

	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-008</b>	<b>VERSIÓN: 9</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL DE 2024</b>	

## ACTA N° 3 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA 651 DE 2023

### PAGO No. 2

**CONTRATO N°:** 651 **DE:** 18 de septiembre del 2023

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.

**TIPO DE CONTRATACIÓN:** SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIO.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** DOCE (12) MESES.

**FECHA DE INICIACIÓN:** 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 300.000.000,00).

**CDP N°:** 8823 **DE:** 22 de agosto de 2023

**CRP N°:** 9523 **DE:** 22 de septiembre de 2023

**CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049

**NIT o C.C.:** 901.539.681

**INTERVENTOR(A):** (NO APLICA)

**NIT o C.C.:** (NO APLICA)

**SUPERVISORA:** TATIANA MARGARITA DE LA ROSA AMARANTO

**C.C.:** 40.187.372

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2024, se reunieron: IVAN ALONSO PARDO AVILA, Contratista y TATIANA MARGARITA DE LA ROSA AMARANTO supervisora de la UAERMV; para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas realizadas por el contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre el 21 de febrero de 2024 al 3 de abril de 2024.

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Interventoría y/o Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría y/o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

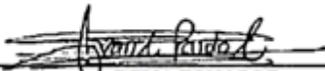
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-008</b>	<b>VERSIÓN: 9</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL DE 2024</b>	

El recibo parcial que hace la Interventoría y/ o Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista e Interventor(a) o supervisor.

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:**

<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 300.000.000,00).
<b>VALOR DEL ANTICIPO:</b>	(NO APLICA)
<b>VALOR ACTAS ANTERIORES:</b>	(NO APLICA)
<b>VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:</b>	CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 187.059.437,00).
<b>VALOR PRESENTE ACTA:</b>	CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 41.997.033,00)
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO:</b>	(NO APLICA)
<b>VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:</b>	CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 41.997.033,00)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 17 días del mes de abril de 2024.

  
 \_\_\_\_\_  
**IVAN ALONSO PARDO AVILA**  
 Representante Legal  
 UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049  
**Contratista**

(Firma)   
 \_\_\_\_\_  
**TATIANA MARGARITA DE LA ROSA AMARANTO**  
**Supervisora UAERMV**

Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV  
 Copia N°1: Supervisor(a) del contrato  
 Copia N°2: Interventor(a)-(SI APLICA)  
 Copia N°3: Contratista

\*Modificación Resolución 331 de 2016

-ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARAN EL SOMBRADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).-

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</p>	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		*2024190010 6153*
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>20241900106153</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: 29-04-2024  Pág. 1 de 7

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Marque con una X el tipo de documento:			
<b>CONTRATO</b>	X	<b>CONVENIO</b>	
<b>Número:</b>	651	de	2023
<b>Objeto:</b> SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.			
<b>Contratista:</b>	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049		

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	9523	de	22 de septiembre	de	2023
<b>Fecha aprobación de Pólizas Garantías:</b>	22	de	septiembre	De	2023
<b>Fecha de inicio:</b> Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	22	de	septiembre	de	2023
<b>Duración total del contrato:</b>	Doce (12) meses.				
<b>Fecha de terminación del contrato:</b>	21	de	septiembre	de	2024

Prórrogas					
Contrato adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	(No aplica)	(No aplica)			
<b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:</b>		<b>día</b>	<b>de</b>	<b>mes</b>	<b>de</b> <b>año</b>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		*2024190010 6153*  Radicado: <b>20241900106153</b>  Fecha: 29-04-2024  Pág. 2 de 7
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		

Adiciones	
Contrato adicional No.	Valor (\$)
1	(No aplica)
<b>Valor total del contrato:</b>	<b>\$ Valor suscrito en números</b>

Suspensiones					
Contrato adicional No.	Tiempo (días calendario)				
1	(No aplica)				
<b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:</b>			día	de	mes
			de		año
Modificaciones					
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación				
1	(No aplica)				

