat. Profesional	Mat. Profesional	Mat. Profesional	Mat. Profesional

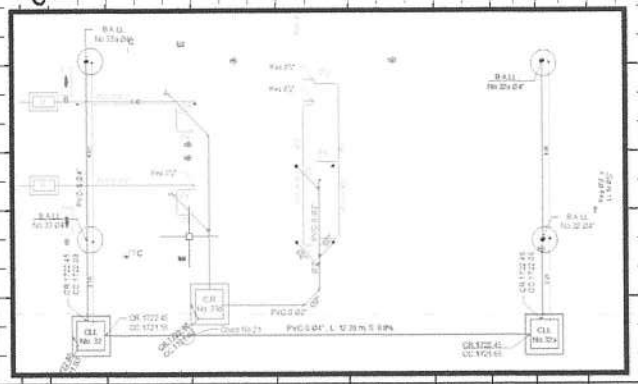
000032

	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	**de**	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA				**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS				**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO:**	EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO.	**ITEM:**	12.22.01	**UNIDAD:** M3	**UBICACIÓN**	BIENESTAR Y PAISAJISMO		







Descripcion	MEDIDA ANCHO	LONGITUD	Alto		cant	Medida Total
TUBERIA 14" SALIDA AGUAS FILTROS						
TRAMO 01	0,70	44,35	0,63			19,56
TRAMO 02	0,70	27,93	1,10			21,51
TRAMO 03	0,70	6,84	1,20			5,75
Bajante de aguas lluvias n 32	0,20	0,30	4,91		1,0	0,29
Bajante de aguas lluvias n 33	0,20	0,30	4,91		1,0	0,29
Tuberia 2	0,20	0,15	5,61		1,0	0,17

OBSERVACIONES:

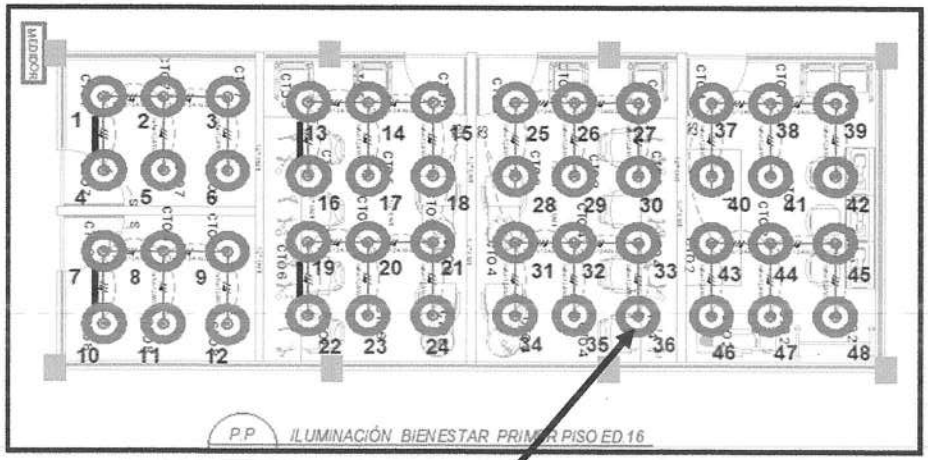
Subtotal	47,58
Vienen	0,00
TOTAL	47,58

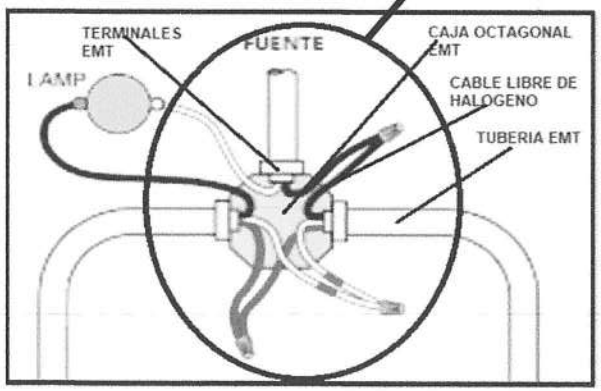
Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Residente de interventoria: Mat. Profesional	Director de Interventoria Mat. Profesional

000033

	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE			**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO:**	SALIDA PARA ILUMINACION	**ITEM:**	13.09.04	**UNIDAD:**	UN	**UBICACIÓN**	BIENESTAR Y PAISAJISMO





Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Area	Cant	Medida Total
LOCAL 1					6,00	6,00
LOCAL 2					6,00	6,00
LOCAL 3					12,00	12,00
LOCAL 4					12,00	12,00
LOCAL 5					12,00	12,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	48,00
Vienen	0,00
TOTAL	48,00

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

000034

	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA				**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS				**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO:**	TUBERIA EMT 1/2"	**ITEM:**	13.15.04	**UNIDAD:** ML	**UBICACIÓN**	BIENESTAR Y PAISAJISMO		



Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Area	Cant	Medida Total
TRAMO 1			6,25		6,25	6,25
TRAMO 2			6,25		6,25	6,25
TRAMO 3			6,25		6,25	6,25
TRAMO 4			6,25		6,25	6,25
TRAMO 5			6,25		6,25	6,25
TRAMO 6			6,25		6,25	6,25
TRAMO 7			6,25		6,25	6,25
TRAMO 8			6,25		6,25	6,25

OBSERVACIONES:

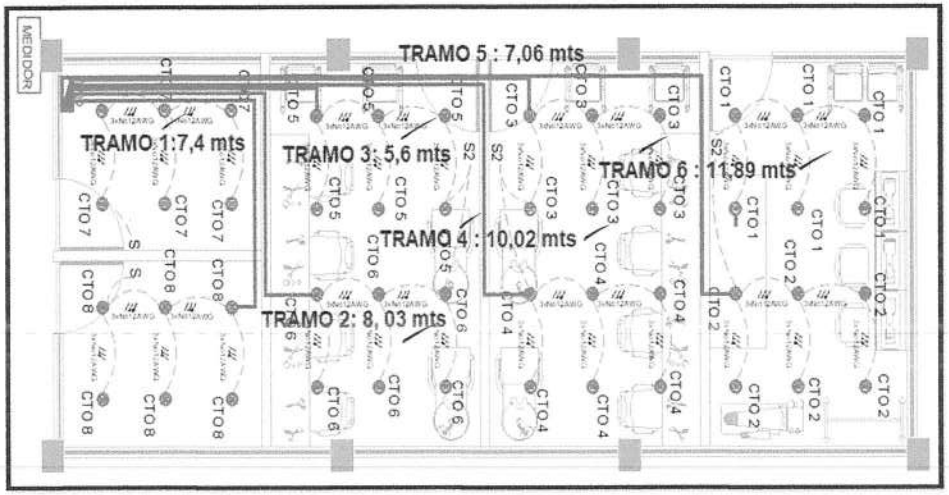
Subtotal	50,00
Vienen	0,00
TOTAL	50,00

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

000035

	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1 de 1	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA				**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19	
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS				**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19	
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO:**	TUBERIA EMT 3/4"	**ITEM:**	13.15.05	**UNIDAD:** ML	**UBICACIÓN**	BIENESTAR Y PAISAJISMO	



Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Area	Cant	Medida Total
TRAMO 1			7,40		7,40	7,40
TRAMO 2			8,03		8,03	8,03
TRAMO 3			5,60		5,60	5,60
TRAMO 4			10,02		10,02	10,02
TRAMO 5			7,06		7,06	7,06
TRAMO 6			11,89		11,89	11,89

OBSERVACIONES:

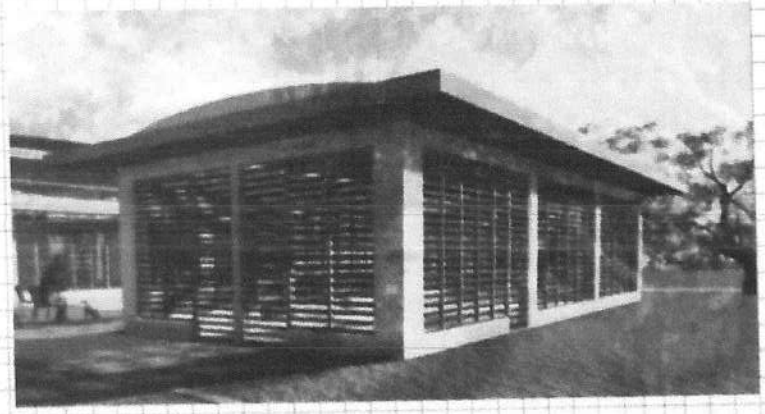
Subtotal	50,00
Vienen	0,00
TOTAL	50,00

Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Residente de interventoría: Mat. Profesional	Director de Interventoría Mat. Profesional

000036

	MIROAL INGENIERIA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA MEMORIA DE CALCULO	FECHA: 22/11/2019 VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-401

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1, EDIFICIO I, FASE No. 2, COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3, ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				FECHA:	15/12/2020	HOJA No.	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA				NIT O C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS				NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	7	CAPÍTULO:	MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE. (FIJA + BATIENTE)	ITEM:	16.06.09	UNIDAD:	ML	UBICACIÓN	BIENESTAR Y PAISAJISMO		



Descripcion	MEDIDA ANCHO	MEDIDA LONGITUD	MEDIDA Alto	cant	Medida Total
PUERTAS		30,527	3,85		117,529

OBSERVACIONES

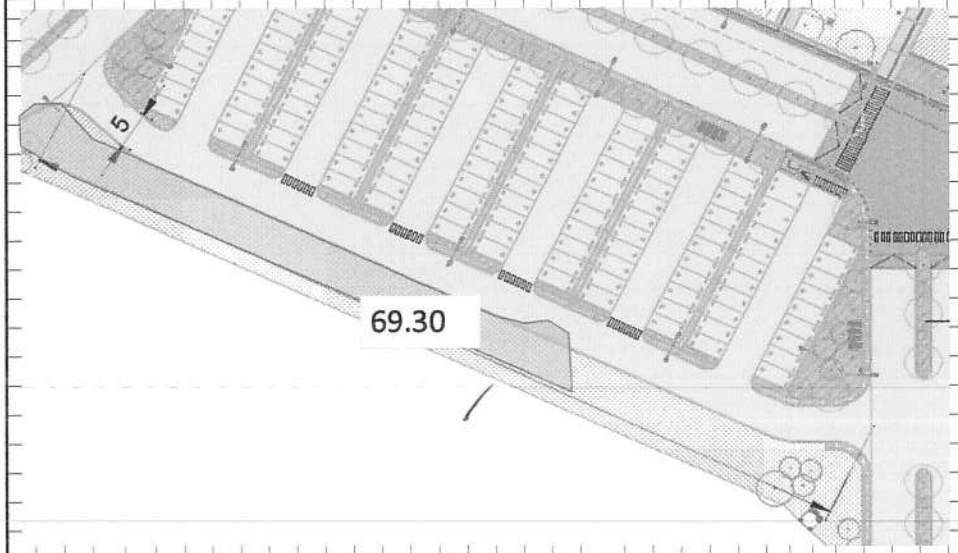
Subtotal	117,529
Vienen	0,00
TOTAL	117,529

Residente de obra Mat. Profesional	Director de obra Mat. Profesional	Residente de interventoría Mat. Profesional	Director de interventoría Mat. Profesional

Escaneado con CamScanner

	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE			**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	de	2
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO:**	EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO	**ITEM:**	20.02.01	**UNIDAD:**	M3	**UBICACIÓN**	BIENESTAR Y PAISAJISMO



Descripcion	MEDIDA ANCHO	MEDIDA LONGITUD	MEDIDA Alto		cant	Medida Total
conformacion zonas verdes	7,00	69,30	0,20		1,00	97,02

OBSERVACIONES:

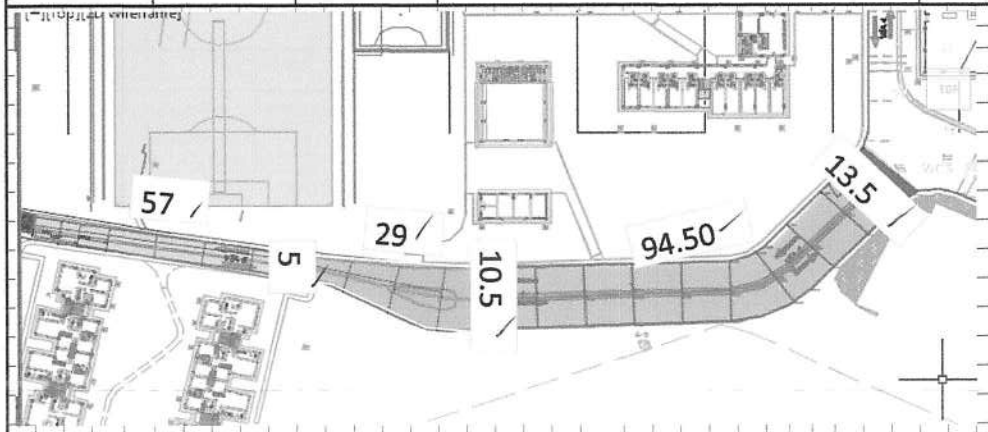
Subtotal	97,02
Vienen	0,00
TOTAL	97,02

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

00033

	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE			**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO: 20**	**RELLENO EN PIEDRA RAJON E=30CM**	**ITEM:**	20.02.02	**UNIDAD:**	M3	**UBICACIÓN**	**BIENESTAR Y PAISAJISMO EJE5**



Descripcion	MEDIDA ANCHO	ALTURA	AREA	XAREA	LONG	Medida Total
0+000	2,50	0,30	2,80			
0+010	2,50	0,30	2,80	2,80	10,00	28,00
0+020	2,50	0,30	2,80	2,80	10,00	28,00
0+030	2,50	0,30	2,80	2,80	10,00	28,00
0+040	2,50	0,30	2,80	2,80	10,00	28,00
0+050	2,50	0,30	2,80	2,80	10,00	28,00
0+057	2,50	0,30	2,80	2,80	7,00	19,60
0+060	5,00	0,30	5,30	4,05	3,00	12,15
0+070	5,00	0,30	5,30	5,30	10,00	53,00
0+080	5,00	0,30	5,30	5,30	10,00	53,00
0+086	5,00	0,30	5,30	5,30	6,00	31,80
0+90	5,00	0,30	5,30	5,30	4,00	21,20
0+100	5,00	0,30	5,30	5,30	10,00	53,00
0+110	5,00	0,30	5,30	5,30	10,00	53,00
0+120	5,00	0,30	5,30	5,30	10,00	53,00
0+130	5,00	0,30	5,30	5,30	10,00	53,00
0+140	5,00	0,30	5,30	5,30	10,00	53,00
0+150	5,00	0,30	5,30	5,30	10,00	53,00
0+160	5,00	0,30	5,30	5,30	10,00	53,00
0+170	5,00	0,30	5,30	5,30	10,00	53,00
0+180	5,00	0,30	5,30	5,30	10,00	53,00
0+180.50	5,00	0,30	5,30	5,30	0,50	2,65

OBSERVACIONES:

Subtotal	810,40
Vienen	0,00
TOTAL	810,40

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

0037

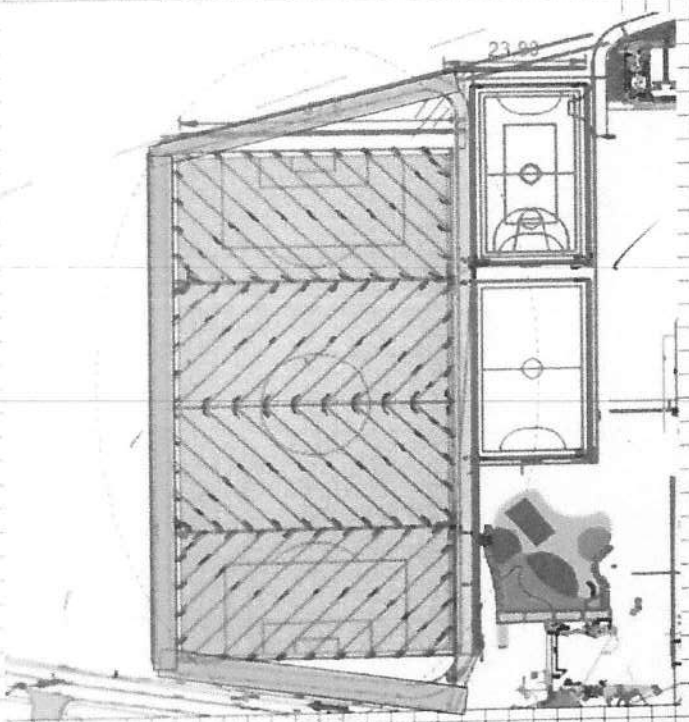
CONSORCIO INTERVENTORIAS CDP CAUCA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICÍA

MEMORIA DE CALCULO

FECHA: 22/11/2019 | VERSIÓN: 01 | CÓDIGO: FOR-035

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE B, BLOQUE A, FASE No. 1, EDIFICIO 1, FASE No. 2, COMEDORES, ALOJTORIO Y CAPILLA, FASE No. 3, ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE			FECHA:	15/12/2020	HOJA No.	1	de	1
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			NIT O C.C.	901332578-6	CONTRATO Nº	PN GIRAF Nº 06-6-10139-19		
CONTRATISTA	MIROAL INGENIERIA SAS			NIT O C.C.	830063973-1	CONTRATO Nº	PN GIRAF Nº 06-6-10139-19		
CORTE Nº	1	CAPITULO	BASE ASFÁLTICA MDC25 e=10cm TRASPORTADO DESDE CALI (177 KM)	ITEM:	20.02.06	UNIDAD:	M3	UBICACIÓN	BIENESTAR Y PAISAJISMO



