ACTA No. 001

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
LUGAR: OFICINA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: ACTA PARCIAL DE OBRA CONTRATO No. 01 de 2026

ASISTENTES

No	NOMBRE	CARGO
1.	MARIO FERNANDO DIAZ PAVA	RECTOR
2	DANIELA SAAVEDRA ARIAS	VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
3.	ORLANDO PAZ RONDON	SUPERVISOR
4	MARIA CAMILA DIAZ AVILA	COORDINADORA GIT CONTRATACION
5.	CONSORCIO BLOQUE CIVIL	CONTRATISTA
6.	ERLEY RICARDO PARRA ROJAS	ASESOR DE PLANEACION
7.	JAVIER VILLAMIZAR	RESIDENTE DE OBRA
8	ANA ROCIO REYES VARGAS	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
9.	LILIANA ESGUERRA	CONSORCIADA

ORDEN DEL DIA

1. **REVISION DE ACTA PARCIAL NO. 01 (acta de recibo parcial, Memorias de cálculo, informe de obra, ensayos de laboratorio, planillas de seguridad social, pólizas vigentes, cronograma actualizado, informe de avance ejecutado por la interventoría)**

DESARROLLO

1.OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE AULAS POLIVALENTES AUTOSOSTENIBLES BLOQUE G1 DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP EN EL ESPINAL TOLIMA.

Contratista parte, CONSORCIO BLOQUE CIVIL Con Numero de Nit: 902.054.101-1, representada legalmente por AITOR MIRENA DE LARRAURI identificado con cédula de ciudadanía No. 93.118.240, Contrato No.189-2026 por valor total de OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.870.634.253), Supervisor el

ingeniero ORLANDO PAZ RONDON, fecha de Inicio del contrato: 07 de Mayo de 2026, Suspensión 04 de Junio de 2026. Reinicio el 03 de julio de 2026.

Terminación del contrato 31 de Diciembre de 2026, los recursos provienen de Recursos Propios.

Rubro presupuestal:

C-2202-07-001420203K220207202 "ADQUIS. DE BYS - SEDES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR MEJORADAS - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INSTITUTO TOLIMENSE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" ESPINAL" Propios: por valor de OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.870.634.253).

2.EL Representante legal: AITOR MIRENA DE LARRAURI realiza la siguiente explicación: REVISION DEL ACTA PARCIAL DE OBRA, informa que las actividades ejecutadas después del Acta corresponden a un valor de MIL QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS $1.015.368.163, con un avance de obra del 11.45%, el cual se autoriza el pago y como soporte se adjunta: Acta de recibo parcial, Memorias de cálculo, informe de obra, ensayos de laboratorio, planillas de seguridad social, pólizas vigentes, cronograma actualizado, informe de avance ejecutado por la interventoría

3.Se le advierte al contratista que por la procedencia de los recursos (PROPIOS), se solicita tener todos los soportes de pago completos para poder dar trámite al pago a tiempo.

4.Quedando pendiente un saldo por ejecutar del 88.55% por valor de $7.855.266.090

5.OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA: CONTRATAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE AULAS POLIVALENTES AUTOSOSTENIBLES BLOQUE G1 DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP EN EL ESPINAL TOLIMA.

6.Los recursos provienen de Recursos Propios C-2202-07-001420203K220207202 "ADQUIS. DE BYS - SEDES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR MEJORADAS - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INSTITUTO TOLIMENSE FORMACIÓN TÉCNICA

PROFESIONAL "ITFIP" ESPINAL. Contrato No.188-2026 por valor total de SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($724.016.825), Supervisor el ingeniero ORLANDO PAZ RONDON, fecha de Inicio del contrato: 07 de Mayo de 2026, Suspensión 04 de Junio de 2026. Reinicio el 03 de julio de 2026.

7.El Acta corresponde a un valor de $82.899.926, que corresponde al 11.45% la cual se autoriza el pago y como soporte se adjunta Informe de interventoría e informe de supervisión.

8.Se le advierte al contratista que por la procedencia de los recursos (PROPIOS), se solicita tener todos los soportes de pago completos para poder dar trámite al pago a tiempo.