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

El contrato estipulo anticipo: SI \_\_\_\_\_ No  X \_\_\_\_\_

\*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

<b>Cuenta</b>	<b>Corriente</b>	<b>Ahorros</b>	<b>Número Cuenta:</b>	<b>Banco:</b>
---------------	------------------	----------------	-----------------------	---------------

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

<b>Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión</b>	<b>Formato control de seguimiento anticipo*</b>	<b>Conciliación bancaria</b>
---	---	------------------------------



	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		<b>*2024190010 6153*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>20241900106153</b>
<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: 29-04-2024	
Pág. 4 de 7			

<b>INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO</b>	
<b>1. Anticipo del Contrato Inicial:</b>	Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
<b>2. Fecha de Desembolso del anticipo:</b>	Registre la fecha de desembolso del anticipo.
<b>3. No. Orden de pago de Anticipo:</b>	Registre el número de la orden de pago del anticipo.
<b>4. % de anticipo adiciones:</b>	Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
<b>5. Valor del anticipo del contrato Inicial:</b>	Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
<b>6. Valor del anticipo adiciones:</b>	Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
<b>7. Valor Total anticipo:</b>	Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) ( $\sum$ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
<b>8. Saldo pendiente por amortizar:</b>	Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - $\sum$ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
<b>9. Valor Inicial del Contrato:</b>	Este es valor del contrato principal sin adiciones.
<b>10. Valor Adiciones :</b>	En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
<b>11. Valor Total del Contrato:</b>	Es la suma de la casilla (9) + (10)
<b>12. Valor Pagado:</b>	Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
<b>13. Valor Causado no Pagado:</b>	Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
<b>14. Valor Total Ejecutado:</b>	Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) ( $\sum$ Valor pagado + Valor causado no pagado).
<b>15. Valor por ejecutar</b>	diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
<b>16. Concepto:</b>	Corresponde a los Números de pago realizados
<b>17. Orden de Pago:</b>	Registre el Número de la orden de pago.
<b>18. Fecha:</b>	Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
<b>19. Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente:</b>	Corresponde al valor de factura
<b>20. Valor Amortización anticipo:</b>	Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20).
<b>21. Valor Neto:</b>	Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
<b>22. %:</b>	Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)</b>
---

El contrato o convenio generó rendimientos financieros: SI \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Periodo de generación de rendimientos financieros (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos Financieros	Fecha de consignación de rendimientos financieros	Anexa recibo (SI/NO)
(No aplica)	(No aplica)	(No aplica)	(No aplica)

**Nota:** Remitir las constancias de consignación a Gestión Financiera – Tesorería para su contabilización.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		*2024190010 6153*
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>20241900106153</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: 29-04-2024  Pág. 5 de 7

<b>PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES</b>		
El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Marque con una X	

<b>ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO</b>	
<b>Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)</b>	<b>51,65%</b>
<b>Formula:</b> Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
<b>Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):</b>	
<b>Nº</b>	<b>Obligaciones del Contratista</b>
<b>1</b>	<p>En el periodo del 21 de febrero de 2024 al 03 de abril de 2024, se generó ingreso a almacén de insumos entregados por el contratista por un valor de \$41.997.033,47.</p>
	<p><b>Estado de avance de la obligación</b></p> <p>% de Avance: <b>51,65%</b> o N/A ____</p> <p><b>Descripción del avance:</b></p> <p>Para el corte realizado al 03 de abril de 2024 se generó ingreso a almacén de insumos entregados por el contratista por un valor de \$154.937.597,15.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No ____</b></p> <p><b>Ubicación: Sede Operativa La Elvira – Almacén General</b></p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>MOVILIDAD</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		*2024190010 6153*
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>20241900106153</b>
<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: 29-04-2024	
Pág. 6 de 7			

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b> X

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.	<b>SI</b> X	<b>NO</b>	<b>N/A</b>

VERIFICACIÓN DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO			
El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.			

