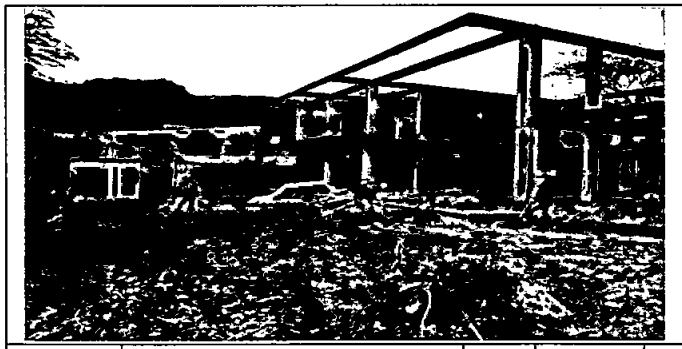
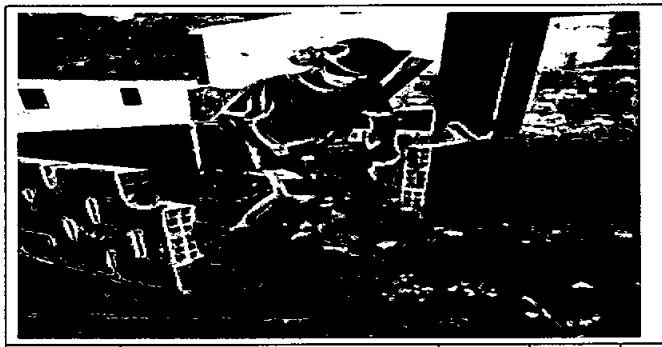
CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



item	descirpcion	unidad	cant	%
1,01	DESCAPOTE MANUAL INC RETIRO (para area de andenes y parquederos)	M2	511,89	100,00%

FOTOGRAFIA 1



item	descirpcion	unidad	cant	%
1,02	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. Inc cargue manual,5km	M3	9,87	100,00%

FOTOGRAFIA 2

item	descirpcion	unidad	cant	%
1,03	LOCALIZACION REPLANTEO MANUAL M2 (PLACAS Y ANDENES) (para area de	M2	1407,02	100,00%

FOTOGRAFIA 3

item	descirpcion	unidad	cant	%
1,04	CERRAMIENTO EN PARAL MADERA Y LONA VERDE H=2.00 MTS	ML	37,20	100,00%

FOTOGRAFIA 4

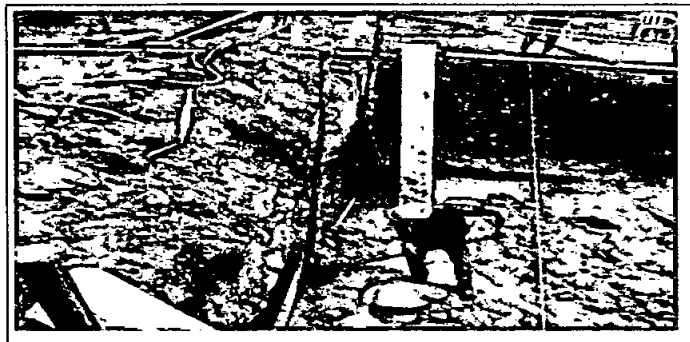
CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

item	descirpcion	unidad	cant	%
1,06	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METALICAS inc retiro (cerramiento actual	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 5

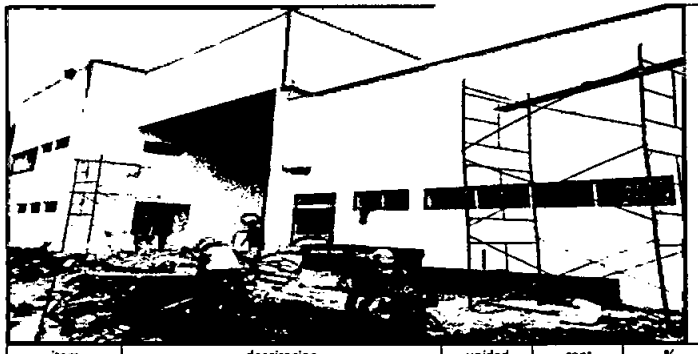
item	descirpcion	unidad	cant	%
1,07	DEMOLICION COLUMNAS. Inc cargue manual,5km	M3	0,50	100,00%

FOTOGRAFIA 6



item	descirpcion	unidad	cant	%
2,01	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms	M3	529,18	100,00%

FOTOGRAFIA 7

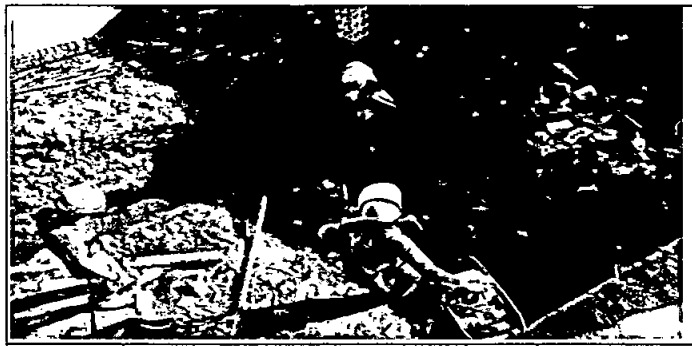


item	descirpcion	unidad	cant	%
3,01	RELLENO MAT.TAM. MAX. 2". Inc compact manual (5km)	M3	217,72	100,00%

FOTOGRAFIA 8

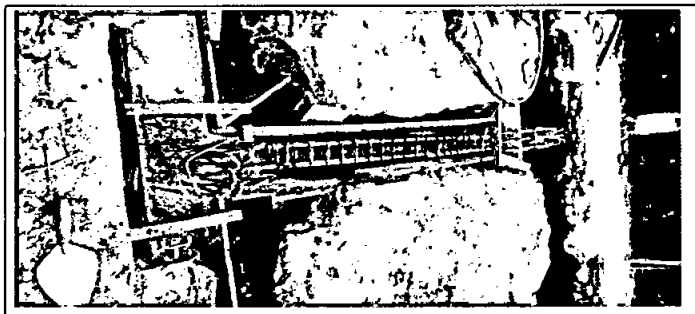
125

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



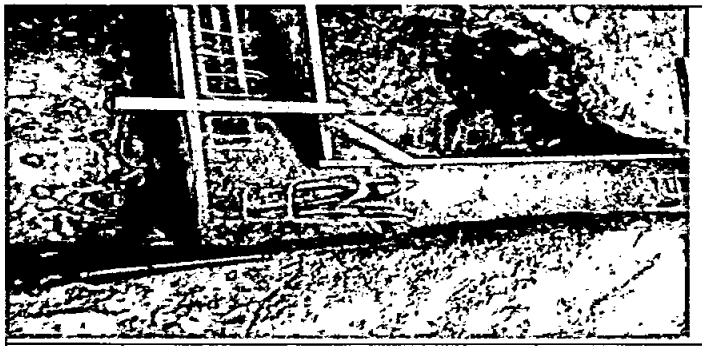
item	descirpcion	unidad	cant	%
4,01	CONCRETO VIGA CIMENTACION .20,7MPa,(3000 PSI)	M3	3,44	100,00%

FOTOGRAFIA 9



item	descirpcion	unidad	cant	%
4,02	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	551,28	100,00%

FOTOGRAFIA 10



item	descirpcion	unidad	cant	%
4,03	CONCRETO 13,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	1,83	100,00%

FOTOGRAFIA 11

item	descirpcion	unidad	cant	%
5,01	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	MI	68,00	100,00%

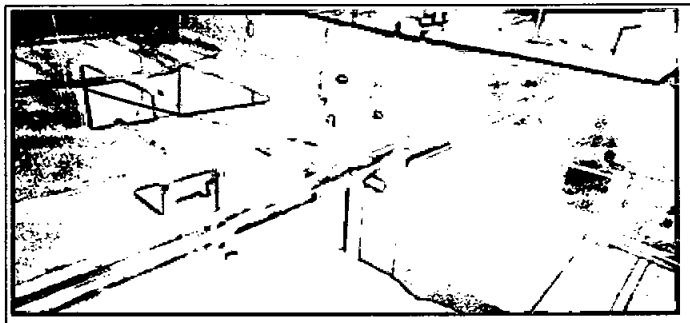
FOTOGRAFIA 12

225

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA UDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

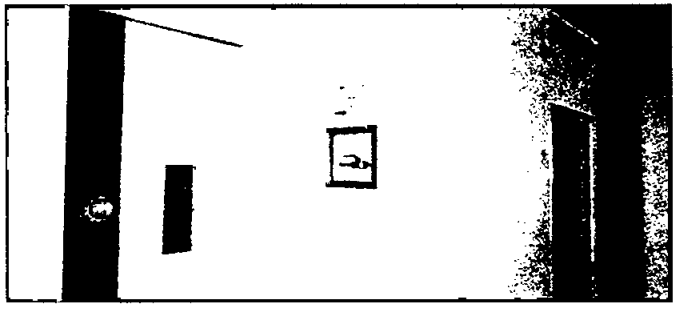
item	descirpcion	unidad	cant	%
5,02	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	MI	21,14	100,00%

FOTOGRAFIA 13



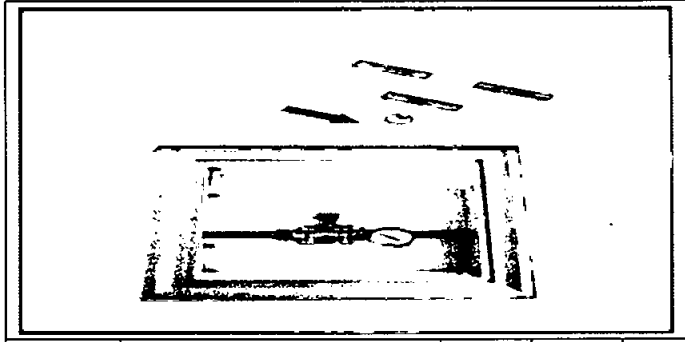
item	descirpcion	unidad	cant	%
5,03	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPOL1 "	MI	34,90	100,00%

FOTOGRAFIA 14



item	descirpcion	unidad	cant	%
5,04	VALVULA DE CORTE EN BRONCE. Ø 1" INCLUYE ADAPTADORES EN BRONCE	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 15



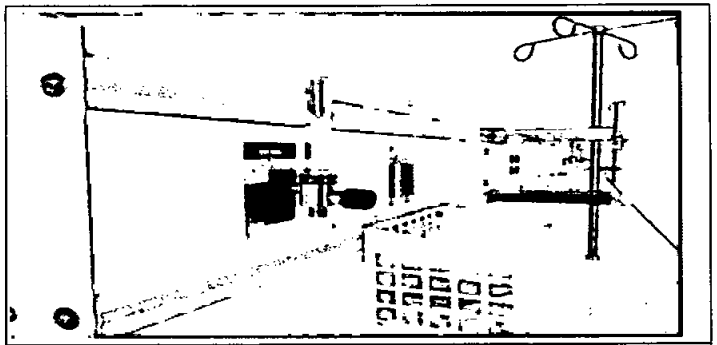
item	descirpcion	unidad	cant	%
5,05	CAJA DE VALVULAS Ø 1/2", 3/4" FABRICACION NACIONAL	UN	6,00	100,00%

FOTOGRAFIA 16

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

item	descirpcion	unidad	cant	%
5,07	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA TIPO CHEMETRON, PARED O CIELITICA	UN	8,00	100,00%

FOTOGRAFIA 17

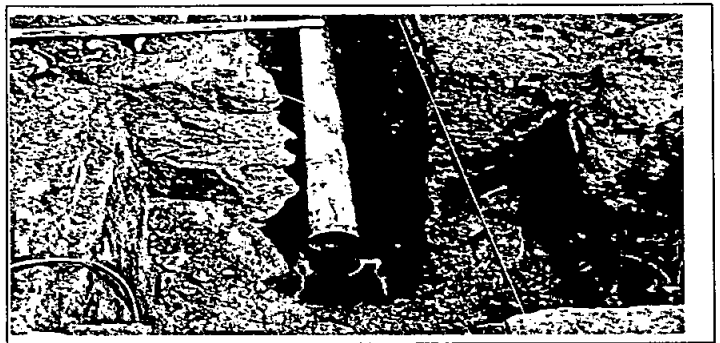


item	descirpcion	unidad	cant	%
5,08	SUMINISTRO E INSTALACION FLUJOMETRO DE 0-15 LITROS EN	UN	8,00	100,00%

FOTOGRAFIA 18

item	descirpcion	unidad	cant	%
6,01	CAJA INSP. 60x60x60 cm, TOLETE COMUN	UN	10,00	100,00%

FOTOGRAFIA 19



item	descirpcion	unidad	cant	%
6,03	CAJA INSP 1x1x0.90 m, 20,7MPa,e=0.1m.ref 3/8 C15	UN	2,00	100,00%

FOTOGRAFIA 20

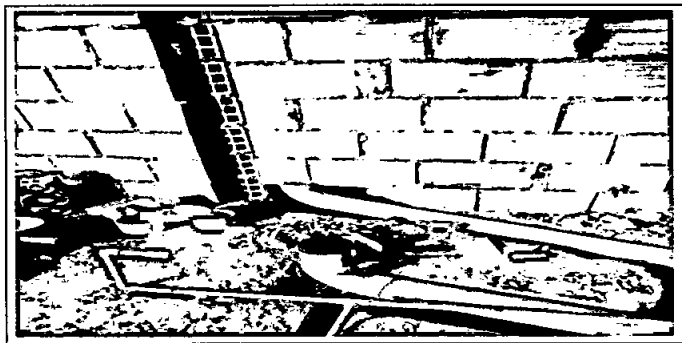
CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

item	descirpcion	unidad	cant	%
6,04	TUBERIA ALCANT. D=200 mm (8") T. NOVAFORT	UN	48,02	100,00%

FOTOGRAFIA 21

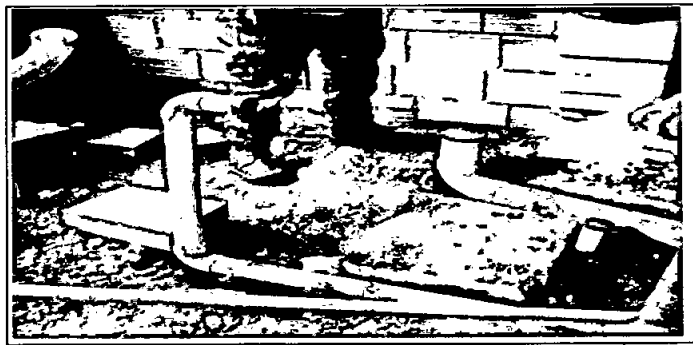
item	descirpcion	unidad	cant	%
6,05	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	67,73	100,00%

FOTOGRAFIA 22



item	descirpcion	unidad	cant	%
6,06	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	93,48	100,00%

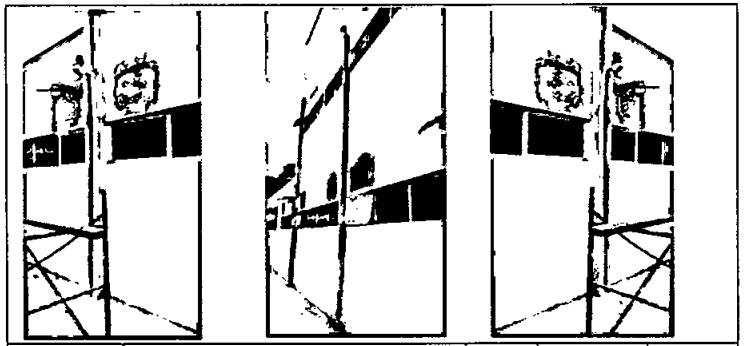
FOTOGRAFIA 23



item	descirpcion	unidad	cant	%
6,07	TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT-EXT PVC	ML	215,18	100,00%

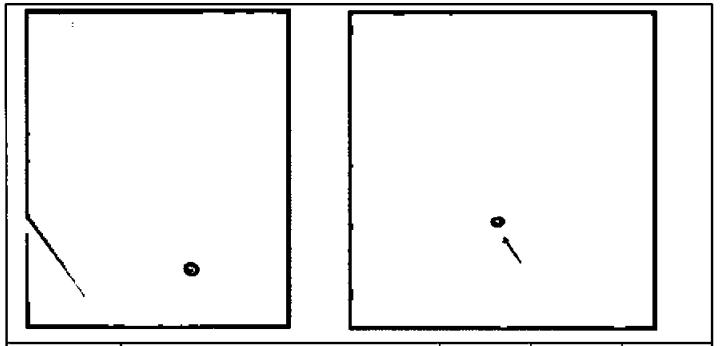
FOTOGRAFIA 24

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



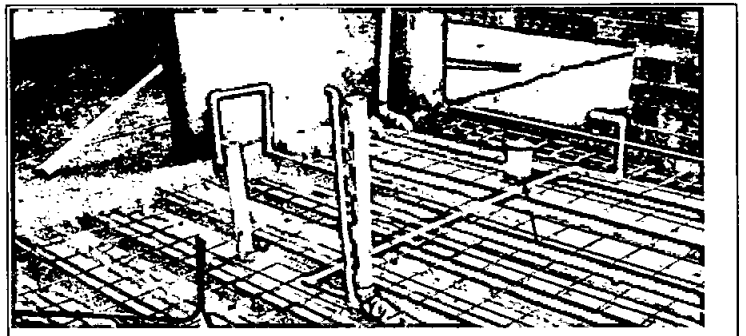
item	descirpcion	unidad	cant	%
7,03	BAJANTE TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	29,10	100,00%

FOTOGRAFIA 25



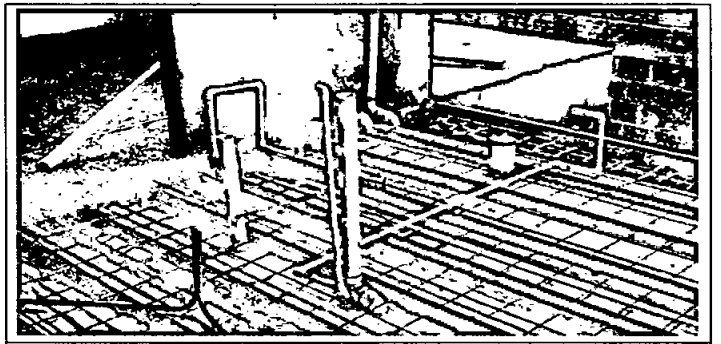
item	descirpcion	unidad	cant	%
7,05	SIFON PISO, DUCHA 2" PVC,incl. rejilla alum anticu	UN	33,00	100,00%

FOTOGRAFIA 26



item	descirpcion	unidad	cant	%
7,07	CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE (para sanitarios)	UN	19,00	100,00%

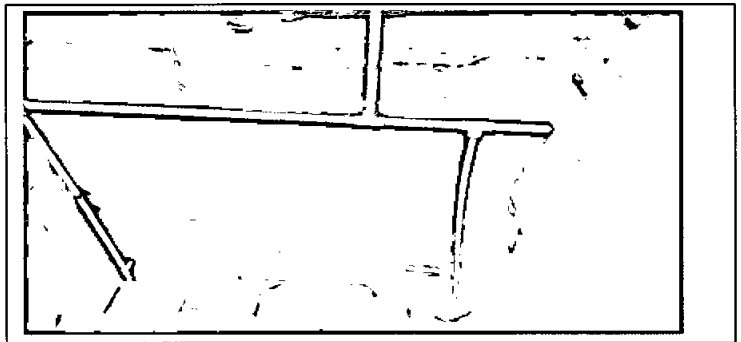
FOTOGRAFIA 27



item	descirpcion	unidad	cant	%
8,01	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2" PVC	ML	175,03	100,00%

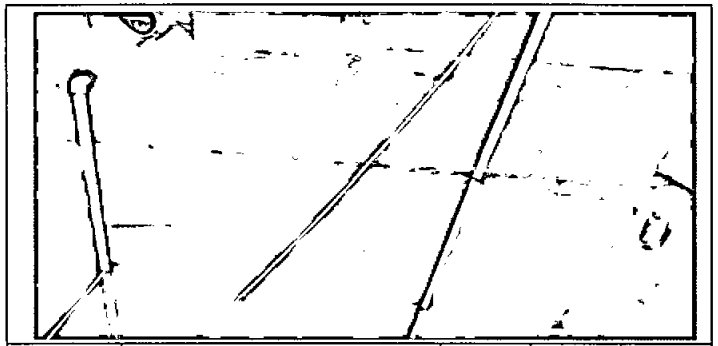
FOTOGRAFIA 28

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



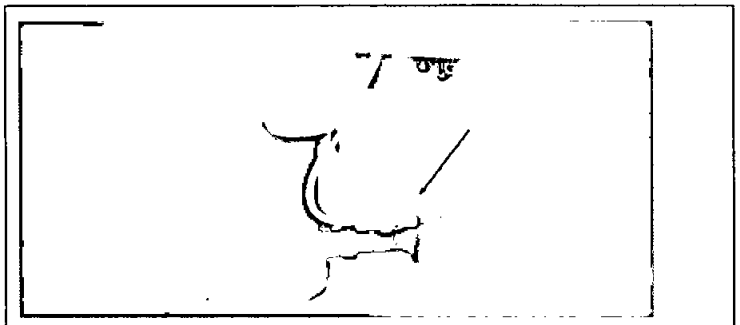
item	descirpcion	unidad	cant	%
8,02	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=3/4" PVC	ML	63,60	100,00%

FOTOGRAFIA 29



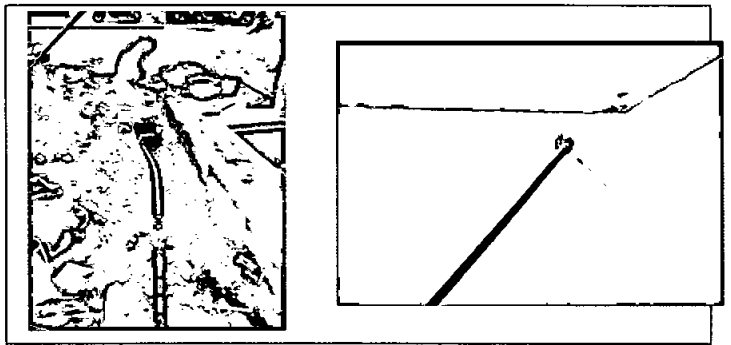
item	descirpcion	unidad	cant	%
8,03	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1" PVC	ML	97,60	100,00%

FOTOGRAFIA 30



item	descirpcion	unidad	cant	%
8,07	PUNTO HIDRAULICO D=1/2"	UN	75,00	100,00%

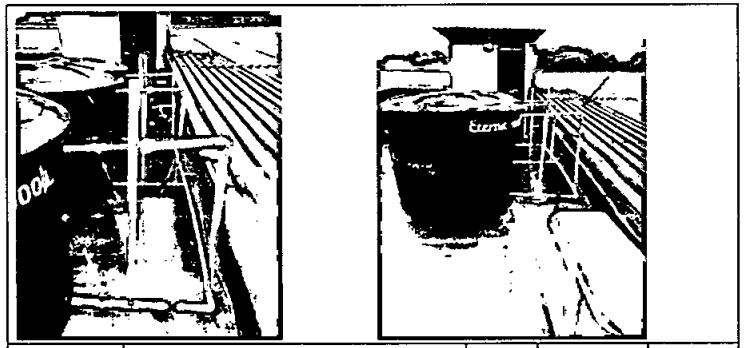
FOTOGRAFIA 31



item	descirpcion	unidad	cant	%
8,08	CONEXION A TANQUE SUBTERRANEO	UN	1,00	100,00%

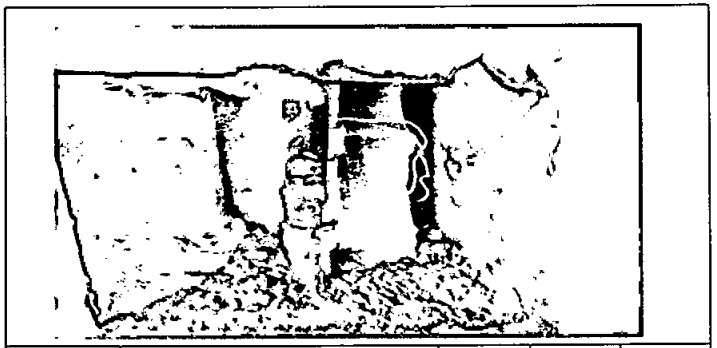
FOTOGRAFIA 32

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



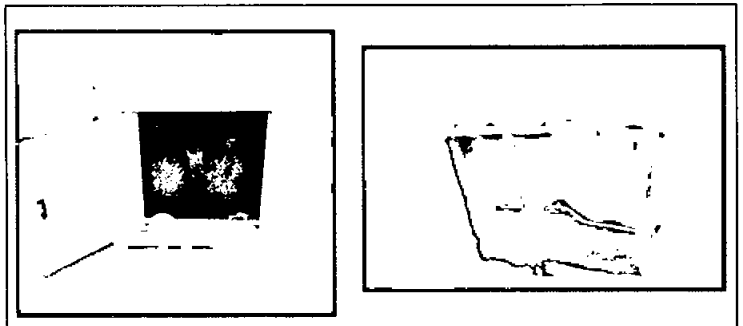
item	descirpcion	unidad	cant	%
8,09	CONEXION TANQUE ELEVADO PVC INCLUYE TUBERIA Y REGISTRO 1"	UN	3,00	100,00%

FOTOGRAFIA 33



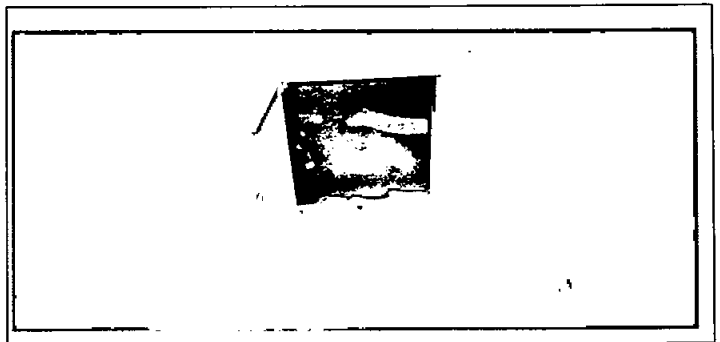
item	descirpcion	unidad	cant	%
8,10	REGISTRO BOLA metal 1/2. Inc Universal	UN	5,00	100,00%

FOTOGRAFIA 34



item	descirpcion	unidad	cant	%
8,11	REGISTRO BOLA metal 3/4. Inc universal	UN	20,00	100,00%

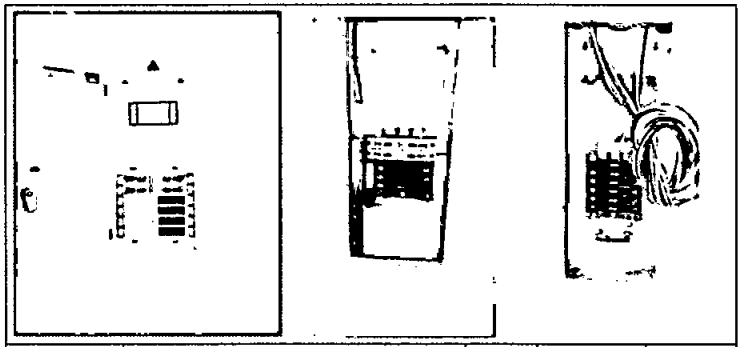
FOTOGRAFIA 35



item	descirpcion	unidad	cant	%
8,16	TAPAS REGISTRO PLASTICO 20 X 20	UN	25,00	100,00%

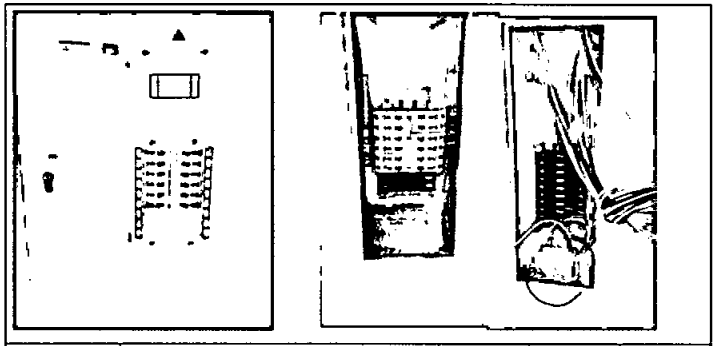
FOTOGRAFIA 36

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



item	descirpcion	unidad	cant	%
9,03	TABLERO PARCIAL DE 12 CIRCUITOS, inc totalizador, interru	UN	4,00	100,00%

FOTOGRAFIA 37

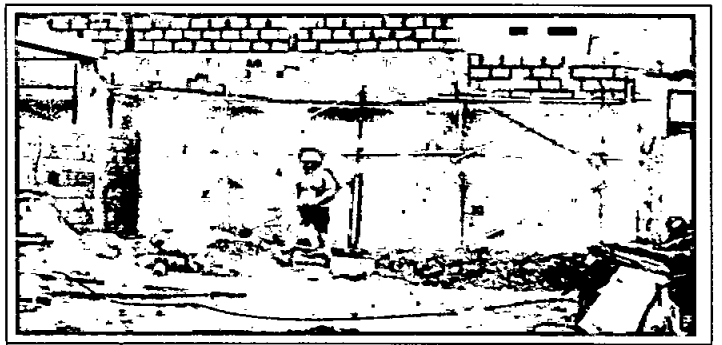


item	descirpcion	unidad	cant	%
9,04	TABLERO PARCIAL18 CIRCUITOS.Inc totalizador,interr	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 38

item	descirpcion	unidad	cant	%
9,37	SUMINI E INSTAL MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 39



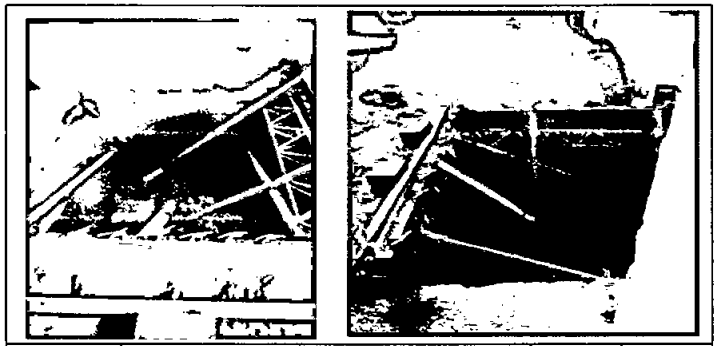
item	descirpcion	unidad	cant	%
10,01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO .10X.15 D=2 DE 1/2 Y FLEJES EN 3/8	ML	483,45	100,00%

FOTOGRAFIA 40

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

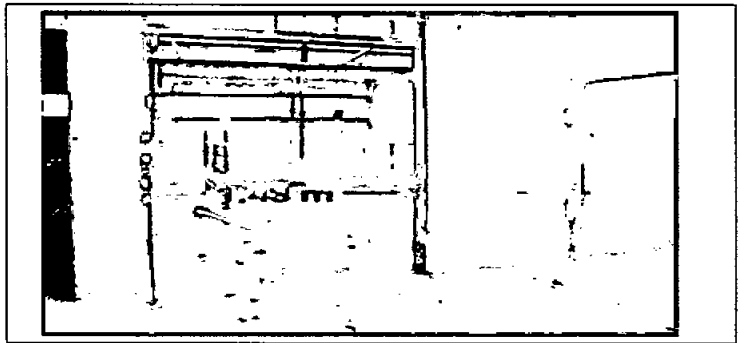
item	descirpcion	unidad	cant	%
10,02	MESON 20,7MPa,3000. gran.pulid e=7cm a=65 cm D1/2"	ML	32,60	100,00%

FOTOGRAFIA 41



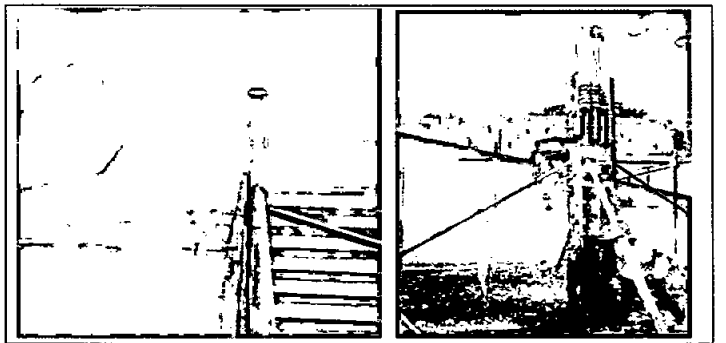
item	descirpcion	unidad	cant	%
10,05	CONCRETO PARA FOSO DE ASCENSOR 3000 PSI no inc hierro	M3	2,49	100,00%

FOTOGRAFIA 42



item	descirpcion	unidad	cant	%
10,07	DINTEL 17MPa,2500psi 15*20 cm Refuerzo de 1/2"	ML	140,04	100,00%

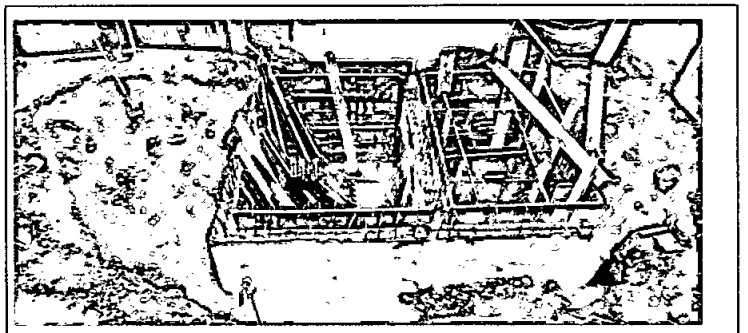
FOTOGRAFIA 43



item	descirpcion	unidad	cant	%
10,08	CONCRETO ESTRU ESBELTAS (27,6MPa,3000 psi), escalera no inc hierro	M3	2,49	100,00%

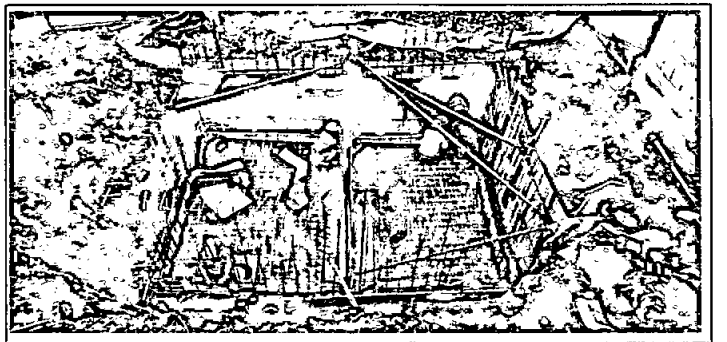
FOTOGRAFIA 44

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



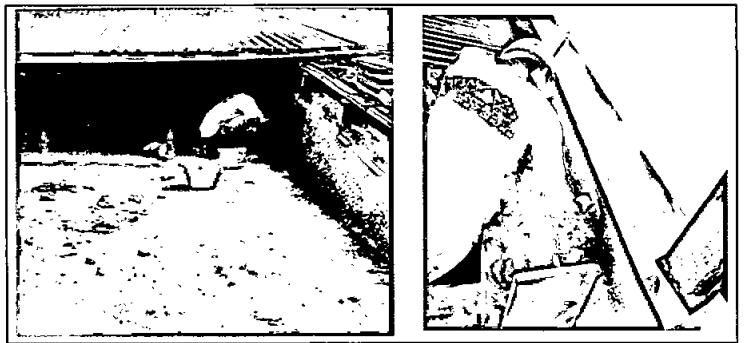
item	descirpcion	unidad	cant	%
10,09	CONCRETO (20.7MPa,3000i) Imper tanques, no hierro	M3	23,42	100,00%

FOTOGRAFIA 45



item	descirpcion	unidad	cant	%
10,10	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	4489,53	100,00%

FOTOGRAFIA 46



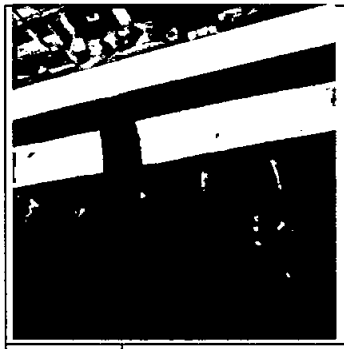
item	descirpcion	unidad	cant	%
11,01	AFINADO PISOS MORTERO 1:4 e=35 mm (para impermea con manto)	M2	97,87	100,00%

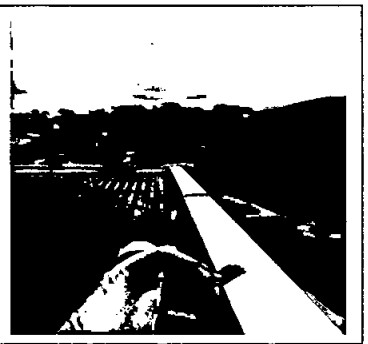
FOTOGRAFIA 47

item	descirpcion	unidad	cant	%
11,02	IMPERMEAB MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 mm. o simil	M2	97,87	100,00%

FOTOGRAFIA 48

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



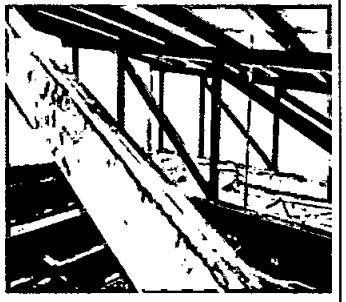


item	descirpcion	unidad	cant	%
11,03	FLANCHE IMPERMEAB MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 mm. o simil	ML	181,46	100,00%

FOTOGRAFIA 49

item	descirpcion	unidad	cant	%
12,02	CANAL LAMINA C.R C. 20 Ld=1.00M Antic y pintu	ML	4,95	100,00%

FOTOGRAFIA 50



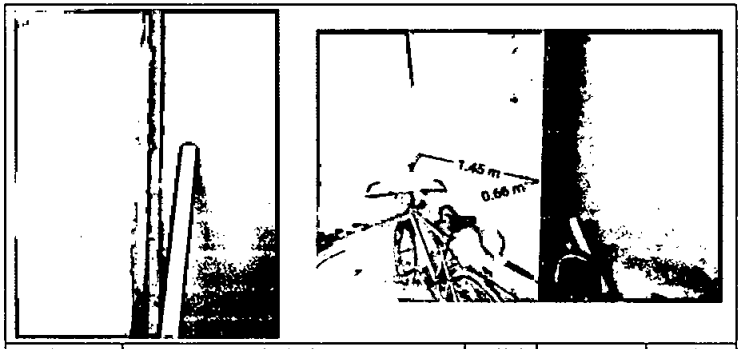
item	descirpcion	unidad	cant	%
12,04	VIGA CAJON CON PERFIL EN C 160X60 CLIBRE 2.5 MM	ML	792,45	100,00%

FOTOGRAFIA 51

item	descirpcion	unidad	cant	%
14,01	PAÑETE LISO MURO MORTERO 1:4 e=0,025 mt	M2	2390,21	100,00%

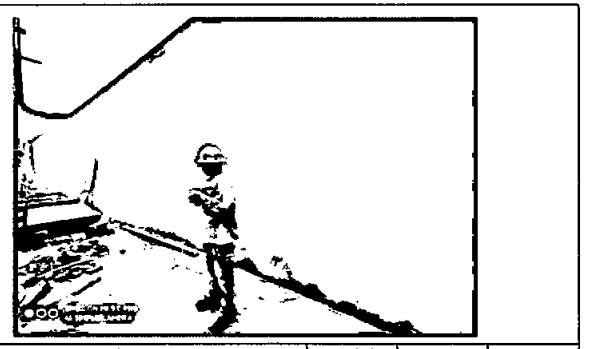
FOTOGRAFIA 52

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



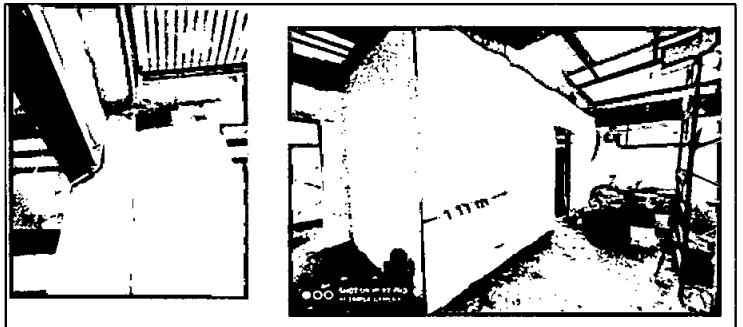
item	descirpcion	unidad	cant	%
14,02	PAÑETE LISO MURO MORTERO 1:4 e=0,025 mt ancho max 50 cm	ML	1099,32	100,00%

FOTOGRAFIA 53



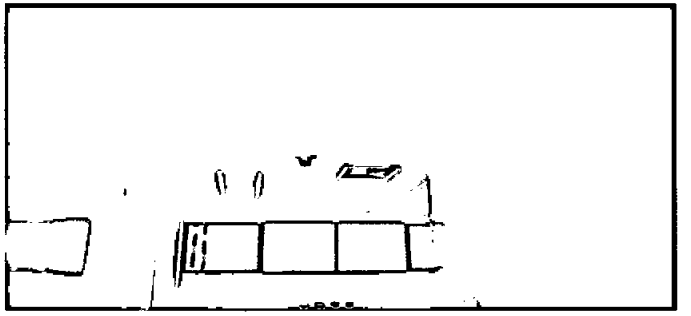
item	descirpcion	unidad	cant	%
14,03	PAÑETE MUROS EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4	M2	681,07	100,00%

FOTOGRAFIA 54



item	descirpcion	unidad	cant	%
14,04	FILOS Y/O DILATACIONES MORTERO 1:4	ML	3063,98	100,00%

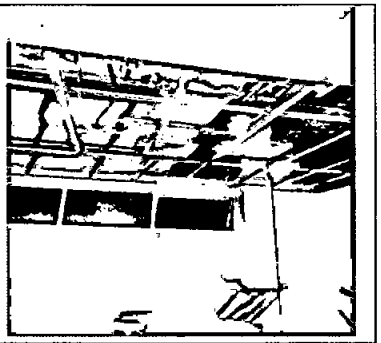
FOTOGRAFIA 55



item	descirpcion	unidad	cant	%
15,01	CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 mm. incl estructura (area sala de partos y	M2	43,67	100,00%

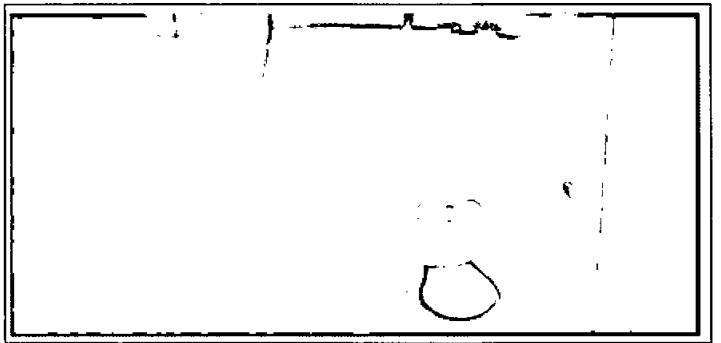
FOTOGRAFIA 56

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



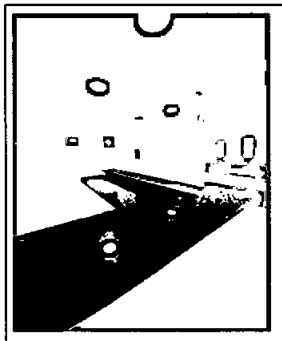
item	descirpcion	unidad	cant	%
15,02	CIELO RASO EN PVC INS ESTRUCTURA	M2	711,02	100,00%

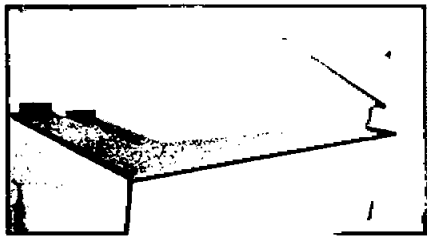
FOTOGRAFIA 57



item	descirpcion	unidad	cant	%
16,01	PORCELANA ESTAMP. BLANCA T.MEDITERRAN 20X20	M2	374,42	100,00%