9.Quedando pendiente un saldo por ejecutar del 88.55% por valor de $641.116.899

SE ADJUNTA, ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

COMPROMISOS

ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
REALIZAR LA FACTURA ELECTRONICAS, CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES LEGALES, PARA EFECTOS DE PAGOS EN ESTE MES.	CONTRATISTA	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

REUNION

FECHA: 23/09/2026
LUGAR: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

FIRMANTES RESPONSABLES

MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
RECTOR

DANIELA SAAVEDRA ARIAS
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos.

UniEspinal INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EL ESPINAL - UNIESPINAL **REGISTRO DE ASISTENCIA**	Versión: 3.0 Código: F08-MGCD02

TEMA: Comite de Pago de contrato de obra 189 de 2026 y Contrato 188 de 2026

FECHA: 23-Septiembre-2026 HORA: 08:30

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Exley Ricardo Parra Rojas	Asesor Planeación	
2	Juan Guillermo Cuervo	Contratista	
3	Liliana Marcela Esquivel	Contratista	
4	Marcol Andres Roncancio L	Interventoria	
5	Daniela Saavedra Arias	Vicerrectora Administrativa	
6	Maria Camila Diaz Avila	Coord. Git Contratacion	
7	JAVIER VILLAMIZAR AREÑELLO	Residente obra	
8	ORLANDO PAZ	Supervisor	
9	Ana Rocio Reyes J.	Representante legal - Interventoria	
10	MARIO FIDAL PMA	RECCR	
11	[illegible]	R/L consorcio	

OBSERVACIONES: _____

_____

FIRMA INSTRUCTOR

UniEspinal
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE GIRO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 0188 DE 2026

Contrato No.	0188 DE 2026
Referencia SECOP II	CMA-001-2026
Contratista	CONSORCIO INTER G1 Nit. 902.052.776-1 R.L ANA ROCIO REYES VARGAS CC. 1.031.126.217 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE AULAS POLIVALENTES AUTOSOSTENIBLES BLOQUE G1 DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL – ITFIP EN EL ESPINAL TOLIMA
Valor Contratado	SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($724.016.825) M/CTE.
Plazo	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, contados a partir del acta de inicio.
Supervisor UniEspinal	ING. ORLANDO PAZ RONDON
Fecha De Suscripción Contrato	17 de abril de 2026
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2026
Acta de Inicio	07 de mayo de 2026
Suspensión N°1	04 de junio de 2026
Acta de Reinicio N°1	03 de julio de 2026
Fecha de terminación	Hasta el 31 de diciembre de 2026

ACTAS SUSCRITAS	
ACTA DE INICIO	07 DE MAYO DE 2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	04 DE JUNIO DE 2026
ACTA DE REINICIO No.1	03 DE JULIO DE 2026

Póliza de cumplimiento N.º 14-44-101260992- SEGUROS DEL ESTADO S.A. Expedición: 22 de abril de 2026 Anexo 0

AMPAROS	No. PÓLIZA	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	14-44-101260992	$ 144.803.365,00	17/04/2026-31/06/2027	SEGUROS DEL ESTADO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES		$ 72.401.682,50	17/04/2026-31/12/2031	SEGUROS DEL ESTADO.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE GIRO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 0188 DE 2026

SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14-44-101260992			
CALIDAD DEL SERVICIO	14-44-101260992	$ 144.803.365,00	17/04/2026-31/12/2031	SEGUROS DEL ESTADO

Póliza de cumplimiento N.º 14-44-101260992 SEGUROS DEL ESTADO S.A Expedición: 13 de mayo de 2026, Actualización póliza Acta de Inicio Anexo 2

AMPAROS	No. PÓLIZA	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	14-44-101260992	$ 144.803.365,00	07/05/2026-20/07/2027	SEGUROS DEL ESTADO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14-44-101260992	$ 72.401.682,50	07/05/2026-20/01/2032	SEGUROS DEL ESTADO.
CALIDAD DEL SERVICIO	14-44-101260992	$ 144.803.365,00	07/05/2026-20/01/2032	SEGUROS DEL ESTADO