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción(igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		*2024190010 6153*
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>20241900106153</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: 29-04-2024  Pág. 7 de 7

<b>¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?</b>	<b>SI</b>		<b>NO</b>	<b>X</b>
<b>¿Por qué?</b>				

RECOMENDACIONES	
<b>1</b>	(No aplica)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2024.

**Supervisora UAERMV**

**Nombre: TATIANA MARGARITA DE LA ROSA AMARANTO**

**Cargo: Profesional especializada 222-05**      **Fecha: 17/04/2024**

Original: Expediente del contrato.

<b>Documento 20241900106153 firmado electrónicamente por:</b>	
<b>TATIANA MARGARITA DE LA ROSA AMARANTO</b>	Profesional Especializada SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA tatiana.delarosa@umv.gov.co Fecha firma: 29-04-2024 15:05:46
 8b01b377f4dcc9a816c057f190f74a48d0c1874b559281bb12eed07d2aca9460 Código de Verificación CV: f5973 Comprobar desde: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a>	

## ANEXO INFORME DE SUPERVISIÓN

### 1. Generalidades

Se describe a continuación los aspectos, técnicos, financieros y jurídicos relevantes en el desarrollo del contrato 651 de 2023 dentro del periodo comprendido entre el 21 de febrero de 2024 al 03 de abril de 2024.

#### 1.1. Objeto del Contrato:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.

#### 1.2. Aspectos contractuales:

**Plazo de Ejecución:** DOCE (12) MESES.  
**Fecha de Iniciación:** 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  
**Fecha de Terminación:** 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$300.000.000,00).

**CDP N. °:** 8823 **DE:** 22 de agosto de 2023  
**CRP N. °:** 9523 **DE:** 22 de septiembre de 2023

**Contratista:** UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049  
**NIT:** 901.539.681

**Supervisora:** TATIANA MARGARITA DE LA ROSA AMARANTO  
**CC:** 40.187.372 de Villavicencio

### 2. Garantía y vigencias del Contrato 651 de 2023

<b>Contrato No.:</b>	Contrato 651 de 2023 - Orden Compra - 116047		
<b>Contratista / Tomador:</b>	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049		
<b>Compañía aseguradora:</b>	SEGUROS DEL ESTADO		
<b>Póliza Número:</b>	21-44-101425057	<b>Anexo:</b>	0
<b>Fecha de expedición de la póliza</b>	19/09/2023		
<b>Amparo</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Valor Asegurado</b>	
<b>CUMPLIMIENTO</b>	18/09/2023 al 20/03/2025	\$30.000.000,00	
<b>ANTICIPO</b>	N/A	\$0	
<b>PAGO DE SALARIOS</b>	N/A	\$0	
<b>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</b>	18/09/2023 al 20/03/2025	\$30.000.000,00	

### 3. Fuentes de financiación

Fuente de financiación Inicial

NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL
00AR-2402-0603-2018-00005-0020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ. RECURSO AR11000 CDP No. 8823 Y CRP No. 9523	\$300.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$300.000.000,00</b>

### 4. Seguimiento legal al contrato 651 de 2023

Se relaciona a continuación las actas suscritas dentro del desarrollo del contrato

ACTA N°	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	Acta de inicio	1 de noviembre de 2023
2	Pago No 1. periodo de 22 de septiembre de 2023 al 29 de noviembre de 2023	4 de diciembre de 2023
3	Pago No. 2 periodo de 21 de febrero de 2024 al 03 de abril de 2024.	17 de abril de 2024.