Descripcion	MEDIDA Ancho	Largo	Esp	Cant	Medida Total
PISTA DE TROTE	643,60		0,10		64,36

Subtotal	64,36
Vienen	
TOTAL A PAGAR	64,36

OBSERVACIONES

Residente de obra
Mat. Profesional

Director de obra
Mat. Profesional

Residente de interventoria
Mat. Profesional

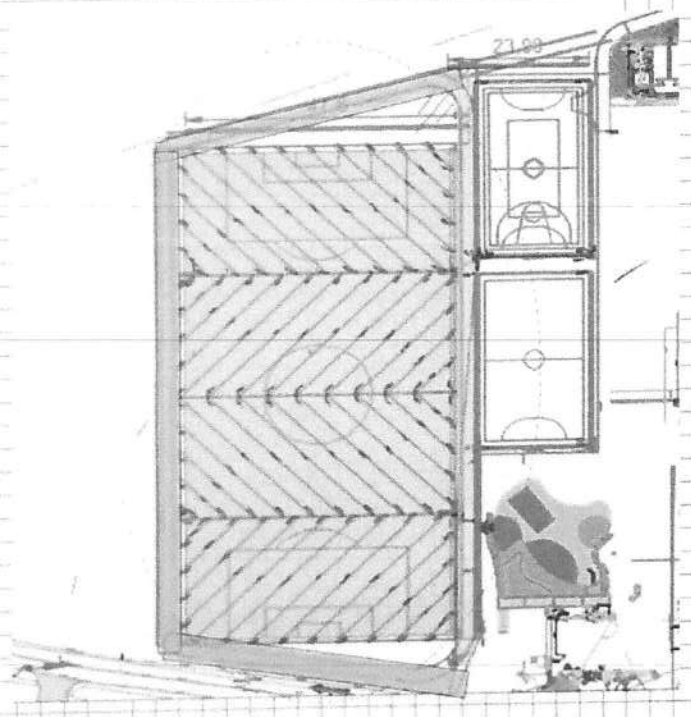
Director de interventoria
Mat. Profesional

Escaneado con CamScanner

	MIRDAL	CONSORCIO INTERVENTORES COP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA MEMORIA DE CALCULO	FECHA:	23/12/2019
				VERSION: 01	CODIGO: F-MR-10

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE B, BLOQUE A, FASE No. 1, EDIFICIO 1, FASE No. 2, COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3, ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.			FECHA:	15/12/2020	HOJA No:	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES COP CAUCA			NIT O C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-5-10138-15		
CONTRATISTA:	MIRDAL INGENIERIA SAS			NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-5-10138-19		
CORTE N°:	7	CAPITULO:	RODADURA ASFÁLTICA MDC10 e=04 cm TRASPORTADA DESDE YUMBO HASTA POPAYAN (177 KM)	ITEM: 20.02.07	UNIDAD: M3	UBICACIÓN	BIENESTAR Y PAISAJISMO		

Descripcion	MEDIDA Ancho	Largo	Esp	Cant	Medida Total
PISTA DE TROTE	643,69		0,04		25,74



Subtotal	25,74
Viene=	
TOTAL A PAGAR	25,74

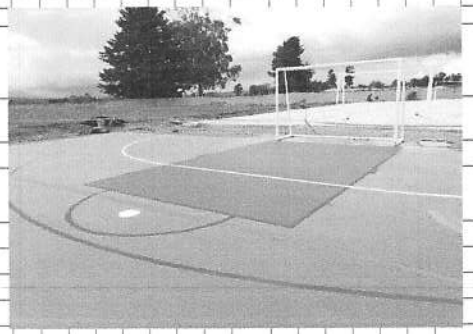
OBSERVACIONES

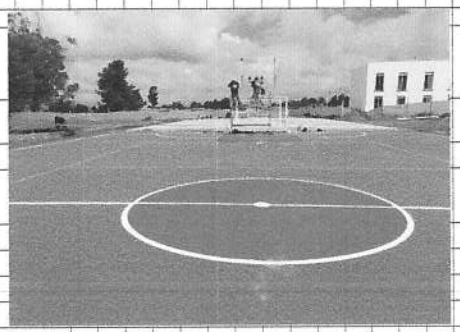
Residente de obra Mat. Profesional	Director de obra Mat. Profesional	Residente de interventoria Mat. Profesional	Director de interventoria Mat. Profesional

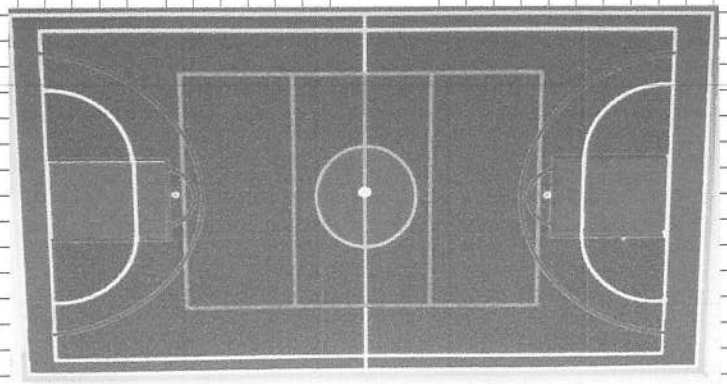
Escaneado con CamScanner

	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				**FECHA:**	**15/12/2020**	**HOJA No.**	**1**	**de**	**1**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA				**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS				**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	**9**	**CAPÍTULO:**	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LARGA DURACIÓN TIPO PLASTICO EN FRIO BLANCA Y/O AMARILLO PARA CEBRAS.	**ITEM:**	**20.02.11**	**UNIDAD:** M2	**UBICACIÓN**	**BIENESTAR Y PAISAJISMO**		







Descripcion	MEDIDA Ancho	Largo	Alto	Peso	Cant	Medida Total
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LARGA DURACIÓN TIPO PLASTICO EN FRIO BLANCA Y/O AMARILLO PARA CEBRAS.	19,00	32,00				608,00

OBSERVACIONES:

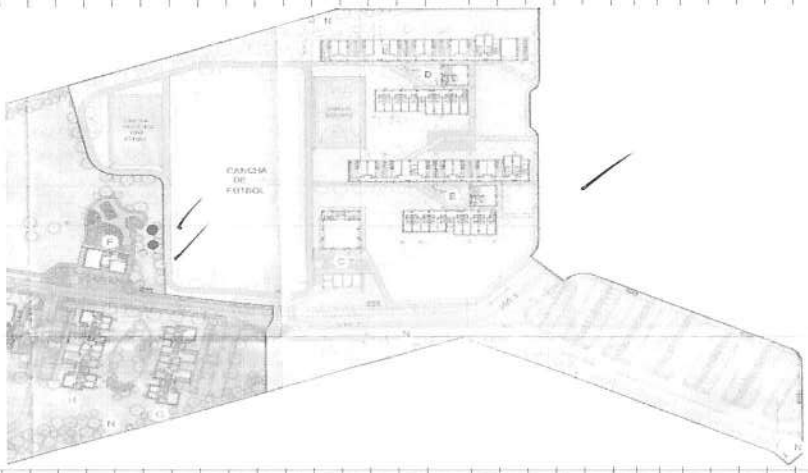
Subtotal	608,00
TOTAL EJECUTADO	608,00
APAGAR	14,00
PENDIENTE A PAGAR	**594,00**

Residente de obra:	Director de obra:	Residente de Interventoria:	Director de Interventoria
Mat. Profesional	Mat. Profesional	Mat. Profesional	Mat. Profesional

000-42

	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE			**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	**de**	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO:**	Acacia Bracatinga	**ITEM:**	20.03.01	**UNIDAD:**	UN	**UBICACIÓN**	BIENESTAR Y PAISAJISMO



Descripcion	MEDIDA		Cant	Medida Total
	Coordenada Norte	Coordenada Este		
ACACIA BRACATINGA	762831	1051601	1,00	1,00
ACACIA BRACATINGA	762829	1051598	1,00	1,00

OBSERVACIONES:

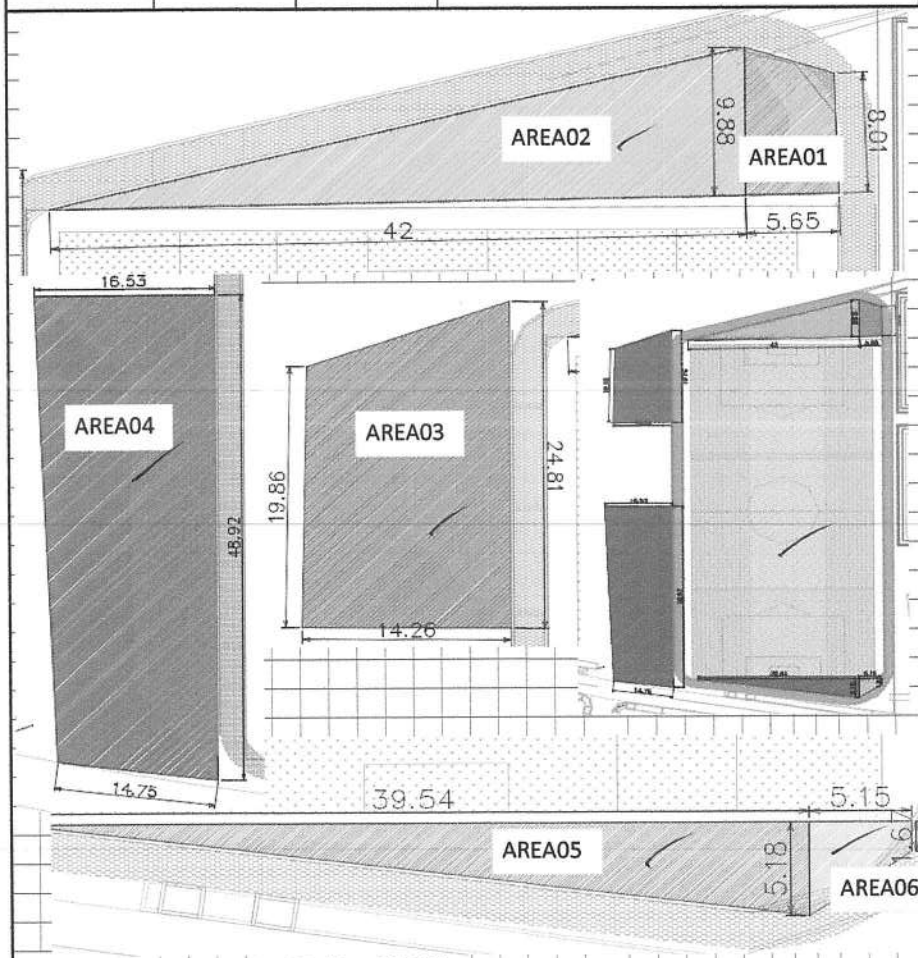
Subtotal	2,00
Vienen	0,00
TOTAL	2,00

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

00043

	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	**de**	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA				**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS				**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10138-20		
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO:20**	**CESPED VERDE**	**ITEM:**	20.03.42	**UNIDAD:** m2	**UBICACIÓN**	BIENESTAR Y PAISAJISMO		



Descripcion	MEDIDA Ancho1	Ancho2	promedio	lineal	Cant	Medida Total
AREA01	9,88	8,01	8,95	5,65	1,00	50,54
AREA02	-	9,88	4,94	42,00	1,00	207,48
AREA03	24,81	19,86	22,34	14,26	1,00	318,50
AREA04	16,53	14,75	15,64	48,92	1,00	765,11
AREA05	-	5,18	2,59	39,54	1,00	102,41
AREA06	1,67	5,18	3,42	5,15	1,00	17,63

OBSERVACIONES: Anexo fotográfico en FOR-26 No.