Póliza de cumplimiento N.º 14-44-101260992 SEGUROS DEL ESTADO S.A Expedición: 09 de julio de 2026, Actualización póliza Acta de Reinicio No. 01 Anexo No.4

AMPAROS	No. PÓLIZA	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	14-44-101260992	$ 144.803.365,00	07/05/2026-31/01/2028	SEGUROS DEL ESTADO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14-44-101260992	$ 72.401.682,50	07/05/2026-31/01/2030	SEGUROS DEL ESTADO.
CALIDAD DEL SERVICIO	14-44-101260992	$ 144.803.365,00	07/05/2026-31/01/2032	SEGUROS DEL ESTADO

CONSIDERANDO/DESCRIPCION:

Mediante el presente documento, el Doctor **MARIO FERNANDO DIAZ PAVA**, en calidad de ordenador del gasto, la Doctora **DANIELA SAAVEDRA ARIAS** en calidad de Vicerrectora Administrativa, el Ingeniero **ORLANDO PAZ RONDON** en calidad de Supervisor, **ANA ROCIO REYES VARGAS** como representante legal de **CONSORCIO INTER G1** en calidad de Contratista evalúan la información presentada por el Contratista,

la cual es debidamente revisada, aprobada por los presentes, determinando que se ha cumplido con los requisitos para generar el pago del Acta de Recibo Parcial No.1. Por el valor de **OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE. ($82.899.926,00)**. El avance acumulado total de Interventoría corresponde al 11.45% del valor del contrato.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE GIRO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 0188 DE 2026

Como soporte de ello se incorporarán a la carpeta del contrato, la cual reposará en el archivo de contratación de la Institución, los siguientes documentos:

No.	DOCUMENTO	No. FOLIOS	FECHA
1	Acta de Recibo Parcial No.1	01	01/09/2026
2	Informe Parcial No.1 del contratista (Informe SST, Diseño de mezcla, Ensayo de laboratorios)	505	07/05/2026 al 03/06/2026 03/07/2026 al 31/07/2026 01/08/2026 al 31/08/2026
3	Facturas electrónicas de venta No. FCI 1	01	23/09/2026
4	Certificación bancaria Banco del Occidente del contratista	01	30/06/2026
5	Registro único tributario	03	01/04/2026
6	Planillas de seguridad social	24	Mayo, Junio, Julio
7	Certificado pago de parafiscales	12	09/09/2026
8	Informe de Supervisión y Autorización de Giro	04	23/09/2026
9	Certificación de cumplimiento del Supervisor	01	23/09/2026
10	Certificación contratos de menor o mayor cuantía	02	23/09/2026

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO	**$ 724.016.825,00**	
VALOR ANTICIPO		**$ 00,00**
VALOR ACTA PARCIAL No. 01		**$ 82.899.926,00**
VALOR POR EJECUTAR		**$ 641.116.899,00**
SUMAS IGUALES	**$ 724.016.825,00**	**$ 724.016.825,00**

Por tal motivo se **CERTIFICA** que es viable y oportuno el desembolso correspondiente del pago **Acta de Recibo Parcial No.1**, del contrato No. No. **0188 de 2026**, cuyo objeto es **"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,**

UniEspinal
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE GIRO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 0188 DE 2026

JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE AULAS POLIVALENTES AUTOSOSTENIBLES BLOQUE G1 DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL – ITFIP EN EL ESPINAL TOLIMA". El valor por pagar corresponde **OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE. ($82.899.926,00)**

En constancia se firma en El Espinal, Tolima, por quienes intervinieron como aparece, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2026.

MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
RECTOR UNIESPINAL

CONSORCIO INTER G1
R.L ANA ROCIO REYES VARGAS
CONTRATISTA

ING. ORLANDO PAZ RONDON
SUPERVISOR

Vo. Bo.
DANIELA SAAVEDRA ARIAS
Vicerrectora Administrativa

Vo. Bo.
LAURA DIVEMMA GUARÍN
Asesor Jurídico UNIESPINAL

Proyecto y Elaboro:
GUILLERMO DONCEL SOPÓ
Contratista Profesional Universitario - Oficina de Contratación

Reviso y Aprobó:
MARÍA CAMILA DÍAZ ÁVILA
Coordinadora GIT de Contratación

EL SUSCRITO FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EL ESPINAL - UNIESPINAL

EN CALIDAD DE SUPERVISOR

C E R T I F I C A Q U E:

CONSORCIO INTER G1, con NIT No. **902.052.776-1** , representada legalmente por **ANA ROCIO REYES VARGAS** identificada con cédula de ciudadanía No. **1.031.126.217 de Bogotá D.C**, en desarrollo y ejecución del contrato de Interventoría No. **0188 de 2026**, cuyo objeto es **"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE AULAS POLIVALENTES AUTOSOSTENIBLES BLOQUE G1 DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL – ITFIP EN EL ESPINAL TOLIMA".**

En verificación del cumplimiento se revisaron las actividades ejecutadas por el contratista, contenidas en el Acta de Recibo Parcial No. 1 de fecha 01 de septiembre de 2026.

Se revisó el pago de Seguridad social del contratista y corresponde a lo exigido en la normatividad vigente.

La presente certificación se expide a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2026., para efectos de pago de la Factura Electrónica de Venta No. FCI 1, de fecha 23 de septiembre de 2026, por un valor de **OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE. ($82.899.926,00)**, expedida por **CONSORCIO INTER G1.** Este pago corresponde al acta parcial No. 1 de pago del contrato y representa un avance del **11,45 %** respecto del valor total contratado. Con el reconocimiento de este pago, se registra un **avance físico y financiero acumulado del 11,45 %** del contrato.

ING. ORLANDO PAZ RONDON
Supervisor del contrato 0188-2026

Proyecto y Elaboro:
ING. GUILLERMO DONCEL SOPÓ
Contratista Profesional Universitario - Oficina de Contratación

Reviso y Aprobó:
DRA. MARÍA CAMILA DÍAZ ÁVILA
Coordinadora GIT de Contratación

UniEspinal
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

CERTIFICACIÓN CONTRATOS MENOR O MAYOR CUANTIA

LA SUPERVISIÓN CERTIFICA:

CONSORCIO INTER G1, con NIT No. **902.052.776-1** , representada legalmente por **ANA ROCIO REYES VARGAS** identificada con cédula de ciudadanía No. **1.031.126.217 de Bogotá D.C**, en desarrollo y ejecución del contrato de Interventoría No. **0188 de 2026**, cuyo objeto es **"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE AULAS POLIVALENTES AUTOSOSTENIBLES BLOQUE G1 DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL – ITFIP EN EL ESPINAL TOLIMA";** cumplió a satisfacción con las obligaciones contractualmente adquiridas en favor de la Institución Universitaria de El Espinal - UNIESPINA,L acorde a lo pactado en el respectivo Contrato, haciendo procedente al pago del Acta de Recibo Parcial No.1.

Que, en mi calidad de Supervisor del Contrato, en cumplimiento de las funciones previstas en el contrato, certifico el recibo a satisfacción de los bienes y servicios, cuyas características se describen en cada informe presentado por el contratista.

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones y recibí el informe por parte del contratista, el cual se remitió en original a la Oficina de Contratación, para ser incorporado en el respectivo expediente contractual.

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$ 724.016.825,00
Valor Adicional del Contrato	$ 0,00
Valor Total del Contrato	$ 724.016.825,00
Valor ejecutado y recibido por el Contratista	$ 00,00
Valor ejecutado por el cedente (aplica para cesiones)	$ 00,00
Valor ejecutado por el cesionario (aplica para cesiones)	$ 00,00
Valor ejecutado y no pagado a Favor del Contratista	$ 82.899.926,00
Saldo no ejecutado a favor del UniEspinal y pendiente por liberar.	$ 00,00
Rendimientos financieros a favor del UniEspinal	$ 00,00
Rendimientos financieros pagados a favor del ITFIP	$ 00,00