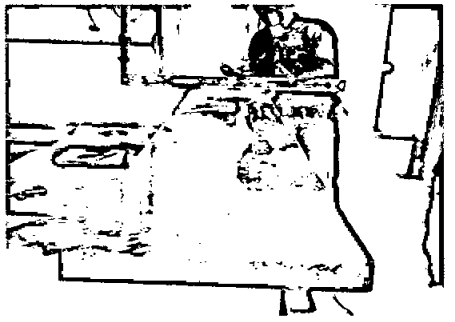
FOTOGRAFIA 58





item	descirpcion	unidad	cant	%
16,03	MESON EN PLAQUETA DE MARMOL COLOR NEGRO EN PLACA DE 2 CMS A=60 CMS (recepcion)	ML	13,49	100,00%

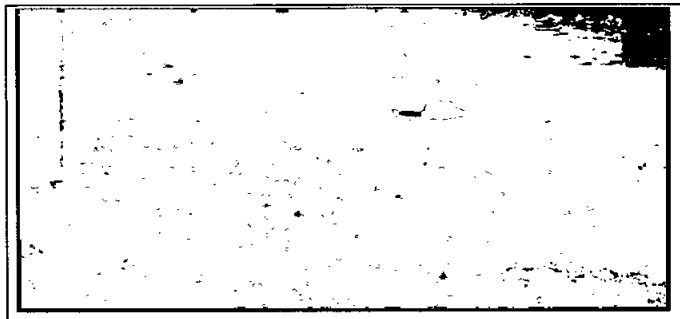
FOTOGRAFIA 59



item	descirpcion	unidad	cant	%
16,04	MESON EN PLAQUETA DE MARMOL COLOR NEGRO EN PLACA DE 2 CMS A=30 CMS (recepcion)	ML	17,45	100,00%

FOTOGRAFIA 60

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



item	descirpcion	unidad	cant	%
17,01	PLACA DE CONTRAPISO (20.7 Mpa, 3000psi)	M3	51,17	100,00%

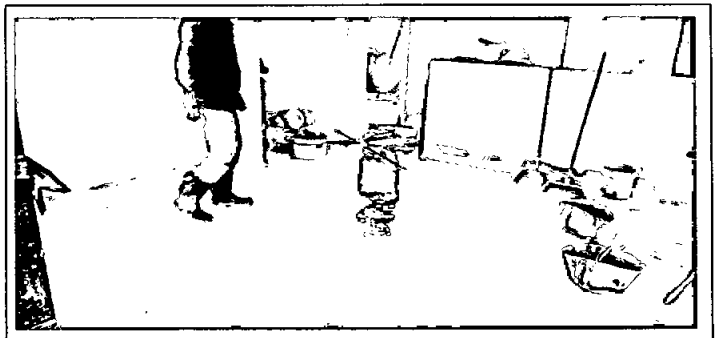
FOTOGRAFIA 61

item	descirpcion	unidad	cant	%
17,02	AFINADO PISOS MORTERO 1:4 e=50 mm	M2	823,25	100,00%

FOTOGRAFIA 62

item	descirpcion	unidad	cant	%
17,03	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 30*30	M2	689,18	100,00%

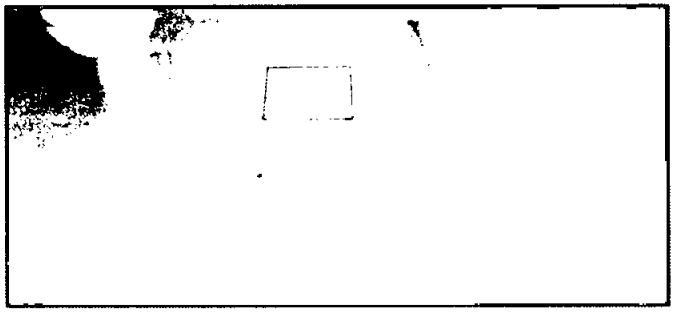
FOTOGRAFIA 63



item	descirpcion	unidad	cant	%
17,04	PULIDA PISO GRANITO.Incl acido Muriat,cera.maquina	M2	668,43	100,00%

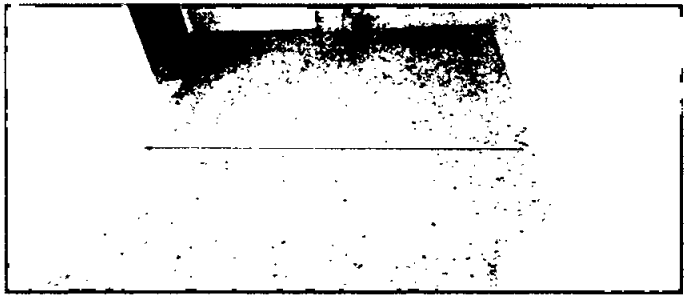
FOTOGRAFIA 64

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



item	descirpcion	unidad	cant	%
17,05	PISO EN CERAMICA LISO 32*32 (BAÑOS)	M2	86,15	100,00%

FOTOGRAFIA 65

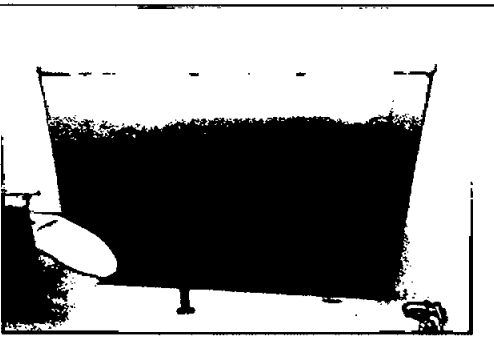


item	descirpcion	unidad	cant	%
17,06	GUARDAESCOBA GRANITO PULIDO MEDIA CAÑA	ML	750,84	100,00%

FOTOGRAFIA 66

item	descirpcion	unidad	cant	%
17,16	PAVIMENTO. CONCRETO MR=4.5,e=15 cm (34.5Mpa,5000psi premez)	M2	287,37	100,00%

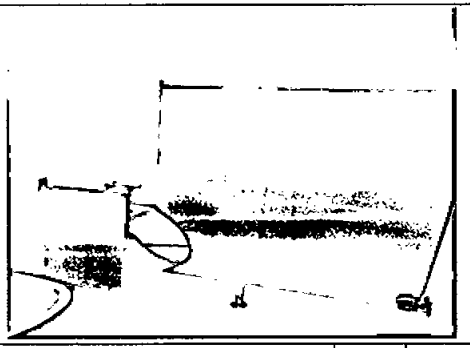
FOTOGRAFIA 67



item	descirpcion	unidad	cant	%
18,07	DIVISIONES ACERO INOX PARA BAÑOS PUBLICOS INC TRAN - ACCESORI	M2	2,08	100,00%

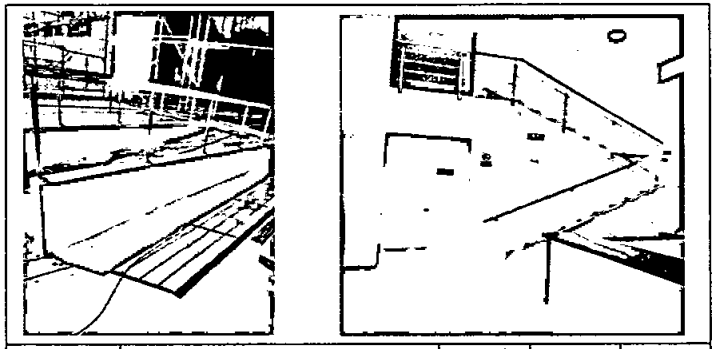
FOTOGRAFIA 68

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



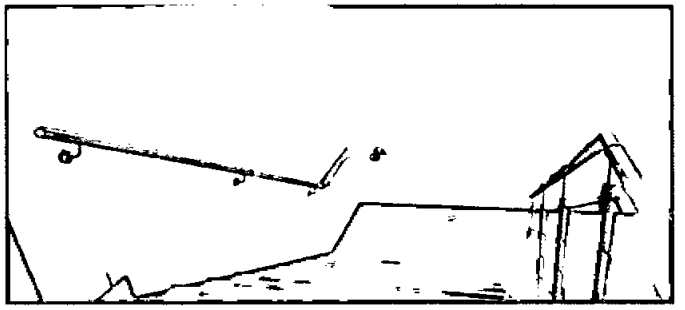
item	descirpcion	unidad	cant	%
18,08	SEPARADOR ACERO INOX ORINALES 0.30x0.60 INC TRAN - ACCESORI	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 69



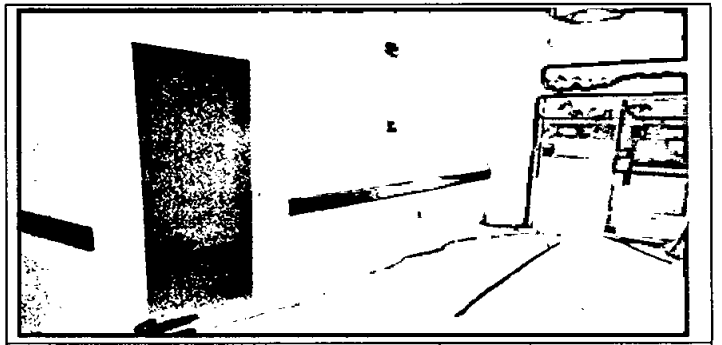
Item	descirpcion	unidad	cant	%
18,09	BARANDA ACE INOX PASAM T 2" PARAL 11/2" BARAN 5/8" - ACCESORI	ML	25,70	100,00%

FOTOGRAFIA 70



item	descirpcion	unidad	cant	%
18,10	PASAMANOS ACE INOX PASAM T 2" - ACCESORIOS	ML	7,48	100,00%

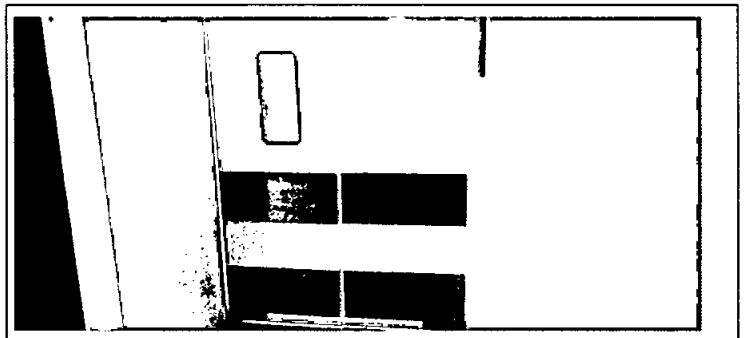
FOTOGRAFIA 71



item	descirpcion	unidad	cant	%
18,11	GUARDACAMILLA A=30 CMS EN PVC	ML	38,43	100,00%

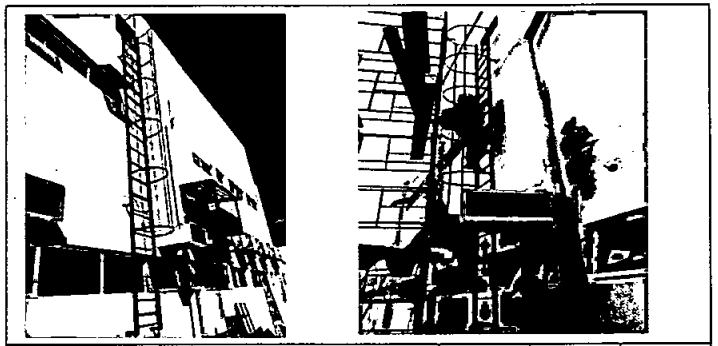
FOTOGRAFIA 72

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



item	descirpcion	unidad	cant	%
18,12	PROTECTOR EN ACERO INOXIDABLE A=30 CMS PUERTAS	ML	67,60	100,00%

FOTOGRAFIA 73

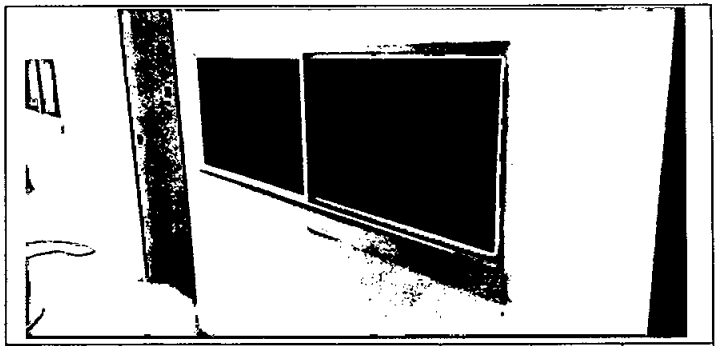


item	descirpcion	unidad	cant	%
18,13	ESCALERA DE GATO INTERNO PARA TANQUE SUBTERRANEO	ML	6,60	100,00%

FOTOGRAFIA 74

item	descirpcion	unidad	cant	%
19,03	PUERT ACCE VIDRIO 10mm INC TEMP 2 BARRAS ACE INOXACCESORI	M2	12,64	100,00%

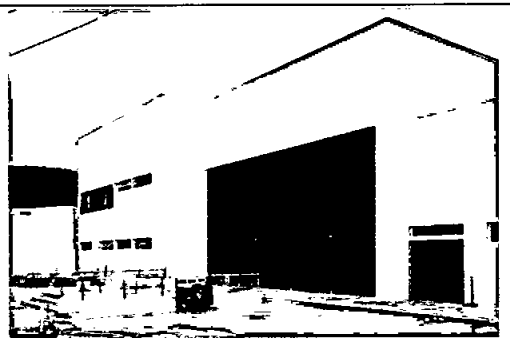
FOTOGRAFIA 75



item	descirpcion	unidad	cant	%
19,04	VENTANA ALUMNIO BASCULANT Y VIDRIO 5mm TRANSP INC	M2	71,64	100,00%

FOTOGRAFIA 76

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

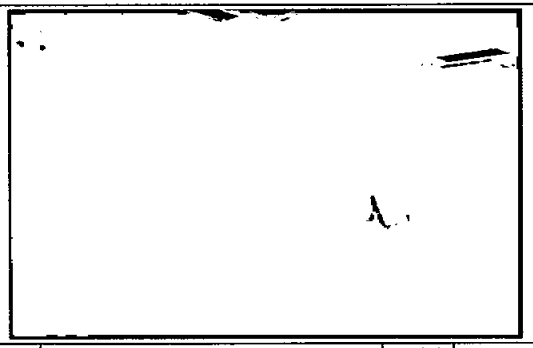


item	descirpcion	unidad	cant	%
19,05	VENTANAL ARQUI TUBERIA 2" ALUM INC CONCRET Y PINTU INC TRANSPORTE -	M2	46,06	100,00%

FOTOGRAFIA 77

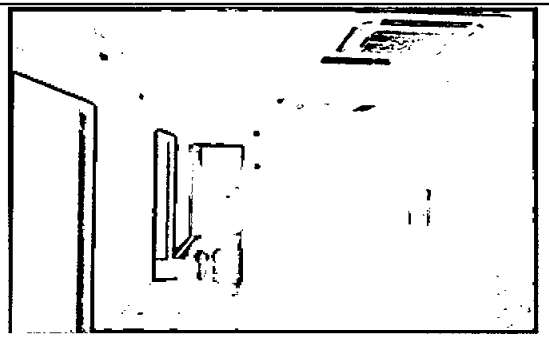
item	descirpcion	unidad	cant	%
19,06	PELICULA PROTECCION SOLAR PARA VENTANAS Y PUERTAS EN VIDRIO	M2	134,03	100,00%

FOTOGRAFIA 78



item	descirpcion	unidad	cant	%
21,01	ESTUCO ACRILICO	M2	3547,34	100,00%

FOTOGRAFIA 79

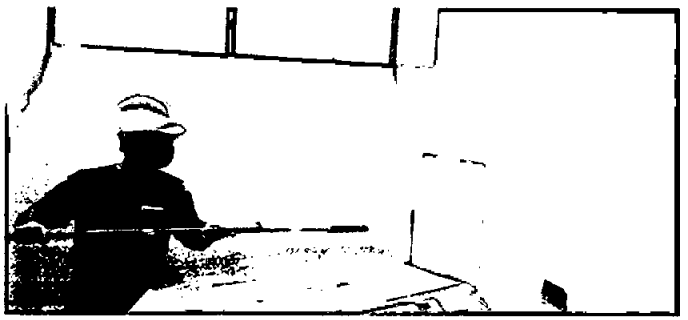


item	descirpcion	unidad	cant	%
21,02	VINILO TIPO 1 SOBRE MURO 3 MANOS ALTA CALIDAD	M2	2171,25	100,00%

FOTOGRAFIA 80

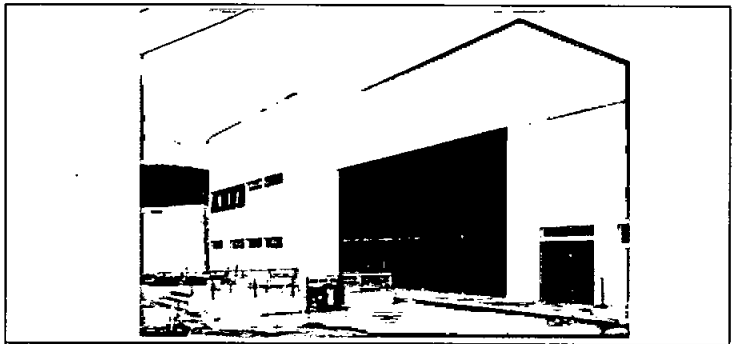
579

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



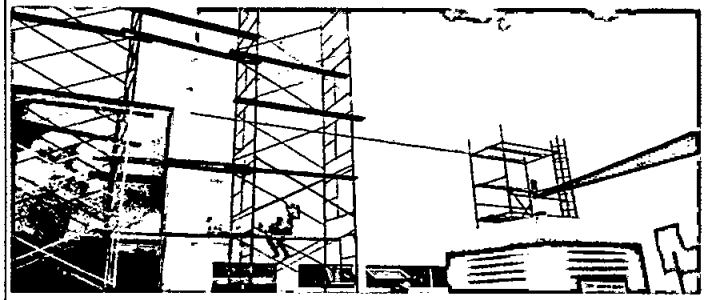
item	descirpcion	unidad	cant	%
21,03	PINTURA ANTIBACTERIAL (sala de partos y esterilizacion)	M2	82,66	100,00%

FOTOGRAFIA 81



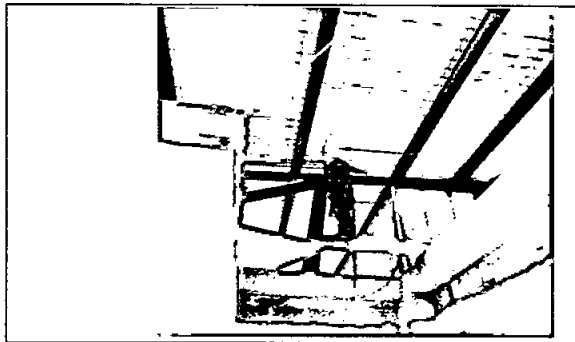
item	descirpcion	unidad	cant	%
21,04	PINTU. VINIL. T.CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1282,43	100,00%

FOTOGRAFIA 82



item	descirpcion	unidad	cant	%
21,06	SELLADOR HIDROPROTECT FACHADA.T. sika transp10/sim	M2	1282,43	100,00%

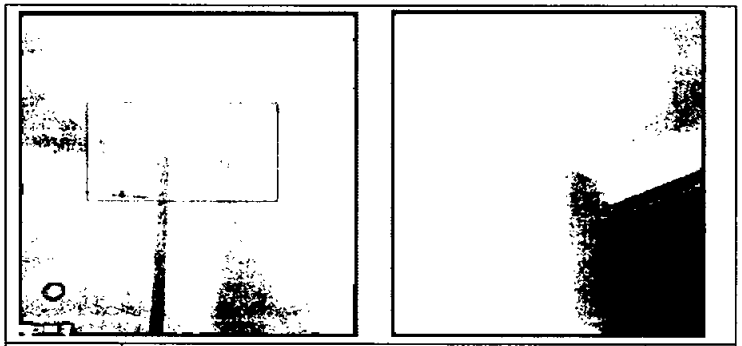
FOTOGRAFIA 83



item	descirpcion	unidad	cant	%
21,07	ESMALTE SINTCO XA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	792,45	100,00%

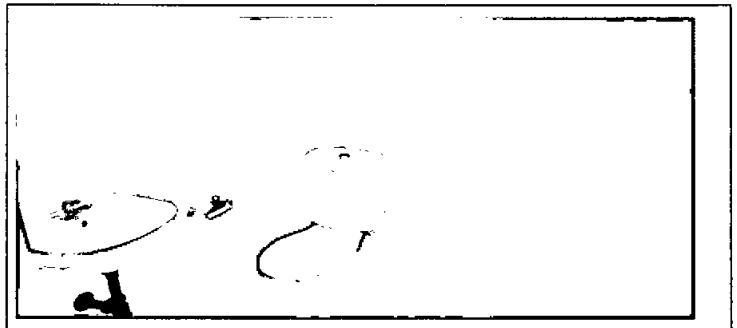
FOTOGRAFIA 84

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



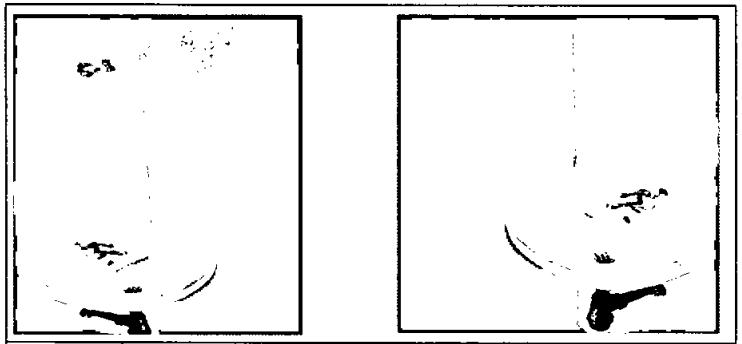
item	descirpcion	unidad	cant	%
21,08	MOLDURAS EN MEDIA CAÑA EN YESO	ML	200,04	100,00%

FOTOGRAFIA 85



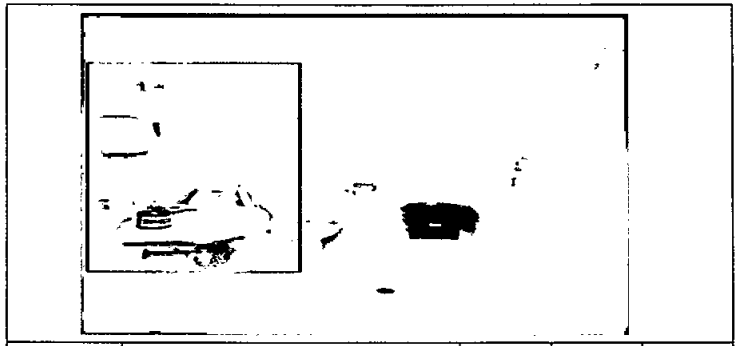
item	descirpcion	unidad	cant	%
22,01	SANITARIO BLANCO	UN	18,00	100,00%

FOTOGRAFIA 86



item	descirpcion	unidad	cant	%
22,03	LAVAMANOS SOBREP. Inc griferi,acces	UN	26,00	100,00%

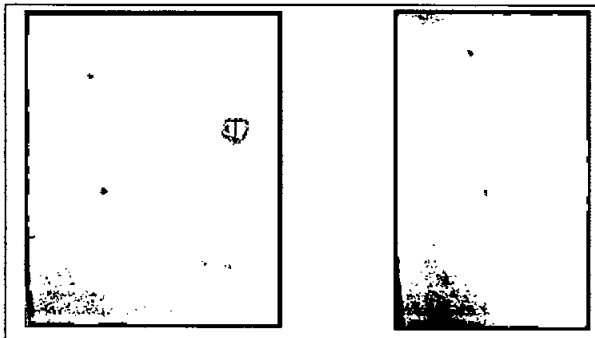
FOTOGRAFIA 87



item	descirpcion	unidad	cant	%
22,04	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	19,00	100,00%

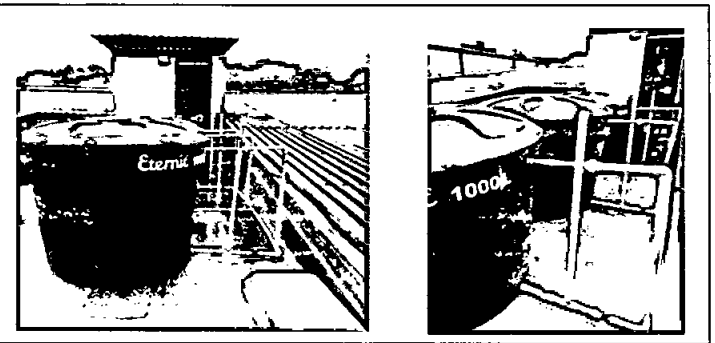
FOTOGRAFIA 88

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



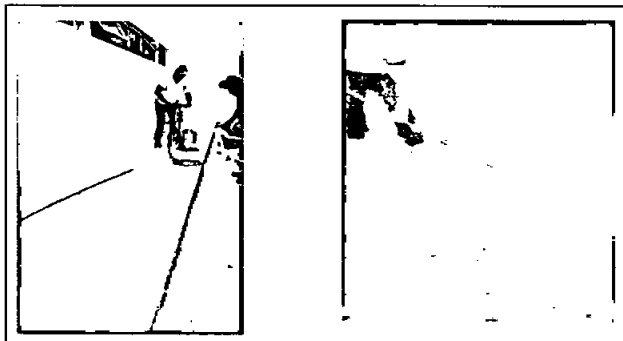
item	descripcion	unidad	cant	%
22,07	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO	JGO	5,00	100,00%

FOTOGRAFIA 89



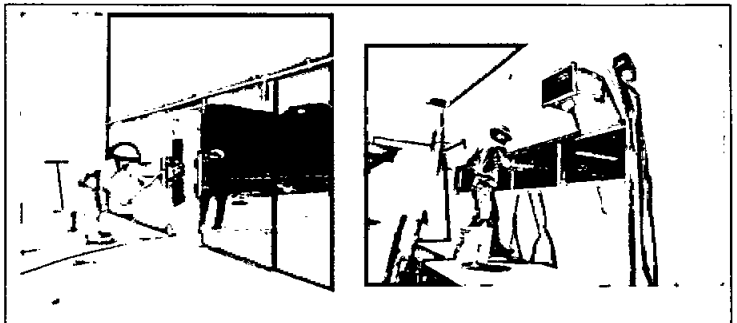
item	descripcion	unidad	cant	%
22,10	TANQUE AGUA 1000 LT PVC. INCL.CONEXION 1" - 1/2"	UN	3,00	100,00%

FOTOGRAFIA 90



item	descripcion	unidad	cant	%
26,01	LIMPIEZA DE PISOS. incl. acido muriatico, hidrolav	M2	775,33	100,00%

FOTOGRAFIA 91



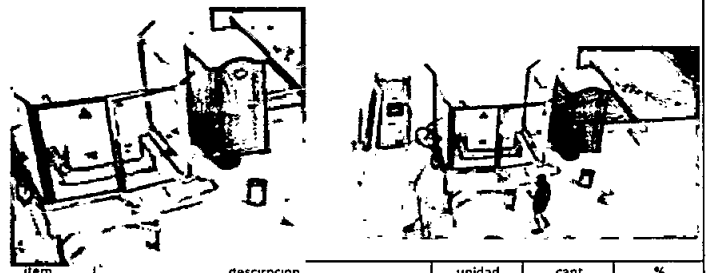
item	descripcion	unidad	cant	%
26,02	LIMPIEZA DE VIDRIOS	M2	134,03	100,00%

FOTOGRAFIA 92

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA UDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

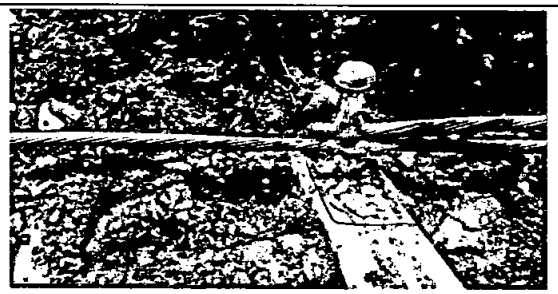
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 01	CONSTRUCCION PARA CANALIZACION RED DE MEDIA TENSIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS208 (DOS DUCTOS DE 4")	ML	10,50	100,00%

FOTOGRAFIA 93



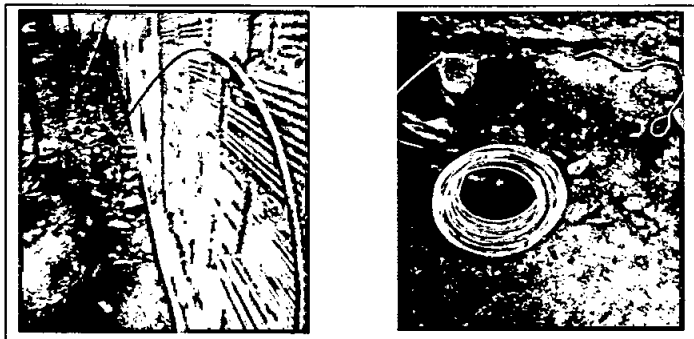
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 02	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, PLACA, MURO, CARCAMOS Y CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PARA SUBESTACIÓN	GB	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 94



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE VARILLA DE COBRE Y SOLDADURA EXOTERMICA	UN	2,00	100,00%

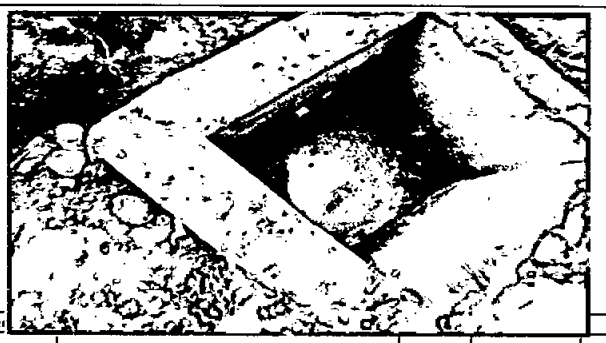
FOTOGRAFIA 95



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO No 1/0 AWG PARA CONEXIÓN GENERAL SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	ML	46,00	100,00%

FOTOGRAFIA 96

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

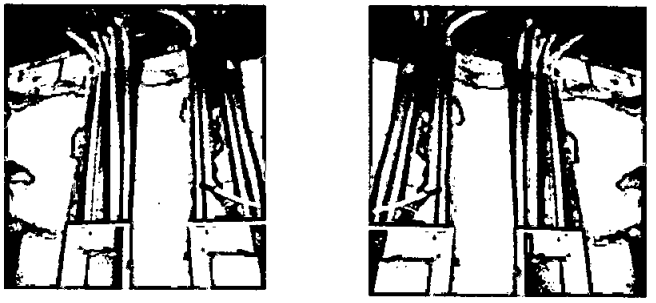


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 05	CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS274	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 97

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 06	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR PLACA O MURO EN DOS DUCTOS SCH 40 DE 2"	ML	21,00	100,00%

FOTOGRAFIA 98



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 07	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR PLACA O MURO EN DOS DUCTOS PVC DE 1 1/4"	ML	28,90	100,00%

FOTOGRAFIA 99

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 08	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR PLACA O MURO EN DOS DUCTOS PVC DE 1"	ML	18,00	100,00%

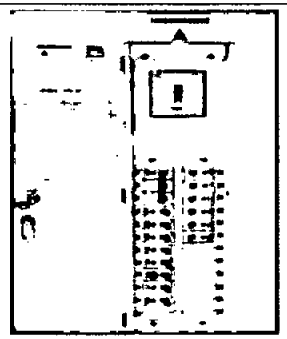
FOTOGRAFIA 100

545

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

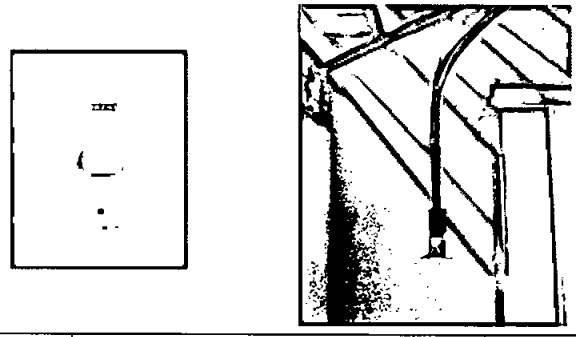
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 09	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR PLACA O MURO EN UN DUCTO PVC DE 1"	ML	108,00	100,00%

FOTOGRAFIA 101



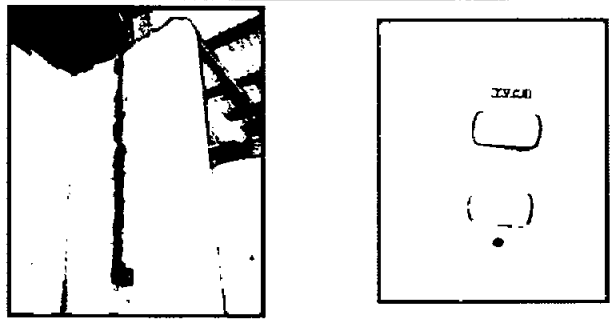
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS INCLUYE BREAKER DE PROTECCIÓN	UN	3,00	100,00%

FOTOGRAFIA 102



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 11	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA SCH40 1/2"	UN	36,00	100,00%

FOTOGRAFIA 103

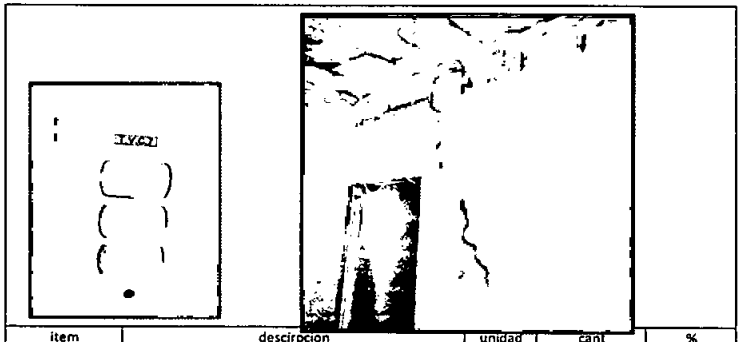


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 12	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERÍA SCH40 1/2"	UN	11,00	100,00%

FOTOGRAFIA 104

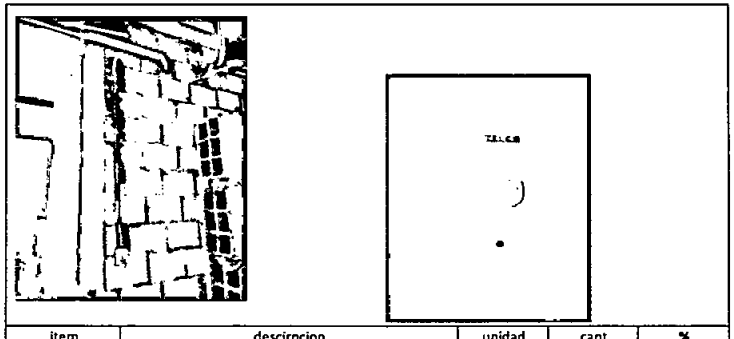
545

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



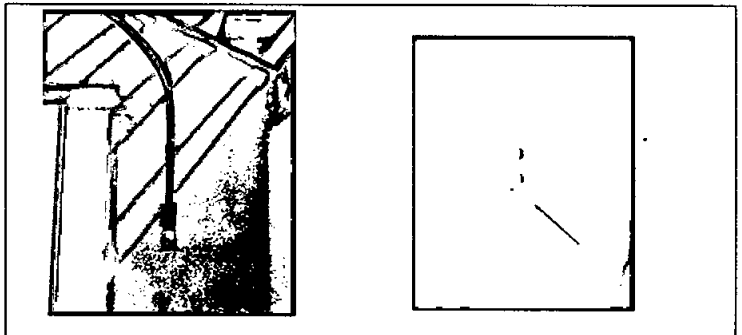
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 13	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERÍA SCH40 1/2"	UN	5,00	100,00%

FOTOGRAFIA 105



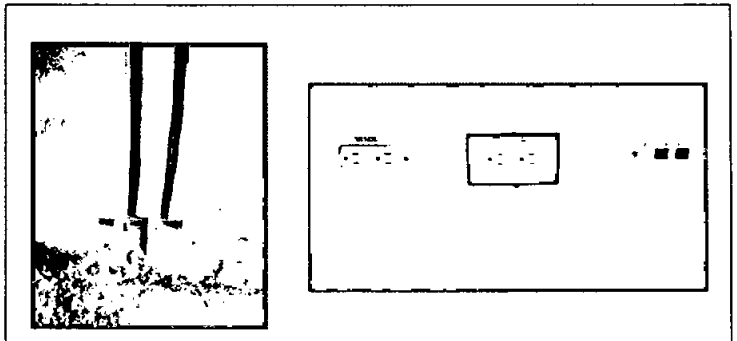
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 14	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERÍA SCH40 1/2"	UN	9,00	100,00%

FOTOGRAFIA 106



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 15	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE EN TUBERÍA SCH40 1/2"	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 107

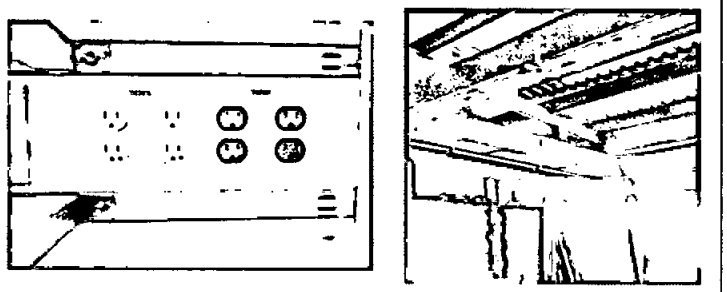


item	descripcion	unidad	cant	%
NP 16	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA REGULADA 15 AMP EN TUBERÍA PVC 1/2" INCLUYE TOMA REGULADA	UN	35,00	100,00%

FOTOGRAFIA 108

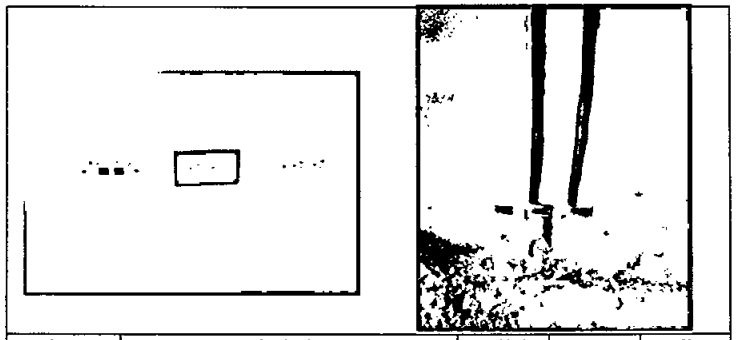
946

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



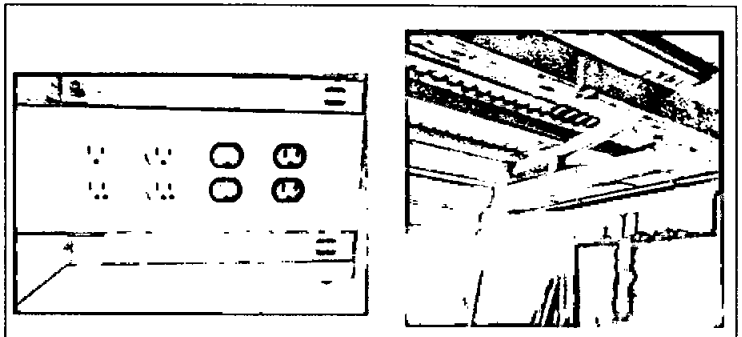
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 17	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA EMERGENCIA 15 AMP EN TUBERÍA EMT 1/2" INCLUYE TOMA GRADO HOSPITALARIO	UN	16,00	100,00%

FOTOGRAFIA 109



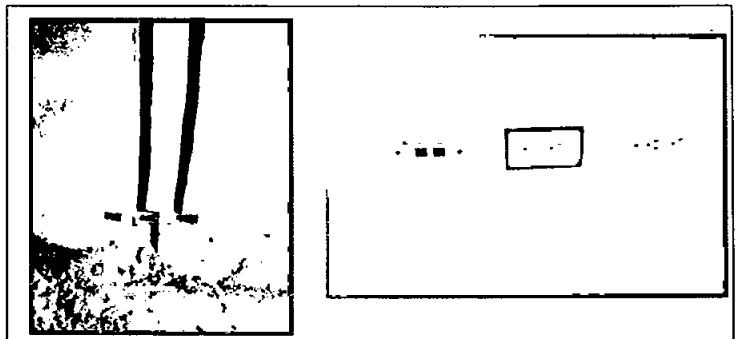
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 18	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA RED EMERGENCIA 15 AMP EN TUBERÍA PVC 1/2" INCLUYE TOMA NORMAL	UN	12,00	100,00%

FOTOGRAFIA 110



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 19	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA CRITICA 15 AMP EN TUBERÍA EMT 1/2" INCLUYE TOMA GRADO HOSPITALARIO	UN	14,00	100,00%

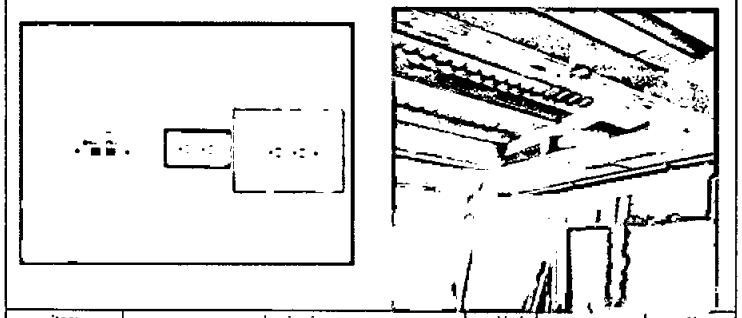
FOTOGRAFIA 111



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 20	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA RED NORMAL 15 AMP EN TUBERÍA PVC 1/2" INCLUYE TOMA NORMAL.	UN	66,00	100,00%

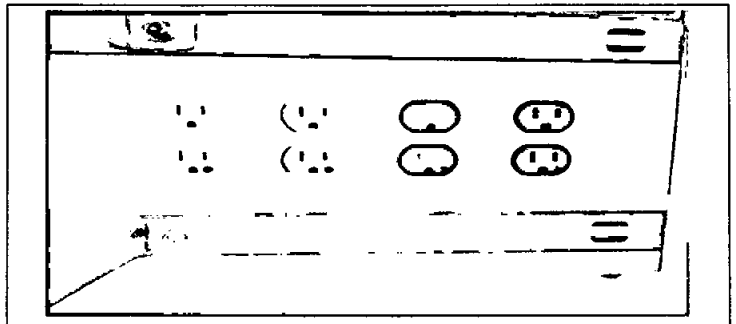
FOTOGRAFIA 112

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA UDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



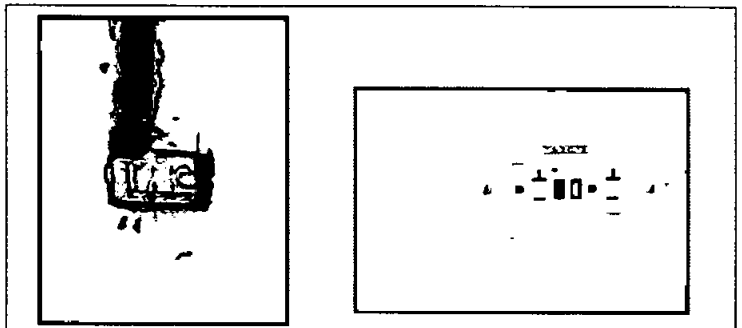
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 21	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA RED NORMAL15 AMP EN TUBERÍA EMT 1/2" INCLUYE TOMA NORMAL.	UN	6,00	100,00%