### 5. Aspectos técnicos

Se relacionan a continuación los elementos de ferretería los cuales estipulan el valor del corte parcial N°2 por valor de CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$41.997.033,00)

ÍTEM CTO	DESCRIPCIÓN	PRESENTE ACTA			
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	Varilla de cobre para sistemas de puesta a tierra	Und	1	\$ 77.533,26	\$ 77.533,26
10	Abrazadera para instalaciones eléctricas	Und	50	\$ 703,29	\$ 35.164,50
25	Cable encauchetado para instalaciones eléctricas	Und	50	\$ 23.999,92	\$ 1.199.996,00
27	Caja de paso para instalaciones eléctricas	Und	2	\$ 10.044,79	\$ 20.089,58
29	Caneca metálica para depósito de agua provisional	Und	2	\$ 123.555,32	\$ 247.110,64
34	Electrobomba sumergible	Und	3	\$ 3.133.310,46	\$ 9.399.931,38
35	Caneca plástica con tapa 55 gl tipo aro con tapa	Und	1	\$ 192.406,34	\$ 192.406,34
38	Interruptor eléctrico conmutable sencillo	Und	3	\$ 9.020,20	\$ 27.060,60
51	Válvula cortina bronce 2" npt red white o similar	Und	1	\$ 123.090,03	\$ 123.090,03
58	Bolsa para basura tipo industrial roja de 60 x 90cm capacidad 20 kg.	UN	150	\$ 892,50	\$ 133.875,00
59	Bomba de palanca manual	UN	8	\$ 114.110,29	\$ 912.882,32
69	Estibas plásticas antiderrame (125 x 125 x 14 cm)	UN	8	\$ 778.007,72	\$ 6.224.061,76
72	Flexómetro de 8 mts	UN	10	\$ 32.094,30	\$ 320.943,00
74	Lonas de fibra	UN	150	\$ 4.813,55	\$ 722.032,50
77	Nivel de aluminio 18	UN	4	\$ 39.779,32	\$ 159.117,28
79	Pala cuadrada no.4 con cabo	UN	5	\$ 33.316,50	\$ 166.582,50

ÍTEMS CTO	DESCRIPCIÓN	PRESENTE ACTA			
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
80	Pala redonda no.4 con cabo	UN	5	\$ 33.316,50	\$ 166.582,50
81	Palas hoyadoras	UN	5	\$ 56.582,40	\$ 282.912,00
82	Planta eléctrica	UN	1	\$ 6.951.087,50	\$ 6.951.087,50
88	Puntilla 1 1/2" cc	UN	1	\$ 7.448,21	\$ 7.448,21
89	Puntilla 2 1/2" cc	UN	20	\$ 7.448,21	\$ 148.964,20
94	Taladro percutor 1/2"	UN	2	\$ 388.538,57	\$ 777.077,14
97	Cable 12awg amarillo cent.	UN	80	\$ 2.819,11	\$ 225.528,80
98	Cable 12awg blanco cent	UN	80	\$ 2.781,03	\$ 222.482,40
99	Cable 12awg rojo cent	UN	80	\$ 2.781,03	\$ 222.482,40
100	Interruptor eléctrico conmutable sencillo	UN	3	\$ 23.047,92	\$ 69.143,76
102	Tomacorriente red electrica	UN	10	\$ 17.462,06	\$ 174.620,60
103	Tubería red eléctrica	UN	100	\$ 41.436,99	\$ 4.143.699,00
112	Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 1/2" Y Con Una Longitud De 6 M	UN	100	\$ 44.252,53	\$ 4.425.253,00
116	Bombillo Led Estándar 6W Rosca E27 15000 Horas De Vida Útil Luz Cálida. Voltaje 110-120 Voltios	UN	15	\$ 21.085,61	\$ 316.284,15
118	Bulto De Cemento Por 42.5 Kilos	UN	40	\$ 38.008,60	\$ 1.520.344,00
129	Cinta De Acero Inoxidable 5/8"	UN	5	\$ 6.267,73	\$ 31.338,65
137	Conector Conduit 1/2	UN	30	\$ 464,10	\$ 13.923,00
141	Curva Conduit Pvc 1/2"	UN	30	\$ 1.206,66	\$ 36.199,80
144	Hoja De Segueta Bimetálica 12 Pulgadas	UN	50	\$ 9.082,08	\$ 454.104,00
145	Interruptor Doble Blanco - (En Pvc Y Plástico, De Dos Placas, Blanco)	UN	4	\$ 12.699,68	\$ 50.798,72
148	Marco De Segueta Fijo	UN	10	\$ 26.347,79	\$ 263.477,90
155	Pintura Base Aceite (Metal) Esmalte Para Exteriores Cualquier Color X Galon	UN	5	\$ 113.835,40	\$ 569.177,00
158	Puntilla C/C 3" 500 Gr	UN	30	\$ 5.556,11	\$ 166.683,30
161	Roseta Bombillo Estándar	UN	5	\$ 4.558,89	\$ 22.794,45
165	Toma Corriente Pvc De 15 - Presentación Por Unidades.	UN	10	\$ 9.373,63	\$ 93.736,30
171	Tubo Conduit Pvc 1/2" x 3 mts de largo	UN	120	\$ 5.658,45	\$ 679.014,00
<b>TOTALES</b>					<b>\$ 41.997.033,47</b>