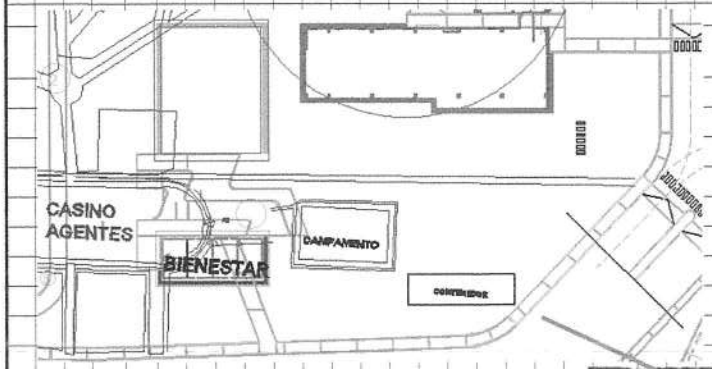
OBSERVACIONES:

Subtotal	1.461,67
Vienen	0,00
TOTAL	1.461,67

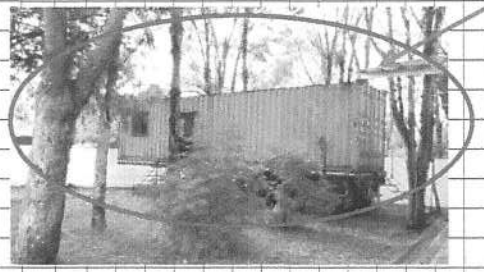
Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Residente de interventoria: Mat. Profesional	Director de Interventoria Mat. Profesional

	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	**de**	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA				**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS				**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO: 01**	CAMPAMENTO CONTENEDOR (INCLUYE DOTACIÓN Y DESMONTE)	**ITEM:**	01.01.03	**UNIDAD:** MES	**UBICACIÓN**	BIENESTAR Y PAISAJISMO		







Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Peso	Cant	Medida Total
CONTENEDOR OFICINA INTERVENTORIA					1,00	1,00

OBSERVACIONES:

ESTE ITEM FUE TRAIDO DE BLOQUE # 5

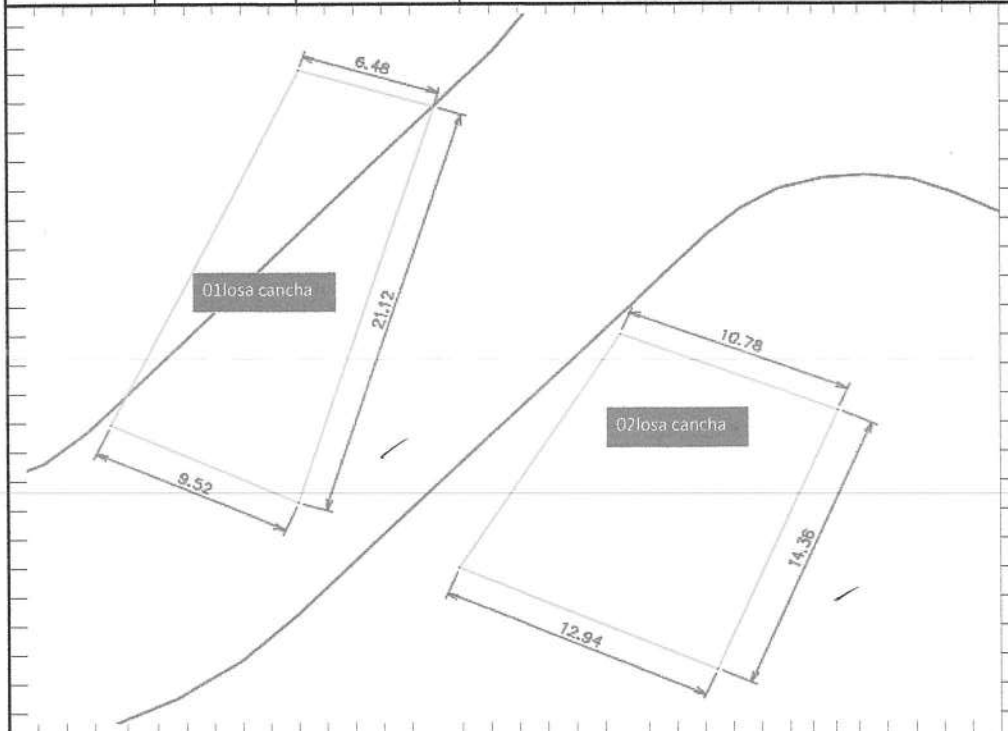
Subtotal	1,00
Vienen	0,00
TOTAL A PAGAR	**1,00**

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

000345

	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA				**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS				**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10138-20		
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO:20**	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	**ITEM:**	02.01.12	**UNIDAD:** m2	**UBICACIÓN**	BIENESTAR Y PAISAJISMO		



Descripcion	MEDIDA				Cant	Medida Total
	Ancho1	Ancho2	promedio	lineal		
01losa cancha	9,52	6,48	8,00	21,12		168,96
02losa cancha	12,94	10,78	11,86	14,36		170,31

OBSERVACIONES: Anexo fotográfico en FOR-26 No.

OBSERVACIONES:

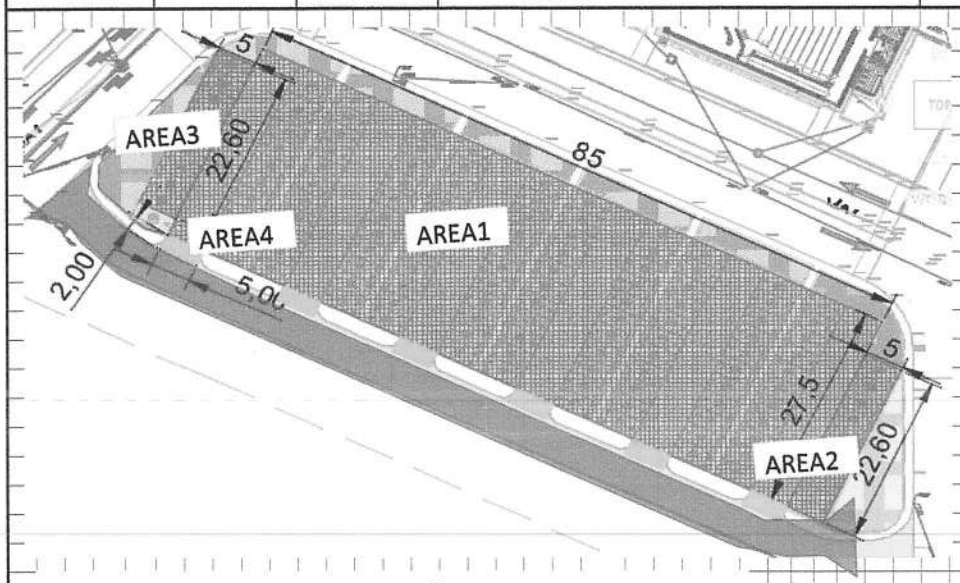
Subtotal	339,27
TOTAL EJECUTADO	339,27
TOTAL A PAGAR	334,95
PENDIENTE A PAGAR	4,32

Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Residente de Interventoria: Mat. Profesional	Director de Interventoria Mat. Profesional

00046

	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE			**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	**de**	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO:**	SUB BASE GRANULAR CLASE A Art 320 INV -13. Compactada al 95% del Proctor Modificado	**ITEM:**	NP-001	**UNIDAD:**	M3	**UBICACIÓN**	BIENESTAR Y PAISAJISMO



Descripcion	MEDIDA ANCHO	MEDIDA LONGITUD	MEDIDA Alto		cant	Medida Total
AREA 1	27,50	85,00	0,20		1,00	467,50
AREA 2	5,00	22,60	0,20		1,00	22,60
AREA 3	5,00	22,60	0,20		1,00	22,60
AREA 4	2,00	5,00	0,20		6,00	12,00
VIA ACCESO	5,00	120,00	0,20		1,00	120,00

Tabla 19. Estructura pavimento flexible - MÉTODO AASHTO (Pd = 10 años)

CAPA	ESPESOR
Rodadura asfáltica MDC-10	4 cm
Base asfáltica MDC-25	10 cm
Base granular	20 cm
Subbase granular	20 cm
Geotextil tejido Tipo 2400	SI
Subrasante mejorada – Subbase granular o Rajón	15 cm
TOTAL	69 cm

0

OBSERVACIONES:

Subtotal	644,70
Vienen	0,00
TOTAL	644,70

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

0004

	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE					**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	**de**	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA					**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS					**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO:**	BASE GRANULAR CLASE A Art 320 INV -13. Compactada al 95% del Proctor Modificado	**ITEM:**	NP-002	**UNIDAD:**	M3	**UBICACIÓN**	BIENESTAR Y PAISAJISMO		

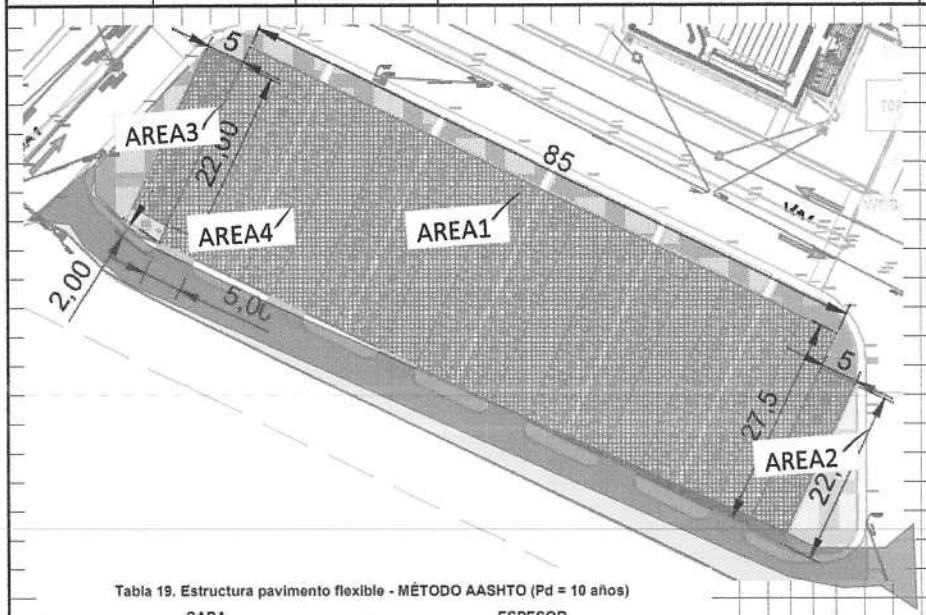


Tabla 19. Estructura pavimento flexible - MÉTODO AASHTO (Pd = 10 años)

CAPA	ESPESOR
Rodadura asfáltica MDC-10	4 cm
Base asfáltica MDC-25	10 cm
Base granular	20 cm
Subbase granular	20 cm
Geotextil tejido Tipo 2400	SI
Subrasante mejorada – Subbase granular o Rajón	15 cm
TOTAL	69 cm

0

Descripcion	MEDIDA ANCHO	LONGITUD	Alto		cant	Medida Total
AREA 1	27,50	85,00	0,20		1,00	467,50
AREA 2	5,00	22,60	0,20		1,00	22,60
AREA 3	5,00	22,60	0,20		1,00	22,60
AREA 4	2,00	5,00	0,20		6,00	12,00
VIA ACCESO	5,00	120,00	0,20		1,00	120,00

OBSERVACIONES:

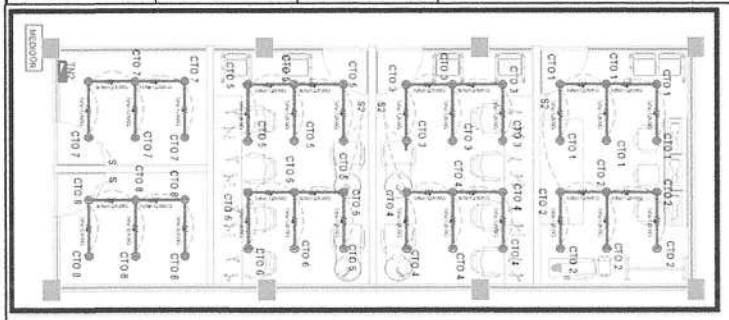
Subtotal	644,70
Vienen	0,00
TOTAL	644,70