FOTOGRAFIA 113



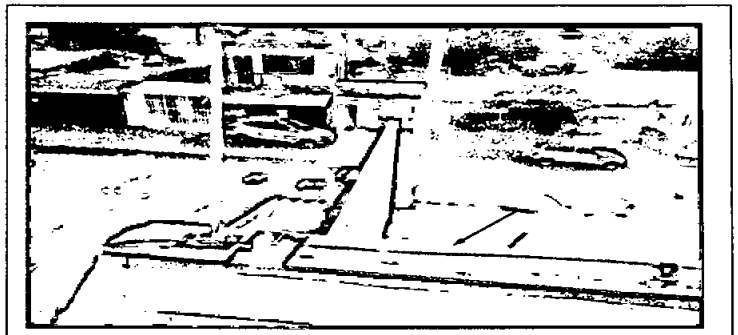
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 22	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA RED NORMAL 15 AMP EN TUBERÍA EMT 1/2" INCLUYE TOMA GRADO HOSPITALARIO.	UN	30,00	100,00%

FOTOGRAFIA 114



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 23	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA 15 AMP EN TUBERÍA PVC 1/2" INCLUYE TOMA GFCI.	UN	21,00	100,00%

FOTOGRAFIA 115

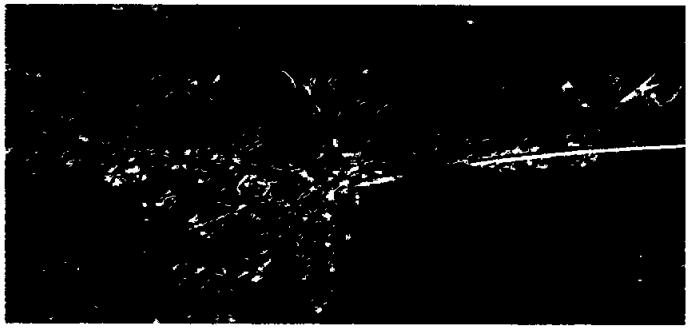


item	descripcion	unidad	cant	%
NP 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN DE ALUMINIO ø 8 mm / 50 MM2	ML	204,15	100,00%

FOTOGRAFIA 116

548

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA EN COBRE DE PUESTA A TIERRA	UN	8,00	100,00%

FOTOGRAFIA 117

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 26	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE 1/0	ML	159,41	100,00%

FOTOGRAFIA 118

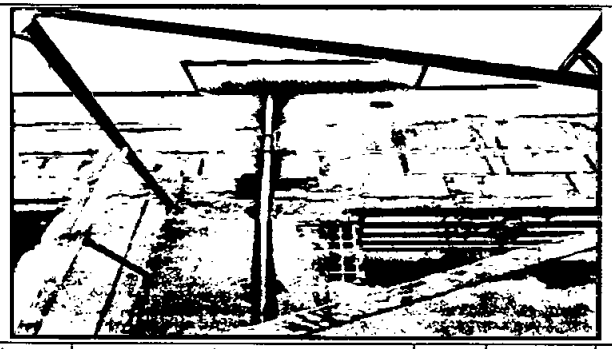
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 27	SUMINISTRO E INSTALACION SOLDADORAS EXOTERMICA	UN	15,00	100,00%

FOTOGRAFIA 119

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 28	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION SPT (AP280)	UN	5,00	100,00%

FOTOGRAFIA 120

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO PVC 1" INCRUSTADO EN MURO	ML	49,74	100,00%

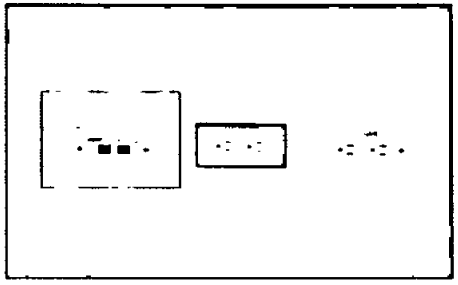
FOTOGRAFIA 121

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 30	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDA GENERAL VOZ Y DATOS	UN	2,00	100,00%

FOTOGRAFIA 122

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 DUCTOS PVC DE 1 1/2"; POR PISO, PLACA O MURO PARA ACOMETIDA VOZ Y DATOS	ML	65,20	100,00%

FOTOGRAFIA 123

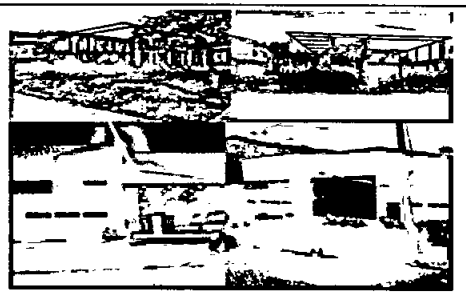


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DATOS+VOZ. INCLUYE CANALIZACIÓN 3/4" PVC, CAJA PVC, TOMA RJ 45 CATEGORÍA 6, MARQUILLADO Y CERTIFICACIÓN EN MEDIO IMPRESO Y MAGNÉTICO NO INCLUYE CABLE UTP CAT 6.	UN	32,00	100,00%

FOTOGRAFIA 124

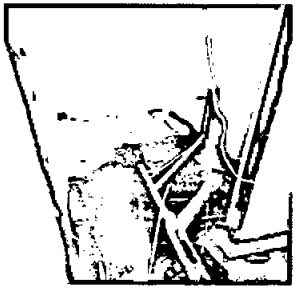
055

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



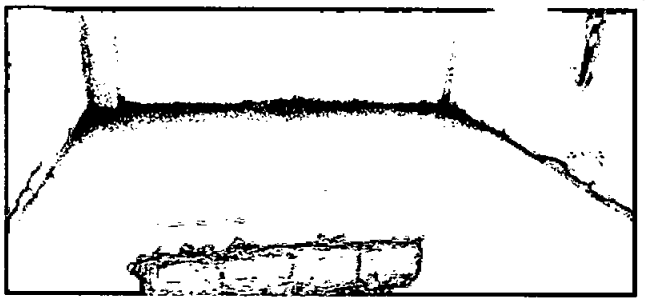
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 33	MURO SUPERBOARD D. CARA. e=0,11 , CAL.8 mm	M2	369,73	100,00%

FOTOGRAFIA 125



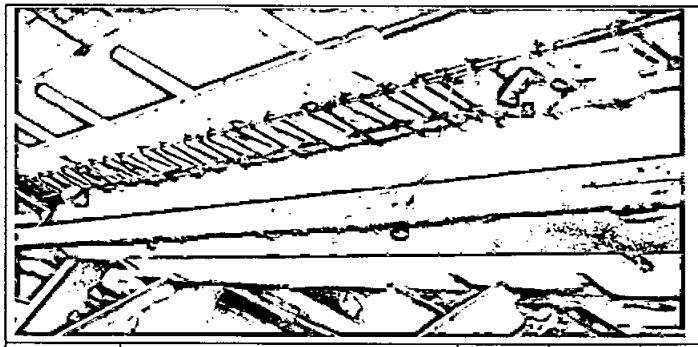
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 34	SUMINISTRO E INSTLACION DE KIT SILLA YEE 12X6 DE PVC PARA ALCANTARILLADOS (INCLUYE ACONDICIONADOR Y ADHESIVO)	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 126



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 35	CONCRETO GRADAS,PLACAS, ESCALERA.3000psi IMP Y PRE	M3	8,30	100,00%

FOTOGRAFIA 127

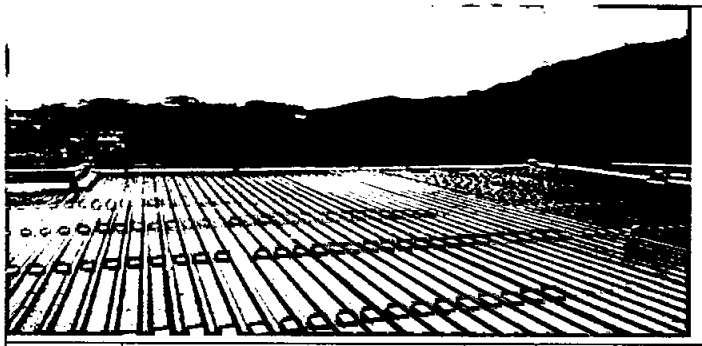


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 36	VIGA CANAL CONCRETO 20,7MPa(3000psi). Imper premez	M3	2,64	100,00%

FOTOGRAFIA 128

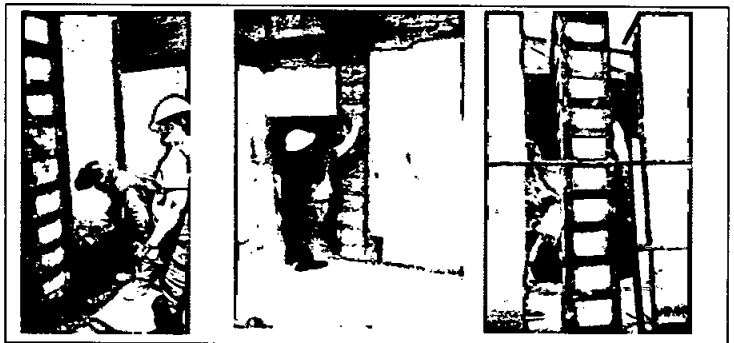
155

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	0	M	A
OBRA		SECRETARIA LIDER		
CONTRATISTA		TANYA LUECERO CORTES		
LCR SAS		INTERVENTOR		
		INTERCONDI SAS		



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 37	CUBIER MODULAR C.250 ALUZINC PINTA 2 CARAS C.26.	M2	548,96	100,00%

FOTOGRAFIA 129

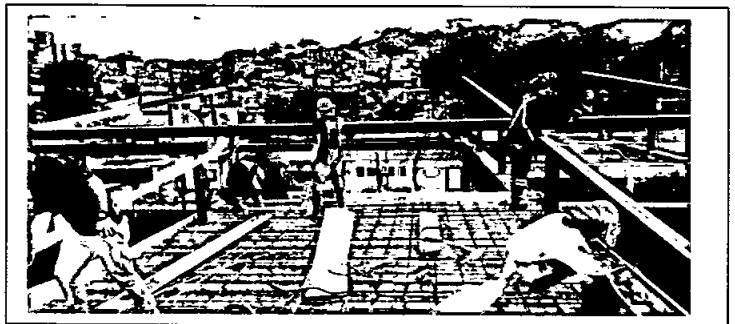


item	descripcion	unidad	cant	%
NP 38	Reforzamiento estructural con angulo y platinas	UND	8,00	100,00%

FOTOGRAFIA 130

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 39	ACERO ESTRUC. ASTM A-500 G C.Incl sumi,monta, pint	KG	2672,75	100,00%

FOTOGRAFIA 131



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 40	LAMINA METALDECK 2" CAL 18. No incl concreto	M2	66,37	100,00%

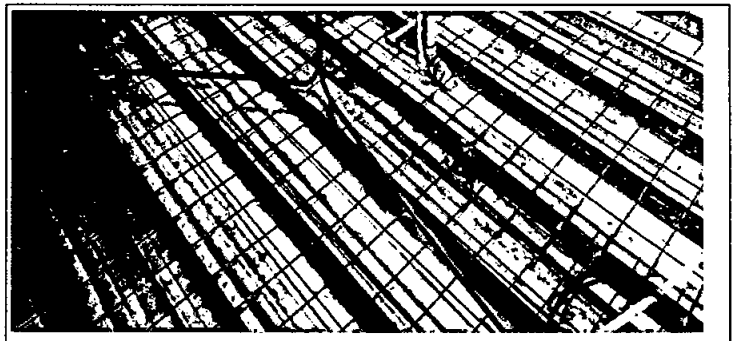
FOTOGRAFIA 132

255

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 41	CORTES DE PISO (JUNTA)	ML	571,20	100,00%

FOTOGRAFIA 133

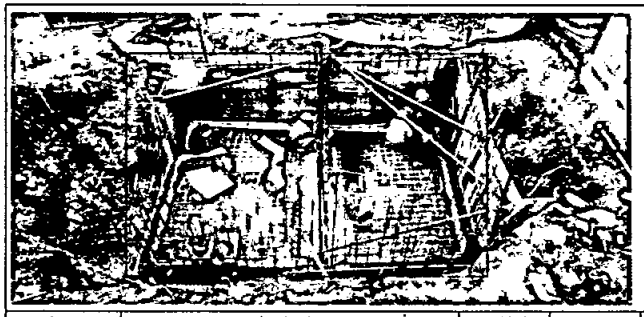


item	descripcion	unidad	cant	%
NP 42	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2, 500 Mpa	KG	1804,49	100,00%

FOTOGRAFIA 134

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 43	VIGA CORONA culata 12*10 4D3/8+f3/8 c15 20,7MPa (3000psi)	ML	126,02	100,00%

FOTOGRAFIA 135



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACIÓN / CONSTRUCCIÓN. 22 CM	ML	45,30	100,00%

FOTOGRAFIA 136

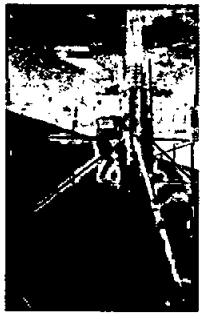
CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 47	MANEJO AGUA CON BOMBA SUMERGIBLE 3" INCLUYE INSTALACION Y MONTAJE PLANTA ELECTRICA	DIA	22,00	100,00%

FOTOGRAFIA 137

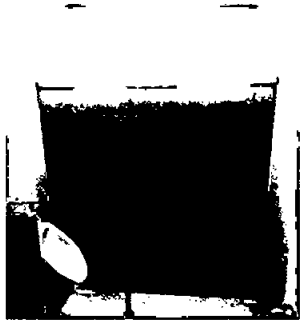
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 48	CONCRETO ZAPATA 20.7MPa,(3000 psi) No inc hierro.	M3	1,41	100,00%

FOTOGRAFIA 138



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 49	CONCRETO COLUMNA 20,7MPa, (3000psi)	M3	1,11	100,00%

FOTOGRAFIA 139

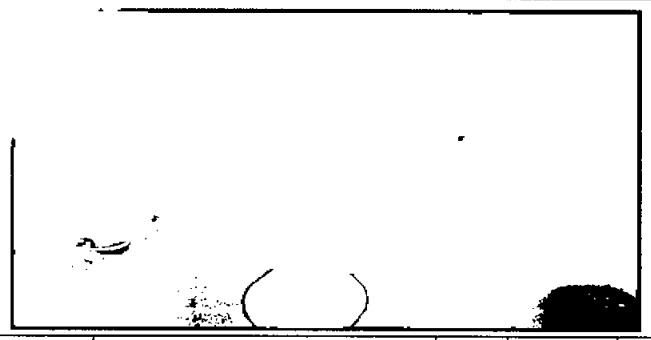


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 51	ORINAL PARED MEDIANO REF08862100 Cronal.Incl. Flux	UND	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 140

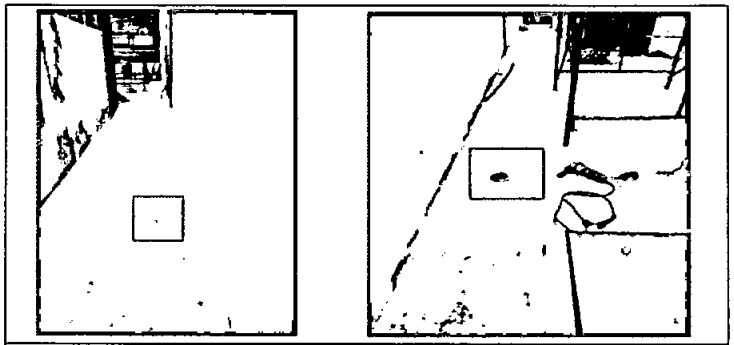
554

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



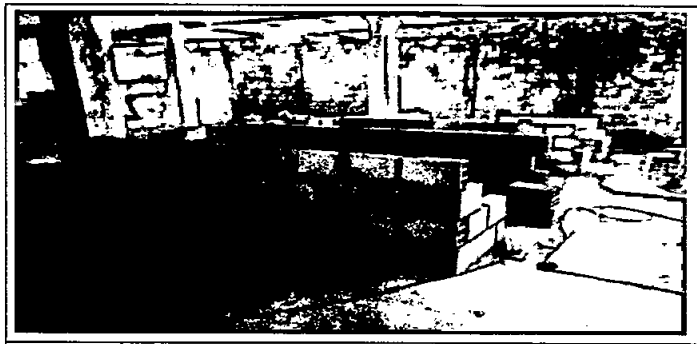
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 52	SANITARIO DISCAPACITADOS INC GRIFERIA ANTIBAN	UND	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 141



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 53	SIFON PISO, DUCHA D=4", incl. rejilla tradic. HF	UND	6,00	100,00%

FOTOGRAFIA 142



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 54	MURO BLOQUE FLEXA No4 10x20x30 cms Morte tipo 1:4	M2	1719,74	100,00%

FOTOGRAFIA 143

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 55	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES D> 40 CMS	UND	2,00	100,00%

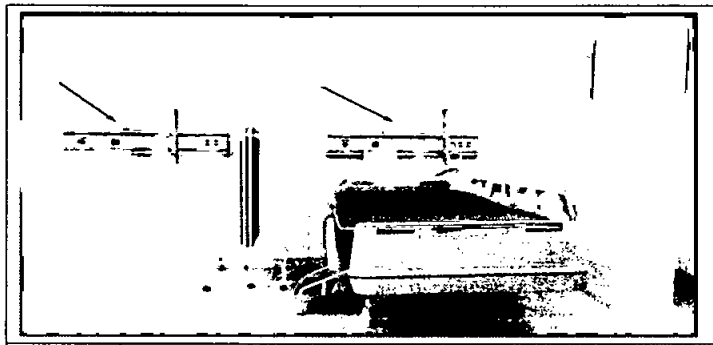
FOTOGRAFIA 144

555

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

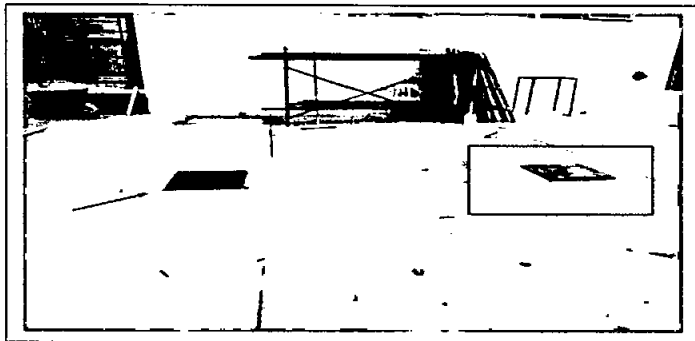
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 56	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO.Inc cargue manual,5k	M3	0,62	100,00%

FOTOGRAFIA 145



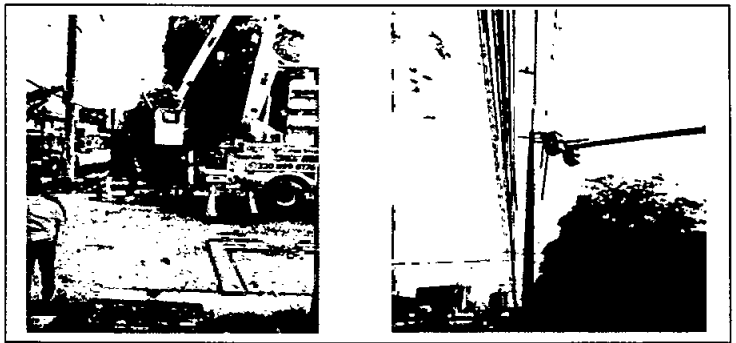
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 57	PANEL DE CABECERA	UND	8,00	100,00%

FOTOGRAFIA 146



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 58	TAPA TANQUE SUBTERRANEO EN LAMINA ALFAJOR 1/8" Y ANGULO 1 1/4" X 3/16"	UND	2,00	100,00%

FOTOGRAFIA 147

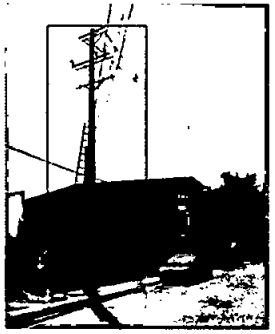


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 59	MANIOBRA EN LINEA VIVA SOBRE CIRCUITO DE MEDIA TENSIÓN	HR	6,00	100,00%

FOTOGRAFIA 148

956

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

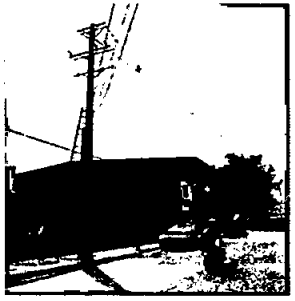


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 14 METROS 1350 Kg.	UN	2,00	100,00%

FOTOGRAFIA 149

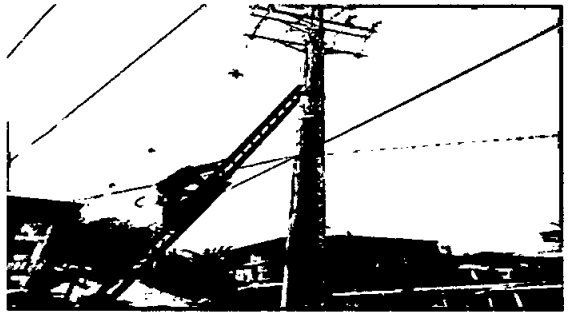
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 14 METROS 750 Kg.	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 150



Item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA250 (DOBLE CIRCUITO 13,2 KV)	UN	1,00	100,00%

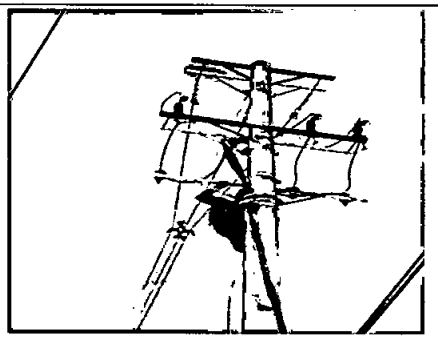
FOTOGRAFIA 151



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA232 (ICEL 730)	UN	1,00	100,00%

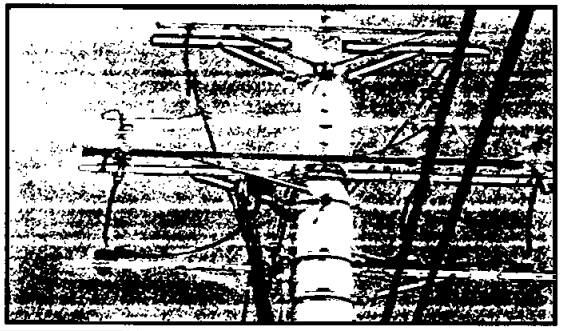
FOTOGRAFIA 152

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



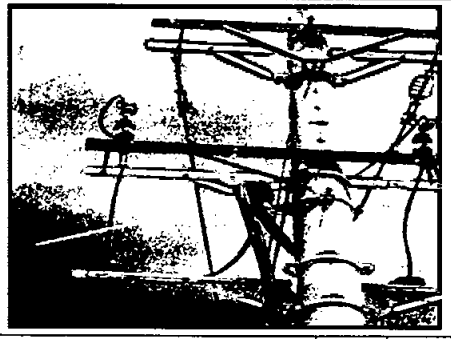
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA464	UN	2,00	100,00%

FOTOGRAFIA 153



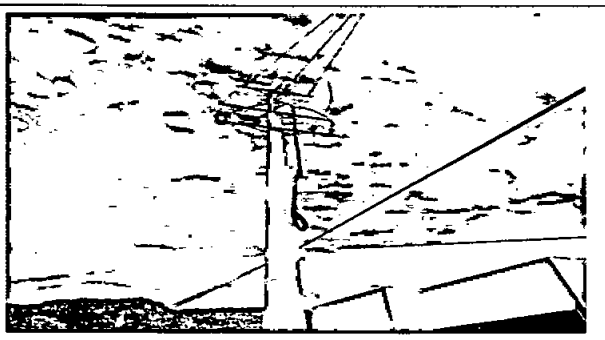
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA476	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 154



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MENSAJERO DE 3/8"	ML	84,00	100,00%

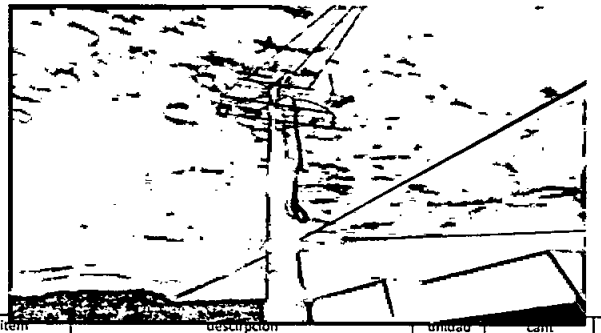
FOTOGRAFIA 155



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED EN CABLE SEMIAISLADO 3No 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV	ML	84,00	100,00%

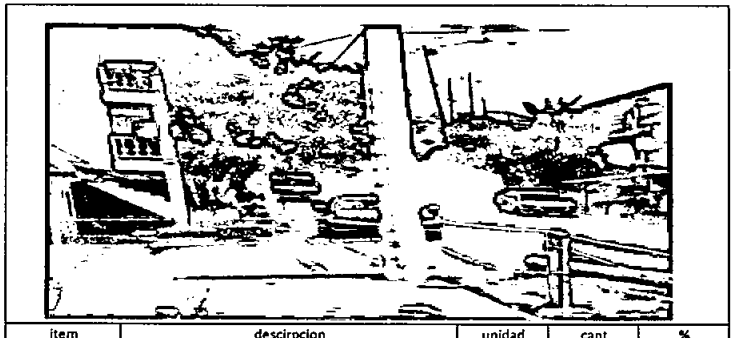
FOTOGRAFIA 156

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



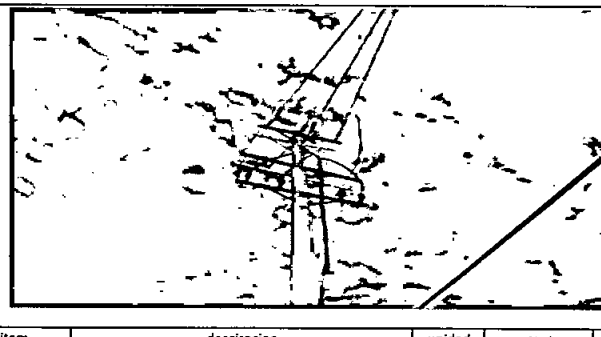
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA462 (ESPACIADORES)	UN	7,00	100,00%

FOTOGRAFIA 157



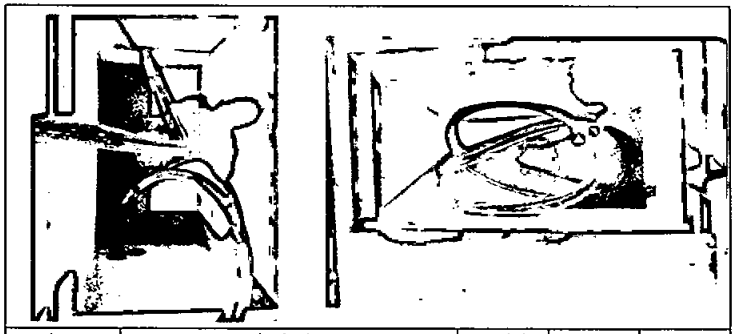
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA218 CON BAJANTE GALVANIZADA DE 4"; NO INCLUYE TERMINALES PREMOLDEADOS	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 158



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS PARA CALIBRE 2 AWG - 15KV	JG	1,00	100,00%

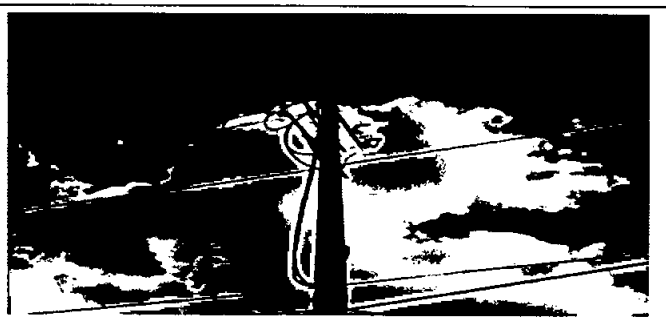
FOTOGRAFIA 159



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 71	CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS275	UN	4,00	100,00%

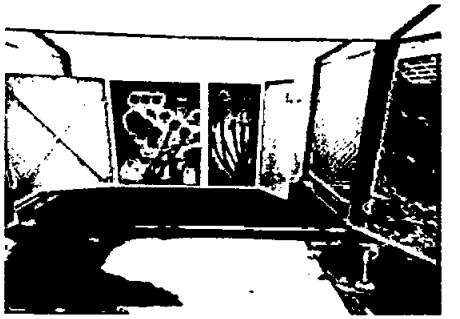
FOTOGRAFIA 160

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



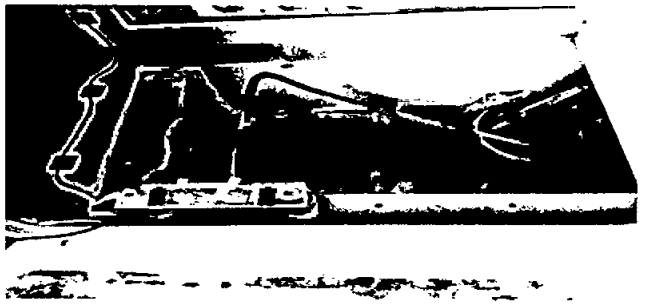
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XLPE PARA 15KV 3x2/0 AWG CON AISLAMIENTO AL 133%	ML	31,00	100,00%

FOTOGRAFIA 161



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 150 KVA DYn5 13200/208-120V	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 162



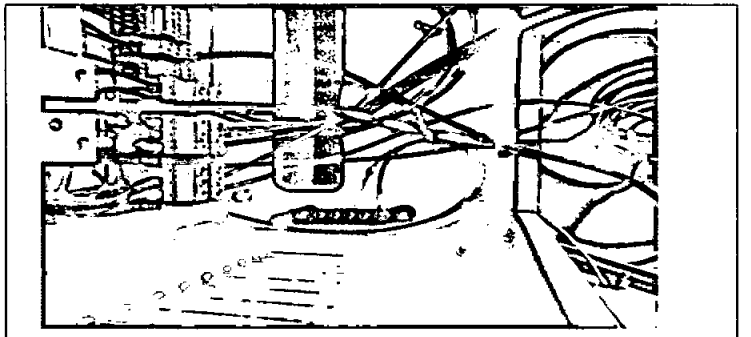
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE DE COBRE PARA CONEXIÓN DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.	UN	2,00	100,00%

FOTOGRAFIA 163

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO No 6 AWG PARA CONEXIÓN ESTRUCTURAS Y EQUIPOS	ML	90,00	100,00%

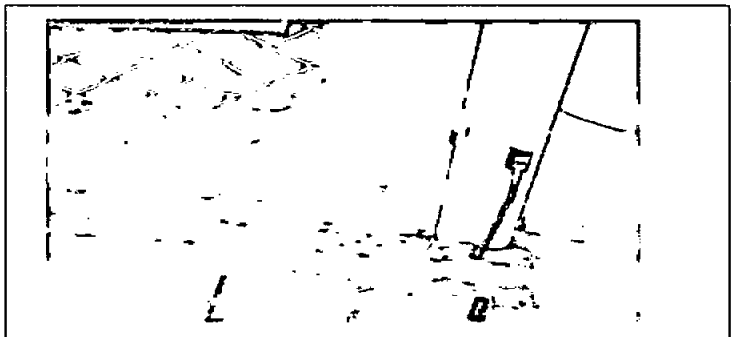
FOTOGRAFIA 164

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



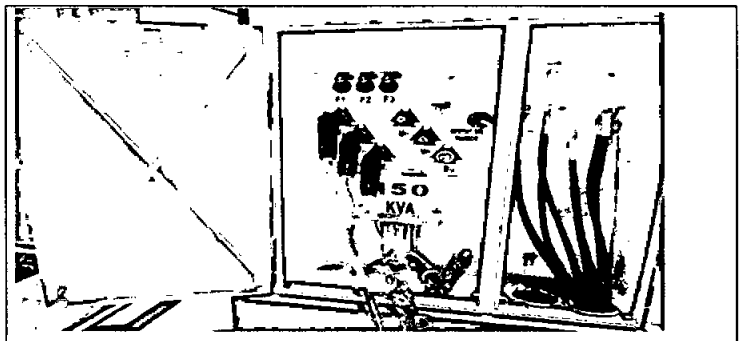
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE No 12 AWG PARA CONEXIÓN ESTRUCTURAS Y EQUIPOS	ML	30,00	100,00%

FOTOGRAFIA 165



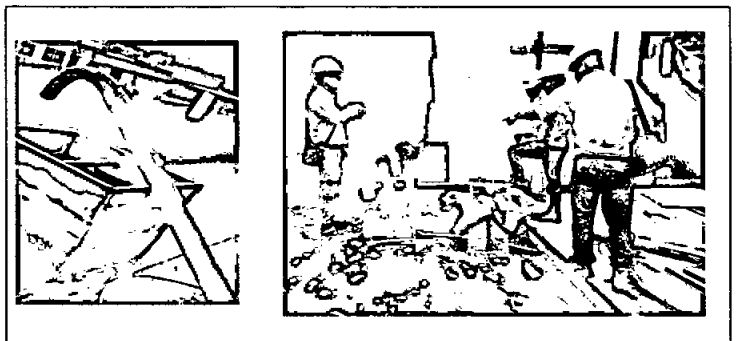
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR BIMETALICO PARA CONEXIÓN DE ESTRUCTURAS Y	UN	10,00	100,00%

FOTOGRAFIA 166



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE TIPO Y PARA SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL (JUEGO X 3)	JG	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 167



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS TIPO CODO SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL (JUEGO X 3)	JG	1,00	100,00%

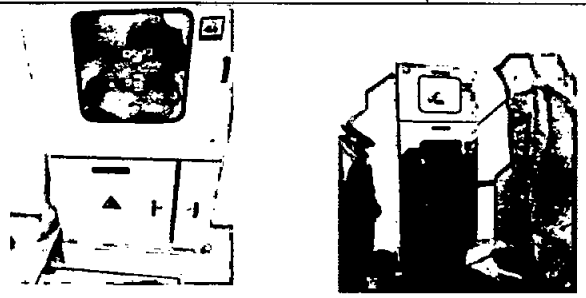
FOTOGRAFIA 168

195

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA UDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 80	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN RED DE BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS208 (DOS DUCTOS DE 6")	ML	30,10	100,00%

FOTOGRAFIA 169

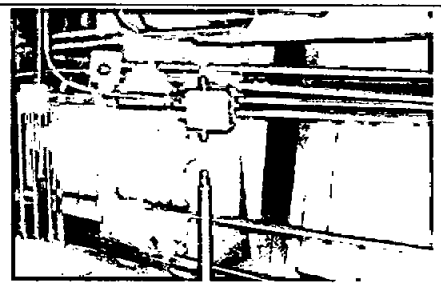


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA MEDIDA SEMI-DIRECTA DE ACUERDO A NORMA CODENSA AE319, INCLUYE GABNETE DE 2000x800x400 mm TIPO INTEMPERIE, BORNERA CORTOCIRCUITABLE, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 200/5a CLASE 0,5, MEDIDOR ELECTRONICO Y BREAKER DE PROTECCIÓN DE 3x350 AMPERIOS - Icu 50KA	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 170

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 84	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR CIELORASO EN DOS DUCTOS PVC SCH 40 DE 2"	ML	30,00	100,00%

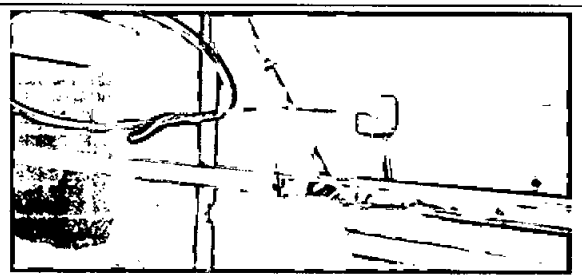
FOTOGRAFIA 171



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 85	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR CIELORASO EN DOS DUCTOS PVC SCH 40 DE 1 1/4"	ML	40,50	100,00%

FOTOGRAFIA 172

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

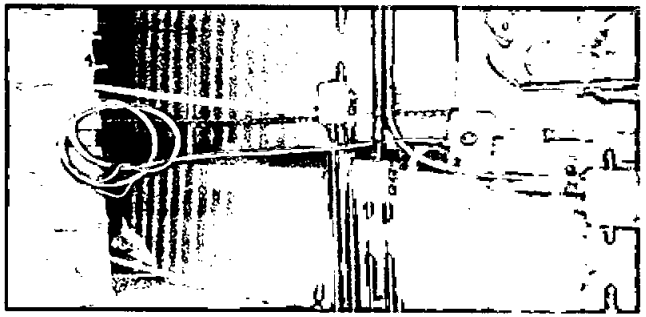


item	descripcion	unidad	cant	%
NP 86	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR CIELORASO EN DOS DUCTOS PVC SCH 40 DE 1"	ML	132,30	100,00%

FOTOGRAFIA 173

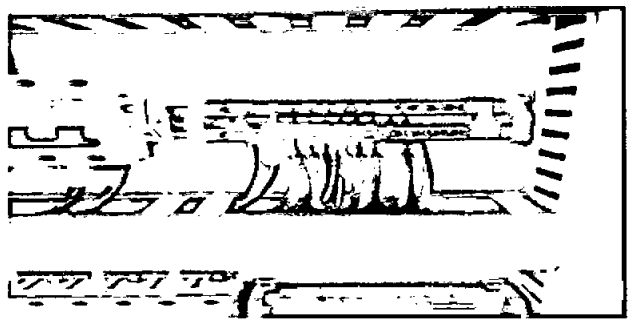
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 87	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR CIELORASO EN UN DUCTO PVC SCH 40 DE 1"	ML	32,60	100,00%

FOTOGRAFIA 174



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 88	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ALIMENTACION AIRES ACONDICIONADOS POR CIELORADO EN UN DUCTO PVC SCH 40 DE 3/4"	ML	367,70	100,00%

FOTOGRAFIA 175

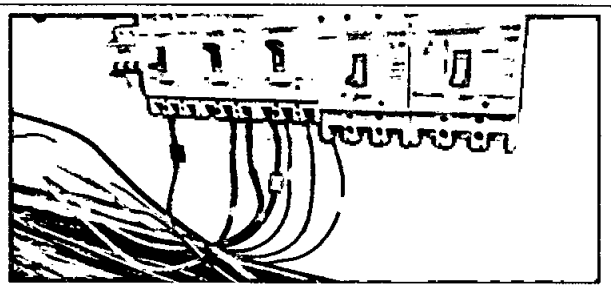


item	descripcion	unidad	cant	%
NP 90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x2+2N+8T	ML	61,50	100,00%

FOTOGRAFIA 176

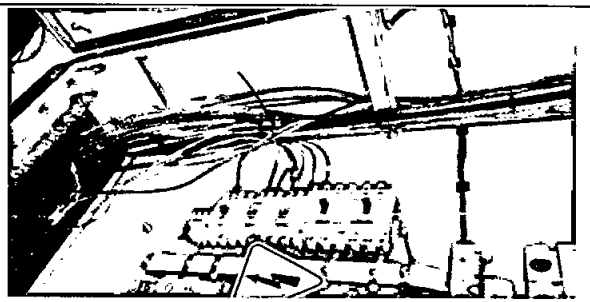
563

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x4+4N+8T	ML	40,95	100,00%

FOTOGRAFIA 177

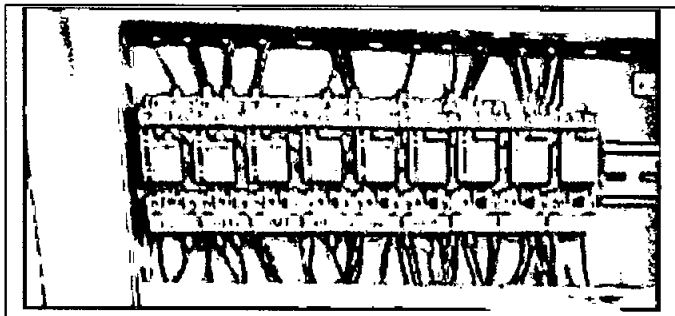


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 92	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 2x6+6N+8T	ML	37,80	100,00%

FOTOGRAFIA 178

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x8+8N+8T	ML	71,40	100,00%

FOTOGRAFIA 179

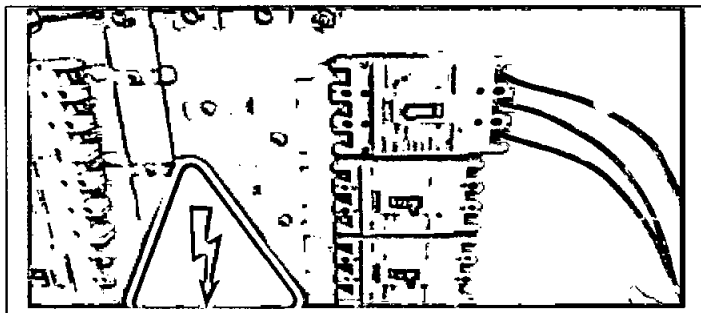


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x10+10N+10T	ML	72,45	100,00%

FOTOGRAFIA 180

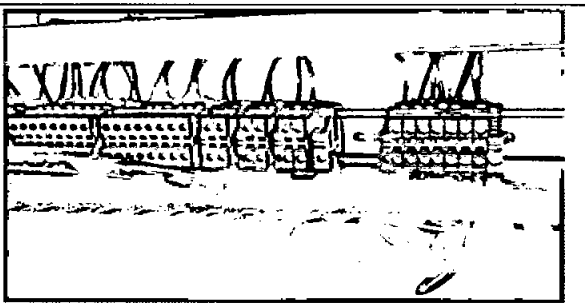
569

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



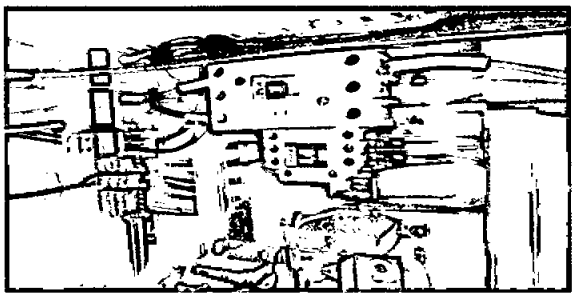
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 2x10+12T	ML	100,80	100,00%

FOTOGRAFIA 181



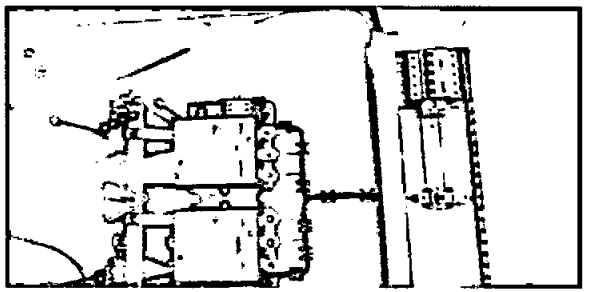
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x12+12T	ML	257,25	100,00%

FOTOGRAFIA 182



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 2x12+12T	ML	247,80	100,00%

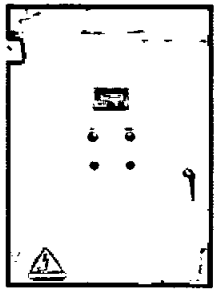
FOTOGRAFIA 183

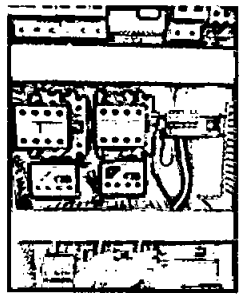


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 30 KVA, INCLUYE CONTACTORES, TARJETA DE PROGRAMACIÓN GABINETE, SELECTORES Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 184