- Durante la ejecución del contrato, la supervisión del contrato 651 de 2023 ha solicitado entregas de elementos de ferretería al contratista y al corte de ingresos de almacén con fecha del 03 de abril de 2024 se ha recibido un total de: \$154.937.597,15 que corresponde al 51,65% ejecutado, del valor total del contrato.

### 5.1. Requerimiento de elementos de ferretería

La supervisión del contrato el día 26 de septiembre de 2023 y 15 de marzo de 2024, realizó el primer y segundo pedido por parte del equipo del proyecto Regalías Sumapaz, quienes solicitaron las cantidades requeridas.

## 5.2. Entregas por parte del Contratista

Las entregas realizadas por la Unión Temporal Soluciones Ferretera para Colombia, y que fueron registradas e ingresadas por el almacén general, mediante los ingresos realizados desde el 21 de febrero de 2024 al 05 de abril de 2024, se listan a continuación:

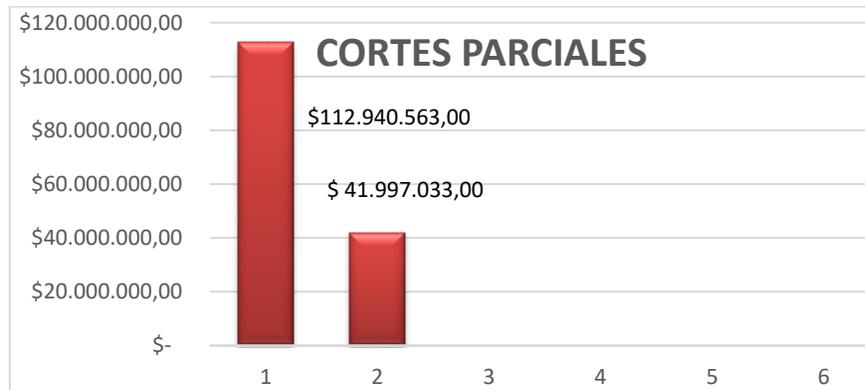
No. DE ORDEN	REMISIÓN	ÁREA	No. DE INGRESO	FECHA	VALOR
1	4	SGR	283	21/02/2024	\$ 17.109.336,86
2	5	SGR	274*	05/04/2024	\$ 24.109.688,89
3	4	SGR	317	21/02/2024	\$ 778.007,72
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 41.997.033,47</b>

\*Nota: Ingreso 274 por un valor total de \$24.251.204,88, sin embargo, para efectos de facturación de este ingreso se contabiliza un valor parcial de \$24.109.688,89, dejando un saldo de \$141.515,99 para cobro en la siguiente acta parcial.