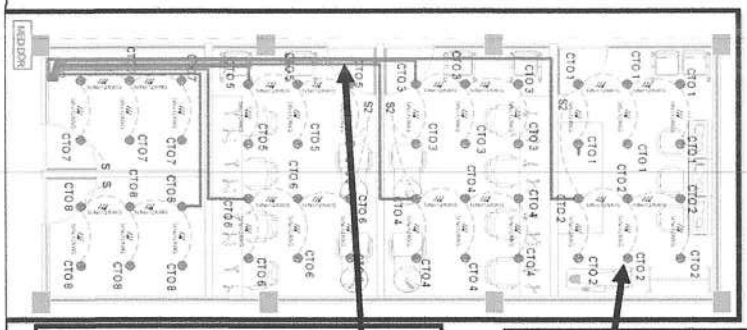
Residente de Obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Residente de interventoria: Mat. Profesional	Director de Interventoria Mat. Profesional

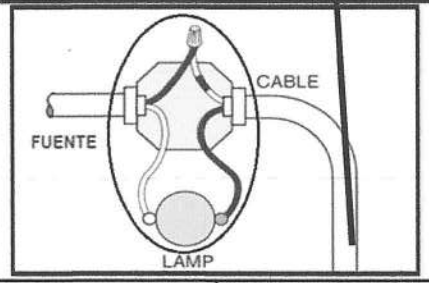
000048

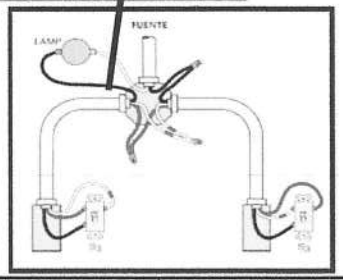
	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	**de**	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA				**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS				**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO:**	RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA EN CABLE DE CU LIBFE EN HALÓGENOS, EN 2 x N° 12 AWG (1 FASE + 1 NEUTRO) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90°.	**ITEM:**	NP.008	**UNIDAD:** ML	**UBICACIÓN**	BIENESTAR Y PAISAJISMO		









Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Area	Cant	Medida Total
TRAMO 1			12,36		12,36	12,36
TRAMO 2			12,36		12,36	12,36
TRAMO 3			12,36		12,36	12,36
TRAMO 4			12,36		12,36	12,36
TRAMO 5			12,36		12,36	12,36
TRAMO 6			12,36		12,36	12,36
TRAMO 7			12,36		12,36	12,36
TRAMO 8			12,36		12,36	12,36
TRAMO 9			12,36		12,36	12,36
TRAMO 10			12,36		12,36	12,36
TRAMO 11			12,36		12,36	12,36

OBSERVACIONES:

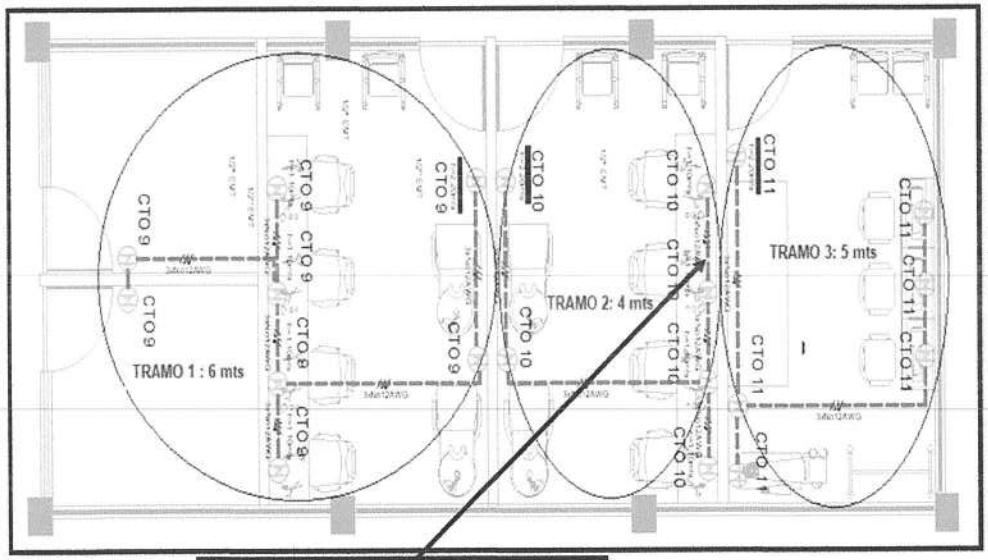
Subtotal	136,00
Vienen	0,00
TOTAL	136,00

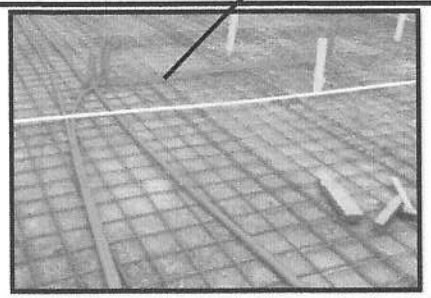
Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Residente de interventoria: Mat. Profesional	Director de Interventoria Mat. Profesional

00049

	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE					**FECHA:**	15/12/2020	**HOJA No.**	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA					**NIT O C.C.**	901332578-8	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS					**NIT O C.C.**	830053973-1	**CONTRATO N°**	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	9	**CAPÍTULO:**	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 3/4"	**ITEM:**	NP.033	**UNIDAD:**	ML	**UBICACIÓN**	AUDITORIO Y CAPILLA		





Descripcion	MEDIDA				Cant	Medida Total
	Ancho	Alto	Lineal	Area		
TRAMO 1					6,00	6,00
TRAMO2					4,00	4,00
TRAMO3					5,00	5,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	15,00
Vienen	0,00
TOTAL	**15,00**

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