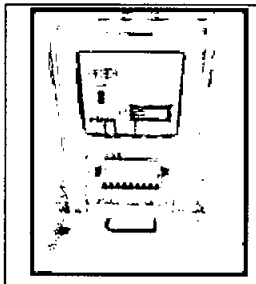
CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA UDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

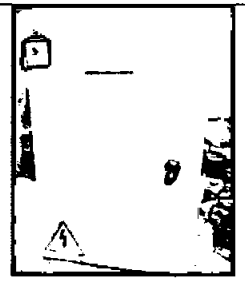




item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 10 KVA, INCLUYE CONTACTORES, TARJETA DE PROGRAMACIÓN GABINETE, SELECTORES Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS	UN	1,00	100,00%

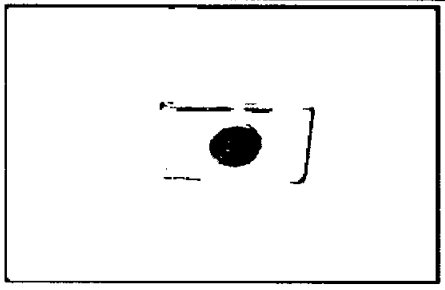
FOTOGRAFIA 185





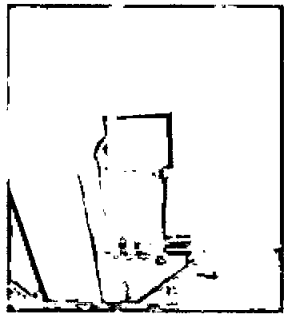
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RED ESENCIAL, INCLUYE GABINETE DE 600x400x300; INCLUYE BARRAJE DE 60 AMPERIOS (12x2 mm), BREAKER GENERAL DE 3x40A Icu 3KA, TRES (3) BREAKER DE 3x20A Icu 3KA, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU MONTAJE	UN	1,00	100,00%

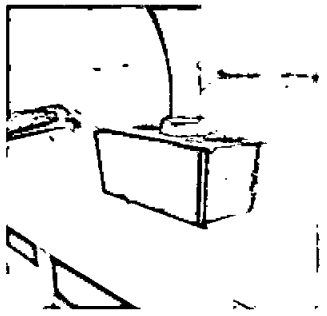
FOTOGRAFIA 186



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA TRIFÁSICA DE 30 AMPERIOS, INCLUYE CAJA Y TOMA	UN	3,00	100,00%

FOTOGRAFIA 187



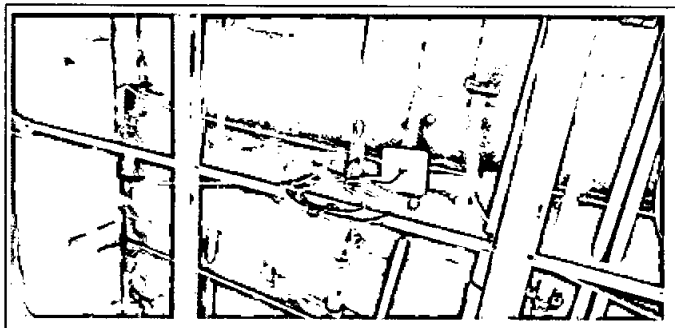


Item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA BIFÁSICA DE 30 AMPERIOS, INCLUYE CAJA Y TOMA PARA MANEJADORAS AIRES ACONDICIONADOS	UN	16,00	100,00%

FOTOGRAFIA 188

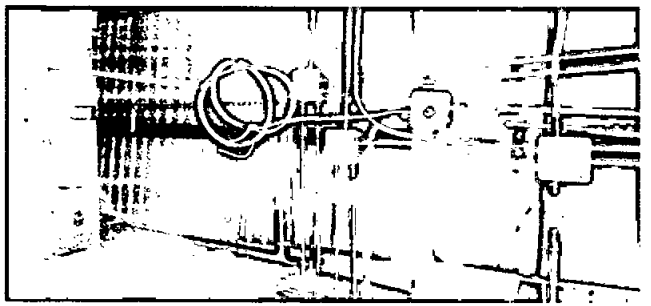
995

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 105	SALIDA PARA LUMINARIAS EN TUBERÍA SCH 1/2" (NO INCLUYE LUMINARIA)	UN	208,00	100,00%

FOTOGRAFIA 189

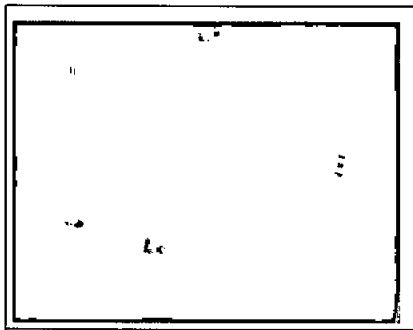


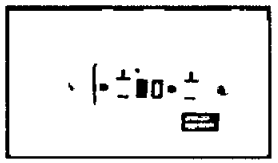
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 106	SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBERÍA EMT 1/2" (NO INCLUYE LUMINARIA)	UN	11,00	100,00%

FOTOGRAFIA 190

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 107	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA Y AVISO DE SALIDA EN TUBERÍA SCH40 1/2" (NO INCLUYE LUMINARIA)	UN	44,00	100,00%

FOTOGRAFIA 191

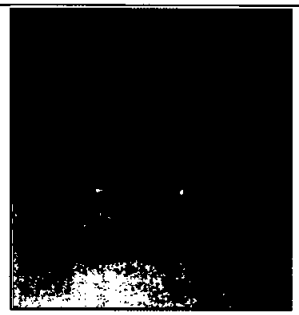




item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 108	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA 15 AMP EN TUBERÍA EMT 1/2" INCLUYE TOMA GFCI.	UN	5,00	100,00%

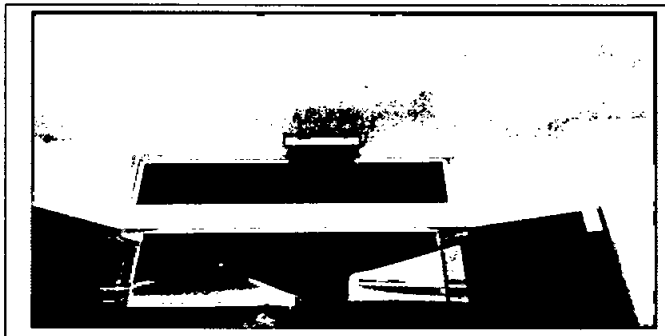
FOTOGRAFIA 192

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO LED DE 2x5,4W	UN	32,00	100,00%

FOTOGRAFIA 193

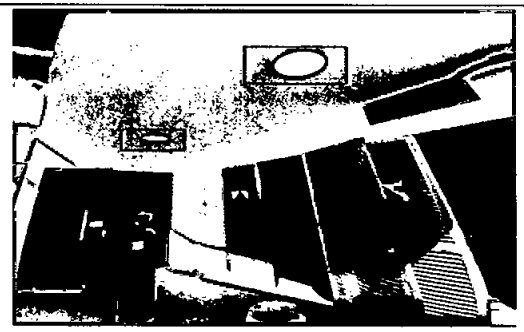


item	descripcion	unidad	cant	%
NP 110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO SALIDA TIPO LED DE 5W	UN	11,00	100,00%

FOTOGRAFIA 194

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA TIPO LED DE 2x18W	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 195

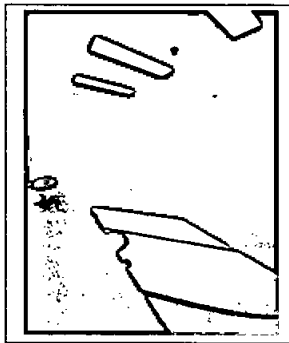


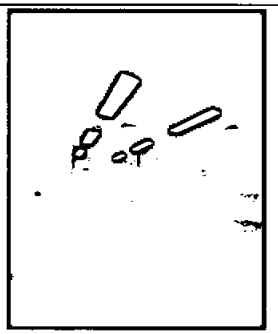
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO APLIQUE LED DE 20W	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 196

895

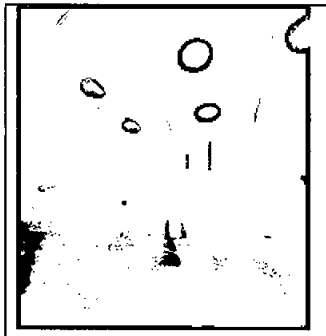
CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

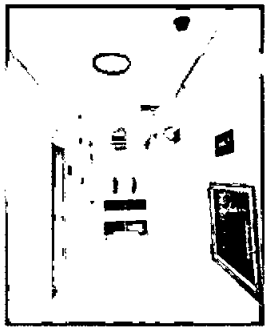




item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 40W	UN	46,00	100,00%

FOTOGRAFIA 197



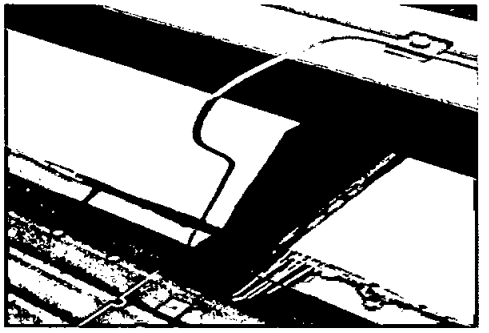


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO REDONDA LED DE 30W	UN	117,00	100,00%

FOTOGRAFIA 198

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DEHNsnap h = 36mm M6	UN	184,00	100,00%

FOTOGRAFIA 199

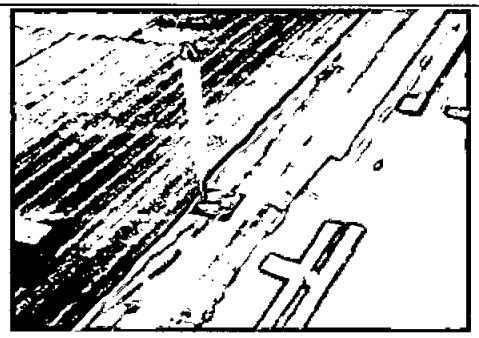


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE UNIÓN ø8mm, ALUMINIO	UN	3,00	100,00%

FOTOGRAFIA 200

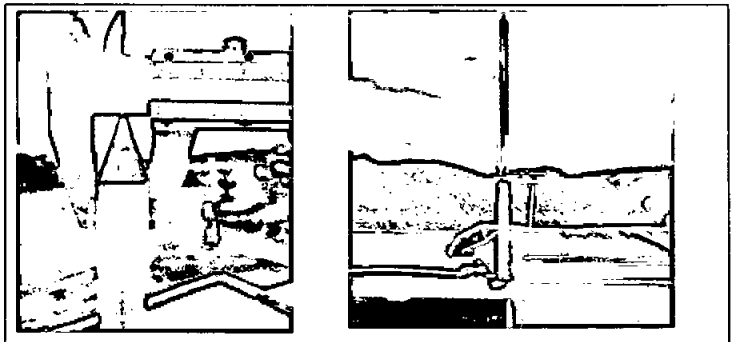
569

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PUNTA CAPTADORA ø7-10mm	UN	20,00	100,00%

FOTOGRAFIA 201

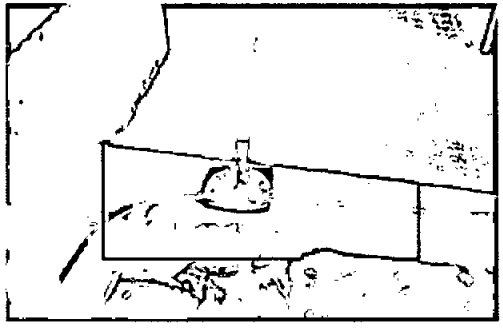


item	descripcion	unidad	cant	%
NP 118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA ALUMINIO 0,60 m, ø16mm	UN	20,00	100,00%

FOTOGRAFIA 202

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 119	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN BIMETALICA ø8-10/16mm.	UN	14,00	100,00%

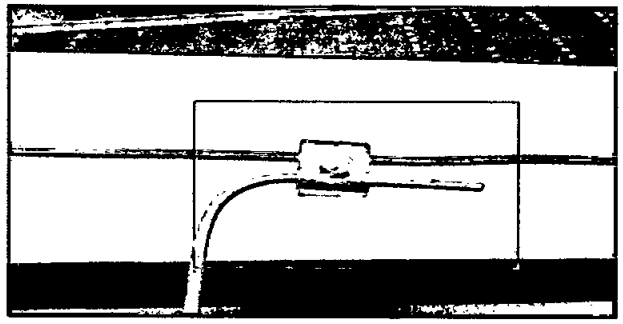
FOTOGRAFIA 203



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 120	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA PUNTA CAPTADORA	UN	20,00	100,00%

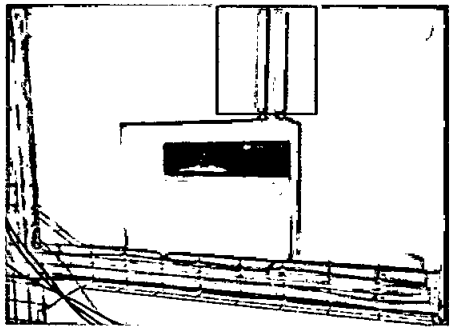
FOTOGRAFIA 204

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



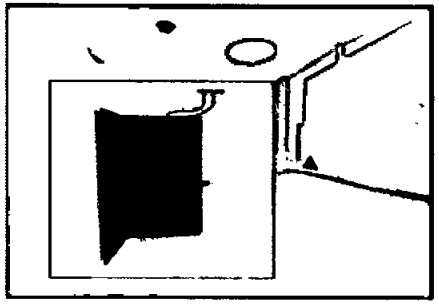
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA MV CRUZ/PARALELA ø8-10mm, GALVANIZADA	UN	9,00	100,00%

FOTOGRAFIA 205



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERIA METÁLICA IMC DE 1 1/2"	UN	2,00	100,00%

FOTOGRAFIA 206



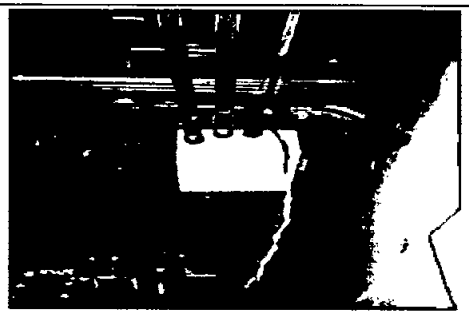
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 124	SUMINISTRO E INSTALACION RACK DE PISO 170X60X60CM, INCLUYE MULTITOMA VERTICAL 8 TOMAS DOBLES, 2 PATCH PANEL CATEGORIA 6 DE 48 PUERTOS, 1 PATCH PANEL	GLO	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 207

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6.	ML	2360,00	100,00%

FOTOGRAFIA 208

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

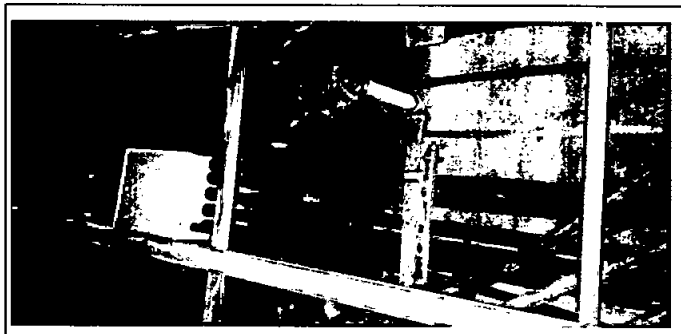


item	descripcion	unidad	cant	%
NP 126	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION DE VOZ Y DATOS EN TUBERÍA 2ØDUCTOS 1 1/2" PVC (SOLO TUBERIA)	ML	23,00	100,00%

FOTOGRAFIA 209

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 127	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION DE VOZ Y DATOS EN TUBERÍA 4Ø1 1/2" PVC (SOLO TUBERIA)	ML	20,00	100,00%

FOTOGRAFIA 210



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 128	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION DE VOZ Y DATOS EN TUBERÍA 5Ø1 1/2" PVC (SOLO TUBERIA)	ML	11,00	100,00%

FOTOGRAFIA 211

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 129	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO 30X30X10 PARA DERIVACION	UN	12,00	100,00%

FOTOGRAFIA 212

265

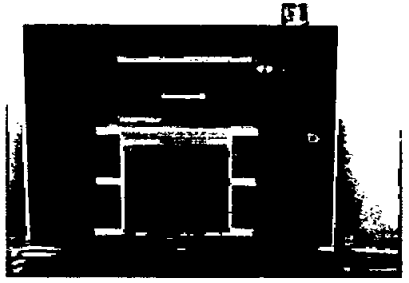
CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 130	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION METALICA 30X10CM	ML	4,00	100,00%

FOTOGRAFIA 213

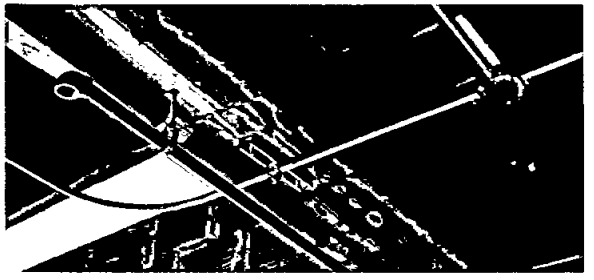
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR PLANTA ELECTRICA DE 40 KVA 214/127V CON CABINA INSONORIZADA, MOTOR CUMMINS GENERADOR STANFORD INCLUYE DUCTO EXOSTO SOBRE LA CUBIERTA Y DUCTO VENTILACION RADIADOR.	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 214



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL COMPACTA DIRECCIONABLE SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS 200 ELEMENTOS, 1000 EVENTOS	UN	1,00	100,00%

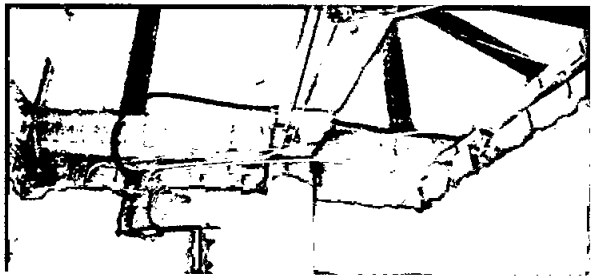
FOTOGRAFIA 215



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCIÓN DE RIEL CHANEL DE 0,1m; INCLUYE ESPARRAGOS Y TUERCAS - SISTEMA DETECCION.	UN	116,00	100,00%

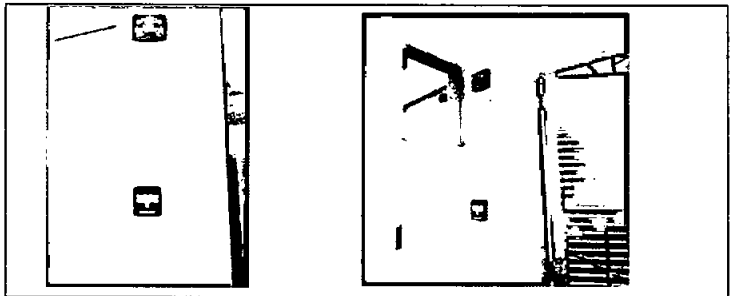
FOTOGRAFIA 216

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



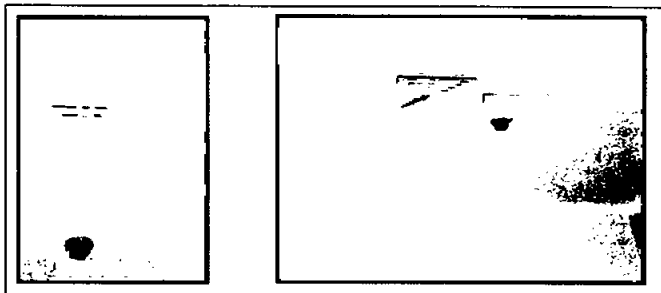
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA RESISTEMA DETECCION INCENDIO EN TUBERÍA METÁLICA EMT DE 1/2"; INCLUYE ABRAZADERAS - RED DETECCIÓN DE INCENDIOS	UN	67,00	100,00%

FOTOGRAFIA 217



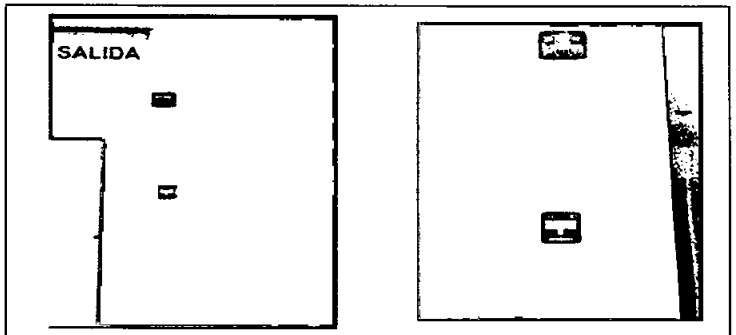
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE	UN	42,00	100,00%

FOTOGRAFIA 218



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON ESTROBO 2W, COLOR ROJO	UN	10,00	100,00%

FOTOGRAFIA 219

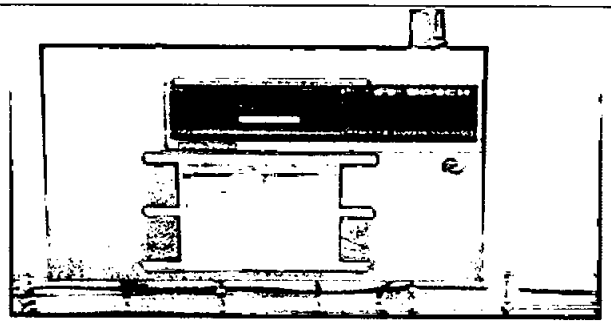


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTIVACIÓN MANUAL REARMABLE POR LLAVE DE ACCION DOBLE PARA SISTEMA ALGORÍTMICO DIRECCIONABLE, CON AISLADOR DE CIRCUITO COLOR ROJO	UN	10,00	100,00%

FOTOGRAFIA 220

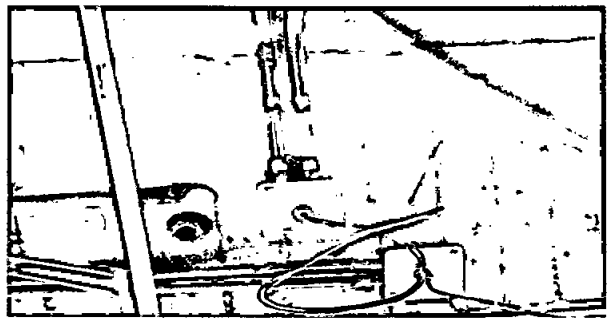
576

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



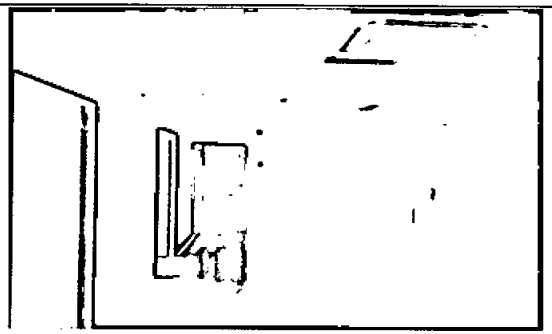
Item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 138	SUMINISTRO E INSTALACION PROGRAMADOR DISPOSITIVOS ANALOGOS SISTEMA DETECCION INCENDIOS.	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 221



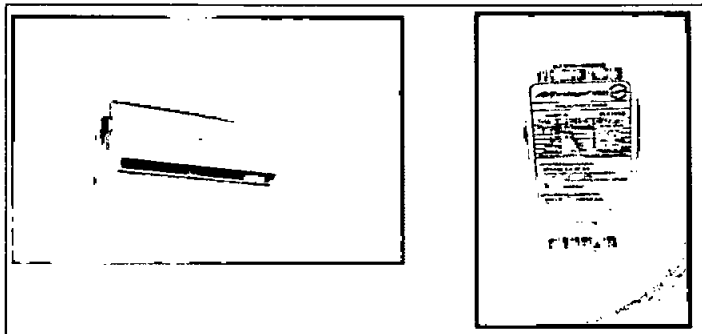
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR 2X18 SOLIDO HT APANTALLADO ROJO	ML	536,00	100,00%

FOTOGRAFIA 222



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 141	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CASSETTE DE 36.000 BTU/H, R410A. 214VAC.	UN	4,00	100,00%

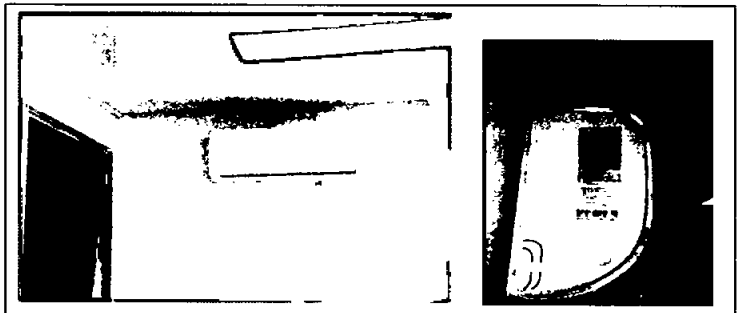
FOTOGRAFIA 223



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 142	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTU/H. R410A. 214VAC.	UN	3,00	100,00%

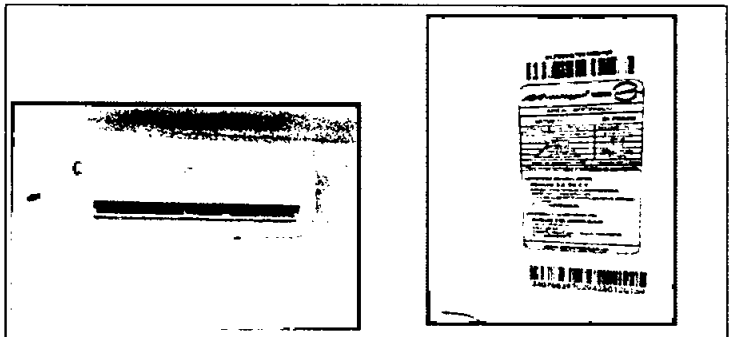
FOTOGRAFIA 224

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



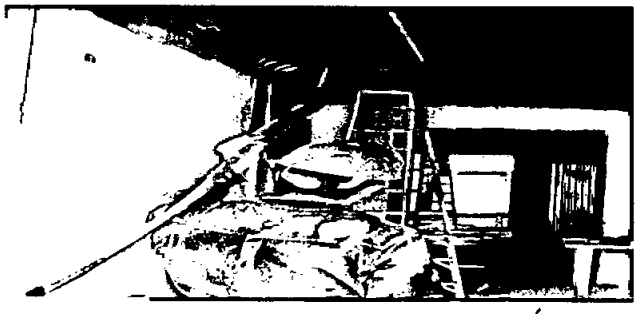
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 143	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H, R410A, 214VAC.	UN	4,00	100,00%

FOTOGRAFIA 225



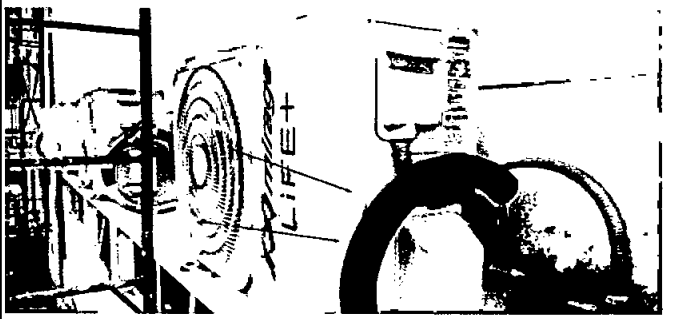
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 144	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9.000 BTU/H, R410A, 214VAC.	UN	7,00	100,00%

FOTOGRAFIA 226



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 145	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE 3/4"X1/2" AISLADA EN RUBATEX 3/4"X1/2" Y 1/2"X 1/2" INCLUYE SOPORTES	ML	91,00	100,00%

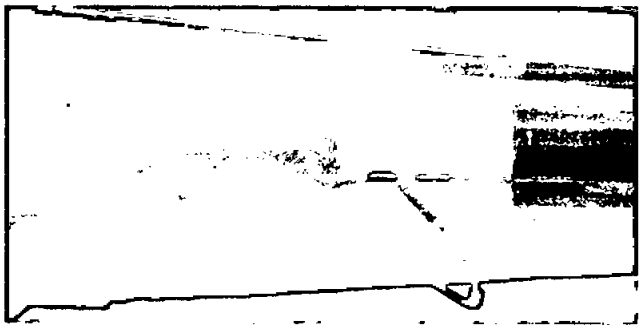
FOTOGRAFIA 227



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 146	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE 5/8"X1/2" AISLADA EN RUBATEX 5/8"X1/2" Y1/2"X1/2" INCLUYE SOPORTES	ML	52,00	100,00%

FOTOGRAFIA 228

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA UDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

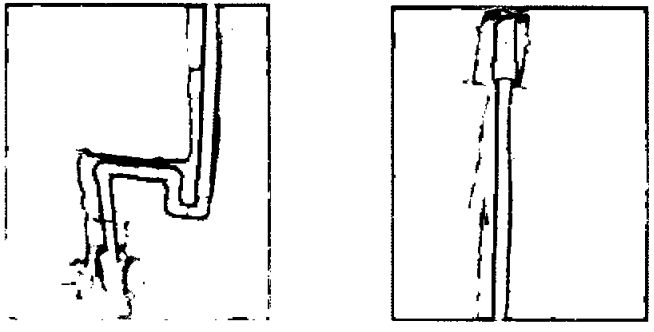


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 147	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE 1/2"X3/8" AISLADA EN RUBATEX 1/2"X1/2" Y 1/2"X1/2" INCLUYE SOPORTES.	ML	37,00	100,00%

FOTOGRAFIA 229

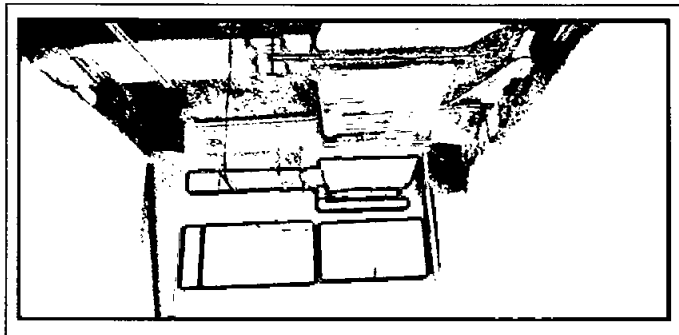
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 148	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE 1/2"X1/4" AISLADA EN RUBATEX 1/2"X1/2" Y 1/2"X1/2" INCLUYE SOPORTES.	ML	175,00	100,00%

FOTOGRAFIA 230



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 149	SUMINISTRO E INSTALACION DRENAJES EN TUBERIA PRESION 3/4"AISLADO CON RUBATEX 3/4"X1/2" INCLUYE SOPORTES.	UN	20,00	100,00%

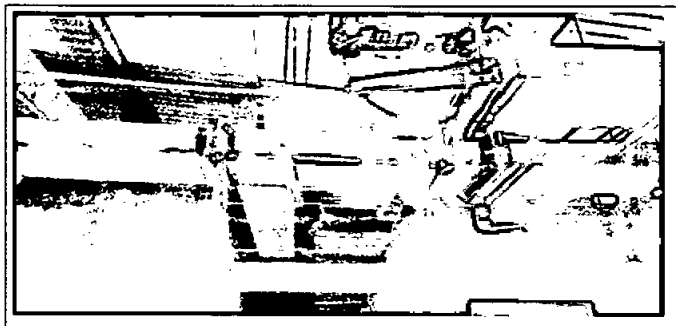
FOTOGRAFIA 231



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 155	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA CALIBRE 22 PARA DUCTO DE SUMINISTRO TDF.	KG	1407,00	100,00%

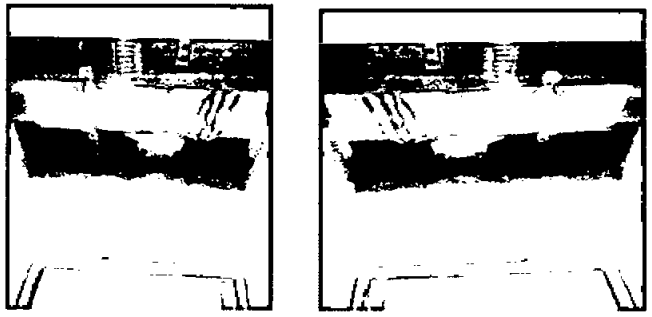
FOTOGRAFIA 232

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



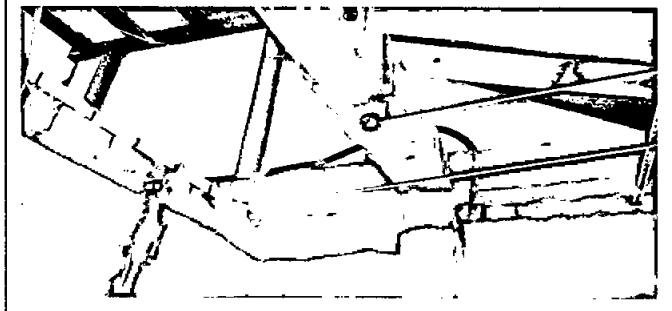
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 156	SUMINISTRO E INSTALACION AISLAMIENTO 10MM DUCTOS DE SUMINISTRO.	M2	202,00	100,00%

FOTOGRAFIA 233



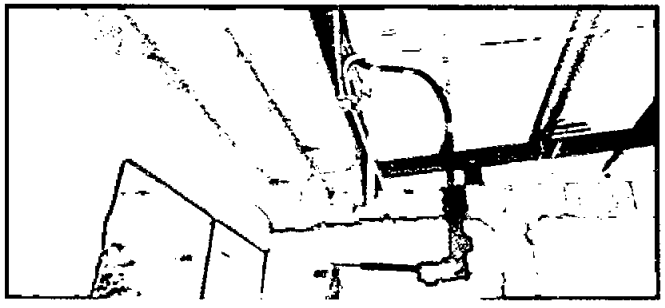
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 157	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO FLEXIBLE 10"	ML	26,00	100,00%

FOTOGRAFIA 234



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 158	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO EN COBRE TIPO L 1-1/8" INCLUYE AISLAMIENTO Y SOPORTES.	ML	22,00	100,00%

FOTOGRAFIA 235

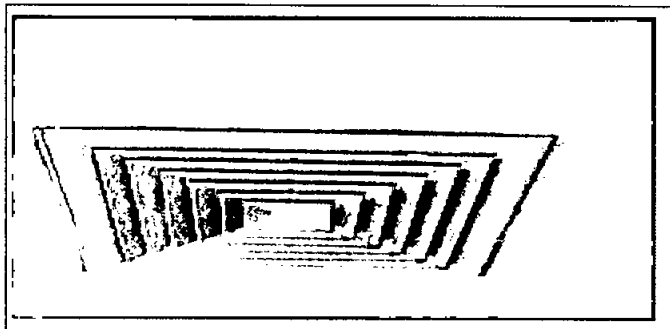


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 159	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO EN COBRE 1/2" INCLUYE AISLAMIENTO Y SOPORTES.	ML	22,00	100,00%

FOTOGRAFIA 236

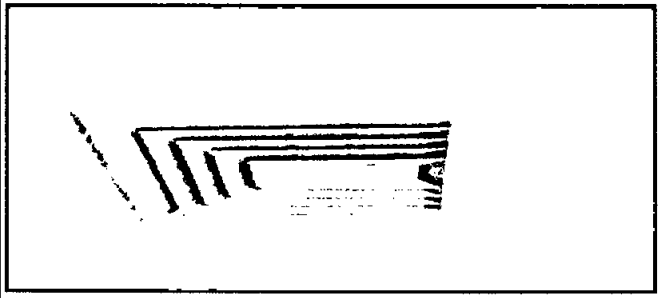
578

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



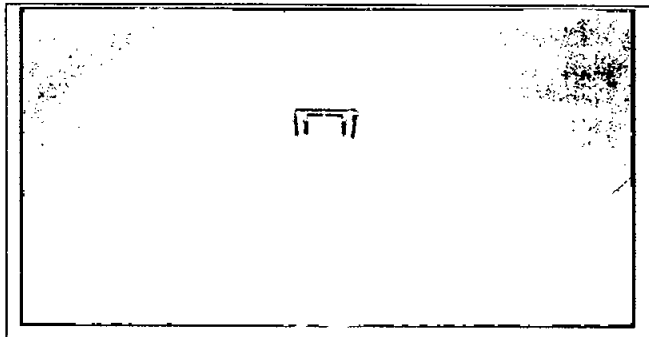
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 160	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 15x15	UN	3,00	100,00%

FOTOGRAFIA 237



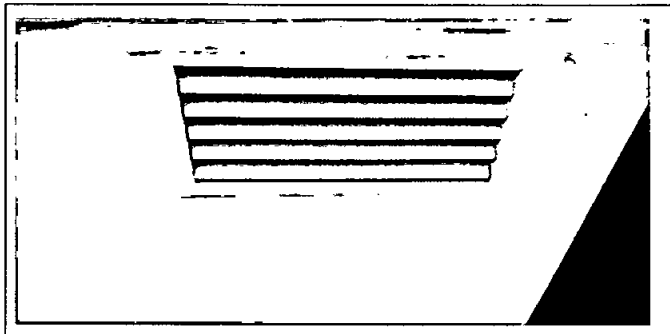
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 161	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 12x12	UN	9,00	100,00%

FOTOGRAFIA 238



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 162	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 10x10	UN	4,00	100,00%

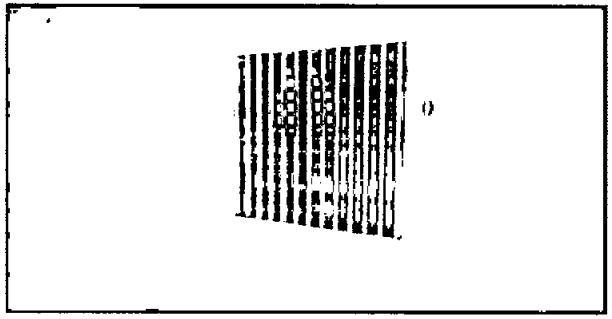
FOTOGRAFIA 239



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 163	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 6x6	UN	2,00	100,00%

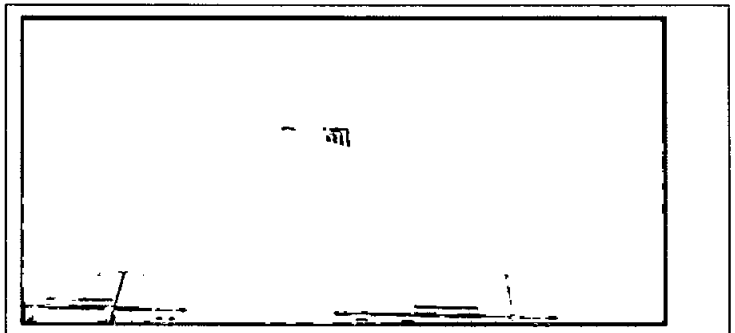
FOTOGRAFIA 240

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



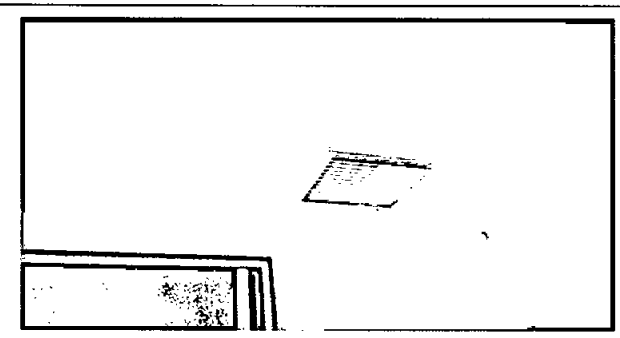
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 164	SUMINISTRO E INSTALACION REGILLAS DE EXTRACCION 20x20	UN	2,00	100,00%

FOTOGRAFIA 241



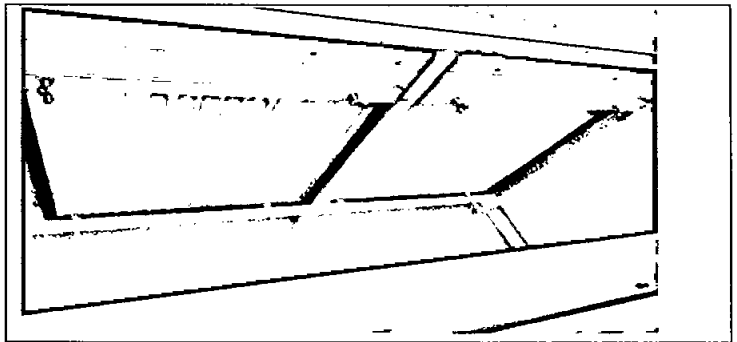
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 165	SUMINISTRO E INSTALACION REGILLAS DE EXTRACCION 14x14	UN	2,00	100,00%

FOTOGRAFIA 242



Item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 166	SUMINISTRO E INSTALACION REGILLAS DE EXTRACCION 12x8	UN	4,00	100,00%

FOTOGRAFIA 243



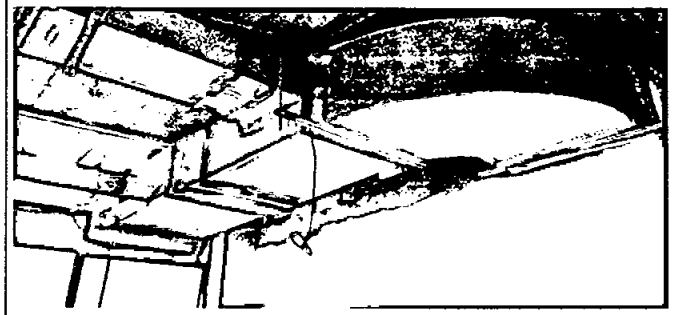
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 167	SUMINISTRO E INSTALACION FILTROS TERMINAL HEPA 24"x36"X12"	UN	4,00	100,00%

FOTOGRAFIA 244

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA UDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

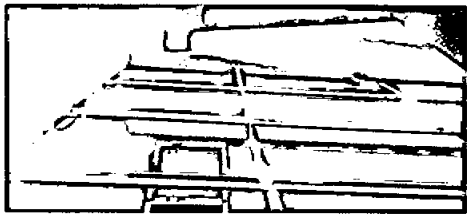
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 168	SUMINISTRO E INSTALACION DAMPER DE BALANCEO.	UN	9,00	100,00%

FOTOGRAFIA 245



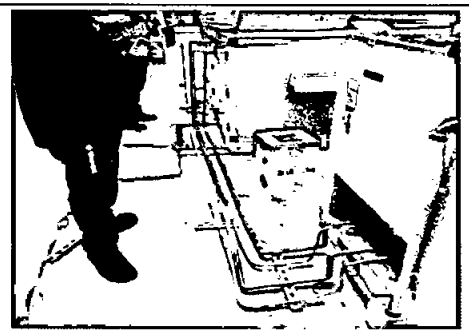
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 169	SUMINISTRO E INSTALACION DAMPER PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR.	UN	4,00	100,00%

FOTOGRAFIA 246



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 170	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO 4" EXTRACCION BAÑOS	ML	48,00	100,00%

FOTOGRAFIA 247

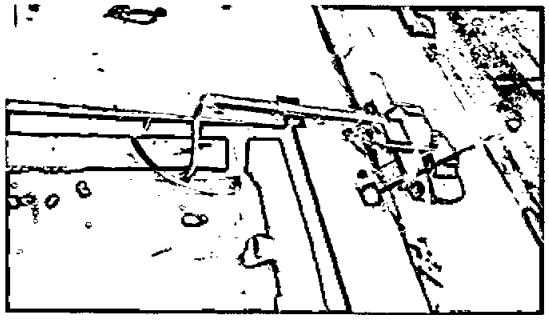


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 172	SUMINISTRO E INSTALACION TAA-3 CONTROL AIRE ACONDICIONADO 1 Y 2 PARA CONTROL EN AUTOMATICO Y MANUAL CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIONES Y CONTROL DE UC1, UC2, UMA-01-2HP, UMA-02-5HP INTEGRADO CON 4 DIFERENCIALES DE PRESION EN FILTROS Q=CTE Y 2 SENSORES DE VELOCIDAD-	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 248