## 5.3. Balance General del Contrato

Desde la fecha de inicio del contrato 651 del 22 de SEPTIEMBRE de 2023 al cierre del corte parcial N°2, se presentan los siguientes indicadores:

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
VALOR CONTRATO	\$ 300.000.000,00	100,00%
VALOR EJECUTADO	\$ 112.940.563,00	37,65%
VALOR POR EJECUTAR	\$ 187.059.436,00	62,35%



## 6. Conclusiones:

- Los elementos suministrados por la Unión Temporal Soluciones Ferretera, están disponibles para ser requeridos por el equipo del Proyecto Regalías Sumapaz de acuerdo con las condiciones de despacho establecidas por Almacén General.



**TATIANA MARGARITA DE LA ROSA AMARANTO**  
 Supervisora Contrato 651 de 2023

Fecha elaboración: 25 de abril de 2024  
 Proyecto: Andrés Gilberto Vargas Trujillo - Contratista



## Factura Electrónica De Venta No

UT No. 2720

Habilitación de facturación electrónica No. 18764050533997 de fecha 15/06/2023 desde el No. UT 1 al UT 100.000 con vigencia de 12 meses.

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

Nit 901539681 9

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	FECHA FACTURA	12/04/2024	FECHA VENCIMIENTO	12/05/2024
NIT	900127032 7	VENDEDOR	MICHELLE JULIETH AMORTEGUI SANCHEZ	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 26 N 69 76 ED ELEMENTO TO AIRE P	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	3779555

POR CONCEPTO DE	ACTA NÚMERO 2 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 651- 2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO DE 2024 AL 3 DE ABRIL DE 2024, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020
-----------------	---

Item	Descripción	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	C.Costo
1	Varilla de cobre para sistemas de puesta a tierra	1	Rollo	65.154,00	19%	12.379,26	65.154,00	JAE OC 116047
2	Abrazadera para instalaciones eléctricas	50	Und.	591,00	19%	112,29	29.550,00	JAE OC 116047
3	Cable encauchetado para instalaciones eléctricas	50	Und.	20.168,00	19%	3.831,92	1.008.400,00	JAE OC 116047
4	Caja de paso para instalaciones eléctricas	2	Und.	8.441,00	19%	1.603,79	16.882,00	JAE OC 116047
5	Caneca metálica para depósito de agua provisional	2	Und.	103.828,00	19%	19.727,32	207.656,00	JAE OC 116047
6	Electrobomba sumergible	3	Und.	2.633.034,00	19%	500.276,46	7.899.102,00	JAE OC 116047
7	Caneca plástica con tapa 55 gl tipo aro con tapa	1	Und.	161.686,00	19%	30.720,34	161.686,00	JAE OC 116047
8	Interruptor eléctrico conmutable sencillo	3	Und.	7.580,00	19%	1.440,20	22.740,00	JAE OC 116047

Total líneas o ítems: 42

## Valor en Letras

CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	35.360.653,00
IVA	6.636.380,47
TOTAL DE LA OPERACIÓN	41.997.033,47
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	41.997.033,47

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.



## Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/04/2024 13:51:26

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455  
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

## Factura Electrónica De Venta No

UT No. 2720

Habilitación de facturación electrónica No. 18764050533997 de fecha 15/06/2023 desde el No. UT 1 al UT 100.000 con vigencia de 12 meses.