La presente certificación se expide para efectos del pago el cual se tramitará por medio de las facturas:

UniEspinal
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

CERTIFICACIÓN CONTRATOS MENOR O MAYOR CUANTIA

-FE No. FCI 1 por valor de **OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE. ($82.899.926,00)**
El valor se debe afectar de la siguiente manera:

CDP	RP	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA / RUBRO	VALOR
24426	74726	C-2202-0700-14-20203K-2202072-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR MEJORADAS-FORTALECIMIENTOS DE LAS CAPACIDADES PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" ESPINAL	$ 724.016.825,00
		VALOR POR AFECTAR	$ 82.899.926,00

El pago se debe abonar a la cuenta de ahorros **No. 405-12878-6** del **Banco AV-VILLAS**, según certificación aportada.

Así mismo hago constar que se verificaron los pagos de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Salud, Pensión, ARL, realizados por el contratista por el periodo certificado, los cuales están ajustados a las normas legales vigentes. Fotocopia de estos acompañan el informe que se remitió a la Oficina de Contratación para archivar en el respectivo expediente contractual.

Se expide la presente certificación en el municipio de El Espinal, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2026.

ING. ORLANDO PAZ RONDON
Supervisor del contrato 0188-2026

Proyecto y Elaboro:
ING. GUILLERMO DONCEL SOPÓ
Contratista Profesional Universitario - Oficina de Contratación

Revisó y Aprobó:
DRA. MARÍA CAMILA DÍAZ ÁVILA
Coordinadora GIT de Contratación

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA UNIESPINAL
NIT 800.173.719-0

ORDEN DE PAGO No. 36850

VERSION: 3.0 | CÓDIGO: F02-MGFP02

Ciudad: ESPINAL TOLIMA. Medio Pago: ABONO EN CUENTA No.

Fecha creación: 28/09/2026. Fecha Inicial: 28/09/2026. Fecha Final: 30/09/2026

PAGADO A:
CONSORCIO INTER G1

DETALLE

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: CONSTRUCCION DE AULAS POLIVALENTES AUTOSOSTENIBLES BLOQUE G1 DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL - ITFIP EN EL ESPINAL TOLIMA. CONTRATO 188 DEL 2026. ACTA PARCIAL DE OBRA 001 AVANCE DE OBRA 11,45% CON FECHA DE 3 DE JULIO 2026. COMITE DE OBRA FECHA 23/09/2026. FACTURA ELCTRONICA DE VENTA FCI 1. CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE GIRO 23/09/2026. CERTIFICADO DE SUPERVISOR DE FECHA 23/09/2026. - PAGO PARCIAL.

SON:
OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M.CTE.

Firma Ordenador del Gasto:
Fecha:

Firma Contabilidad:
Fecha: 28-09-2026

Presupuesto:
Nestor A. Caldoso B.
09/2026

Firma Tesoreria:
Nestor A. Caldoso B.
Fecha:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Presupuesto: INGRESOS CORRIENTES REC: 20
Vigencia: 2026 Valor
Rubro: C-2202-0700-14-20203K-2202072 02 $ 82,899,926.00
Concepto ADQUIS. DE BYS - SEDES DE INSTITUCIONES DE
Rubro: $
Concepto
Rubro: $
Concepto
Rubro: $
Concepto
Total Imputación Presupuestal: $ 82,899,926.00
Cuenta: INVERSION PROPIOS

SIIF

Registro Presupuestal No: 74726
Cuenta por Pagar No: 457826
Obligación No. 455576
Orden de Pago No. 398096226

Descuentos Varios		$		
Pro-Universidades	0.5 %.$	69,663,803	$	348,319
Contribu Fonsecon	%.$		$	
Rte. Ica	‰$		$	
Rte. Ica Servicio	6 ‰$	69,663,803	$	417,983
Rte. Fte	%.$		$	
Rte. Fte Servicio	6 %.$	69,663,809	$	4,179,829
Rte. IVA	15 %.$	13236122.57	$	1,985,418

Neto a Pagar: 75,968,377.00

TOTAL:$ 82,899,926.00