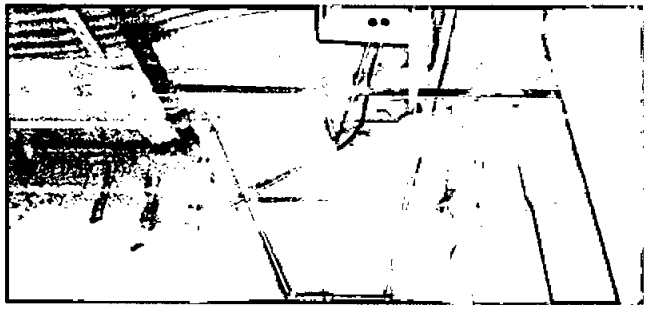
165

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



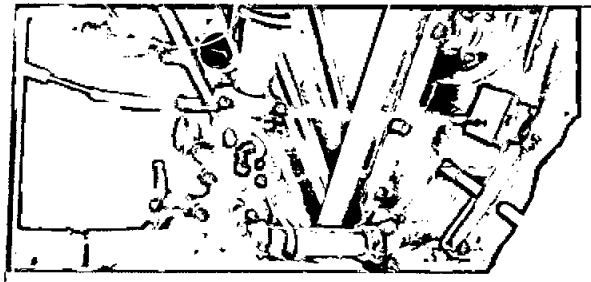
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 173	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED EXTERIOR STREET LIGTH 150W - 100-240VAC	UN	4,00	100,00%

FOTOGRAFIA 249



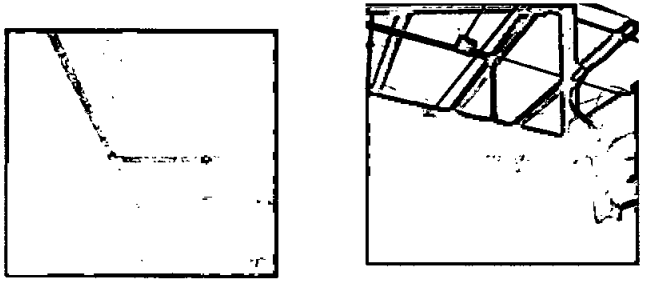
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 174	TUBERÍA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 2	ML	28,50	100,00%

FOTOGRAFIA 250



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 175	TUBERIA SCH 10 EN ACERO AL CARBON Ø 2 1/2	ML	62,70	100,00%

FOTOGRAFIA 251

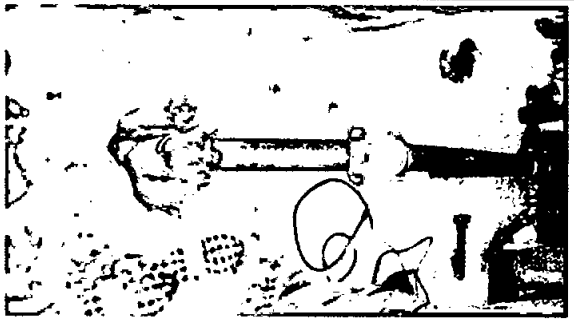


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 176	TUBERIA SCH 10 EN ACERO AL CARBON Ø 1 1/4"	ML	28,50	100,00%

FOTOGRAFIA 252

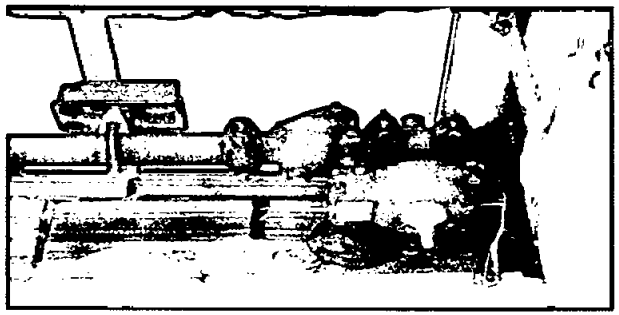
285

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



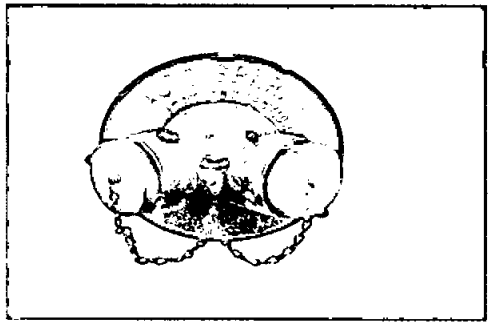
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 177	TUBERÍA SCH 40 EN ACERO AL CARBÓN Ø 1"	ML	79,80	100,00%

FOTOGRAFIA 253



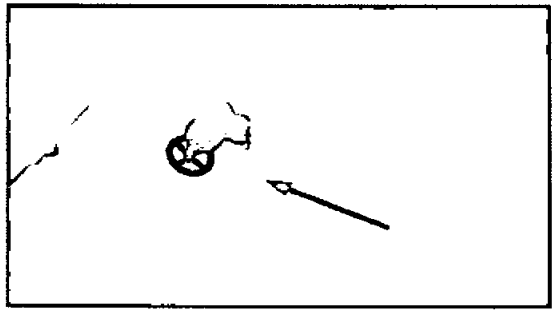
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 178	SISTEMA CONTROL DE ROCIADORES, INCLUYE VALVULAS TIPO MARIPOSA SUPERVISADA, VALVULA TIPO CHECK RANURADA, VALVULA DE PRUEBA DE DRENAJE Y SENSOR DE FLUJO DE PALETA	UN	2,00	100,00%

FOTOGRAFIA 254



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 179	SIAMESA DE CONEXIÓN, INCLUYE BOMBA DE CONTROL	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 255

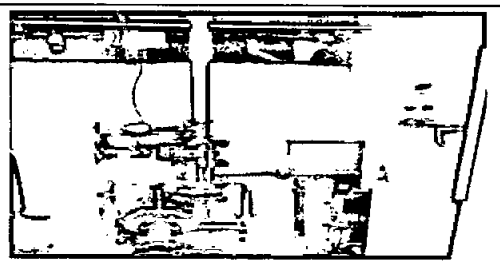


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 180	VALVULA DE BOMBEROS	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 256

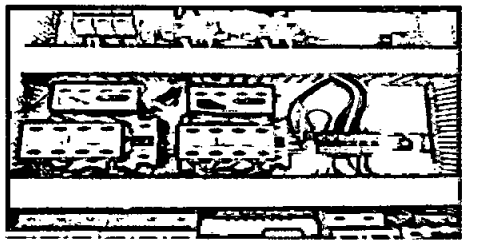
585

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 181	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBAS PARA RED CONTRA INCENDIOS DE 250 GPM	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 257

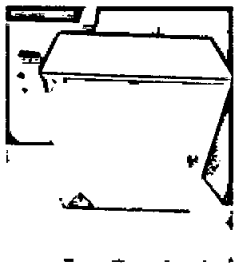


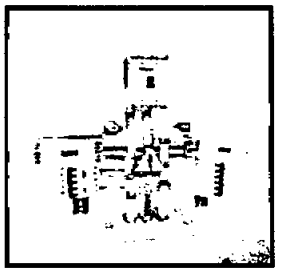
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 182	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 2(3x500+500N)+2/0T	ML	49,60	100,00%

FOTOGRAFIA 258

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN GABINETE DE 2000x8000x400 mm; INCLUYE BARRAJE DE CAPACIDAD 660 AMPERIOS (30x5mm); BREAKER PRINCIPAL DE 3x350A Icu 50KA, UN (1) BREAKER DE 3x125A Icu 30KA, UN (1) BREAKER DE 3x100A Icu 30KA. UN BREAKER DE 3x70A Icu 25KA, DOS (2) BREAKER DE 3x40A Icu 25KA, DOS (2) BREAKER DE 3x40A Icu 6KA, DOS (2) BREAKER DE 3x20A Icu 15KA, DPS CLASE I + II DE 70KA, MULTIMETRO.	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 259



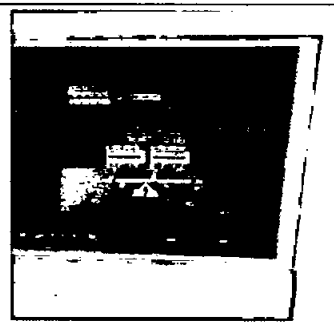


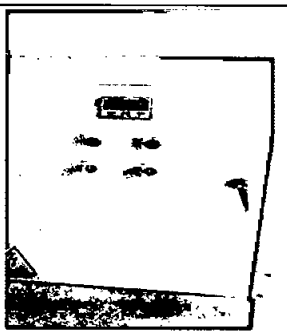
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RED EMERGENCIA, INCLUYE GABINETE DE 1000x800x300; INCLUYE BARRAJE DE 140 AMPERIOS (15x2 mm), BREAKER GENERAL DE 3x100A Icu 25KA, DOS (2) BREAKER DE 3x40A Icu 6KA,UNO (1) BREAKER DE 3x40A Icu 25KA, UNO (1) BREAKER DE 3x30A Icu 6KA, UNO (1) BREAKER DE 2x30A Icu 6KA, UN (1) BREAKER DE 3x20 A Icu 6KA, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU MONTAJE	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 260

685

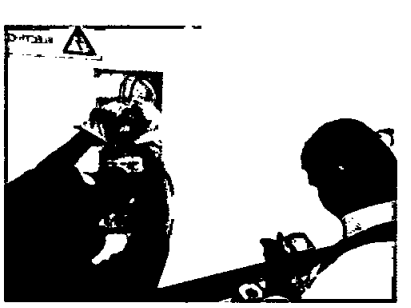
CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		





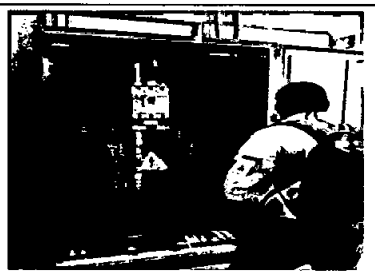
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 185	SUMINITROS E INSTALACION DE GABINETE PARA RED REGULADA, INCLUYE GABINETE DE 800x600x300; DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN PARA 18 CIRCUITOS REGULADOS	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 261



Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 186	INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE DE LA RED DE MEDIA Y/O BAJA TENSION	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 262



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 187	INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE DE LA SUBESTACION TRANSFORMADOR, INCLUYE IVA	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 263

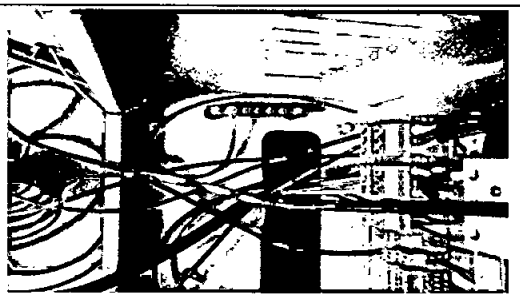
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x6+6N+8T	ML	68,80	100,00%

FOTOGRAFIA 264

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA UDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

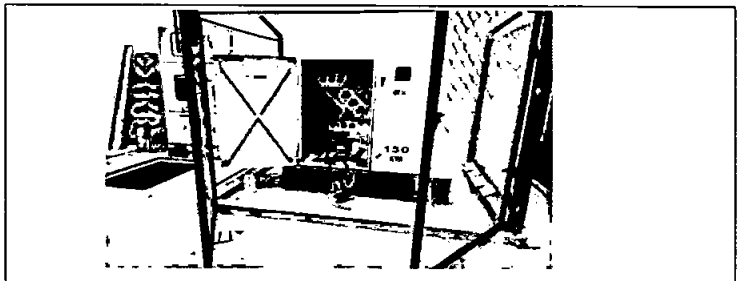
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS ANTIFRAUDE 3x6+8N	ML	36,90	100,00%

FOTOGRAFIA 265



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO SEÑAL EN COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS 2(3X16)	ML	6,00	100,00%

FOTOGRAFIA 266



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO SEÑAL EN COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS 2(3X14)	ML	19,90	100,00%

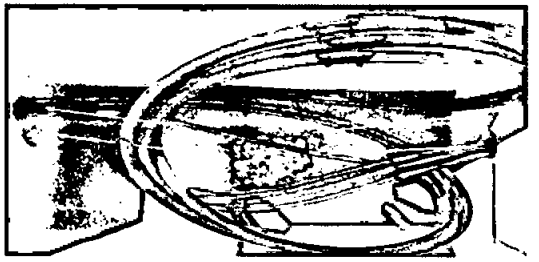
FOTOGRAFIA 267

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 12 KVA, INCLUYE CONTACTORES, TARJETA DE PROGRAMACIÓN GABINETE, SELECTORES Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 268

985

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



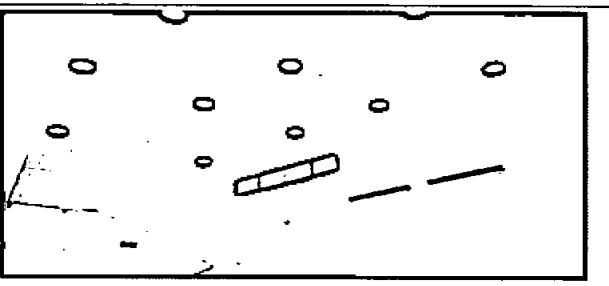
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 194	CANALIZACIÓN RED DE BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS208 EN ZONA BLANDA DOS DUCTOS PVC 2", NO INCLUYE CORTE, ROTURA DE VIA NI REPOSICION.	ML	48,30	100,00%

FOTOGRAFIA 269

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 195	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA CONTADOR TRIFASICO ET900, INCLUYE CONTADOR 220VAC, 80 AMPERIOS CERTIFICADO, BREAKER DE CORTE 3x40 - 20KA MAGNETICO	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 270

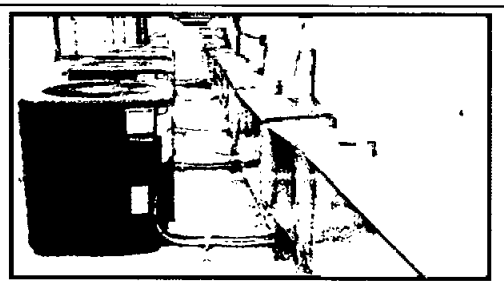
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 196	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR PLACA O MURO EN UN DUCTO PVC DE 3/4"	UN	14,00	100,00%



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 197	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 60.000 BTU/H, R410A,214VAC.	UN	2,00	100,00%

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

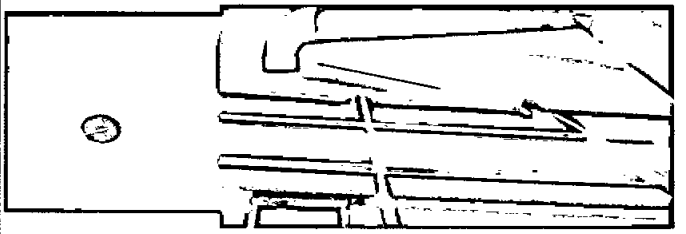
FOTOGRAFIA 271



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 198	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO FANCOIL DESNUDO DE 60.000 BTU/H, R410A,214VAC.	UN	1,00	100,00%

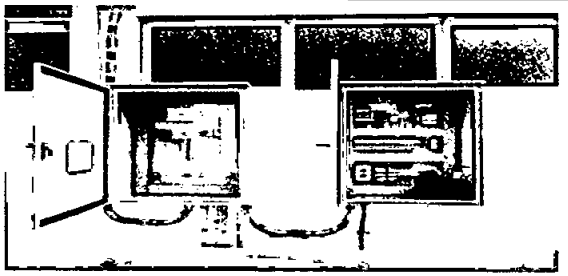
FOTOGRAFIA 273

FOTOGRAFIA 272



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 199	SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BAÑOS V70CFM@0,3"WC	UN	13,00	100,00%

FOTOGRAFIA 274



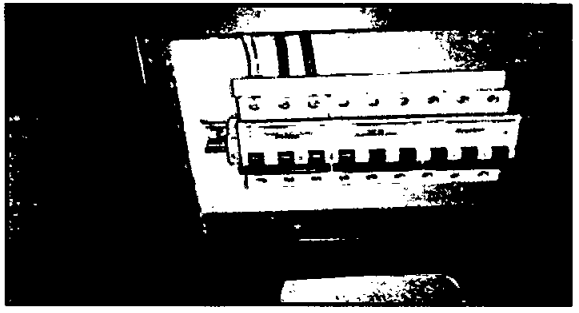
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 200	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO INTEMPERIE PARA PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE BREAKER PRINCIPAL DE 3x100A Icu 50KA, CUATRO	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 275

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO LAMINA PIRALU 2,5mm AIRE ACONDICIONADO AREA TRABAJO DE PARTOS	M2	29,80	100,00%

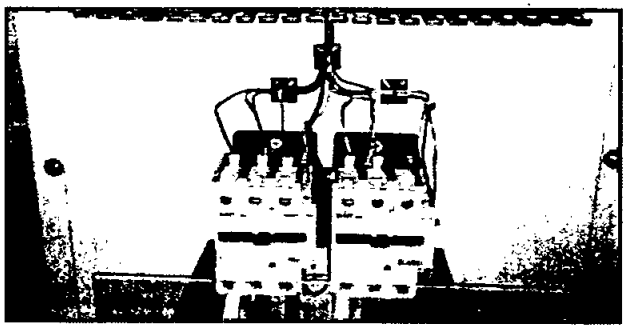
FOTOGRAFIA 276

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



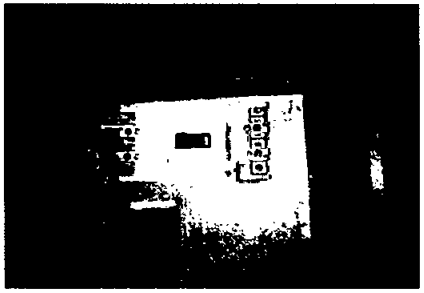
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 202	SUMINSITRO E INSTALACION BREAKER TRIFASICO 3x40Amp - 20 KA	UN	3,00	100,00%

FOTOGRAFIA 277



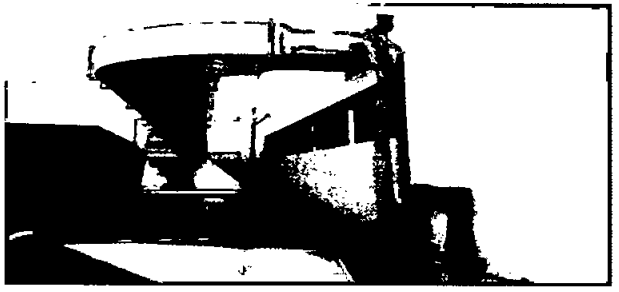
Item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 203	SUMINSITRO E INSTALACION BREAKER TRIFASICO 3x50Amp - 20 KA	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 278



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 204	SUMINSITRO E INSTALACION BREAKER TRIFASICO 3x70Amp - 42 KA	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 279



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 205	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD MANEJADORA HORIZONTAL DE AIRE TIPO EXTERIOR, FILTROS MERV-35%,MERV-95%, DAMPER DE CONTROL TAE, RENOVACION DEL AIRE 254 CFM, BLOWER DE 10X4X1, CAIDA DE PRESION TOTAL 3,2 in-wg@3"WC=2,2HP,R410 .	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 280

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 206	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD MANEJADORA HORIZONTAL DE AIRE TIPO EXTERIOR, FILTROS MERV-35%,MERV-95%, DAMPER DE CONTROL TAE, RENOVACION DEL AIRE 254 CFM, BLOWER DE 15X11X1, CAIDA DE PRESION TOTAL 3,8 in-wg@3"WC=5,5HP,R410 .	UN	1,00	100,00%

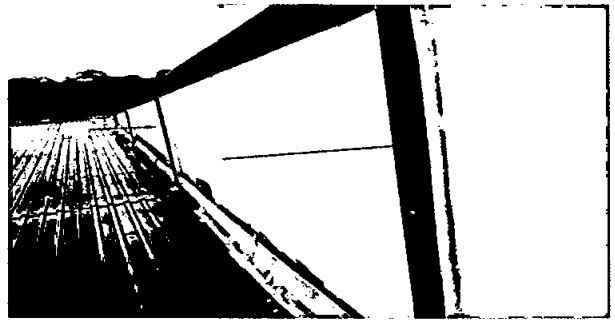
FOTOGRAFIA 281

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 207	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD CONDENSADORA DOBLE CIRCUITOTR, R410, 214VAC, 3F 61000C.	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 282

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 208	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD CONDENSADORA DOBLE CIRCUITOTR, R410, 214VAC, 3F 120000C.	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 283

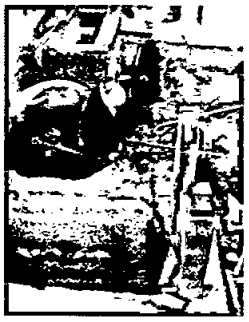


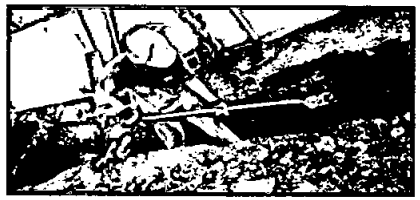
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 209	ALFAJIA SUPERBOARD D. CARA, CAL.8 mm	ML	114,26	100,00%

FOTOGRAFIA 284

590

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



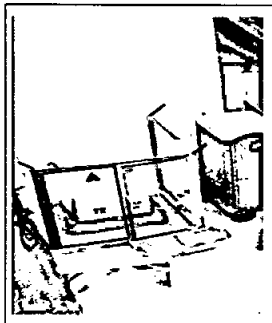


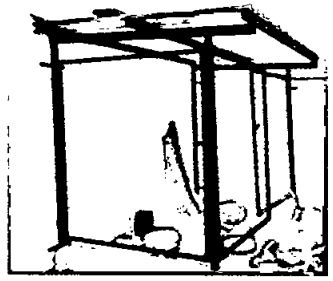
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 210	ENTIBADO CONTINUO MADERA EXCACVACION H=>2 < 4MTS	M2	52,74	100,00%

FOTOGRAFIA 285

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 211	CINTA FLEXIBLE JUNTA DILATA/ CONSTRUC. V-10	ML	192,23	100,00%

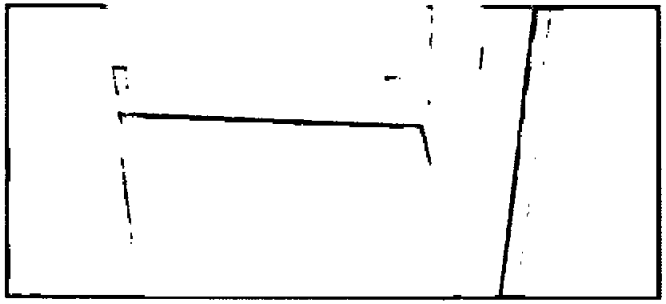
FOTOGRAFIA 286





item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 212	CERRAMIENTO MODULO VARILLA Y MALLA S/DISEÑO IDU	M2	8,08	100,00%

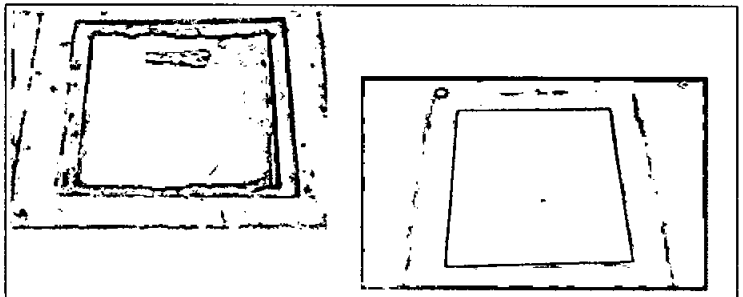
FOTOGRAFIA 287



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 213	PISO MEDISTEP CONDUCTIVO 2MM INCLUYE MEDIA CAÑA Y CORDON CONDUCTIVO	M2	30,62	100,00%

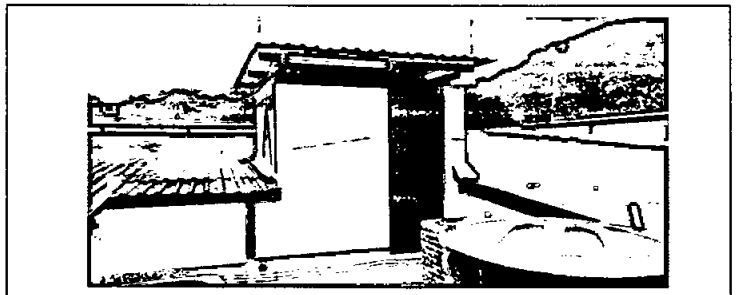
FOTOGRAFIA 288

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



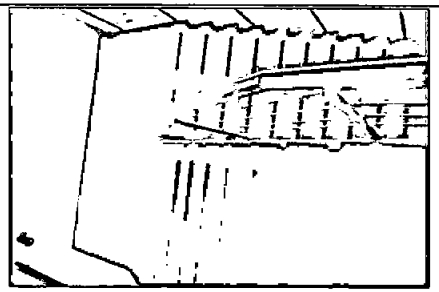
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 214	CAJA INSP 70x70x70cm,20,7MPa, e=0.1m, ref 3/8" C/15	UN	5,00	100,00%

FOTOGRAFIA 289



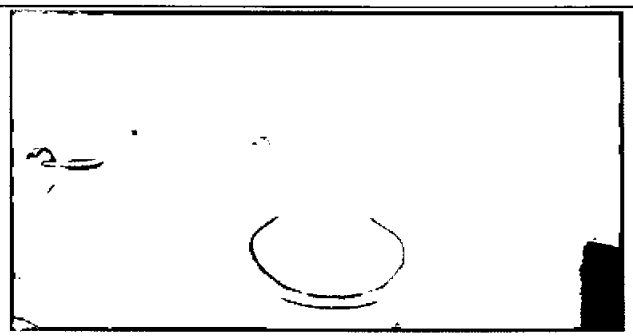
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 215	PUERTA TABLER CORR MARCO,PASAD LAM COLL R C20 2"0,8	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 290



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 216	PISO EN MARMOL NATURAL X 20MM BRILLADO, CON CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERA.	M2	26,37	100,00%

FOTOGRAFIA 291

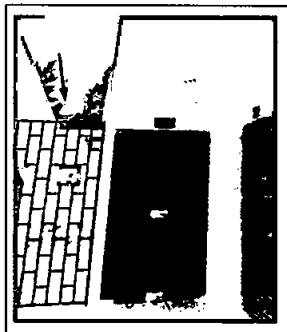
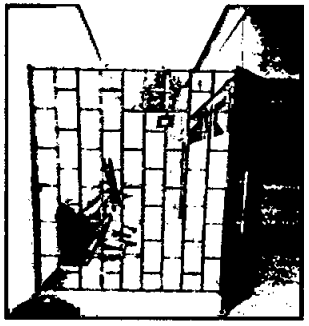


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 217	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L=1.60 MTS.	UND	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 292

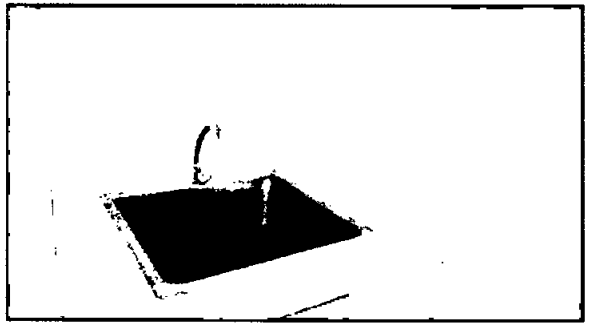
592

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

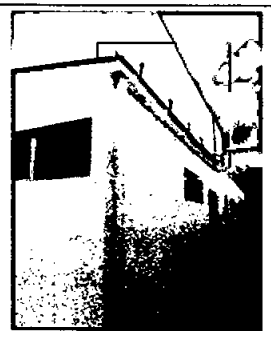
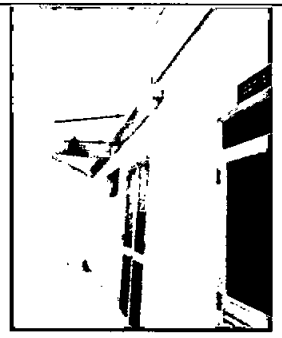
Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 218	REJA TIPO BANCO TUBO CUADRADO 1" C.18	M2	3,65	100,00%

FOTOGRAFIA 293



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 219	POCETA DE EMPOTRAR 50 X 50 X 40 mm EN ACERO INOXIDABLE INC. GRIFERIA	UND	13,00	100,00%

FOTOGRAFIA 294

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 220	CANAL PVC AMAZONAS	ML	4,40	100,00%

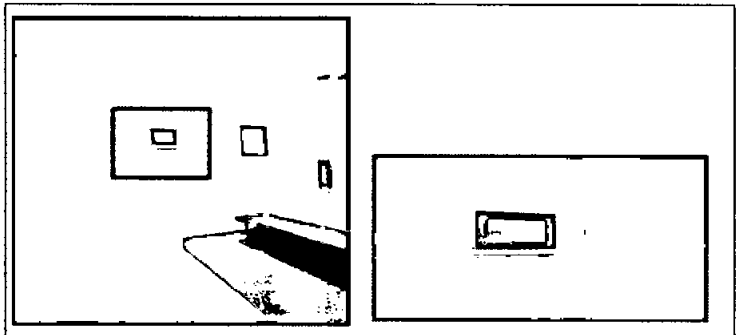
FOTOGRAFIA 295

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 221	BAJANTE AGUAS LLUVIAS AMAZONAS PVC	ML	3,15	100,00%

FOTOGRAFIA 296

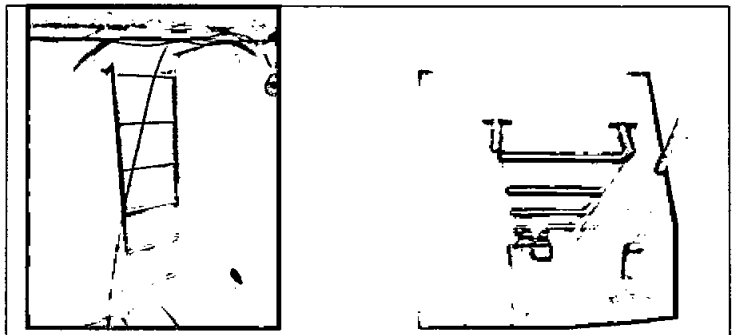
595

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 222	Alarma Importada De Dos Señales, Sensor Remoto. Aplicación Para Area O Central De Enfermeria	UND	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 297

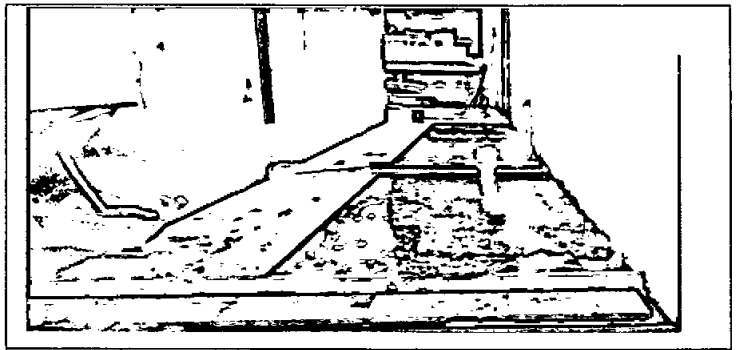


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 223	ESCALERA ACCESO TANQUE SUBTERRANEO EN ACERO INOXIDABLE.	ML	1,70	100,00%

FOTOGRAFIA 298

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 224	CAMPAMENTO DE OBRA 18 M2 TIPO CONTENEDOR O SIMILAR ALQUILER MES (2 UNIDADES)	MES	2,00	100,00%

FOTOGRAFIA 299

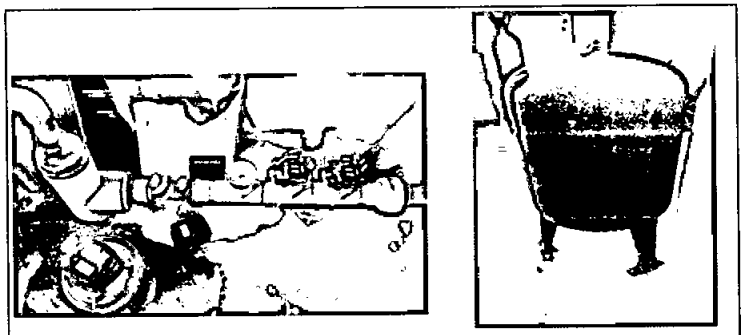


item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 225	SIFON , BAJANTE D=4"	UND	7,00	100,00%

FOTOGRAFIA 300

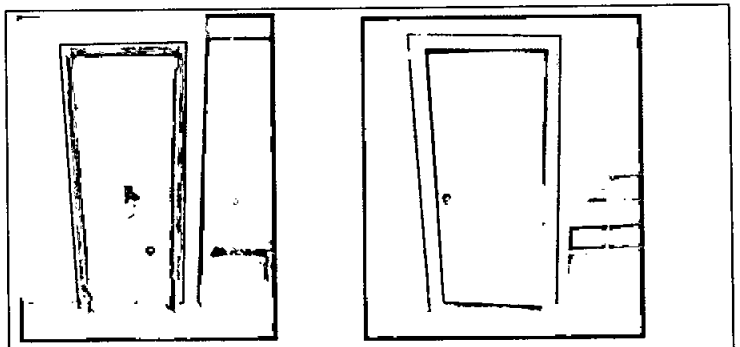
576

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



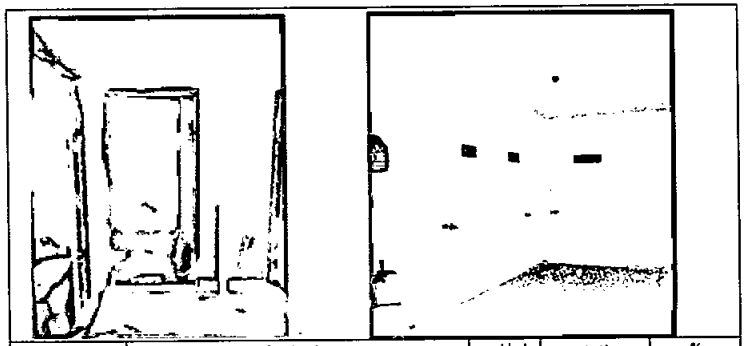
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 226	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PRESION CON TANQUE HODROACUMULADOR CON MEMBRANA	UND	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 301



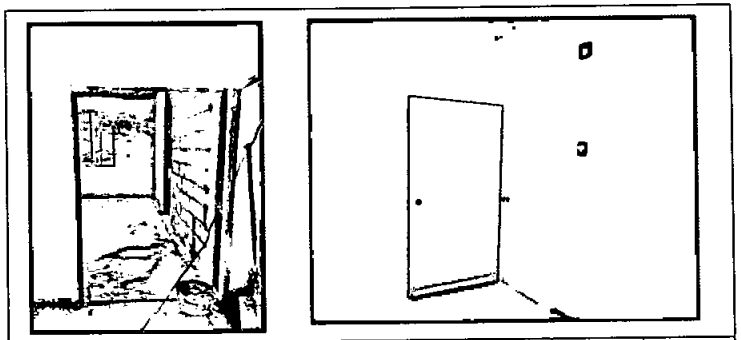
Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 227	MARCO METALICO A=0,80M X H=2,12M INC. TRANSP - ACCESORI	UND	30,00	100,00%

FOTOGRAFIA 302



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 228	MARCO METALICO A=0,90M X H=2,12M INC. TRANSP - ACCESORI	UND	19,00	100,00%

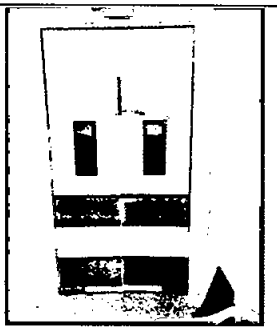
FOTOGRAFIA 303



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 229	MARCO METALICO A=1,0M X H=2,12M INC. TRANSP - ACCESORI	UND	4,00	100,00%

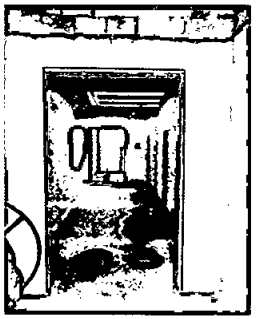
FOTOGRAFIA 304

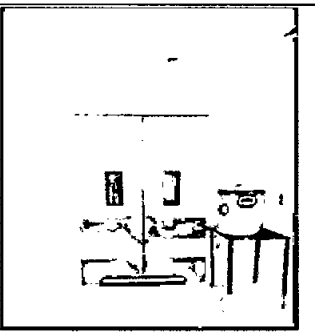
CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA UDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 230	MARCO METALICO A=1,20M X H=2,12M INC. TRANSP - ACCESORI	UND	4,00	100,00%

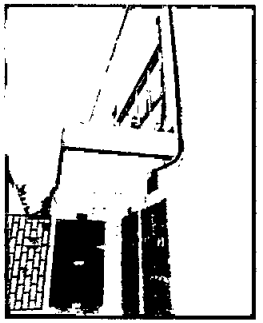
FOTOGRAFIA 305

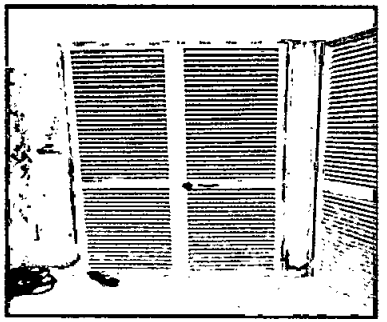




item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 231	MARCO METALICO A=1,40M X H=2,12M INC. TRANSP - ACCESORI	UND	6,00	100,00%

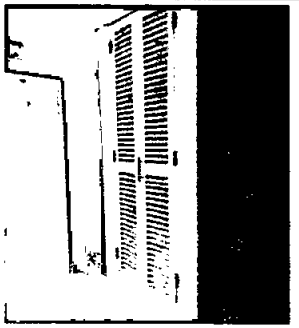
FOTOGRAFIA 306

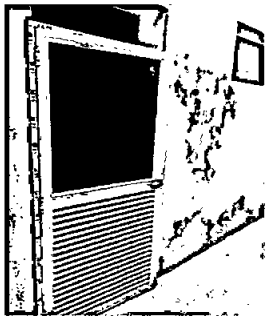




item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 232	PUERTA ALUMIN T PERSIANA A=1,4M X H=2.12M INC TRANS - ACCESO	UND	3,00	100,00%

FOTOGRAFIA 307

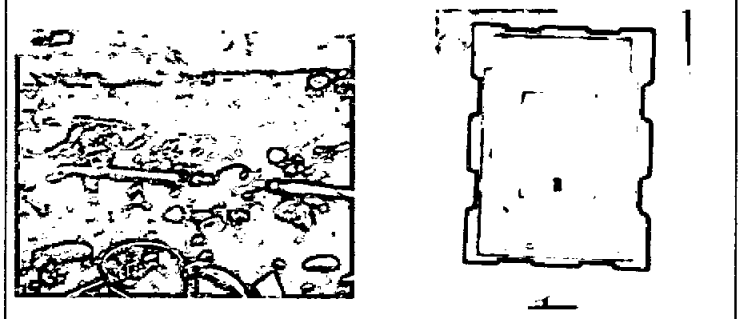




item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 233	PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA	M2	17,43	100,00%

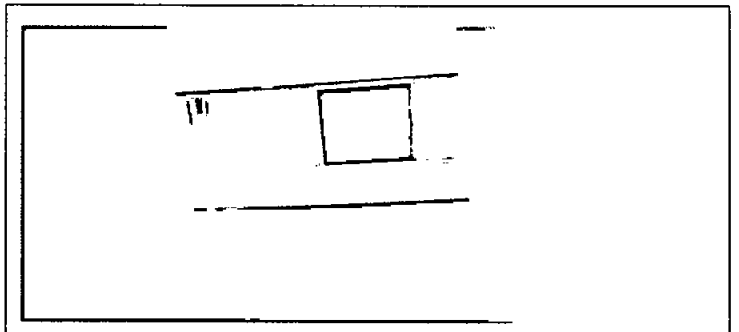
FOTOGRAFIA 308

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



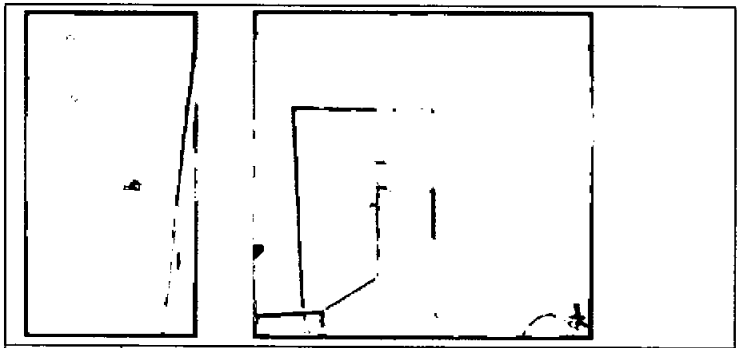
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 234	Suministro e instal. micromedidor de velocidad transm. mecánica, cuerpo metálico - chorro múltiple clase C 3/4" R160 (Inc. certificado calibración, cajilla polipropileno y acoples)	UND	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 309



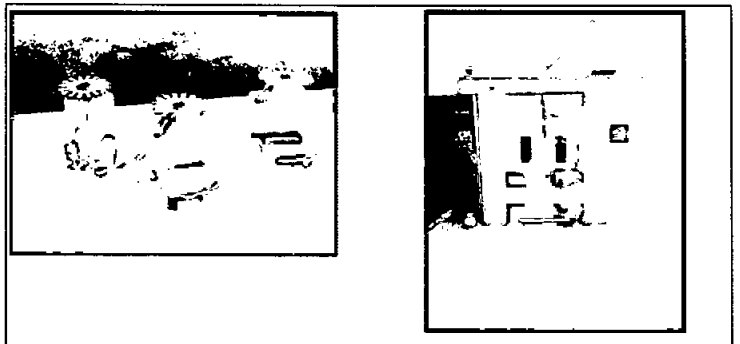
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 235	VENTANA ALUMINIO CORREDIZAS.CON VIDRIO 4 MM	M2	3,69	100,00%

FOTOGRAFIA 310



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 236	PUERTA EN MADERA LAMINA ENTAMBORADA INCLUYE CHAPA Y ACCESORIOS	M2	111,71	100,00%

FOTOGRAFIA 311



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 237	ROCIADOR COBERTURA ESTÁNDAR RESPUESTA ESTÁNDAR (SCSR) K5.6 TEMP. ORDINARIA	UND	36,00	100,00%

FOTOGRAFIA 312

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 238	UNION PARA TUBERÍA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 2	UND	50,00	100,00%

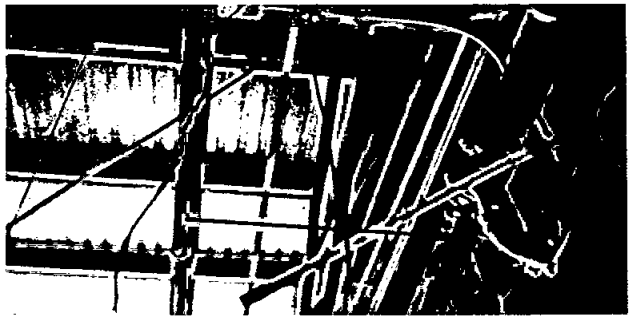
FOTOGRAFIA 313

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 239	UNION PARA TUBERÍA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 2 1/2	UND	30,00	100,00%

FOTOGRAFIA 314

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 240	UNION PARA TUBERIA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 1 1/4"	UND	50,00	100,00%

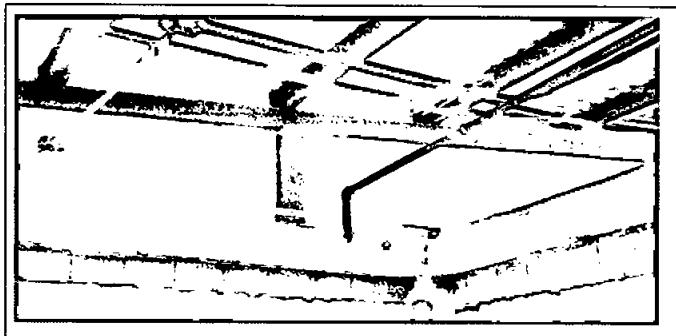
FOTOGRAFIA 315



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 241	UNION PARA TUBERIA SCH 40 EN ACERO AL CARBÓN Ø 1"	UND	4,00	100,00%

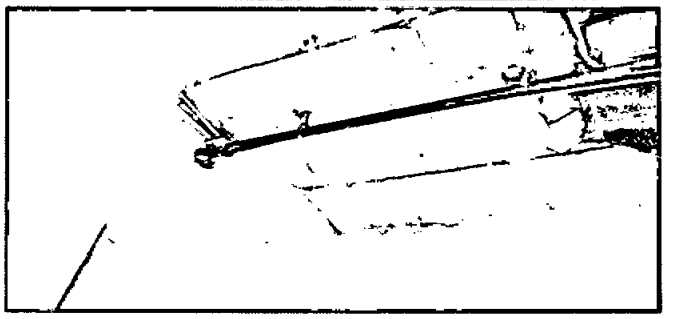
FOTOGRAFIA 316

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA UDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



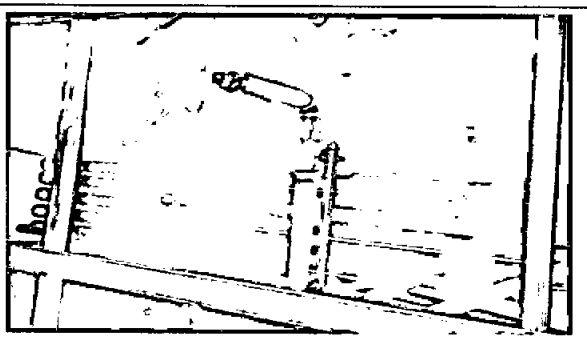
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 242	SOPORTE BICLAMP	UND	30,00	100,00%

FOTOGRAFIA 317



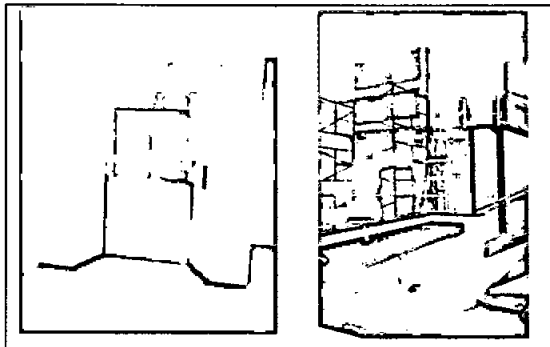
item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 243	SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL	UND	15,00	100,00%

FOTOGRAFIA 318



item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 244	SOPORTE SISMORESISTENTE TRANSVERSAL	UND	8,00	100,00%

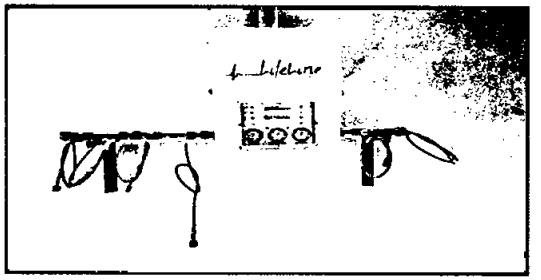
FOTOGRAFIA 319



item	descirpcion	unidad	cant	%
25,3	ASCENSOR ELECTRICO 2 PARADAS DE DOBLE SALIDA PARA 8 PERSONAS inc accesorios, equipos, instalacion y puesta en	UN	1,00	100,00%

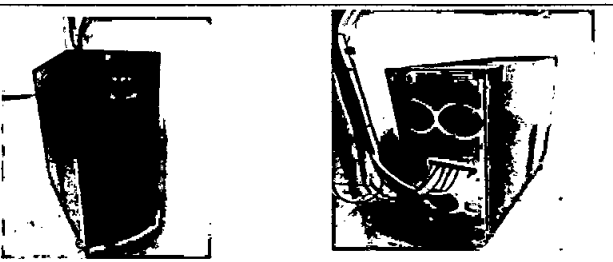
FOTOGRAFIA 320

CONTRATO No 622 DE 2020	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	SECRETARIA LIDER		
OBRA		TANYA LUECERO CORTES		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
LCR SAS		INTERCONDI SAS		



item	descirpcion	unidad	cant	%
25,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA AUTOMATICO PARA MANIFOLD 2 X 6 CON MANGUERAS. INCLUYE UNIDAD DE REGULACION TIPO	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 321



item	descirpcion	unidad	cant	%
25,5	S.E.I. UPS POWERCON TRUE ON LINE	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 322

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 44	REVISION DISEÑO ELECTRICO Y FOTOMETRICO	GL	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 323

item	descirpcion	unidad	cant	%
NP 45	ESTUDIO PATOLOGIA DE CONCRETO Y DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	GL	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 324

(FIRMA)
ING. JOHN TAIRO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

(FIRMA)
ING. FERNANDO GARCIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

069

602

Proceso Gestión a la Contratación
ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATO No	623 DE 2020
VIGENCIA	SIETE (07) MESES
LICITACION PUBLICA ☐	SELECCIÓN ABREVIADA ☐ CONCURSO DE MERITOS ☐
CONTRATACION DIRECTA	☑ 623 DE 2020
OBJETO DELCONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO -META
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BARRIO CAMILO TORRES-VILLAVI CENCIO-META
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	7 DE 5 DE 2020
FECHA DE TERMINACION INICIAL	6 DE 7 DE 2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 95.270.288,00

NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1	TREINTA (30) DIAS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1	VEINTE (20) DIAS

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 25 DE 8 DE 2020

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)
1	$ 47.635.144,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 142.905.432,00

CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS

CONTRATISTA	INTERCONDI SAS R/L DAVID RICARDO RODRIGUEZ NIT 901199491-6
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ARQUITECTO JOSE VILLABONA MUÑOZ
SECRETARIO DE DESPACHO AREA SALUD	TANYA LUCERO CORTES GONZALEZ

En la Ciudad de Villavicencio - Meta a los 25 días del mes agosto del 2020

se reunieron DAVID RICARDO RODRIGUEZ representante legal del contratista,

N/A representante legal de interventoria, TANYA LUCERO CORTES GONZALEZ

Secretario de despacho area de salud, y JOSE VILLABONA MUÑOZ supervisor del contrato

con el fin de terminar el contrato anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con el objeto contractual.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

B. TRABAJO FALTANTE

A continuación se relaciona las correcciones por realizar:

CLASE DE DOCUMENTO O ACTIVIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION			NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR

La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Asi mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2020

(días en que se firma el acta) (Año de finalización)

INTERCONDI SAS
R/L DAVID RICARDO RODRIGUEZ
Contratista

ARQ. JOSE VILLABONA MUÑOZ
SUPERVISOR

TANYA LUCERO CORTEZ GONZALEZ
SECRETARIO DE DESPACHO AREA DE SALUD

LA SUPERVISION CERTIFICA:

Que INTERCONDI SAS, identificado con NIT 901.199.491-6 y representada legalmente por el DAVID RICARDO RODRIGUEZ B. en desarrollo y ejecución del contrato No **623 de 2020,** cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".**; cumplió a satisfacción con las obligaciones contractualmente adquiridas en favor del Municipio de Villavicencio acorde a lo pactado en el respectivo Contrato, haciendo procedente el **PAGO FINAL.**

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

La presente certificación se expide para efectos del **PAGO FINAL** por el valor de **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 142.905.432,00) MCTE,** un valor a amortizar de **CERO PESOS ($0.00) MCTE,** valor neta a pagar: **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 142.905.432,00) MCTE,** el valor se debe afectar de la siguiente manera:

RP	CDP	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA / RUBRO	VALOR
1552	1401	CONSTRUCCION TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. / RECURSOS DE LA NACION DESTINACION ESPECIFICA EXCEDENTE RENTA CEDIDAS CSF	$95.270.288,00
1702	1779	CONSTRUCCION TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. / RECURSOS DE LA NACION DESTINACION ESPECIFICA EXCEDENTE RENTA CEDIDAS CSF	$47.635.144,00
		VALOR TOTAL A AFECTAR	$142.905.432,00

El pago se debe abonar a la cuenta de ahorros No. 05700000950 del BANCO BANCOLOMBIA., 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 los mismos acompañan el informe que se remitió a la Oficina de Contratación para archivar en el respectivo expediente contractual.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Villavicencio, a los VEINTICUATRO (24) día de NOVIEMBRE de 2020.

JOSE E. VILLABONA MUÑOZ
Supervisor o Interventor

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	643078649	9406915925	I	2020/06/04	2020/06/03	BANCOLOMBIA	0	$684,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	80112917	GALVEZ JUAN	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

697

2020/06/03 12:06 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	643078649	9406915925	I	2020/06/04	2020/06/03	BANCOLOMBIA	0	$684.000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$384,000	$0	$0	$384,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$684,000	$0	$0	$684,000

2020/06/03 12:06 PM

608

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121876693	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	CARRERA 10A NO 7A MI LLANURA	6615651	oficinaintervantorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-05	I	05/06/2020	43191304	$148.800	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	28.800	0	0	0	0	0	0		28.800	1

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										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	120.000	120.000
Pensión	1	28.800	28.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	148.800	148.800

43191304

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121876693	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS		CARRERA 10A NO 7A MI LLANURA	6615651	oficinainterventorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-05	I	05/06/2020	43191304	$148.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	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
1	CC	1121876693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	3	0			N																	230301	960.000	28.800	0	0	0	0	EPS005	960.000	120.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

609

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	38686083	9406643506	I	2020/06/11	2020/06/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$217,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,254	$42,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,254	$42,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,400,254	$42,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1018410252	VILLALOBOS HERNAN	230301	30	$1,400,254	$42,100	EPS037	30	$1,400,254	$175,100		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,400,254	$42,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2020/06/02 01:20 PM

019

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	38686083	9406643506	I	2020/06/11	2020/06/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$217.200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,100	$0	$0	$42,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$42,100	$0	$0	$42,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,100	$0	$0	$175,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,100	$0	$0	$175,100
TOTAL				1	$217,200	$0	$0	$217,200

2020/06/02 01:20 PM

112

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INTERCONDI SAS**, identificada con **NI** número **901199491**, aportó por el empleado **DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO** identificado(a) con **CC** número **1020797397** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2020 y 06 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0		30	$877,803	0.06960	$61,100	$0	$0	Mayo - 2020	43410953	16/06/2020	Si
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$877,803	0.02000	$17,600	$0	$0	Mayo - 2020	43410953	16/06/2020	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$877,803	0.03000	$26,400	$0	$0	Mayo - 2020	43410953	16/06/2020	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$877,803	0.04000	$35,200	$0	$0	Junio - 2020	43410953	16/06/2020	Si

El presente certificado se expide a los 29 días del mes Octubre de 2020

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86054553		GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 32 #58-03 LA VEGA	VILLAVICENCIO-META	6601564	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	678434943	9408123418	I	2020/06/11	2020/07/09	BANCOLOMBIA	28	$371,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	86054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,200,000	$29,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$29,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,300	$0	$0	$29,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$29,300	$0	$0	$29,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$371,300	$0	$0	$371,300

2020/10/29 02:14 PM

219

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-05	Y	26/06/2020	43568947	$545.800	

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					

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

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	545.800				545.800	0	0	545.800			5.458	545.800	5

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	545.800	545.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	545.800	545.800

43568947

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

619

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-05	Y	26/06/2020	43568947	$545.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Exterior	Extranjero	Cotiza en el exterior	Pensionado	IGE	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
1	CC	1018410252	VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.680.000	5	117.000		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1121878893	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.271.022	5	88.500		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	7172971	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.920.000	5	133.700		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	80112917	GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	877.803	5	61.100		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	86054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.090.337	5	145.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

519

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33A 38-69	VILLAVICENCIO-META	6828370	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	644762314	9407011353	I	2020/06/17	2020/06/05	BANCOLOMBIA	0	$744,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$4,800,000	$144,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$744,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$4,800,000	$144,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$744,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$4,800,000	$144,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$744,000
1	CC	7172871	RODRIGUEZ DAVID																		230301	30	$4,800,000	$144,000	EPS005	30	$4,800,000	$600,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$744,000
Total Afiliados(1)																							$4,800,000	$144,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$744,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33A 38-69	VILLAVICENCIO-META	6828370	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	644762314	9407011353	I	2020/06/17	2020/06/05	BANCOLOMBIA	0	$744,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$144,000	$0	$0	$144,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$144,000	$0	$0	$144,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$600,000	$0	$0	$600,000
TOTAL				1	$744,000	$0	$0	$744,000

919

2020/07/13 02:26 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33A 38-69	VILLAVICENCIO-META	6828370	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	681287877	9408337066	I	2020/07/16	2020/07/13	BANCOLOMBIA	0	$1,750,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$4,800,000	$816,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000	$334,100		$0	$0		$1,750,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$4,800,000	$816,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000	$334,100		$0	$0		$1,750,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$4,800,000	$816,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000	$334,100		$0	$0		$1,750,100
1	CC	7172871	RODRIGUEZ DAVID	230301	30	$4,800,000	$816,000	EPS005	30	$4,800,000	$600,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,800,000	$334,100	0	$0	$0	No	$1,750,100
Total Afiliados(1)						$4,800,000	$816,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000	$334,100		$0	$0		$1,750,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33A 38-69	VILLAVICENCIO-META	6828370	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	681287877	9408337066	I	2020/07/16	2020/07/13	BANCOLOMBIA	0	$1,750,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$816,000	$0	$0	$816,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$816,000	$0	$0	$816,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$334,100	$0	$0	$334,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$334,100	$0	$0	$334,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$600,000	$0	$0	$600,000
TOTAL				1	$1,750,100	$0	$0	$1,750,100

617

2020/07/13 02:27 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86054553		GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 32 #58-03 LA VEGA	VILLAVICENCIO-META	6601564	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	697743365	9408123427	I	2020/07/13	2020/07/31	BANCOLOMBIA	18	$371,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	86054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,200,000	$29,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$29,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,300	$0	$0	$29,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$29,300	$0	$0	$29,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$371,300	$0	$0	$371,300

2020/10/29 02:24 PM

919

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	59705925	9407808989	I	2020/07/13	2020/07/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$399,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1018410252	VILLALOBOS HERNAN	230301	30 $1,400,254	$224,100	EPS037	30	$1,400,254	$175,100		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0

6/9

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	59705925	9407808989	I	2020/07/13	2020/07/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$399,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,100	$0	$0	$224,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,100	$0	$0	$224,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,100	$0	$0	$175,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,100	$0	$0	$175,100
TOTAL				1	$399,200	$0	$0	$399,200

2020/07/07 01:06 PM

020

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121876693	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	CARRERA 10A NO 7A MI LLANURA	6615651	oficinainterventorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-06	2020-06	I	13/07/2020	44022290	$319.200	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	179.200	0	0	0	0	0	0		179.200	1

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										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	140.000	140.000
Pensión	1	179.200	179.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	319.200	319.200

44022290

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

621

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121876693	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	CARRERA 10A NO 7A MI LLANURA	6615651	oficinainterventorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-06	2020-06	I	13/07/2020	44022290	$319.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	INGRESO	RETIRO	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
1	CC	1121876693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	3	0			N	X																230301	1.120.000	179.200	0	0	0	0	EPS005	1.120.000	140.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

27.9

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	669321067	9407901750	I	2020/07/06	2020/07/02	BANCOLOMBIA	0	$684,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 80112917	GALVEZ JUAN	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2020/07/02 10:18 AM

529

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	669321067	9407901750	I	2020/07/06	2020/07/02	BANCOLOMBIA	0	$684,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$384,000	$0	$0	$384,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$684,000	$0	$0	$684,000

629

2020/07/02 10:18 AM

625

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INTERCONDI SAS**, identificada con **NI** número **901199491**, aportó por el empleado **DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO** identificado(a) con **CC** número **1020797397** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 06 - 2020 y 07 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1	0	30	$877,803	0.06960	$61,100	$0	$0	Junio - 2020	44022506	15/07/2020	Si
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	0	30	$877,803	0.02000	$17,600	$0	$0	Junio - 2020	44022506	15/07/2020	Si
230301	Porvenir	1	0	30	$877,803	0.16000	$140,500	$0	$0	Junio - 2020	44022506	15/07/2020	Si
EPS005	Sanitas EPS	1	0	30	$877,803	0.04000	$35,200	$0	$0	Julio - 2020	44022506	15/07/2020	Si

El presente certificado se expide a los **30** dias del mes **Octubre** de **2020**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121876693	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	CARRERA 10A NO 7A MI LLANURA	6615651	oficinainterventorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-06	2020-06	I	13/07/2020	44022290	$319.200	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	179.200	0	0	0	0	0	0		179.200	1

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										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	140.000	140.000
Pensión	1	179.200	179.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	319.200	319.200

0222

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

929

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121876693	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	CARRERA 10A NO 7A MI LLANURA	6615651	oficinainterventorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-06	2020-06	I	13/07/2020	44022290	$319.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	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	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari 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
1	CC	1121876693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	3	0			N	X																230301	1.120.000	179.200	0	0	0	0	EPS005	1.120.000	140.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

629

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-07	2020-07	Y	13/08/2020	44451255	$1.093.000	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	240.000	0		0		0	0	0	0	240.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	307.200	0	0	0	0	0	0		307.200	1

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	545.800				545.800	0	0	545.800			5.458	545.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	240.000	240.000
Pensión	1	307.200	307.200
Riesgos Laborales	1	545.800	545.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.093.000	1.093.000

44451255

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

627

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-07	2020-07	Y	13/08/2020	44451255	$1.093.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. 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
1	CC	1018410252	VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.680.000	5	117.000		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1121876693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.271.022	5	88.500		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	7172871	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	59	0			N																		230301	1.920.000	307.200	0	0	0	0	EPS005	1.920.000	240.000	14-11	1.920.000	5	133.700		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	80112917	GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	59	0			N																			0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	877.803	5	61.100		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	85054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	59	0			N																			0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.090.387	5	145.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

629

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-07	76010850	9408828702	I	2020/08/14	2020/08/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$399,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1018410252	VILLALOBOS HERNAN	230301	30	$1,400,254	$224,100	EPS037	30	$1,400,254	$175,100		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2020/08/04 01:08 PM

029

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-07	76010850	9408828702	I	2020/08/14	2020/08/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$399,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,100	$0	$0	$224,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,100	$0	$0	$224,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,100	$0	$0	$175,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,100	$0	$0	$175,100
TOTAL				1	$399,200	$0	$0	$399,200

2020/08/04 01:08 PM

159

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33A 38-69	VILLAVICENCIO-META	6828370	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-07	711083991	9409429293	I	2020/08/20	2020/08/13	BANCOLOMBIA	0	$1,750,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	7172871	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	230301	30	$4,800,000	$816,000	EPS005	30	$4,800,000	$600,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,800,000	$334,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$4,800,000	$816,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000	$334,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$816,000	$0	$0	$816,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$816,000	$0	$0	$816,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$334,100	$0	$0	$334,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$334,100	$0	$0	$334,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$600,000	$0	$0	$600,000
TOTAL				1	$1,750,100	$0	$0	$1,750,100

2020/08/18 11:12 AM

633

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INTERCONDI SAS**, identificada con **NI** número **901199491**, aportó por el empleado **DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO** identificado(a) con **CC** número **1020797397** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 07 - 2020 y 08 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	CONSIGNADO
14-11	ARL SURA	1															0		30	$877,803	0.06960	$61,100	$0	$0	Julio - 2020	44450937	13/08/2020	Si
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$877,803	0.03000	$26,400	$0	$0	Julio - 2020	44450937	13/08/2020	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$877,803	0.16000	$140,500	$0	$0	Julio - 2020	44450937	13/08/2020	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$877,803	0.04000	$35,200	$0	$0	Agosto - 2020	44450937	13/08/2020	Si

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Noviembrede 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-07	703353639	9409248390	I	2020/08/06	2020/08/05	BANCOLOMBIA	0	$684,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	80112917	GALVEZ JUAN	25-14	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2020/08/05 11:36 AM

659

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86054553		GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 32 #58-03 LA VEGA	VILLAVICENCIO-META	6601564	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-07	717627221	9408832876	I	2020/08/14	2020/08/20	BANCOLOMBIA	6	$371,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	86054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,200,000	$29,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$29,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,300	$0	$0	$29,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$29,300	$0	$0	$29,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$371,300	$0	$0	$371,300

2020/11/12 12:20 PM

57

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **DAVID LEONARDO ANDRES RODRIGUEZ BERMUDEZ**, identificada con **NI** número **7172871**, aportó por el empleado **JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS** identificado(a) con **CC** número **1121876693** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 07 - 2020 y 08 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	AFP	ENF	INCAP	INVAL	VSP	VSS	SMN	AFC	COOP	TARIFA	AVC	VOL	TOTAL	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1	X												0		30	$960,000	0.06960	$66,900	$0	$0	Julio - 2020	44714066	13/08/2020	Si
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	X												0		30	$960,000	0.04000	$38,400	$0	$0	Julio - 2020	44714066	13/08/2020	Si
230301	Porvenir	1	X												0		30	$960,000	0.16000	$153,600	$0	$0	Julio - 2020	44714066	13/08/2020	Si
EPS005	Sanitas EPS	1	X												0		30	$960,000	0.04000	$38,400	$0	$0	Agosto - 2020	44714066	13/08/2020	Si

El presente certificado se expide a los **18** días del mes **Agosto** de **2020**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-08	Y	23/09/2020	45354060	$1.093.000	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	240.000	0		0		0	0	0	0	240.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	307.200	0	0	0	0	0	0		307.200	1

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	545.800				545.800	0	0	545.800			5.458	545.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	240.000	240.000
Pensión	1	307.200	307.200
Riesgos Laborales	1	545.800	545.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.093.000	1.093.000

45354060

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

634

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-08	Y	23/09/2020	45354060	$1.093.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	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
1	CC	1018410252	VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.680.000	5	117.000		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1121876693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.271.022	5	88.500		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	7172671	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	59	0			N																		230301	1.920.000	307.200	0	0	0	0	EPS005	1.920.000	240.000	14-11	1.920.000	5	133.700		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	80112917	GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	59	0			N																			0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	677.803	5	61.100		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	86054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	59	0			N																			0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.090.387	5	145.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

659

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33A 38-69	VILLAVICENCIO-META	6828370	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-08	751397618	9410127942	I	2020/09/16	2020/09/24	BANCOLOMBIA	8	$1,750,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	7172871	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	230301	30	$4,800,000	$816,000	EPS005	30	$4,800,000	$600,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,800,000	$334,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$4,800,000	$816,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000	$334,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$816,000	$0	$0	$816,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$816,000	$0	$0	$816,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$334,100	$0	$0	$334,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$334,100	$0	$0	$334,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$600,000	$0	$0	$600,000
TOTAL				1	$1,750,100	$0	$0	$1,750,100

2020/09/30 03:35 PM

939

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86054553		GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 32 #58-03 LA VEGA	VILLAVICENCIO-META	6601564	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-08	9409910581	9409910581	I	2020/09/11	2020/09/08	BANCO BOGOTA	0	$371,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	86054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,200,000	$29,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$29,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,300	$0	$0	$29,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$29,300	$0	$0	$29,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$371,300	$0	$0	$371,300

2020/11/12 12:21 PM

946

641

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **DAVID LEONARDO ANDRES RODRIGUEZ BERMUDEZ**, identificada con **NI** número **7172871**, aportó por el empleado **JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS** identificado(a) con **CC** número **1121876693** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2020 y 09 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	INGRESO	RETIRO	TRASLADO	TRASLADO	TRASLADO	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AFP	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1													0		30	$960,000	0.06960	$66,900	$0	$0	Agosto - 2020	45513814	22/09/2020	Si
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1													0		30	$960,000	0.04000	$38,400	$0	$0	Agosto - 2020	45513814	22/09/2020	Si
230301	Porvenir	1													0		30	$960,000	0.16000	$153,600	$0	$0	Agosto - 2020	45513814	22/09/2020	Si
EPS005	Sanitas EPS	1													0		30	$960,000	0.04000	$38,400	$0	$0	Septiembre - 2020	45513814	22/09/2020	Si

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Noviembrede 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-08	2020-08	730450994	9410269150	I	2020/09/04	2020/09/02	BANCOLOMBIA	0	$684.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 80112917	GALVEZ JUAN	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2020/09/02 12:35 PM

269

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-08	730450994	9410269150	I	2020/09/04	2020/09/02	BANCOLOMBIA	0	$684,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$384,000	$0	$0	$384,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$684,000	$0	$0	$684,000

2020/09/02 12:35 PM

643

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-08	9409746622	9409746622	I	2020/09/11	2020/09/01	BANCO BOGOTA	0	$399,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1018410252	VILLALOBOS HERNAN	230301	30	$1,400,254	$224,100	EPS037	30	$1,400,254	$175,100		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,400,254	$224,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2020/09/01 11:49 AM

hh9

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-08	9409746622	9409746622	I	2020/09/11	2020/09/01	BANCO BOGOTA	0	$399,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,100	$0	$0	$224,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,100	$0	$0	$224,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,100	$0	$0	$175,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,100	$0	$0	$175,100
TOTAL				1	$399,200	$0	$0	$399,200

2020/09/01 11:49 AM

69

647

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INTERCONDI SAS**, identificada con **NI** número **901199491**, aportó por el empleado **DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO** identificado(a) con **CC** número **1020797397** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2020 y 09 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	AFC	RED	TDP	TAP	VSP	VSN	SLN	IGE	LMA	AVP	VCT	ERP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1												0		30	$877,803	0.06960	$61,100	$0	$0	Agosto - 2020	45353924	22/09/2020	Si
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1												0		30	$877,803	0.03000	$26,400	$0	$0	Agosto - 2020	45353924	22/09/2020	Si
230301	Porvenir	1												0		30	$877,803	0.16000	$140,500	$0	$0	Agosto - 2020	45353924	22/09/2020	Si
EPS005	Sanitas EPS	1												0		30	$877,803	0.04000	$35,200	$0	$0	Septiembre - 2020	45353924	22/09/2020	Si

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Noviembrede 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

:6 419

INTERCONDI
OBRAS CIVILES S.A.S
NIT: 9.199.491-6

Villavicencio-Bogotá
COLOMBIA

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.876.693, me permito dar constancia de que INTERCONDI SAS con NIT 901.199.491-6, me ha cancelado la totalidad de la remuneración, liquidación y prestaciones sociales por el tiempo que laboré en el contrato 623 de 2020 **"INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"**, en el cual me desempeñé como PROFESIONAL SST desde mayo de 2020 hasta Noviembre de 2020 por lo que me permito otorgar PAZ Y SALVO por todo concepto.

Cordialmente,

JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS
C.C. 1.121.876.693

Nombre: DAVID RICARDO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERCONDI SAS

(038) 661 5651
+57 (322) 8885459
intercondisas@gmail.com

650.

INTERCONDI
OBRAS CIVILES S.A.S
NIT: 9.199.491-6

Villavicencio-Bogotá
COLOMBIA

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo HERNAN MAURICIO VILLALOBOS RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.410.252, me permito dar constancia de que INTERCONDI SAS con NIT 901.199.491-6, me ha cancelado la totalidad de la remuneración, liquidación y prestaciones sociales por el tiempo que laboré en el contrato 623 de 2020 **"INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"**, en el cual me desempeñé como RESIDENTE DE INTERVENTORIA desde mayo de 2020 hasta Noviembre de 2020 por lo que me permito otorgar PAZ Y SALVO por todo concepto.

Cordialmente,

HERNAN MAURICIO VILLALOBOS RAMIREZ
C.C. 1.018.410.252

David R.

Nombre: DAVID RICARDO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERCONDI SAS

(038) 661 5651
+57 (322) 8885459
intercondisas@gmail.com

INTERCONDI
OBRAS CIVILES S.A.S
NIT: 9.199.491-6

Villavicencio-Bogotá
COLOMBIA

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo DAVID LERONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.172.871, me permito dar constancia de que INTERCONDI SAS con NIT 901.199.491-6, me ha cancelado la totalidad de la remuneración, liquidación y prestaciones sociales por el tiempo que laboré en el contrato 623 de 2020 **"INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"**; en el cual me desempeñé como RESIDENTE DE INTERVENTORIA desde mayo de 2020 hasta Noviembre de 2020 por lo que me permito otorgar PAZ Y SALVO por todo concepto.

Cordialmente,

DAVID LERONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
C.C. 7.172.871

Nombre: DAVID RICARDO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERCONDI SAS

INTERCONDI
OBRAS CIVILES S.A.S
NIT: 9.199.491-6

6-52

Villavicencio-Bogotá
COLOMBIA

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo JUAN FERNANDO GALVEZ FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.112.917, me permito dar constancia de que INTERCONDI SAS con NIT 901.199.491-6, me ha cancelado la totalidad de la remuneración, liquidación y prestaciones sociales por el tiempo que laboré en el contrato 623 de 2020 **"INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"**, en el cual me desempeñé como INGENIERO ELECTRICO desde mayo de 2020 hasta Noviembre de 2020 por lo que me permito otorgar PAZ Y SALVO por todo concepto.

Cordialmente,

Juan Fernando Galvez F.

JUAN FERNANDO GALVEZ FLOREZ
C.C. 80.112.917

David R

Nombre: DAVID RICARDO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERCONDI SAS

(038) 661 5651
+57 (322) 8885459
intercondisas@gmail.com

653

INTERCONDI
OBRAS CIVILES S.A.S
NIT: 9.199.491-6

Villavicencio-Bogotá
COLOMBIA

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo HECTOR FERNANDO GARCIA SARAY, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.054.553, me permito dar constancia de que INTERCONDI SAS con NIT 901.199.491-6, me ha cancelado la totalidad de la remuneración, liquidación y prestaciones sociales por el tiempo que laboré en el contrato 623 de 2020 **"INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"**, en el cual me desempeñé como DIRECTOR DE INTERVENTORIA desde mayo de 2020 hasta Noviembre de 2020 por lo que me permito otorgar PAZ Y SALVO por todo concepto.

Cordialmente,

HECTOR FERNANDO GARCIA SARAY
C.C. 86.054.553

Nombre: DAVID RICARDO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERCONDI SAS

(038) 661 5651
+57 (322) 8885459
intercondisas@gmail.com

656

Cofrem	FORMATO "CERTIFICACIÓN DE APORTES"	
	Dependencia Generadora: **División de Aportes**	Página **1** de **1**

160- 1449

Villavicencio, 17 de noviembre de 2020

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE APORTES

HACE CONSTAR:

Que revisada nuestra base de datos de empleadores afiliados, encontramos que la firma ***INTERCONDI SAS*** con identificación No. **901.199.491** se encuentra registrado como empleador aportante a esta Corporación, a la fecha efectuó aportes parafiscales para Subsidio Familiar sobre el 4%, por los periodos de mayo a agosto 2020.

COFREM 4%	$ 1.751.700,00
TOTAL	$ 1.751.700,00

SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

Esta certificación se expide para **LIQUIDAR CONTRATO DE INTERVENTORIA #623 de 2020** con la **ALCALDIA DE VILLAVICENCIO.**

WILLIAM MEDINA CORTES

Wendy Prieto
17/11/20

ISO 9001 Icontec
VIGILADO Supersubsidio

657

El empleo es de todos Mintrabajo

MINISTERIO DE TRABAJO

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

Certifica:

Que el NIT 901199491 no se encuentra registrado en nuestra base de datos de aportantes.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

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

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2020-11-11

Generado por : Monica Patricia Hernandez - Número de Certificado: 44152

SENA, MÁS TRABAJO

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Meta
Dependencia Grupo Financiero

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia

50500

CERTIFICADO DE EXONERACIÓN PAGO APORTES PATRONALES 3% LEY 89 DE 1988

La Coordinadora Financiera del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Meta, Certifica que la empresa **INTERCONDI SAS** identificada con NIT **901.199.491-6** representado por el señor **DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO** identificado con la cédula de ciudadanía **No. 1.020.797.397** expedida en Bogotá y con domicilio en la Cra. 54D No. 183 - 50 Interior 26, no cancela Aportes Parafiscales al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF**,, Por concepto del Contrato de Interventoria No. 623 - 2020 suscrito con el **MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**.

Se expide el presente certificado de acuerdo con radicado No. 202050500000084523 de fecha 2020-10-03.

En constancia se firma en Villavicencio, el día 11 de Noviembre de 2020.

AMIRA GOMEZ HERNANDEZ
Coordinadora Financiera

Aprobó: Amira Gomez H.
Revisó: Claudia Suarez Diaz
Elaboró: Edgar Garavito

666

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101038064	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	11	2020	07	05	2020	00:00	07	05	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INTERCONDI SAS	NIT: 901.199.491-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NIT: 892.099.324-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 40 N. 33 64 SEGUNDO PISO	VILLAVICENCIO, META	6715809

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE TRABAJO No. 042 DE 2020, REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCION Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.

-

NOTA ACLARATORIA:
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR UN TERMINO IGUAL AL CONTENIDO EN LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE LA PRESENTE INTERVENTORIA, VIGENCIA QUE ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA LA CUAL DEBERA SER REPORTADA OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/05/2020	27/12/2020	$28,581,086.40	$28,581,086.40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	07/05/2020	27/12/2020	$14,290,543.20	$14,290,543.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/05/2020	27/08/2023	$7,145,271.60	$7,145,271.60
CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2020	07/05/2025	$28,581,086.40	$28,581,086.40

ACLARACIONES

DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE TERMINACION FIRMADA EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2020, SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA FINALIZACION DEL PROYECTO A SATISFACCION DE LAS PARTES.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******78,597,987.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101038064
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

661

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101038064	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	11	2020	07	05	2020	00:00	07	05	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
INTERCONDI SAS	NIT: 901.199.491-6	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3107627024

DIRECCION: CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NIT: 892.099.324-3	VILLAVICENCIO, META	6715809

DIRECCIÓN: CALLE 40 N. 33 64 SEGUNDO PISO

ADICIONAL:

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101038064

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF153921A

TEXTO ADLER

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista, el interventor y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 623 (Número de contrato) **DE** 2020 (Año de suscripción)

LICITACION PUBLICA ☐ **SELECCIÓN ABREVIADA** ☐ **CONCURSO DE MERITOS** ☐

CONTRATACION DIRECTA ☑ **MINIMA CUANTIA** ☐

(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".

LOCALIZACION DEL PROYECTO VILLAVICENCIO (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DOS (02) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION 7 (Día) de MAYO (Mes) **DEL** 2020

FECHA DE TERMINACION INICIAL 6 (Día) de JULIO (Mes) **DEL** 2020

VALOR INICIAL $ 95.270.288,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

NOVENTA Y CINCO MILLONES DOCIENTOS SETENTA MIL DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

PRORROGAS

OTROSI No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1	1 MES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1	20 DIAS

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 25 (Día) de AGOSTO (Mes) **DEL** 2020

FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL N/A (Día) de N/A (Mes) **DEL** N/A

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR ($)
1	$ 47.635.144,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 142.905.432,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

CONTRATISTA INTERCONDI SAS NIT 901.199.491-6 R/L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR ARQ. JOSE E. VILLABONA MUÑOZ (Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor de contrato)

SECRETARIO Y/O JEFE SECTOR TANYA LUCERO CORTEZ GONZALEZ (Escriba el nombre DEL SECRETARIO O JEFE DEL SECTOR SOLICITANTE)

JEFE OFICINA DE CONTRATACION O ORDENADOR DEL GASTO FRANKLIN ALBERTO MARIN GARZON (Escriba el nombre de la jefe de la oficina de contratación)

En Villavicencio - Meta; a los 10 días del mes de 04 del año 2021 se reunieron DAVID RICARDO RODRIGUEZ Representante legal del contratista INTERCONDI SAS, el Arquitecto JOSE E VILLABONA MUÑOZ supervisor del contrato, TANYA LUCERO CORTEZ GONZALES como secretaria de Salud y FRANKLIN ALBERTO MARIN GARZON como jefe de la Oficina de Contratación, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista.

A. ESTADO FINANCIERO

1, Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 95.270.288,00	Valor actas parciales	$ 0,00
Valor Adiciones	$ 47.635.144,00	Valor Anticipo	$ 0,00
Valor del Contrato mas adiciones	$ 142.905.432,00	Valor Anticipo Amortizado	$ 0,00
Valor Obra ejecutada	$ 142.905.432,00	Valor anticipo por amortizar	$ 0,00
Saldo a favor del Municipio	$ 0,00	Valor a favor del contratista	$ 142.905.432,00

2.Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

CONCEPTO	ORDEN DE PAGO No	COMPROBANTE EGRESO	FECHA	VALOR	ANTICIPO		DESCUENTOS MPALES
					AMORTIZADO	SALDO A AMORTIZA	
ANTICIPO	N/A	N/A			$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
PARCIAL 1	N/A	N/A			$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
PARCIAL 2	N/A	N/A			$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
	TOTALES				$ 0,00	$ 0,0	$ 0,00

3, Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
1552	2/06/20	0401-3-14486-741	Recursos de la nacion- destinacion especifica excedente rentas cedidas	$ 95.270.288
1702	24/07/20	0401-3-11486-741	Recursos de la nacion- destinacion especifica excedente rentas cedidas	$ 47.635.144

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA

2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
ADICION Y PRORROGA	1	ADICIONAR EN TIEMPO Y PRESUPUESTO	9/06/20
SUSPENSION	1	SUSPENDER EL CONTRATO	31/07/20
TERMINACION DEL CONTRATO	1	DAR TERMINO AL CONTRATO	25/08/20

3, Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4, Garantías

ASEGURADORA	Nº POLIZA - CERTIFICADO	AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101038064	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	7/05/20	27/12/20	$ 28.581.086,40
		CALIDAD DEL SERVICIO	7/05/20	7/05/25	$ 28.581.086,40
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	7/05/20	27/12/20	$ 14.290.543,20
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENMIZACIONES	7/05/20	27/08/23	$ 7.145.271,60
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A

5, Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
EMSA	N/A		
EAAV	N/A		
E.T.B	N/A		
MADIGAS S.A - LLANOGAS	N/A		
OTRO	N/A		

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota:

Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción.

6, Cartilla de Conservación

Se anexa la Cartilla de Conservación de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No N/A la cual consta de N/A folios.

El recibo de las obras relacionadas en el acta de Recibo Final de obra del N/A del mes de N/A del N/A y la liquidación del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Frente a la presenta acta el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 16 ABR 2021

Firma

Nombre **INTERCONDI SAS**
R/L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

Firma

Nombre **JOSE E. VILLABONA MUÑOZ**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma

Nombre **TANYA LUCERO CORTEZ GONZALEZ**
SECRETARIA DE SALUD

Firma

Nombre **FRANKLIN ALBERTO MARIN GARZON**
JEFE OFICINA DE CONTRATACION

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FEIN-1	Código Único de Factura - CUFE: 1a623de9f7c596303dbcd6a2dbd7f7239b b43516497cd268c8e1cef4d16cc527f9a19ddbedc89162e54254d84c27da37	
Fecha de Emisión	01/03/2021	Fecha de Vencimiento	30/03/2021
Tipo de Operación	Estándar	Prefijo	FEIN
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Consignación bancaria
Tipo de Entrega			
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901199491	Razón Social:	INTERCONDI S.A.S.
Nombre Comercial	INTERCONDI SAS		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CRA. 54 D 183 50 IN 26
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	7110	Correo	contabilidadintercondisas@gmail.com
Tipo Responsabilidad	R-99-PN	Municipio	BOGOTÁ, D.C.
		Teléfono	3107627024
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 892099324	Razón Social:	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Tipo de Documento	NIT	Dirección	Calle 40 # 33-64 centro
Número Documento	892099324	Departamento	Meta
Nombre Comercial	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Municipio	VILLAVICENCIO
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	facturaalcaldiadevillavicencio@gmail.com
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	6715859
Tipo de Responsabilidad	O-13		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	001	Liquidacion Contrato de Interventoria 623 de 2020	10	1,00	$ 120.088.598,00			$ 22.816.834,00			$ 120.088.598,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	120.088.598,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	120.088.598,00
Total impuesto detalle (+)	$	22.816.834,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	142.905.432,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	142.905.432,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764007329690 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 50 Vigencia: 2021-11-10

SECRETARIA DE SALUD	
Proceso:	**CONTRATO DE OBRA N° 622 DE 2020**
Subproceso:	**CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ.**
Acta Número:	Acta de recibido parcial.
Fecha de la reunión:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Hora de Inicio:	9:00 am
Hora de Terminación:	4:00 pm

PARTICIPANTES

NOMBRE
LCR REPRESENTANTE LEGAL (ING. LUIS CRUZ ROMERO)
DIRECTOR DE OBRA (ARQ. JHON GOMEZ)
RESIDENTE DE OBRA (ING. ROSSEMBERG NOVOA)
INTERCONDI SAS REPRESENTANTE LEGAL (ING. DAVID RICARDO RODRIGUEZ)
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (ING. FERNANDO GARCIA)
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (ING. MAURICIO VILLALOBOS R.)
SUPERVISION POR PARTE DE LA ALCALDIA (ARQ. JOSE E. VILLABONA M.)

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

VERIFICACION CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA N° 622 de 2020, CANTIDADES DE OBRA SEGÚN ACTA DE RECIBIDO PARCIAL Y ENTREGA DE OBRA.

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

- ENTREGA DE OBRA.
- RECORRIDO FINAL DE OBRA.
- VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA SEGÚN ACTA DE RECIBO PARCIAL.
- DOCUMENTOS PENDIENTES (PARA ACTA DE RECIBIDO FINAL FORMATO ALCALDIA)

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

- VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA SEGÚN ACTA DE RECIBIDO FINAL.
- RECORRIDO FINAL DE OBRA.
- ENTREGA DE OBRA.
- DOCUMENTOS PENDIENTES (PARA ACTA DE RECIBIDO FINAL FORMATO ALCALDIA)

CONCLUSIONES:

NOTA: Esta acta de reunión hace parte integral de la proyección del acta de recibo final, donde se encuentra el cuadro de descripción de ítems, cantidades y valores finales de ejecución, ya que con esta fue verificada cantidades e ítems ejecutados en la presente reunión.

Se realizó un recorrido completo por la obra en presencia del personal de interventoría, personal de obra, la supervisión del contrato por parte del municipio y sus respectivos representantes legales tanto de obra como interventoría, en la cual se verifico el estado final de los acabados, el funcionamiento óptimo de aires acondicionados, el funcionamiento del sistema de bombeo y red contra incendios, el funcionamiento de la planta eléctrica e igualmente se constató que las cantidades de obra reflejadas en el acta de recibo final, corresponden a lo ejecutado; Adicional a esto se constata que la obra se encuentra en estado funcional por lo cual se realiza la entrega para uso final por parte de la entidad contratante, para que la secretaria de salud departamental haga su visita para su respectiva habilitación y puesta en funcionamiento, cabe resaltar que el contratista de obra manifiesta que los ítems correspondientes a los ítems NP 186, NP 187, NP 188, los cuales corresponden a inspecciones y certificación RETIE Y RETILAP SAS, tan pronto se encuentren los documentos del proyecto se encuentra en trámite por tanto tan pronto se cuente con el documento, emitidos por la empresa se dará por perfeccionada el acta de recibo final de Obra con formato meci de la entidad contratante.

En este sentido se anexa cuadro de cantidades según acta de recibido final:

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N°2						ACTA MODIFICACION N°3		CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V. UNIT	V. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES								
1.01	DESCAPOTE MANUAL INC RETIRO (para area de andenes y parqueaderos)	M2	446,67	$ 5.318,00	$2.375.391,00	511,89	$2.722.231,02	511,89	$2.722.231,02
1.02	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. Inc cargue manual,5km	M3	14,18	$ 221.394,00	$3.139.367,00	9,87	$2.185.158,78	9,87	$2.185.158,78
1.03	LOCALIZACION REPLANTEO MANUAL M2 (PLACAS Y ANDENES) (para área de andenes y parqueaderos)	M2	446,67	$ 1.768,00	$ 789.713,00	1.407,02	$2.487.611,36	1.407,02	$2.487.611,36
1.04	CERRAMIENTO EN PARAL MADERA Y LONA VERDE H=2.00 MTS	ML	53,09	$ 36.869,00	$ 1.957.375,00	37,20	$1.371.526,80	37,20	$1.371.526,80
1.05	CAMPAMENTO EN LAMINA DE ZINC 36 M2	UN	1,00	$ 2.768.557,00	$ 2.768.557,00				
1.06	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METALICAS inc retiro (cerramiento actual	UN	1,00	$ 22.676,00	$ 22.676,00	1,00	$22.676,00	1,00	$22.676,00
1.07	DEMOLICION COLUMNAS. Inc cargue manual,5km	M3	0,31	$ 219.259,00	$67.983,00	0,50	$109.649,50	0,50	$109.649,50
2	EXCAVACIONES								
2.01	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms	M3	146,32	$ 45.843,00	$6.707.748,00	529,18	$24.259.199,00	529,18	$24.259.199,00
3	RELLENOS								
3.01	RELLENO MAT.TAM. MAX. 2". Inc compact manual (5km)	M3	93,20	$ 66.637,00	$6.210.568,00	217,72	$14.508.208,00	217,72	$14.508.208,00
4	CIMENTACION								
4.01	CONCRETO VIGA CIMENTACION .20,7MPa, (3000 PSI)	M3	2,92	$ 658.641,00	$1.923.232,00	3,44	$2.265.725,00	3,44	$2.265.725,00
4.02	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2, G60)	KG	652,80	$ 3.771,00	$2.461.709,00	551,28	$2.078.877,00	551,28	$ 2.078.877,00
4.03	CONCRETO 13,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	0,93	$ 357.724,00	$332.683,00	1,83	$654.635,00	1,83	$654.635,00
5	INSTALACIONES ESPECIALES RED DE GASES								
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	MI	100,00	$ 89.777,00	$ 8.977.700,00	68,00	$ 6.104.836,00	68,00	$ 6.104.836,00
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	MI	35,00	$ 134.649,00	$4.712.715,00	21,14	$2.846.480,00	21,14	$2.846.480,00
5.03	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPOL1 "	MI	30,00	$ 176.292,00	$ 5.288.760,00	34,90	$6.152.591,00	34,90	$6.152.591,00

5.04	VALVULA DE CORTE EN BRONCE. Ø 1" INCLUYE ADAPTADORES EN BRONCE	UN	1,00	$ 176.154,00	$176.154,00	1,00	$176.154,00	1,00	$176.154,00
5.05	CAJA DE VALVULAS Ø 1/2", 3/4" FABRICACION NACIONAL	UN	2,00	$ 1.270.533,00	$2.541.066,00	6,00	$7.623.198,00	6,00	$7.623.198,00
5.06	CAJA DE VALVULAS Ø 3/4", 1" FABRICACION NACIONAL	UN	4,00	$ 1.270.533,00	$ 5.082.132,00				
5.07	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA TIPO CHEMETRON, PARED O CIELITICA CUALQUIER GAS	UN	8,00	$ 432.859,00	$3.462.872,00	8,00	$3.462.872,00	8,00	$3.462.872,00
5.08	SUMINISTRO E INSTALACION FLUJOMETRO DE 0-15 LITROS EN COLUMNA DE PVC, CON ROTAMETRO METALICO	UN	3,00	$ 280.000,00	$840.000,00	8,00	$2.240.000,00	8,00	$2.240.000,00
6	INSTALACIONES SUBTERRANEAS SANITARIAS								
6.01	CAJA INSP. 60x60x60 cm, TOLETE COMUN	UN	8,00	$ 203.220,00	$1.625.760,00	10,00	$ 2.032.200,00	10,00	$2.032.200,00
6.02	CAJA INSP. 80x80x70 cm.20,7MPa, e=0.1m,3/8"c/15 cm	UN	1,00	$ 448.902,00	$448.902,00				
6.03	CAJA INSP 1x1x0.90 m, 20,7MPa,e=0.1m.ref 3/8 C15	UN	1,00	$ 530.322,00	$530.322,00	2,00	$1.060.644,00	2,00	$1.060.644,00
6.04	TUBERIA ALCANT. D=200 mm (8") T. NOVAFORT	ML	250,00	$ 43.182,00	$10.795.500,00	48,02	$2.073.600,00	48,02	$2.073.600,00
6.05	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	80,21	$ 46.961,00	$3.766.742,00	67,73	$3.180.669,00	67,73	$3.180.669,00
6.06	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	35,00	$ 21.833,00	$ 764.155,00	93,48	$2.040.949,00	93,48	$2.040.949,00
6.07	TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT-EXT PVC	ML	65,00	$ 13.553,00	$880.945,00	215,18	$2.916.335,00	215,18	$2.916.335,00
7	INSTALACIONES SANITARIAS								
7.01	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML	34,90	$ 16.626,00	$580.247,00				
7.02	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3" PVC	ML	19,01	$ 10.436,00	$198.388,00				
7.03	BAJANTE TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	24,50	$ 21.833,00	$534.909,00	29,10	$635.340,00	29,10	$635.340,00
7.04	TUBERIA VENTILACION D=2" PVC	ML	76,20	$ 10.770,00	$820.674,00				
7.05	SIFON PISO, DUCHA 2" PVC,incl. rejilla alum anticu	UN	28,00	$ 24.229,00	$678.412,00	33,00	$799.557,00	33,00	$799.557,00
7.06	CODO DE SALIDA EN PVC D=2" DESAGUE (para lavamanos)	UN	43,00	$ 22.016,00	$946.688,00	42,00	$924.672,00	42,00	$924.672,00
7.07	CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE (para sanitarios)	UN	17,00	$ 28.999,00	$492.983,00	19,00	$550.981,00	19,00	$550.981,00
8	INSTALACIONES HIDRAULICAS								
8.01	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2" PVC	ML	121,60	$ 3.263,00	$396.781,00	175,03	$571.123,00	175,03	$571.123,00
8.02	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=3/4" PVC	ML	52,00	$ 3.276,00	$170.352,00	63,60	$208.354,00	63,60	$208.354,00
8.03	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1" PVC	ML	90,00	$ 4.876,00	$438.840,00	97,60	$475.898,00	97,60	$475.898,00
8.04	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/2" PVC	ML	234,00	$ 9.383,00	$2.195.622,00				
8.05	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/4" PVC	ML	189,00	$ 11.944,00	$2.257.416,00				
8.06	RED DE IMPULSION BOMBA D=2PCV RDE 21	ML	45,00	$ 46.221,00	$2.079.945,00				
8.07	PUNTO HIDRAULICO D=1/2"	UN	104,00	$ 23.122,00	$2.404.688,00	75,00	$1.734.150,00	75,00	$1.734.150,00
8.08	CONEXION A TANQUE SUBTERRANEO	UN	1,00	$ 179.115,00	$179.115,00	1,00	$179.115,00	1,00	$179.115,00
8.09	CONEXION TANQUE ELEVADO PVC INCLUYE TUBERIA Y REGISTRO 1"	UN	3,00	$ 242.012,00	$726.036,00	3,00	$726.036,00	3,00	$726.036,00
8.10	REGISTRO BOLA metal 1/2. Inc Universal	UN	12,00	$ 31.782,00	$381.384,00	5,00	$ 158.910,00	5,00	$158.910,00
8.11	REGISTRO BOLA metal 3/4. Inc universal	UN	14,00	$ 51.676,00	$723.464,00	20,00	$ 1.033.520,00	20,00	$ 1.033.520,00
8.12	REGISTRO BOLA metal 1". Inc universal	UN	5,00	$ 54.617,00	$273.085,00				
8.13	REGISTRO CORTINA RW 1 1/2"	UN	3,00	$ 132.126,00	$396.378,00				
8.14	REGISTRO CORTINA RW 1 1/4"	UN	5,00	$ 122.126,00	$610.630,00				
8.15	REGISTRO CORTINA RW 2"	UN	2,00	$ 173.126,00	$346.252,00				
8.16	TAPAS REGISTRO PLASTICO 20 X 20	UN	36,00	$ 11.950,00	$430.200,00	25,00	$ 298.750,00	25,00	$ 298.750,00
8.17	RED SUMINISTRO GALVANIZADO 2"	ML	69,97	$ 60.011,00	$4.198.970,00				
8.18	GABINETE METALICO CONTRAINCENDIOS, inc manguera, acces	UN	2,00	$ 2.365.200,00	$4.730.400,00				

9	INSTALACIONES ELECTRICAS								
9.01	CABLE XLPE 15KV No. 2/0 (3 hilos)	ML	310,00	$ 99.084,00	$ 30.716.040,00				
9.02	REFLECTOR TIPO RCG (ROY ALPHA) O SIMILAR	UN	2,00	$ 217.344,00	$434.688,00				
9.03	TABLERO PARCIAL DE 12 CIRCUITOS, inc totalizador, interru	UN	1,00	$ 440.390,00	$440.390,00				
9.04	TABLERO PARCIAL18 CIRCUITOS. Inc totalizador, interr	UN	2,00	$ 610.531,00	$1.221.062,00				
9.05	TABLERO PARCIAL 16 CIRCUITOS. inc totalizador, interr	UN	2,00	$ 590.531,00	$ 1.181.062,00				
9.06	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS, inc totalizador, interru	UN	3,00	$ 319.353,00	$958.059,00				
9.07	TABLERO PARCIAL 6 CIRCUITOS, inc totalizador,interru	UN	3,00	$ 269.353,00	$808.059,00				
9.08	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS, inc totalizador,interru	UN	1,00	$ 169.241,00	$169.241,00				
9.09	TABLERO GENERAL, inc totalizador, interru	UN	1,00	$ 3.229.241,00	$ 3.229.241,00				
9.10	ACOMETIDA TRIFA.No.8, L=25 m, Incl contador,polo t	UN	1,00	$ 742.896,00	$ 742.896,00				
9.11	ACOMETIDA PARCIAL 3No2+1No4+1No8 Ducto PVC 2"	ML	156,00	$ 54.124,00	$ 8.443.344,00				
9.12	ACOMETIDA PARCIAL 4No8+1No 8 T Ducto PVC 1"	ML	198,00	$ 24.157,00	$ 4.783.086,00				
9.13	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T Ducto PVC 1 1/2"	ML	88,00	$ 37.792,00	$ 3.325.696,00				
9.14	ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 Ducto 1 1/2" PVC	ML	176,00	$ 44.221,00	$ 7.782.896,00				
9.15	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 8T Ducto PVC 1 1/2"	ML	55,00	$ 36.411,00	$2.002.605,00				
9.16	ACOMETIDA TELEFONICA 10 PARES DUCTO PVC 1	ML	125,00	$ 24.761,00	$3.095.125,00				
9.17	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	PTO	99,00	$ 42.387,00	$4.196.313,00				
9.18	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10m	PTO	43,00	$ 133.263,00	$5.730.309,00				
9.19	SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS	PTO	1,00	$ 159.072,00	$159.072,00				
9.20	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6m	PTO	234,00	$ 45.028,00	$10.536.552,00				
9.21	LAMPARA TIPO T8 DE 2*32	PTO	40,00	$ 97.871,00	$3.914.840,00				
9.22	LAMPARA T8 4*32	PTO	92,00	$ 121.815,00	$11.206.980,00				
9.23	SALIDA PARA TOMA GFCI	PTO	8,00	$ 77.894,00	$623.152,00				
9.24	SALIDA TELEFONO	UN	8,00	$ 38.048,00	$304.384,00				
9.25	SALIDA TV PVC.	UN	4,00	$ 41.367,00	$165.468,00				
9.26	SALIDA PARA TOMA BIFASICA ESPECIAL AMP (500)	UN	2,00	$ 794.740,00	$1.589.480,00				
9.27	LUMINARIA TIPO BALA 4" INC LUMINARIA	UN	80,00	$ 57.968,00	$4.637.440,00				
9.28	SALIDA LUMINARIA DE EMERGENCIA tipo bala 4"	UN	16,00	$ 57.968,00	$ 927.488,00				
9.29	LAMPARA FLUORESCENTE SLIM 2x96	UN	6,00	$ 110.671,00	$664.026,00				
9.30	SALIDAS DE VOZ Y DATOS	UN	24,00	$ 42.827,00	$ 1.027.848,00				
9.31	ACOMETIDA EN CANALETA PARA RED DE VOZ Y DATOS inc cableado y accesorios	ML	167,00	$ 19.520,00	$3.259.840,00				
9.32	SALIDA SONIDO PVC	UN	10,00	$ 56.357,00	$563.570,00				
9.33	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE REGULADA	UN	19,00	$ 57.942,00	$ 1.100.898,00				
9.34	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO EN PISO	UN	3,00	$ 52.342,00	$157.026,00				
9.35	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION	UN	8,00	$ 150.689,00	$1.205.512,00				
9.36	ARMARIO GRUPO DE MEDIDA	UN	1,00	$ 791.684,00	$791.684,00				
9.37	SUMINI E INSTAL MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW	UN	1,00	$ 1.308.475,00	$1.308.475,00				
10	ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
10.01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO .10X.15 D=2 DE 1/2 Y FLEJES EN 3/8	ML	431,40	$ 26.374,00	$11.377.744,00	483,45	$12.750.510,00	483,45	$ 12.750.510,00

10.02	MESON 20,7MPa,3000. gran.pulid e=7cm a=65 cm D1/2"	ML	26,26	$ 216.142,00	$5.675.889,00	32,60	$7.046.229,00	32,60	$7.046.229,00
10.03	ENTREPAÑOS E=0.05 MTS ANCHO=0.55 MTSD=1/2" 0.20 EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO 3000 PSI	ML	26,26	$ 56.422,00	$1.481.642,00				
10.04	PLACA DE CONCRETO DE 20,7MPa, (3000psi) placa maciza	M3	4,80	$ 613.071,00	$2.942.741,00				
10.05	CONCRETO PARA FOSO DE ASCENSOR 3000 PSI no inc hierro	M3	20,03	$ 716.701,00	$14.355.521,00	2,49	$1.784.585,00	2,49	$1.784.585,00
10.06	ALFAJIA 20,7MPa,3000psi,a=25cm,h=7cm 2D1/2+f3/8"j	ML	203,86	$ 31.604,00	$6.442.791,00				
10.07	DINTEL 17MPa,2500psi 15*20 cm Refuerzo de 1/2'	ML	175,90	$ 64.611,00	$11.365.075,00	140,04	$9.048.124,00	140,04	$9.048.124,00
10.08	CONCRETO ESTRU ESBELTAS (27,6MPa,3000 psi), escalera no inc hierro	M3	3,90	$ 1.056.731,00	$4.121.251,00	2,49	$2.631.260,00	2,49	$2.631.260,00
10.09	CONCRETO (20.7MPa,3000i) Imper tanques, no hierro	M3	6,30	$ 716.701,00	$4.515.216,00	23,42	$16.785.137,00	23,42	$16.785.137,00
10.10	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	5.255,26	$ 3.771,00	$19.817.585,00	4.489,53	$16.930.017,63	4.489,53	$16.930.017,63
11	IMPERMEABILIZACIONES								
11.01	AFINADO PISOS MORTERO 1:4 e=35 mm (para impermea con manto)	M2	50,21	$ 19.001,00	$954.040,00	97,87	$1.859.628,00	97,87	$1.859.628,00
11.02	IMPERMEAB MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 mm. o simil	M2	50,21	$ 46.345,00	$2.326.982,00	97,87	$4.535.785,00	97,87	$4.535.785,00
11.03	FLANCHE IMPERMEAB MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 mm. o simil	ML	203,39	$ 30.124,00	$6.126.920,00	181,46	$ 5.466.301,00	181,46	$5.466.301,00
12	CUBIERTA								
12.01	CUBIERTA SANDW D 333C, C.26,PREPINTInc fibra	M2	594,91	$ 146.005,00	$86.859.835,00				
12.02	CANAL LAMINA C.R C. 20 Ld=1.00M Antic y pintu	ML	27,74	$ 98.175,00	$2.723.375,00	4,95	$485.966,25	4,95	$485.966,25
12.03	CANAL LAMINA C.R C. 20 Ld=80CM Antic y pintu	ML	40,50	$ 81.583,00	$3.304.112,00				
12.04	VIGA CAJON CON PERFIL EN C 160X60 CLIBRE 2.5 MM	ML	517,53	$ 200.000,00	$103.506.000,00	792,45	$158.490.000,00	792,45	$158.490.000,00
13	MAMPOSTERIA								
13.01	MURO BLOQUE FLEXA No5 12x20x30 cm, mortero (1:3)	M2	2.024,05	$ 37.168,00	$75.229.890,00				
14	PAÑETES								
14.01	PAÑETE LISO MURO MORTERO 1:4 e=0,025 mt	M2	3.131,27	$ 15.956,00	$49.962.544,00	2.390,21	$38.138.191,00	2.390,21	$38.138.191,00
14.02	PAÑETE LISO MURO MORTERO 1:4 e=0,025 mt ancho max 50 cm	ML	777,00	$ 10.371,00	$8.058.267,00	1.099,32	$11.401.048,00	1.099,32	$11.401.048,00
14.03	PAÑETE MUROS EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4	M2	1.195,90	$ 18.362,00	$21.959.116,00	681,07	$12.505.807,34	681,07	$12.505.807,34
14.04	FILOS Y/O DILATACIONES MORTERO 1:4	ML	3.461,74	$ 7.865,00	$27.226.585,00	3.063,98	$24.098.203,00	3.063,98	$24.098.203,00
15	CIELO RASOS								
15.01	CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 mm. incl estructura (area sala de partos y esterilizacion)	M2	66,97	$ 78.854,00	$5.280.852,00	43,67	$3.443.554,00	43,67	$3.443.554,00
15.02	CIELO RASO EN PVC INS ESTRUCTURA	M2	848,69	$ 75.780,00	$64.313.728,00	711,02	$53.881.095,60	711,02	$53.881.095,60
16	ENCHAPES								
16.01	PORCELANA ESTAMP. BLANCA T.MEDITERRAN 20X20	M2	67,00	$ 46.054,00	$3.085.618,00	374,42	$17.243.539,00	374,42	$17.243.539,00
16.02	ENCHAPE EN PINTURA ANTIBACTERIAL BAÑOS	M2	223,50	$ 16.256,00	$3.633.216,00				
16.03	MESON EN PLAQUETA DE MARMOL COLOR NEGRO EN PLACA DE 2 CMS A=60 CMS (recepcion)	ML	16,81	$ 530.000,00	$8.909.300,00	13,49	$7.149.700,00	13,49	$7.149.700,00
16.04	MESON EN PLAQUETA DE MARMOL COLOR NEGRO EN PLACA DE 2 CMS A=30 CMS (recepcion)	ML	15,24	$ 352.000,00	$5.364.480,00	17,45	$6.142.400,00	17,45	$6.142.400,00
17	PISOS								
17.01	PLACA DE CONTRAPISO (20.7 Mpa, 3000psi)	M3	75,28	$ 630.152,00	$47.437.843,00	51,17	$32.244.878,00	51,17	$32.244.878,00
17.02	AFINADO PISOS MORTERO 1:4 e=50 mm	M2	916,37	$ 24.506,00	$22.456.563,00	823,25	$20.174.564,50	823,25	$20.174.564,50

17.03	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 30*30	M2	805,08	$ 89.221,00	$71.830.043,00	689,18	$61.489.329,00	689,18	61.489.329,00
17.04	PULIDA PISO GRANITO.Incl acido Muriat,cera.maquina	M2	805,08	$ 50.605,00	$40.741.073,00	668,43	$33.825.900,00	668,43	$33.825.900,00
17.05	PISO EN CERAMICA LISO 32*32 (BAÑOS)	M2	50,48	$ 45.428,00	$2.293.205,00	86,15	$3.913.622,00	86,15	$3.913.622,00
17.06	GUARDAESCOBA GRANITO PULIDO MEDIA CAÑA	ML	607,18	$ 32.398,00	$19.671.418,00	750,84	$24.325.714,00	750,84	$24.325.714,00
17.07	PISO ANTIESTATICO DE VINILO	M2	60,81	$ 101.990,00	$6.202.012,00				
17.08	ALISTADO GRADA ESCALERA 0.04	ML	34,20	$ 25.275,00	$864.405,00				
17.09	GRADA EN BALDOSIN ALFA (GRANITO) PULIDO	ML	34,20	$ 36.825,00	$1.259.415,00				
17.10	PULIDA GRADA GRANITO.Incl acido Muriat,cera.maquina	ML	34,20	$ 32.893,00	$1.124.941,00				
17.11	PROTECTOR DE ESCALERA EN BRONCE	ML	38,00	$ 25.693,00	$976.334,00				
17.12	ANDEN CONCRETO 20,7MPa(3000psi) e=0.10mts	M2	26,14	$ 53.090,00	$1.387.773,00				
17.13	DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO LONGIT, GRESS	ML	262,10	$ 6.346,00	$1.663.287,00				
17.14	DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO TRANSV, GRESS	ML	71,46	$ 22.484,00	$1.606.707,00				
17.15	SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET	ML	31,39	$ 42.798,00	$1.343.429,00				
17.16	PAVIMENTO. CONCRETO MR=4.5,e=15 cm (34.5Mpa,5000psi premez)	M2	250,16	$ 183.381,00	$45.874.591,00	287,37	$52.698.198,00	287,37	$52.698.198,00
18	CARPINTERIA METALICA								
18.01	PUERTA EN HIERRO T PERSIANA A=1,40MX H=2.2M INC TRANSPORT-ACCESOR I	UN	3,00	$ 1.206.341,00	$3.619.023,00				
18.02	MARCO METALICO A=0,80M X H=2,20M INC. TRANSP - ACCESORI	UN	33,00	$ 95.620,00	$3.155.460,00				
18.03	MARCO METALICO A=0,90M X H=2,20M INC. TRANSP - ACCESORI	UN	17,00	$ 99.620,00	$1.693.540,00				
18.04	MARCO METALICO A=1,0M X H=2,20M INC. TRANSP - ACCESORI	UN	4,00	$ 104.620,00	$418.480,00				
18.05	MARCO METALICO A=1,20M X H=2,20M INC. TRANSP - ACCESORI	UN	5,00	$ 116.620,00	$583.100,00				
18.06	MARCO METALICO A=1,40M X H=2,20M INC. TRANSP - ACCESORI	UN	6,00	$ 130.620,00	$ 783.720,00				
18.07	DIVISIONES ACERO INOX PARA BAÑOS PUBLICOS INC TRAN - ACCESORI	M2	2,34	$ 469.376,00	$1.098.340,00	2,08	$976.302,00	2,08	$976.302,00
18.08	SEPARADOR ACERO INOX ORINALES 0.30x0.60 INC TRAN - ACCESORI	UN	1,00	$ 184.688,00	$184.688,00	1,00	$184.688,00	1,00	$184.688,00
18.09	BARANDA ACE INOX PASAM T 2" PARAL 11/2" BARAN 5/8" - ACCESORI	ML	24,56	$ 334.634,00	$8.218.611,00	25,70	$8.600.094,00	25,70	$8.600.094,00
18.10	PASAMANOS ACE INOX PASAM T 2" - ACCESORIOS	ML	13,65	$ 194.634,00	$2.656.754,00	7,48	$1.455.862,00	7,48	$1.455.862,00
18.11	GUARDACAMILLA A=30 CMS EN PVC	ML	54,37	$ 135.200,00	$7.350.824,00	38,43	$5.195.736,00	38,43	$5.195.736,00
18.12	PROTECTOR EN ACERO INOXIDABLE A=30 CMS PUERTAS	ML	60,10	$ 42.064,00	$2.528.046,00	67,60	$2.843.526,00	67,60	$2.843.526,00
18.13	ESCALERA DE GATO INTERNO PARA TANQUE SUBTERRANEO	ML	2,00	$ 124.504,00	$249.008,00	6,60	$821.726,00	6,60	$821.726,00
19	CARPINTERIA ALUMINIO								
19.01	PUERTA ALUMIN T PERSIANA A=1,4M X H=2.2M INC TRANS - ACCESO	UN	3,00	$ 1.816.200,00	$5.448.600,00				
19.02	PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO	M2	7,70	$ 238.218,00	$1.834.279,00				
19.03	PUERT ACCE VIDRIO 10mm INC TEMP 2 BARRAS ACE INOXACCESORI	M2	7,04	$ 648.441,00	$4.565.025,00	12,64	$8.196.294,00	12,64	$8.196.294,00
19.04	VENTANA ALUMNIO BASCULANT Y VIDRIO 5mm TRANSP INC	M2	81,27	$ 365.147,00	$29.675.497,00	71,64	$26.159.131,00	71,64	$26.159.131,00
19.05	VENTANAL ARQUI TUBERIA 2" ALUM INC CONCRET Y PINTU INC TRANSPORTE - ACCESORIOS (fachada principal de acceso)	M2	53,62	$ 400.147,00	$21.455.882,00	46,06	$18.430.771,00	$46,06	$18.430.771,00
19.06	PELICULA PROTECCION SOLAR PARA VENTANAS Y PUERTAS EN VIDRIO HACIA EL EXTERIOR	M2	143,63	$ 125.000,00	$17.953.750,00	134,03	$16.753.750,00	$134,03	$16.753.750,00
20	CARPINTERIA MADERA								

20.01	PUERTA HOJA EN MADERA A=0.80 X H=2.2 INC TRANS - ACCESORIOS chapa	UND	33,00	$ 362.646,00	$11.967.318,00				
20.02	PUERTA HOJA EN MADERA A=0.90 X H=2.2 INC TRANS - ACCESORIOS chapa	UND	17,00	$ 362.646,00	$6.164.982,00				
20.03	PUERTA MADERA ENTAMB. 2x1m. Inc marco y chapa,inte	UND	4,00	$ 362.646,00	$ 1.450.584,00				
20.04	PUERTA HOJA DOBLE EN MADERA A=1.20 X H=2.2 INC TRANS - ACCESORI chapa	UND	5,00	$ 412.320,00	$ 2.061.600,00				
20.05	PUERTA HOJA DOBLE EN MADERA A=1.40 X H=2.2 INC TRANS - ACCESORI chapa	UND	6,00	$ 432.620,00	$2.595.720,00				
20.06	MUEBLES MADERA TIPO LINOS PARA MESONES H=0.85	ML	43,07	$ 379.995,00	$16.366.385,00				
21	PINTURA								
21.01	ESTUCO ACRILICO	M2	3.549,77	$ 13.172,00	$46.757.570,00	3.547,34	$46.725.562,00	3.547,34	$46.725.562,00
21.02	VINILO TIPO 1 SOBRE MURO 3 MANOS ALTA CALIDAD	M2	3.057,43	$ 6.725,00	$ 20.561.217,00	2.171,25	$14.601.656,00	2.171,25	$14.601.656,00
21.03	PINTURA ANTIBACTERIAL (sala de partos y esterilizacion)	M2	201,84	$ 16.256,00	$ 3.281.111,00	82,66	$1.343.721,00	82,66	$1.343.721,00
21.04	PINTU.VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1.195,90	$ 7.771,00	$9.293.339,00	1.282,43	$9.965.764,00	1.282,43	$9.965.764,00
21.05	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA 2 CAPAS	M2	18,48	$ 10.791,00	$199.418,00				
21.06	SELLADOR HIDROPROTECT FACHADA,T. sika transp10/sim	M2	1.195,90	$ 21.980,00	$26.285.882,00	1.282,43	$28.187.811,00	1.282,43	$28.187.811,00
21.07	ESMALTE SINTCO XA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	517,33	$ 13.681,00	$ 7.077.592,00	792,45	$10.841.508,00	792,45	$10.841.508,00
21.08	MOLDURAS EN MEDIA CAÑA EN YESO	ML	330,13	$ 9.828,00	$3.244.518,00	200,04	$1.965.993,00	200,04	$ 1.965.993,00
22	APARATOS SANITARIOS ACCESORIOS								
22.01	SANITARIO BLANCO	UN	7,00	$ 193.480,00	$1.354.360,00	18,00	$3.482.640,00	18,00	$3.482.640,00
22.02	SANITARIO+FLUXOMETRO. T. Adriatica, Corona o simil	UN	9,00	$ 768.868,00	$6.919.812,00				
22.03	LAVAMANOS SOBREP. Inc griferi,acces	UN	24,00	$ 209.161,00	$5.019.864,00	26,00	$5.438.186,00	26,00	$5.438.186,00
22.04	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	18,00	$ 52.804,00	$950.472,00	19,00	$1.003.276,00	19,00	$1.003.276,00
22.05	LAVAPLATOS ACERO Inox. 1.20*0.60 INC GRIFERIA	UN	14,00	$ 302.196,00	$4.230.744,00				
22.06	MESON EN ACERO INOXIDABLE	ML	16,79	$ 312.686,00	$5.249.998,00				
22.07	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO	JGO	4,00	$ 39.448,00	$157.792,00	5,00	$197.240,00	5,00	$197.240,00
22.08	LAVADERO PREFABRICADO 0.65X0.8 m	UN	1,00	$ 251.025,00	$251.025,00				
22.09	REJILLA SOSCO 3x2", aluminio.(Anticucarachas	UN	28,00	$ 12.061,00	$337.708,00				
22.10	TANQUE AGUA 1000 LT PVC. INCL.CONEXION 1" - 1/2"	UN	3,00	$ 594.652,00	$1.783.956,00	3,00	$1.783.956,00	3,00	$1.783.956,00
23	LAVADO								
23.01	POCETA CUARTO DE ASEO POR 2 INCLUYE CONCRETO, PAÑETES, ENCHAPES.	UN	8,00	$ 518.433,00	$4.147.464,00				
24	VIDRIOS Y ESPEJOS								
24.01	ESPEJO 4mm	M2	8,64	$ 60.306,00	$521.044,00				
26	LIMPIEZA GENERAL								
26.01	LIMPIEZA DE PISOS. incl. acido muriatico, hidrolav	M2	916,37	$ 2.367,00	$2.169.048,00	775,33	$1.835.206,00	775,33	$1.835.206,00
26.02	LIMPIEZA DE VIDRIOS	M2	149,63	$ 1.545,00	$231.178,00	134,03	$207.076,00	134,03	$207.076,00
	ITEMS NO PREVISTOS								
	COMPONENTE ELECTRICO MODIFICACION 01								
NP 01	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN RED DE MEDIA TENSIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS208 (DOS DUCTOS DE 4")	ML	9,00	$ 87.450,00	$ -	10,50	$918.225,00	10,50	$918.225,00
NP 02	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, PLACA, MURO, CARCAMOS Y CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PARA SUBESTACIÓN	GB	1,00	$ 3.563.825,00	$ -	1,00	$3.563.825,00	1,00	$3.563.825,00
NP 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE VARILLA DE COBRE Y SOLDADURA EXOTERMICA	UN	2,00	$ 202.716,00	$ -	2,00	$405.432,00	2,00	$405.432,00

NP 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO No 1/0 AWG PARA CONEXIÓN GENERAL SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	ML	36,00	$ 28.514,00	$ -	46,00	$1.311.644,00	46,00	$1.311.644,00
NP 05	CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS274	UN	2,00	$ 686.508,00	$ -	1,00	$686.508,00	1,00	$686.508,00
NP 06	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR PLACA O MURO EN DOS DUCTOS SCH 40 DE 2"	ML	10,00	$ 24.922,00	$ -	21,00	$523.362,00	21,00	$523.362,00
NP 07	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR PLACA O MURO EN DOS DUCTOS PVC DE 1 1/4"	ML	31,50	$ 14.833,00	$ -	28,90	$428.673,70	28,90	$428.673,70
NP 08	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR PLACA O MURO EN DOS DUCTOS PVC DE 1"	ML	45,80	$ 10.111,00	$ -	18,00	$181.998,00	18,00	$181.998,00
NP 09	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR PLACA O MURO EN UN DUCTO PVC DE 1"	ML	44,00	$ 5.777,00	$ -	108,00	$623.916,00	108,00	$623.916,00
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS INCLUYE BREAKER DE PROTECCIÓN	UN	3,00	$ 879.766,00	$ -	3,00	$2.639.298,00	3,00	2.639.298,00
NP 11	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA SCH40 1/2"	UN	47,00	$ 73.149,00	$ -	36,00	$2.633.364,00	36,00	$2.633.364,00
NP 12	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERÍA SCH40 1/2"	UN	10,00	$ 83.358,00	$ -	11,00	$916.938,00	11,00	$916.938,00
NP 13	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERÍA SCH40 1/2"	UN	5,00	$ 94.317,00	$ -	5,00	$471.585,00	5,00	$471.585,00
NP 14	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERÍA SCH40 1/2"	UN	9,00	$ 84.358,00	$ -	9,00	$759.222,00	9,00	$759.222,00
NP 15	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE EN TUBERÍA SCH40 1/2"	UN	1,00	$ 93.617,00	$ -	1,00	$93.617,00	1,00	$93.617,00
NP 16	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA REGULADA 15 AMP EN TUBERÍA PVC 1/2" INCLUYE TOMA REGULADA	UN	35,00	$ 120.788,00	$ -	35,00	$4.227.580,00	35,00	$4.227.580,00
NP 17	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA EMERGENCIA 15 AMP EN TUBERÍA EMT 1/2" INCLUYE TOMA GRADO HOSPITALARIO	UN	16,00	$ 157.054,00	$ -	16,00	$2.512.864,00	16,00	$2.512.864,00
NP 18	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA RED EMERGENCIA 15 AMP EN TUBERÍA PVC 1/2" INCLUYE TOMA NORMAL	UN	16,00	$ 94.493,00	$ -	12,00	$1.133.916,00	12,00	$1.133.916,00
NP 19	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA CRITICA 15 AMP EN TUBERÍA EMT 1/2" INCLUYE TOMA GRADO HOSPITALARIO	UN	14,00	$ 157.054,00	$ -	14,00	$2.198.756,00	14,00	$2.198.756,00
NP 20	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA RED NORMAL 15 AMP EN TUBERÍA PVC 1/2" INCLUYE TOMA NORMAL.	UN	65,00	$ 94.493,00	$ -	66,00	$6.236.538,00	66,00	$6.236.538,00
NP 21	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA RED NORMAL15 AMP EN TUBERÍA EMT 1/2" INCLUYE TOMA NORMAL.	UN	4,00	$ 116.959,00	$ -	6,00	$701.754,00	6,00	$701.754,00
NP 22	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA RED NORMAL 15 AMP EN TUBERÍA EMT 1/2" INCLUYE TOMA GRADO HOSPITALARIO.	UN	30,00	$ 157.054,00	$ -	30,00	$4.711.620,00	30,00	$4.711.620,00
NP 23	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA 15 AMP EN TUBERÍA PVC 1/2" INCLUYE TOMA GFCI.	UN	21,00	$ 111.088,00	$ -	21,00	$2.332.848,00	21,00	$ 2.332.848,00
NP 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN DE ALUMINIO ø 8 mm / 50 MM2	ML	235,00	$ 10.279,00	$ -	204,15	$2.098.458,00	204,15	$ 2.098.458,00
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA EN COBRE DE PUESTA A TIERRA 2.4MTRX5/8".	UN	14,00	$ 202.716,00	$ -	8,00	$1.621.728,00	8,00	$1.621.728,00
NP 26	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE 1/0	ML	225,00	$ 28.514,00	$ -	159,41	$4.545.417,00	159,41	$4.545.417,00
NP 27	SUMINISTRO E INSTALACION SOLDADORAS EXOTERMICA	UN	24,00	$ 44.339,00	$ -	15,00	$665.085,00	15,00	$665.085,00
NP 28	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION SPT (AP280)	UN	5,00	$ 324.902,00	$ -	5,00	$1.624.510,00	5,00	$1.624.510,00

NP 29	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO PVC 1" INCRUSTADO EN MURO	ML	44,00	$ 5.777,00	$ -	49,74	$287.348,00	49,74	$287.348,00
NP 30	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDA GENERAL VOZ Y DATOS	UN	2,00	$ 686.508,00	$ -	2,00	$1.373.016,00	2,00	$1.373.016,00
NP 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 DUCTOS PVC DE 1 1/2"; POR PISO, PLACA O MURO PARA ACOMETIDA VOZ Y DATOS	ML	41,00	$ 20.415,00	$ -	65,20	$1.331.058,00	65,20	$ 1.331.058,00
NP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DATOS+VOZ, INCLUYE CANALIZACIÓN 3/4" PVC, CAJA PVC, TOMA RJ 45 CATEGORÍA 6, MARQUILLADO Y CERTIFICACIÓN EN MEDIO IMPRESO Y MAGNÉTICO NO INCLUYE CABLE UTP CAT 6.	UN	33,00	$ 116.138,00	$ -	32,00	$3.716.416,00	32,00	$3.716.416,00
	COMPONENTE OBRA CIVIL MODIFICACION 01								
NP 33	MURO SUPERBOARD D. CARA, e=0,11 , CAL.8 mm	M2	395,06	$ 88.716,00	$ -	369,73	$32.800.966,68	369,73	$32.800.966,68
NP 34	SUMINISTRO E INSTLACION DE KIT SILLA YEE 12X6 DE PVC PARA ALCANTARILLADOS (INCLUYE ACONDICIONADOR Y ADHESIVO)	UN	1,00	$ 246.626,00	$ -	1,00	$246.626,00	1,00	$246.626,00
NP 35	CONCRETO GRADAS,PLACAS, ESCALERA.3000psi fMP Y PRE	M3	8,53	$ 689.184,00	$ -	8,30	$5.720.227,20	8,30	$5.720.227,20
NP 36	VIGA CANAL CONCRETO 20,7MPa(3000psi). Imper premez	M3	2,64	$ 970.698,00	$ -	2,64	$2.562.642,72	2,64	$2.562.642,72
NP 37	CUBIER MODULAR C.250 ALUZINC PINTA 2 CARAS C.26.	M2	558,67	$ 71.690,00	$ -	548,96	$39.354.942,40	548,96	$ 39.354.942,40
NP 38	Reforzamiento estructural con angulo y platinas	UND	8,00	$ 2.265.652,00	$ -	8,00	$18.125.216,00	8,00	$18.125.216,00
NP 39	ACERO ESTRUC. ASTM A-500 G C.Incl surni,monta, pint	KG	2.283,41	$ 12.486,00	$ -	2.672,75	$33.371.956,50	2.672,75	$33.371.956,50
NP 40	LAMINA METALDECK 2" CAL 18. No incl concreto	M2	68,24	$ 45.208,00	$ -	66,37	$3.000.454,96	66,37	$3.000.454,96
NP 41	CORTES DE PISO (JUNTA)	ML	571,20	$ 3.602,00	$ -	571,20	$2.057.462,40	571,20	$2.057.462,40
NP 42	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2, 500 Mpa	KG	1.185,24	$ 3.826,00	$ -	1.804,49	$6.903.978,74	1.804,49	$6.903.978,74
NP 43	VIGA CORONA culata 12*10 4D3/8+f3/8 c15 20,7MPa (3000psi)	ML	158,50	$ 29.315,00	$ -	126,02	$3.694.276,30	126,02	$3.694.276,30
NP 44	REVISION DISEÑO ELECTRICO Y FOTOMETRICO	GL	1,00	$15.000.000,00	$ -				
NP 45	ESTUDIO PATOLOGIA DE CONCRETO Y DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	GL	1,00	$10.000.000,00	$ -				
NP 46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACIÓN / CONSTRUCCIÓN. 22 CM	ML	46,30	$ 41.788,00	$ -	45,30	$1.892.996,40	45,30	$ 1.892.996,40
NP 47	MANEJO AGUA CON BOMBA SUMERGIBLE 3" INCLUYE INSTALACION Y MONTAJE PLANTA ELECTRICA	DIA	12,00	$ 218.259,00	$ -	22,00	$4.801.698,00	22,00	$ 4.801.698,00
NP 48	CONCRETO ZAPATA 20.7MPa,(3000 psi) No inc hierro.	M3	1,41	$ 587.180,00	$ -	1,41	$827.923,80	1,41	$827.923,80
NP 49	CONCRETO COLUMNA 20,7MPa, (3000psi)	M3	1,19	$ 774.646,00	$ -	1,11	$859.857,06	1,11	$859.857,06
NP 50	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	85,20	$ 45.462,00	$ -				
NP 51	ORINAL PARED MEDIANO REF08862100 Cronal.Incl. Flux	UND	1,00	$ 535.991,00	$ -	1,00	$535.991,00	1,00	$535.991,00
NP 52	SANITARIO DISCAPACITADOS INC GRIFERIA ANTIBAN	UND	1,00	$ 495.055,00	$ -	1,00	$495.055,00	1,00	$495.055,00
NP 53	SIFON PISO, DUCHA D=4", incl. rejilla tradic. HF	UND	13,00	$ 42.771,00	$ -	6,00	$256.626,00	6,00	$256.626,00
NP 54	MURO BLOQUE FLEXA No4 10x20x30 cms Morte tipo 1:4	M2	1.814,84	$ 36.130,00	$ -	1.719,74	$62.134.206,20	1.719,74	$62.134.206,20
NP 55	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES D> 40 CMS	UND	2,00	$ 631.598,00	$ -	2,00	$1.263.196,00	2,00	$1.263.196,00

NP 56	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO.Inc cargue manual,5k	M3	0,62	$ 270.056,00	$ -	0,62	$167.434,72	0,62	$167.434,72
NP 57	PANEL DE CABECERA	UND	4,00	$ 4.700.000,00	$ -	8,00	$37.600.000,00	8,00	$37.600.000,00
NP 58	TAPA TANQUE SUBTERRANEO EN LAMINA ALFAJOR 1/8" Y ANGULO 1 1/4" X 3/16"	UND	2,00	$ 223.430,00	$ -	2,00	$446.860,00	2,00	$446.860,00
	COMPONENTE OBRA ELECTRICA, VOZ Y DATOS MODIFICACION 02								
NP 59	MANIOBRA EN LINEA VIVA SOBRE CIRCUITO DE MEDIA TENSIÓN	HR	6,00	$ 681.705,00	$ -	6,00	$4.090.230,00	6,00	$4.090.230,00
NP 60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 14 METROS 1350 Kg.	UN	2,00	$ 1.977.135,00	$ -	2,00	$3.954.270,00	2,00	$3.954.270,00
NP 61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 14 METROS 750 Kg.	UN	1,00	$ 1.652.225,00	$ -	1,00	$1.652.225,00	1,00	$1.652.225,00
NP 62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA250 (DOBLE CIRCUITO 13,2 KV)	UN	1,00	$ 461.288,00	$ -	1,00	$461.288,00	1,00	$461.288,00
NP 63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA232 (ICEL 730)	UN	1,00	$ 1.620.300,00	$ -	1,00	$1.620.300,00	1,00	$1.620.300,00
NP 64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA464	UN	2,00	$ 633.669,00	$ -	2,00	$1.267.338,00	2,00	$1.267.338,00
NP 65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA476	UN	1,00	$ 736.131,00	$ -	1,00	$736.131,00	1,00	$736.131,00
NP 66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MENSAJERO DE 3/8"	ML	80,00	$ 6.500,00	$ -	84,00	$546.000,00	84,00	$546.000,00
NP 67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED EN CABLE SEMIAISLADO 3No 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV	ML	80,00	$ 36.278,00	$ -	84,00	$3.047.352,00	84,00	$3.047.352,00
NP 68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA462 (ESPACIADORES)	UN	7,00	$ 161.805,00	$ -	7,00	$1.132.635,00	7,00	$1.132.635,00
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA218 CON BAJANTE GALVANIZADA DE 4"; NO INCLUYE TERMINALES PREMOLDEADOS	UN	1,00	$ 2.536.412,00	$ -	1,00	$2.536.412,00	1,00	$2.536.412,00
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS PARA CALIBRE 2 AWG - 15KV	JG	1,00	$ 787.500,00	$ -	1,00	$787.500,00	1,00	$787.500,00
NP 71	CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS275	UN	1,00	$ 958.087,00	$ -	4,00	$3.832.348,00	4,00	$ 3.832.348,00
NP 72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XLPE PARA 15KV 3x2/0 AWG CON AISLAMIENTO AL 133%	ML	28,00	$ 121.378,00	$ -	31,00	$3.762.718,00	31,00	$3.762.718,00
NP 73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 150 KVA DYnS 13200/208-120V	UN	1,00	$31.210.000,00	$ -	1,00	$31.210.000,00	1,00	$31.210.000,00
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE DE COBRE PARA CONEXIÓN DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE AISLADORES Y TERMINALES DE PONCHAR	UN	1,00	$ 144.213,00	$ -	2,00	$288.426,00	2,00	$288.426,00
NP 75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO No 6 AWG PARA CONEXIÓN ESTRUCTURAS Y EQUIPOS	ML	30,00	$ 10.176,00	$ -	90,00	$915.840,00	90,00	$915.840,00
NP 76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE No 12 AWG PARA CONEXIÓN ESTRUCTURAS Y EQUIPOS	ML	30,00	$ 6.401,00	$ -	30,00	$192.030,00	30,00	$192.030,00
NP 77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR BIMETALICO PARA CONEXIÓN DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIÓN	UN	6,00	$ 58.450,00	$ -	10,00	$584.500,00	10,00	$584.500,00
NP 78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE TIPO Y PARA SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL (JUEGO X 3)	JG	1,00	$ 1.681.015,00	$ -	1,00	$1.681.015,00	1,00	$1.681.015,00
NP 79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS TIPO CODO SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL (JUEGO X 3)	JG	1,00	$ 2.608.025,00	$ -	1,00	$2.608.025,00	1,00	$2.608.025,00

NP 80	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN RED DE BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS208 (DOS DUCTOS DE 6")	ML	30,00	$ 98.168,00	$ -	30,10	$2.954.856,80	30,10	$2.954.856,80
NP 81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA MEDIDA SEMI-DIRECTA DE ACUERDO A NORMA CODENSA AE319, INCLUYE GABNETE DE 2000x800x400 mm TIPO INTEMPERIE, BORNERA CORTOCIRCUITABLE. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 200/5a CLASE 0,5, MEDIDOR ELECTRONICO Y BREAKER DE PROTECCIÓN DE 3x350 AMPERIOS - Icu 50KA	UN	1,00	$ 7.008.961,00	$ -	1,00	$7.008.961,00	1,00	$7.008.961,00
NP 82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x500+500N+2/0T	ML	76,00	$ 536.351,00	$ -				
NP 83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN GABINETE DE 2000x8000x400 mm; INCLUYE BARRAJE DE CAPACIDAD 405 AMPERIOS (30x5mm); BREAKER PRINCIPAL DE 3x350A Icu 50KA, UN (1) BREAKER DE 3x125A Icu 30KA, UN (1) BREAKER DE 3x100A Icu 30KA, UN BREAKER DE 3x70A Icu 25KA, DOS (2) BREAKER DE 3x40A Icu 25KA, DOS (2) BREAKER DE 3x40A Icu 6KA, DOS (2) BREAKER DE 3x20A Icu 6KA, DPS CLASE I + II DE 50KA, MULTIMETRO.	UN	1,00	$ 9.874.496,00	$ -				
NP 84	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR CIELORASO EN DOS DUCTOS PVC SCH 40 DE 2"	ML	15,00	$ 43.043,00	$ -	30,00	$1.291.290,00	30,00	$1.291.290,00
NP 85	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR CIELORASO EN DOS DUCTOS PVC SCH 40 DE 1 1/4"	ML	30,00	$ 33.496,00	$ -	40,50	$1.356.588,00	40,50	$1.356.588,00
NP 86	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR CIELORASO EN DOS DUCTOS PVC SCH 40 DE 1"	ML	190,00	$ 24.286,00	$ -	132,30	$3.213.037,80	132,30	$3.213.037,80
NP 87	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR CIELORASO EN UN DUCTO PVC SCH 40 DE 1"	ML	30,00	$ 13.405,00	$ -	32,60	$437.003,00	32,60	$437.003,00
NP 88	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ALIMENTACION AIRES ACONDICIONADOS POR CIELORADO EN UN DUCTO PVC SCH 40 DE 3/4"	ML	437,00	$ 12.251,00	$ -	367,70	$4.504.692,70	367,70	$4.504.692,70
NP 89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x1/0+1/0N+6T	ML	27,00	$ 131.428,00	$ -				
NP 90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x2+2N+8T	ML	48,00	$ 87.904,00	$ -	61,50	$5.406.096,00	61,50	$5.406.096,00
NP 91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x4+4N+8T	ML	17,00	$ 59.822,00	$ -	40,95	$2.449.710,90	40,95	$2.449.710,90
NP 92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 2x6+6N+8T	ML	19,00	$ 33.056,00	$ -	37,80	$1.249.516,80	37,80	$1.249.516,80

NP 93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x8+8N+8T	ML	90,00	$ 30.056,00	$ -	71,40	$2.145.998,40	71,40	$2.145.998,40
NP 94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x10+10N+10T	ML	198,00	$ 21.323,00	$ -	72,45	$1.544.851,35	72,45	$1.544.851,35
NP 95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 2x10+12T	ML	109,00	$ 12.551,00	$ -	100,80	$1.265.140,80	100,80	$1.265.140,80
NP 96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x12+12T	ML	287,00	$ 13.706,00	$ -	257,25	$3.525.868,50	257,25	$3.525.868,50
NP 97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 2x12+12T	ML	216,00	$ 11.271,00	$ -	247,80	$2.792.953,80	247,80	$2.792.953,80
NP 98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 30 KVA, INCLUYE CONTACTORES, TARJETA DE PROGRAMACIÓN GABINETE, SELECTORES Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS	UN	1,00	$ 5.235.260,00	$ -	1,00	$5.235.260,00	1,00	$5.235.260,00
NP 99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 10 KVA, INCLUYE CONTACTORES, TARJETA DE PROGRAMACIÓN GABINETE, SELECTORES Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS	UN	2,00	$ 3.672.970,00	$ -	1,00	$3.672.970,00	1,00	$3.672.970,00
NP 100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RED ESENCIAL, INCLUYE GABINETE DE 600x400x300; INCLUYE BARRAJE DE 60 AMPERIOS (12x2 mm), BREAKER GENERAL DE 3x40A Icu 3KA, TRES (3) BREAKER DE 3x20A Icu 3KA. ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU MONTAJE	UN	1,00	$ 1.896.295,00	$ -	1,00	$1.896.295,00	1,00	$1.896.295,00
NP 101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RED EMERGENCIA, INCLUYE GABINETE DE 800x600x300; INCLUYE BARRAJE DE 140 AMPERIOS (15x2 mm), BREAKER GENERAL DE 3x100A Icu 30KA, DOS (3) BREAKER DE 3x40A Icu 6KA, DOS (2) BREAKER DE 3x30A Icu 6KA, UN (1) BREAKER DE 3x20 A Icu 6KA. ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU MONTAJE	UN	1,00	$ 3.059.853,00	$ -				
NP 102	SUMINITROS E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA RED REGULADA, INCLUYE GABINETE DE 800x600x300; DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN PARA 18 CIRCUITOS REGULADOS MONOFÁSICOS, MUDULO DE BYPASS PARA MANTENIMIENTO DE UPS Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS	UN	1,00	$ 2.548.198,00	$ -				
NP 103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA TRIFÁSICA DE 30 AMPERIOS, INCLUYE CAJA Y TOMA	UN	3,00	$ 81.693,00	$ -	3,00	$245.079,00	3,00	$245.079,00
NP 104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA BIFÁSICA DE 30 AMPERIOS, INCLUYE CAJA Y TOMA PARA MANEJADORAS AIRES ACONDICIONADOS	UN	19,00	$ 70.789,00	$ -	16,00	$1.132.624,00	16,00	$1.132.624,00
NP 105	SALIDA PARA LUMINARIAS EN TUBERÍA SCH 1/2" (NO INCLUYE LUMINARIA)	UN	4,00	$ 98.492,00	$ -	208,00	$20.486.336,00	208,00	$20.486.336,00
NP 106	SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBERÍA EMT 1/2" (NO INCLUYE LUMINARIA)	UN	210,00	$ 117.292,00	$ -	11,00	$1.290.212,00	11,00	$1.290.212,00

NP 107	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA Y AVISO DE SALIDA EN TUBERÍA SCH40 1/2" (NO INCLUYE LUMINARIA)	UN	45,00	$ 98.492,00	$ -	44,00	$4.333.648,00	44,00	$4.333.648,00
NP 108	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA 15 AMP EN TUBERÍA EMT 1/2" INCLUYE TOMA GFCI.	UN	5,00	$ 133.554,00	$ -	5,00	$667.770,00	5,00	$667.770,00
NP 109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO LED DE 2x5,4W	UN	31,00	$ 108.692,00	$ -	32,00	$3.478.144,00	32,00	$3.478.144,00
NP 110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO SALIDA TIPO LED DE 5W	UN	11,00	$ 101.940,00	$ -	11,00	$1.121.340,00	11,00	$1.121.340,00
NP 111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA TIPO LED DE 2x18W	UN	1,00	$ 94.717,00	$ -	1,00	$94.717,00	1,00	$94.717,00
NP 112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO APLIQUE LED DE 20W	UN	1,00	$ 86.940,00	$ -	1,00	$86.940,00	1,00	$86.940,00
NP 113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 40W	UN	46,00	$ 199.068,00	$ -	46,00	$9.157.128,00	46,00	$9.157.128,00
NP 114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO REDONDA LED DE 30W	UN	104,00	$ 248.700,00	$ -	117,00	$29.097.900,00	117,00	$29.097.900,00
NP 115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DEHNsnap h = 36mm M6	UN	205,00	$ 22.220,00	$ -	184,00	$4.088.480,00	184,00	$4.088.480,00
NP 116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE UNIÓN ø8mm, ALUMINIO	UN	3,00	$ 75.315,00	$ -	3,00	$225.945,00	3,00	$225.945,00
NP 117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PUNTA CAPTADORA ø7-10mm	UN	20,00	$ 62.590,00	$ -	20,00	$1.251.800,00	20,00	$1.251.800,00
NP 118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA ALUMINIO 0,60 m, ø16mm	UN	20,00	$ 106.489,00	$ -	20,00	$2.129.780,00	20,00	$2.129.780,00
NP 119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN BIMETALICA ø8-10/16mm, COBRE ALUMINIO.	UN	4,00	$ 58.375,00	$ -	14,00	$817.250,00	14,00	$817.250,00
NP 120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA PUNTA CAPTADORA	UN	20,00	$ 63.588,00	$ -	20,00	$1.271.760,00	20,00	$1.271.760,00
NP 121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA MV CRUZ/PARALELA ø8-10mm, GALVANIZADA	UN	18,00	$ 46.296,00	$ -	9,00	$416.664,00	9,00	$416.664,00
NP 122	SUMINISTRO E INSTALACION STRIP COMUNICACIONES 30X30X10 CM.	UN	1,00	$ 76.383,00	$ -				
NP 123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERIA METÁLICA IMC DE 1 1/2"	UN	1,00	$ 331.514,00	$ -	2,00	$663.028,00	2,00	$663.028,00
NP 124	SUMINISTRO E INSTALACION RACK DE PISO 170X60X60CM, INCLUYE MULTITOMA VERTICAL 8 TOMAS DOBLES, 2 PATCH PANEL CATEGORIA 6 DE 48 PUERTOS, 1 PATCH PANEL CATEGORIA 5 DE 48 PUERTOS, 6 ORGANIZADORES, 21 PATCH COORD CAT 5 Y 66 PATCH CORD CAT 6.	GLO	1,00	$ 6.979.381,00	$ -	1,00	$6.979.381,00	1,00	$6.979.381,00
NP 125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6.	ML	1.485,00	$ 3.768,00	$ -	2.360,00	$8.892.480,00	2.360,00	$8.892.480,00
NP 126	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION DE VOZ Y DATOS EN TUBERÍA 2ØDUCTOS 1 1/2" PVC (SOLO TUBERIA)	ML	17,00	$ 20.415,00	$ -	23,00	$469.545,00	23,00	$469.545,00
NP 127	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION DE VOZ Y DATOS EN TUBERÍA 4Ø1 1/2" PVC (SOLO TUBERIA)	ML	16,00	$ 39.522,00	$ -	20,00	$790.440,00	20,00	$790.440,00
NP 128	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION DE VOZ Y DATOS EN TUBERÍA 5Ø1 1/2" PVC (SOLO TUBERIA)	ML	7,00	$ 43.962,00	$ -	11,00	$483.582,00	11,00	$483.582,00
NP 129	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO 30X30X10 PARA DERIVACION	UN	6,00	$ 69.864,00	$ -	12,00	$838.368,00	12,00	$838.368,00
NP 130	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION METALICA 30X10CM	ML	3,00	$ 50.666,00	$ -	4,00	$202.664,00	4,00	$202.664,00
NP 131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR PLANTA ELECTRICA DE 40 KVA 214/127V CON CABINA INSONORIZADA, MOTOR CUMMINS	UN	1,00	$ 41.255.810,00	$ -	1,00	$41.255.810,00	1,00	$41.255.810,00

	GENERADOR STANFORD INCLUYE DUCTO EXOSTO SOBRE LA CUBIERTA Y DUCTO VENTILACION RADIADOR.								
	SISTEMA RED DETECCIÓN INCENDIOS								
NP 132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL COMPACTA DIRECCIONABLE SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS 200 ELEMENTOS, 1000 EVENTOS	UN	1,00	$ 4.945.540,00	$ -	1,00	$4.945.540,00	1,00	$4.945.540,00
NP 133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCIÓN DE RIEL CHANEL DE 0,1m; INCLUYE ESPARRAGOS Y TUERCAS - SISTEMA DETECCION.	UN	132,00	$ 14.985,00	$ -	116,00	$1.738.260,00	116,00	$1.738.260,00
NP 134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA RESISTEMA DETECCION INCENDIO EN TUBERÍA METÁLICA EMT DE 1/2"; INCLUYE ABRAZADERAS - RED DETECCIÓN DE INCENDIOS	UN	64,00	$ 69.701,00	$ -	67,00	$4.669.967,00	67,00	$4.669.967,00
NP 135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE	UN	43,00	$ 282.545,00	$ -	42,00	$11.866.890,00	42,00	$11.866.890,00
NP 136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON ESTROBO 2W, COLOR ROJO	UN	10,00	$ 318.464,00	$ -	10,00	$3.184.640,00	10,00	$3.184.640,00
NP 137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTIVACIÓN MANUAL REARMABLE POR LLAVE DE ACCION DOBLE PARA SISTEMA ALGORÍTMICO DIRECCIONABLE, CON AISLADOR DE CIRCUITO COLOR ROJO	UN	10,00	$ 293.271,00	$ -	10,00	$2.932.710,00	10,00	$2.932.710,00
NP 138	SUMINISTRO E INSTALACION PROGRAMADOR DISPOSITIVOS ANALOGOS SISTEMA DETECCION INCENDIOS.	UN	1,00	$ 2.277.707,00	$ -	1,00	$2.277.707,00	1,00	$2.277.707,00
NP 139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR 2X18 SOLIDO HT APANTALLADO ROJO	ML	496,00	$ 7.263,00	$ -	536,00	$3.892.968,00	536,00	$3.892.968,00
	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO								
NP 140	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CASSETTE DE 60.000 BTU/H, R410A,214VAC.	UN	6,00	$ 7.722.727,00	$ -				
NP 141	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CASSETTE DE 36.000 BTU/H, R410A, 214VAC.	UN	3,00	$ 6.053.915,00	$ -	4,00	$24.215.660,00	4,00	$24.215.660,00
NP 142	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTU/H, R410A, 214VAC.	UN	3,00	$ 1.965.375,00	$ -	3,00	$5.896.125,00	3,00	$5.896.125,00
NP 143	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H, R410A, 214VAC.	UN	8,00	$ 1.413.375,00	$ -	4,00	$5.653.500,00	4,00	$5.653.500,00
NP 144	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9.000 BTU/H, R410A, 214VAC.	UN	12,00	$ 1.325.375,00	$ -	7,00	$9.277.625,00	7,00	$9.277.625,00
NP 145	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE 3/4"X1/2" AISLADA EN RUBATEX 3/4"X1/2" Y 1/2"X 1/2" INCLUYE SOPORTES.	ML	41,00	$ 61.989,00	$ -	91,00	$5.640.999,00	91,00	$5.640.999,00
NP 146	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE 5/8"X1/2" AISLADA EN RUBATEX 5/8"X1/2" Y1/2"X1/2" INCLUYE SOPORTES.	ML	18,00	$ 54.663,00	$ -	52,00	$2.842.476,00	52,00	$2.842.476,00
NP 147	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE 1/2"X3/8" AISLADA EN RUBATEX 1/2"X1/2" Y 1/2"X1/2" INCLUYE SOPORTES.	ML	92,00	$ 42.139,00	$ -	37,00	$1.559.143,00	37,00	$1.559.143,00
NP 148	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE 1/2"X1/4" AISLADA EN RUBATEX 1/2"X1/2" Y 1/2"X1/2" INCLUYE SOPORTES.	ML	97,00	$ 36.796,00	$ -	175,00	$6.439.300,00	175,00	$6.439.300,00

NP 149	SUMINISTRO E INSTALACION DRENAJES EN TUBERIA PRESION 3/4"AISLADO CON RUBATEX 3/4"X1/2" INCLUYE SOPORTES.	UN	19,00	$ 110.758,00	$ -	20,00	$2.215.160,00	20,00	$2.215.160,00
NP 150	SUMINISTRO E INSTALACION EXTRUCTURA METALICA PARA ADECUCION ESPACIOS CONDENSADORAS	UN	1,00	$ 1.877.702,00	$ -				
NP 151	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, FILTROS MERV-8,MERV-14, 1270CFM@2"WC=2HP,R410,4TR.	UN	1,00	$ 33.820.228,00	$ -				
NP 152	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, FILTRO MERV-8, MERV-14, 4380CFM@1,2"WC = 5HP,R410, 12,5TR, 3F.	UN	1,00	$ 49.156.006,00	$ -				
NP 153	SUMINISTRO E INSTALACIO UNIDAD CONDENSADORA 4TR, R410, 214VAC, 3F.	UN	1,00	$ 8.958.278,00	$ -				
NP 154	SUMINISTRO E INSTALACIO UNIDAD CONDENSADORA 12,5TR, R410, 214VAC, 3F.	UN	1,00	$ 15.160.228,00	$ -				
NP 155	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA CALIBRE 22 PARA DUCTO DE SUMINISTRO TDF.	KG	1.865,00	$ 26.715,00	$ -	1.407,00	$37.588.005,00	1.407,00	$37.588.005,00
NP 156	SUMINISTRO E INSTALACION AISLAMIENTO 10MM DUCTOS DE SUMINISTRO.	M2	196,00	$ 24.330,00	$ -	202,00	$4.914.660,00	202,00	$4.914.660,00
NP 157	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO FLEXIBLE 10"	ML	6,00	$ 36.634,00	$ -	26,00	$ 952.484,00	26,00	$952.484,00
NP 158	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO EN COBRE TIPO L 1-1/8" INCLUYE AISLAMIENTO Y SOPORTES.	ML	21,00	$ 87.107,00	$ -	22,00	$1.916.354,00	22,00	$1.916.354,00
NP 159	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO EN COBRE 1/2" INCLUYE AISLAMIENTO Y SOPORTES.	ML	21,00	$ 37.892,00	$ -	22,00	$833.624,00	22,00	$833.624,00
NP 160	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 15x15	UN	1,00	$ 249.620,00	$ -	3,00	$748.860,00	3,00	$748.860,00
NP 161	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 12x12	UN	9,00	$ 220.620,00	$ -	9,00	$1.985.580,00	9,00	$1.985.580,00
NP 162	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 10x10	UN	1,00	$ 210.220,00	$ -	4,00	$840.880,00	4,00	$840.880,00
NP 163	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 6x6	UN	1,00	$ 189.420,00	$ -	2,00	$378.840,00	2,00	$378.840,00
NP 164	SUMINISTRO E INSTALACION REGILLAS DE EXTRACCION 20x20	UN	2,00	$ 303.120,00	$ -	2,00	$606.240,00	2,00	$606.240,00
NP 165	SUMINISTRO E INSTALACION REGILLAS DE EXTRACCION 14x14	UN	2,00	$ 283.620,00	$ -	2,00	$567.240,00	2,00	$567.240,00
NP 166	SUMINISTRO E INSTALACION REGILLAS DE EXTRACCION 12x8	UN	4,00	$ 266.020,00	$ -	4,00	$1.064.080,00	4,00	$1.064.080,00
NP 167	SUMINISTRO E INSTALACION FILTROS TERMINAL HEPA 24"x36"X12"	UN	4,00	$ 3.857.400,00	$ -	4,00	$15.429.600,00	4,00	$15.429.600,00
NP 168	SUMINISTRO E INSTALACION DAMPER DE BALANCEO.	UN	10,00	$ 400.060,00	$ -	9,00	$3.600.540,00	9,00	$3.600.540,00
NP 169	SUMINISTRO E INSTALACION DAMPER PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR.	UN	4,00	$ 453.057,00	$ -	4,00	$1.812.228,00	4,00	$1.812.228,00
NP 170	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO 4" EXTRACCION BAÑOS	ML	56,00	$ 25.074,00	$ -	48,00	$1.203.552,00	48,00	$1.203.552,00
NP 171	SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR EXTRACTOR BAÑOS VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO 180CFM@0,3"WC	UN	5,00	$ 588.881,00	$ -				
NP 172	SUMINISTRO E INSTALACION TAA-3 CONTROL AIRE ACONDICIONADO 1 Y 2 PARA CONTROL EN AUTOMATICO Y MANUAL CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIONES Y CONTROL DE UC1, UC2, UMA-01-2HP, UMA-02-5HP INTEGRADO CON 4 DIFERENCIALES DE	UN	1,00	$16.724.680,00	$ -	1,00	$16.724.680,00	1,00	$16.724.680,00

	PRESION EN FILTROS Q=CTE Y 2 SENSORES DE VELOCIDAD-								
NP 173	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED EXTERIOR STREET LIGTH 150W - 100-240VAC	UN	4,00	$ 1.088.408,00	$ -	4,00	$4.353.632,00	4,00	$4.353.632,00
	COMPONENTE RED CONTRA INCENDIOS MODIFICACION 03								
NP 174	TUBERÍA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 2	ML	-	$ 65.280,00	$ -	28,50	$1.860.480,00	28,50	$1.860.480,00
NP 175	TUBERÍA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 2 1/2	ML	-	$ 67.787,00	$ -	62,70	$4.250.244,90	62,70	$4.250.244,90
NP 176	TUBERÍA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 1 1/4"	ML	-	$ 42.749,00	$ -	28,50	$1.218.346,50	28,50	$1.218.346,50
NP 177	TUBERÍA SCH 40 EN ACERO AL CARBÓN Ø 1"	ML	-	$ 41.560,00	$ -	79,80	$3.316.488,00	79,80	$3.316.488,00
NP 178	SISTEMA CONTROL DE ROCIADORES, INCLUYE VALVULAS TIPO MARIPOSA SUPERVISADA, VALVULA TIPO CHECK RANURADA, VALVULA DE PRUEBA DE DRENAJE Y SENSOR DE FLUJO DE PALETA	UN	-	$ 2.775.250,00	$ -	2,00	$5.550.500,00	2,00	$5.550.500,00
NP 179	SIAMESA DE CONEXIÓN, INCLUYE BOMBA DE CONTROL	UN	-	$ 2.050.100,00	$ -	1,00	$2.050.100,00	1,00	$2.050.100,00
NP 180	VALVULA DE BOMBEROS	UN	-	$ 1.247.000,00	$ -	1,00	$1.247.000,00	1,00	$1.247.000,00
NP 181	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBAS PARA RED CONTRA INCENDIOS DE 250 GPM	UN	-	$44.862.649,00	$ -	1,00	$44.862.649,00	1,00	$44.862.649,00
	COMPONENTE RED ELECTRICA								
NP 182	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 2(3x500+500N)+2/0T	ML	-	$ 1.150.800,00	$ -	49,60	$157.079.680,00	49,60	$57.079.680,00
NP 183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN GABINETE DE 2000x8000x400 mm; INCLUYE BARRAJE DE CAPACIDAD 660 AMPERIOS (30x5mm); BREAKER PRINCIPAL DE 3x350A Icu 50KA, UN (1) BREAKER DE 3x125A Icu 30KA, UN (1) BREAKER DE 3x100A Icu 30KA. UN BREAKER DE 3x70A Icu 25KA, DOS (2) BREAKER DE 3x40A Icu 25KA, DOS (2) BREAKER DE 3x40A Icu 6KA, DOS (2) BREAKER DE 3x20A Icu 15KA, DPS CLASE I + II DE 70KA, MULTIMETRO.	UN	-	$11.667.197,00	$ -	1,00	$11.667.197,00	1,00	$11.667.197,00
NP 184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RED EMERGENCIA, INCLUYE GABINETE DE 1000x800x300; INCLUYE BARRAJE DE 140 AMPERIOS (15x2 mm). BREAKER GENERAL DE 3x100A Icu 25KA, DOS (2) BREAKER DE 3x40A Icu 6KA,UNO (1) BREAKER DE 3x40A Icu 25KA, UNO (1) BREAKER DE 3x30A Icu 6KA, UNO (1) BREAKER DE 2x30A Icu 6KA, UN (1) BREAKER DE 3x20 A Icu 6KA. ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU MONTAJE	UN	-	$ 3.658.631,00	$ -	1,00	$3.658.631,00	1,00	$3.658.631,00

NP 185	SUMINITROS E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA RED REGULADA, INCLUYE GABINETE DE 800x600x300; DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN PARA 18 CIRCUITOS REGULADOS MONOFÁSICOS, MUDULO DE BYPASS PARA MANTENIMIENTO DE UPS, DOS (2) BREAKER DE 2x40A Icu 6KA, DPS CLASE II DE 50KA Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS	UN	-	$ 5.036.865,00	$ -	1,00	$5.036.865,00	1,00	$5.036.865,00
NP 186	INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE DE LA RED DE MEDIA Y/O BAJA TENSION	UN		$ 891.800,00	$ -	1,00	$891.800,00	1,00	$891.800,00
NP 187	INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE DE LA SUBESTACION TRANSFORMADOR, INCLUYE IVA	UN	-	$ 545.300,00	$ -	1,00	$545.300,00	1,00	$545.300,00
NP 188	INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE DE USO FINAL, INCLUYE IVA	UN	-	$ 7.702.800,00	$ -	1,00	$7.702.800,00	1,00	$7.702.800,00
NP 189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x6+6N+8T	ML	-	$ 39.999,00	$ -	68,80	$2.751.931,20	68,80	$2.751.931,20
NP 190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS ANTIFRAUDE 3x6+8N	ML	-	$ 33.099,00	$ -	36,90	$1.221.353,10	36,90	$1.221.353,10
NP 191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO SEÑAL EN COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS 2(3X16)	ML	-	$ 13.777,00	$ -	6,00	$82.662,00	6,00	$82.662,00
NP 192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO SEÑAL EN COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS 2(3X14)	ML	-	$ 17.861,00	$ -	19,90	$355.433,90	19,90	$355.433,90
NP 193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 12 KVA, INCLUYE CONTACTORES, TARJETA DE PROGRAMACIÓN GABINETE, SELECTORES Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS	UN	-	$ 3.591.780,00	$ -	1,00	$3.591.780,00	1,00	$3.591.780,00
NP 194	CANALIZACIÓN RED DE BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS208 EN ZONA BLANDA DOS DUCTOS PVC 2", NO INCLUYE CORTE, ROTURA DE VIA NI REPOSICION.	ML	-	$ 38.341,00	$ -	48,30	$ 1.851.870,30	48,30	$1.851.870,30
NP 195	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA CONTADOR TRIFASICO ET900, INCLUYE CONTADOR 220VAC, 80 AMPERIOS CERTIFICADO, BREAKER DE CORTE 3x40 - 20KA MAGNETICO	UN	-	$ 988.843,00	$ -	1,00	$988.843,00	1,00	$988.843,00
NP 196	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR PLACA O MURO EN UN DUCTO PVC DE 3/4"	UN	-	$ 5.368,00	$ -	14,00	$75.152,00	14,00	$75.152,00
NP 197	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 60.000 BTU/H, R410A,214VAC.	UN	-	$ 8.742.577,00	$ -	2,00	$17.485.154,00	2,00	$17.485.154,00
NP 198	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO FANCOIL DESNUDO DE 60.000 BTU/H, R410A,214VAC.	UN	-	$ 9.117.577,00	$ -	1,00	$9.117.577,00	1,00	$9.117.577,00
NP 199	SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BAÑOS V70CFM@0,3"WC	UN	-	$ 197.453,00	$ -	13,00	$2.566.889,00	13,00	$2.566.889,00
NP 200	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO INTEMPERIE PARA PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE BREAKER PRINCIPAL DE 3x100A Icu 50KA, CUATRO (4) BREAKER DE 2x30A Icu 10KA, UN (1) BREAKER DE 3x30A Icu 10KA, ACCESORIOS Y DEMAS	UN	-	$ 2.882.510,00	$ -	1,00	$2.882.510,00	1,00	$2.882.510,00

	ELEMENTOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE								
NP 201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO LAMINA PIRALU 2,5mm AIRE ACONDICIONADO AREA TRABAJO DE PARTOS	M2	-	$ 79.627,00	$ -	29,80	$2.372.884,60	29,80	$2.372.884,60
NP 202	SUMINSITRO E INSTALACION BREAKER TRIFASICO 3x40Amp - 20 KA	UN	-	$ 258.594,00	$ -	3,00	$775.782,00	3,00	$775.782,00
NP 203	SUMINSITRO E INSTALACION BREAKER TRIFASICO 3x50Amp - 20 KA	UN	-	$ 258.594,00	$ -	1,00	$258.594,00	1,00	$258.594,00
NP 204	SUMINSITRO E INSTALACION BREAKER TRIFASICO 3x70Amp - 42 KA	UN	-	$ 281.489,00	$ -	1,00	$281.489,00	1,00	$281.489,00
NP 205	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD MANEJADORA HORIZONTAL DE AIRE TIPO EXTERIOR, FILTROS MERV-35%,MERV-95%, DAMPER DE CONTROL TAE, RENOVACION DEL AIRE 254 CFM, BLOWER DE 10X4X1, CAIDA DE PRESION TOTAL 3,2 in-wg@3"WC=2,2HP,R410 .	UN	-	$18.561.300,00	$ -	1,00	$18.561.300,00	1,00	$18.561.300,00
NP 206	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD MANEJADORA HORIZONTAL DE AIRE TIPO EXTERIOR, FILTROS MERV-35%,MERV-95%, DAMPER DE CONTROL TAE, RENOVACION DEL AIRE 254 CFM, BLOWER DE 15X11X1, CAIDA DE PRESION TOTAL 3,8 in-wg@3"WC=5.5HP,R410 .	UN	-	$23.145.140,00	$ -	1,00	$23.145.140,00	1,00	$23.145.140,00
NP 207	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD CONDENSADORA DOBLE CIRCUITOTR, R410, 214VAC, 3F 61000C.	UN	-	$ 9.862.000,00	$ -	1,00	$9.862.000,00	1,00	$9.862.000,00
NP 208	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD CONDENSADORA DOBLE CIRCUITOTR, R410, 214VAC, 3F 120000C.	UN	-	$ 14.952.900,00	$ -	1,00	$14.952.900,00	1,00	$14.952.900,00
	COMPONENTE OBRA CIVIL								
NP 209	ALFAJIA SUPERBOARD D. CARA, CAL.8 mm	ML	-	$ 19.078,00	$ -	114,26	$2.179.852,28	114,26	$2.179.852,28
NP 210	ENTIBADO CONTINUO MADERA EXCAVACION H=>2 < 4MTS	M2	-	$ 12.052,00	$ -	52,74	$635.622,48	52,74	$635.622,48
NP 211	CINTA FLEXIBLE JUNTA DILATA/ CONSTRUC. V-10	ML	-	$ 14.038,00	$ -	192,23	$2.698.524,74	192,23	$2.698.524,74
NP 212	CERRAMIENTO MODULO VARILLA Y MALLA S/DISEÑO IDU	M2	-	$ 170.038,00	$ -	8,08	$1.373.907,04	8,08	$1.373.907,04
NP 213	PISO MEDISTEP CONDUCTIVO 2MM INCLUYE MEDIA CAÑA Y CORDON CONDUCTIVO	M2	-	$ 339.127,00	$ -	30,62	$10.384.068,74	30,62	$10.384.068,74
NP 214	CAJA INSP 70x70x70cm,20,7MPa, e=0.1m, ref 3/8" C/15	UN	-	$ 298.373,00	$ -	5,00	$1.491.865,00	5,00	$1.491.865,00
NP 215	PUERTA TABLER CORR MARCO,PASAD LAM COLL R C20 2*0,8	UN	-	$ 250.383,00	$ -	1,00	$250.383,00	1,00	$250.383,00
NP 216	PISO EN MARMOL NATURAL X 20MM BRILLADO, CON CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERA.	M2	-	$ 480.967,00	$ -	26,37	$12.683.099,79	26,37	$12.683.099,79
NP 217	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L=1.60 MTS.	UND	-	$ 178.247,00	$ -	1,00	$178.247,00	1,00	$178.247,00
NP 218	REJA TIPO BANCO TUBO CUADRADO 1" C.18	M2	-	$ 58.388,00	$ -	3,65	$213.116,20	3,65	$213.116,20
NP 219	POCETA DE EMPOTRAR 50 X 50 X 40 mm EN ACERO INOXIDABLE INC. GRIFERIA	UND	-	$ 532.963,00	$ -	13,00	$6.928.519,00	13,00	$6.928.519,00
NP 220	CANAL PVC AMAZONAS	ML	-	$ 30.073,00	$ -	4,40	$132.321,20	4,40	$132.321,20
NP 221	BAJANTE AGUAS LLUVIAS AMAZONAS PVC	ML	-	$ 23.675,00	$ -	3,15	$74.576,25	3,15	$74.576,25

NP 222	Alarma Importada De Dos Señales, Sensor Remoto. Aplicación Para Area O Central De Enfermeria	UND	-	$ 5.404.731,00	$ -	1,00	$5.404.731,00	1,00	$5.404.731,00
NP 223	ESCALERA ACCESO TANQUE SUBTERRANEO EN ACERO INOXIDABLE.	ML	-	$ 556.154,00	$ -	1,70	$945.461,80	1,70	$945.461,80
NP 224	CAMPAMENTO DE OBRA 18 M2 TIPO CONTENEDOR O SIMILAR ALQUILER MES (2 UNIDADES)	MES	-	$ 1.384.278,00	$ -	2,00	$2.768.556,00	2,00	$2.768.556,00
NP 225	SIFON , BAJANTE D=4"	UND		$ 33.871,00	$ -	7,00	$237.097,00	7,00	$237.097,00
NP 226	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PRESION CON TANQUE HODROACUMULADOR CON MEMBRANA			$ 30.851.132,00	$ -	1,00	$30.851.132,00	1,00	$30.851.132,00
NP 227	MARCO METALICO A=0,80M X H=2,12M INC. TRANSP - ACCESORI	UND		$ 218.158,00	$ -	30,00	$6.544.740,00	30,00	$6.544.740,00
NP 228	MARCO METALICO A=0,90M X H=2,12M INC. TRANSP - ACCESORI	UND		$ 222.158,00	$ -	19,00	$4.221.002,00	19,00	$4.221.002,00
NP 229	MARCO METALICO A=1,0M X H=2,12M INC. TRANSP - ACCESORI	UND		$ 259.589,00	$ -	4,00	$1.038.356,00	4,00	$1.038.356,00
NP 230	MARCO METALICO A=1,20M X H=2,12M INC. TRANSP - ACCESORI	UND		$ 266.808,00	$ -	4,00	$1.067.232,00	4,00	$1.067.232,00
NP 231	MARCO METALICO A=1,40M X H=2,12M INC. TRANSP - ACCESORI	UND		$ 276.434,00	$ -	6,00	$1.658.604,00	6,00	$1.658.604,00
NP 232	PUERTA ALUMIN Y PERSIANA A=1,4M X H=2.12M INC TRANS - ACCESO	UND		$ 529.459,00	$ -	3,00	$1.588.377,00	3,00	$1.588.377,00
NP 233	PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA	M2		$ 198.365,00	$ -	17,43	$3.457.501,95	17,43	$3.457.501,95
NP 234	Suministro e instal. micromedidor de velocidad transm. mecánica, cuerpo metálico - chorro múltiple clase C 3/4" R160 (Inc. certificado calibración, cajilla polipropileno y acoples)	UND		$ 382.276,00	$ -	1,00	$382.276,00	1,00	$382.276,00
NP 235	VENTANA ALUMINIO CORREDIZAS,CON VIDRIO 4 MM	M2		$ 198.218,00	$ -	3,69	$731.424,42	3,69	$731.424,42
NP 236	PUERTA EN MADERA LAMINA ENTAMBORADA INCLUYE CHAPA Y ACCESORIOS	M2		$ 166.555,00	$ -	111,71	$18.605.859,05	111,71	$18.605.859,05
NP 237	ROCIADOR COBERTURA ESTÁNDAR RESPUESTA ESTÁNDAR (SCSR) K5.6 TEMP. ORDINARIA	UND		$ 76.154,00	$ -	36,00	$2.741.544,00	36,00	$2.741.544,00
NP 238	UNION PARA TUBERÍA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 2	UND		$ 27.786,20	$ -	50,00	$1.389.310,00	50,00	$1.389.310,00
NP 239	UNION PARA TUBERÍA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 2 1/2	UND		$ 30.656,60	$ -	30,00	$919.698,00	30,00	$919.698,00
NP 240	UNION PARA TUBERÍA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 1 1/4"	UND		$ 19.234,80	$ -	50,00	$961.740,00	50,00	$961.740,00
NP 241	UNION PARA TUBERÍA SCH 40 EN ACERO AL CARBÓN Ø 1"	UND		$ 17.810,00	$ -	4,00	$71.240,00	4,00	$71.240,00
NP 247	SOPORTE BICLAMP	UND		$ 15.000,00	$ -	30,00	$450.000,00	30,00	$450.000,00
NP 248	SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL	UND		136.416,00	$ -	15,00	$2.046.240,00	15,00	$2.046.240,00
NP 249	SOPORTE SISMORESISTENTE TRANSVERSAL	UND		$ 147.024,00	$ -	8,00	$1.176.192,00	8,00	$1.176.192,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS								2.129.034.853,85
	AIU ITEMS NO PREVISTOS								660.000.805
	VALOR TOTAL ITEMS								2.789.035.659
25	EQUIPOS ESPECIALES								
25.1	TRANSFERENCIA TRIFASC 45KVA 13200/208 V TIPO PEDESTAL	UN	1,00	$ 5.642.834,00	$5.642.834,00				
25.2	TRANSFORMADOR TRIFASICO PAD MOUNTED 45KVA 13200/208 V TIPO PEDESTAL	UN	1,00	$26.322.030,00	$26.322.030,00				
25.3	ASCENSOR ELECTRICO 2 PARADAS DE DOBLE SALIDA PARA 8 PERSONAS inc accesorios, equipos, instalacion y puesta en marcha	UN	1,00	$112.620.000,00	$112.620.000,00	1,00	$112.620.000,00	1,00	$112.620.000,00
25.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA AUTOMATICO PARA MANIFOLD 2 X 6 CON MANGUERAS,	UN	1,00	$28.825.499,00	$28.825.499,00	1,00	$28.825.499,00	1,00	$28.825.499,00

	INCLUYE UNIDAD DE REGULACION TIPO TRITECH								
25.5	S.E.I. UPS POWERCON TRUE ON LINE	UN	1,00	$28.232.887,00	$28.232.887,00	1,00	$28.232.887,00	1,00	$28.232.887,00
25.6	GENERADOR PLANTA ELECTRICA DE 30 KV PARA 200 PUNTOS ELECTRICOS DIESEL	UN	1,00	$49.260.000,00	$49.260.000,00				
25.7	Suministro de equipo tipo cassette hidrónico 3 TR.	UN	7,00	$ 3.297.000,00	$23.079.000,00				
25.8	Suministro de Fan-Coil tipo básico desnudo 900 cfm hidrónico, incluye filtro de aire, Marca York	UN	2,00	$ 1.905.000,00	$3.810.000,00				
25.9	suministro de fan-coil tipo pared hidronico 2TR	UN	2,00	$ 2.400.000,00	$4.800.000,00				
25.10	Suministro válvula de 3 vías 1" diam. 208 volt.	UN	4,00	$ 328.500,00	$1.314.000,00				
25.11	Suministro válvulas de paso 1"diametro.	UN	4,00	$ 76.500,00	$306.000,00				
25.12	Suministro termostato de control (Fan-Coil	UN	1,00	$ 250.500,00	$250.500,00				
25.13	Suministro de soportes de equipos	UN	9,00	$ 76.500,00	$688.500,00				
25.14	Suministro e instalacion de tuberias del agua fría PVC- RDE-21 aisladas térmicamente. Diametro: 2 1/2"	ML	4,50	$ 62.700,00	$282.150,00				
25.15	Suministro e instalacion de tuberias del agua fría PVC- RDE-21 aisladas térmicamente. Diametro: 2"	ML	28,20	$ 58.950,00	$1.662.390,00				
25.16	Suministro e instalacion de tuberias del agua fría PVC- RDE-21 aisladas térmicamente. Diametro: 1 1/2"	ML	32,60	$ 52.425,00	$1.709.055,00				
25.17	Suministro e instalacion de tuberias del agua fría PVC- RDE-21 aisladas térmicamente. Diametro: 1"	ML	39,00	$ 48.840,00	$1.904.760,00				
25.18	Suministro e instalación de válvulas de corte: 2 1/2" diam	UN	2,00	$ 285.000,00	$570.000,00				
25.19	Suministro e instalación de conductos del aire en DUCTO GLASS-GOLD (Fan-Coil)	ML	7,00	$ 73.050,00	$511.350,00				
25.20	Suministro e instalación de rejillas del aire (Fan-Coil	UN	7,00	$ 289.500,00	$2.026.500,00				
25.21	Suministro e instalación de conductos del aire en lámina galvanizada.	M2	27,80	$ 71.550,00	$1.989.090,00				
25.22	Suministro e instalacion de rejillas de extraccion 6x6.	UN	4,00	$ 55.500,00	$222.000,00				
25.23	Suministro e instalacion de programador horario y relé de control	UN	1,00	$ 742.500,00	$742.500,00				
25.24	EQUIPO DE PRESION HIDROFLOT EQUIPO DE BOMBEO	UN	1,00	$11.352.600,00	$11.352.600,00				
NP 44	REVISION DISEÑO ELECTRICO Y FOTOMETRICO	GL		$15.000.000,00	$ -	1,00	$15.000.000,00	1,00	$15.000.000,00
NP 45	ESTUDIO PATOLOGIA DE CONCRETO Y DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	GL		$10.000.000,00	$ -	1,00	$10.000.000,00	1,00	$10.000.000,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO								194.678.386,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA OBRA		$ 2.983.714.044,54			
				VALOR COSTOS DIRECTOS		$ 2.323.713.239,85			
				VALOR COSTOS INDIRECTOS		$ 660.000.804,69			
				SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 29.625,66			

[redacted] ítems con documentación pendiente

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

1. El contratista se compromete a agilizar las certificaciones correspondientes a los ítems NP186, NP187 Y NP188, con el fin de poder perfeccionar el acta de recibo final formato meci, y poder continuar con el proceso de liquidación del proyecto.

Firma _____ Firma _____
Nombre Nombre
Cargo Cargo

Firma _____ Firma _____
Nombre ROSSMBERG NUNCA. Nombre David Rodriguez Buitrago
Cargo ING. RESIDENTE OBRA. Cargo R.L. interventoria.

Firma _____ Firma _____
Nombre Nombre MAURICIO VILLALOBOS
Cargo Cargo RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma _____ Firma _____
Nombre Nombre
Cargo Supervisor. Cargo

Firma _____ Firma _____
Nombre Nombre
Cargo Cargo