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

Nit 901539681 9

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	FECHA FACTURA	12/04/2024	FECHA VENCIMIENTO	12/05/2024
NIT	900127032 7	VENDEDOR	MICHELLE JULIETH AMORTEGUI SANCHEZ	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 26 N 69 76 ED ELEMENTO TO AIRE P	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	3779555

POR CONCEPTO DE	ACTA NÚMERO 2 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 651- 2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO DE 2024 AL 3 DE ABRIL DE 2024, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020
-----------------	---

Item	Descripción	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	C.Costo
9	Válvula cortina bronce 2" npt red white o similar	1	Und.	103.437,00	19%	19.653,03	103.437,00	JAE OC 116047
10	Bolsa para basura tipo industrial roja de 60 x 90cm capacidad 20 kg.	150	Und.	750,00	19%	142,50	112.500,00	JAE OC 116047
11	Bomba de palanca manual	8	Und.	95.891,00	19%	18.219,29	767.128,00	JAE OC 116047
12	Estibas plásticas antiderrame (125 x 125 x 14 cm)	8	Und.	653.788,00	19%	124.219,72	5.230.304,00	JAE OC 116047
13	Flexómetro de 8 mts	10	Und.	26.970,00	19%	5.124,30	269.700,00	JAE OC 116047
14	Lonas de fibra	150	Und.	4.045,00	19%	768,55	606.750,00	JAE OC 116047
15	Nivel de aluminio 18	4	Und.	33.428,00	19%	6.351,32	133.712,00	JAE OC 116047
16	Pala cuadrada no.4 con cabo	5	Und.	31.730,00	5%	1.586,50	158.650,00	JAE OC 116047
17	Pala redonda no.4 con cabo	5	Und.	31.730,00	5%	1.586,50	158.650,00	JAE OC 116047
18	Palas hoyadoras	5	Und.	53.888,00	5%	2.694,40	269.440,00	JAE OC 116047

Total líneas o ítems: 42

Valor en Letras

CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	35.360.653,00
IVA	6.636.380,47
TOTAL DE LA OPERACIÓN	41.997.033,47
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	41.997.033,47

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/04/2024 13:51:26

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455  
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

## Factura Electrónica De Venta No

UT No. 2720

Habilitación de facturación electrónica No. 18764050533997 de fecha 15/06/2023 desde el No. UT 1 al UT 100.000 con vigencia de 12 meses.

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

Nit 901539681 9

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	FECHA FACTURA	12/04/2024	FECHA VENCIMIENTO	12/05/2024
NIT	900127032 7	VENDEDOR	MICHELLE JULIETH AMORTEGUI SANCHEZ	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 26 N 69 76 ED ELEMENTO TO AIRE P	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	3779555

POR CONCEPTO DE ACTA NÚMERO 2 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 651- 2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO DE 2024 AL 3 DE ABRIL DE 2024, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020

Item	Descripción	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	C.Costo
19	Planta eléctrica	1	Und.	5.841.250,00	19%	.109.837,50	5.841.250,00	JAE OC 116047
20	Puntilla 1 1/2" cc	1	Und.	6.259,00	19%	1.189,21	6.259,00	JAE OC 116047
21	Puntilla 2 ½" cc	20	Und.	6.259,00	19%	1.189,21	125.180,00	JAE OC 116047
22	Taladro percutor 1/2"	2	Und.	326.503,00	19%	62.035,57	653.006,00	JAE OC 116047
23	Cable 12awg amarillo cent.	80	Und.	2.369,00	19%	450,11	189.520,00	JAE OC 116047
24	Cable 12awg blanco cent	80	Und.	2.337,00	19%	444,03	186.960,00	JAE OC 116047
25	Cable 12awg rojo cent	80	Und.	2.337,00	19%	444,03	186.960,00	JAE OC 116047
26	Interruptor eléctrico conmutable sencillo	3	Und.	19.368,00	19%	3.679,92	58.104,00	JAE OC 116047
27	Tomacorriente red electrica	10	Und.	14.674,00	19%	2.788,06	146.740,00	JAE OC 116047
28	Tubería red eléctrica	100	Und.	34.821,00	19%	6.615,99	3.482.100,00	JAE OC 116047

Total líneas o ítems: 42

## Valor en Letras

CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	35.360.653,00
IVA	6.636.380,47
TOTAL DE LA OPERACIÓN	41.997.033,47
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	41.997.033,47

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.



## Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/04/2024 13:51:26

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455  
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

## Factura Electrónica De Venta No

UT No. 2720

Habilitación de facturación electrónica No. 18764050533997 de fecha 15/06/2023 desde el No. UT 1 al UT 100.000 con vigencia de 12 meses.

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

Nit 901539681 9

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	FECHA FACTURA	12/04/2024	FECHA VENCIMIENTO	12/05/2024
NIT	900127032 7	VENDEDOR	MICHELLE JULIETH AMORTEGUI SANCHEZ	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 26 N 69 76 ED ELEMENTO TO AIRE P	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	3779555

POR CONCEPTO DE	ACTA NÚMERO 2 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 651- 2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO DE 2024 AL 3 DE ABRIL DE 2024, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020
-----------------	---

Item	Descripción	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	C.Costo
29	Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 1/2" Y Con Una Longitud De 6 M	100	Und.	37.187,00	19%	7.065,53	3.718.700,00	JAE OC 116047
30	Bombillo Led Estándar 6W Rosca E27 15000 Horas De Vida Útil Luz Cálida. Voltaje 110-120 Voltios	15	Und.	17.719,00	19%	3.366,61	265.785,00	JAE OC 116047
31	Bulto De Cemento Por 42.5 Kilos	40	Und.	31.940,00	19%	6.068,60	1.277.600,00	JAE OC 116047
32	Cinta De Acero Inoxidable 5/8"	5	Und.	5.267,00	19%	1.000,73	26.335,00	JAE OC 116047
33	Conector Conduit ½	30	Und.	390,00	19%	74,10	11.700,00	JAE OC 116047
34	Curva Conduit Pvc 1/2"	30	Und.	1.014,00	19%	192,66	30.420,00	JAE OC 116047
35	Hoja De Segueta Bimetálica 12 Pulgadas	50	Und.	7.632,00	19%	1.450,08	381.600,00	JAE OC 116047
36	Interruptor Doble Blanco - (En Pvc Y Plástico, De Dos Placas, Blanco)	4	Und.	10.672,00	19%	2.027,68	42.688,00	JAE OC 116047

Total líneas o ítems: 42

## Valor en Letras

CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	35.360.653,00
IVA	6.636.380,47
TOTAL DE LA OPERACIÓN	41.997.033,47
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	41.997.033,47

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.



## Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/04/2024 13:51:26

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455  
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

## Factura Electrónica De Venta No

UT No. 2720

Habilitación de facturación electrónica No. 18764050533997 de fecha 15/06/2023 desde el No. UT 1 al UT 100.000 con vigencia de 12 meses.

## UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

Nit 901539681 9

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	FECHA FACTURA	12/04/2024	FECHA VENCIMIENTO	12/05/2024
NIT	900127032 7	VENDEDOR	MICHELLE JULIETH AMORTEGUI SANCHEZ	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CL 26 N 69 76 ED ELEMENTO TO AIRE P	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	3779555
POR CONCEPTO DE	ACTA NÚMERO 2 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 651- 2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO DE 2024 AL 3 DE ABRIL DE 2024, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020				

Item	Descripción	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	C.Costo
37	Marco De Segueta Fijo	10	Und.	22.141,00	19%	4.206,79	221.410,00	JAE OC 116047
38	Pintura Base Aceite (Metal) Esmalte Para Exteriores Cualquier Color X Galon	5	Und.	95.660,00	19%	18.175,40	478.300,00	JAE OC 116047
39	Puntilla C/C 3" 500 Gr	30	Und.	4.669,00	19%	887,11	140.070,00	JAE OC 116047
40	Roseta Bombillo Estándar	5	Und.	3.831,00	19%	727,89	19.155,00	JAE OC 116047
41	Toma Corriente Pvc De 15 - Presentación Por Unidades.	10	Und.	7.877,00	19%	1.496,63	78.770,00	JAE OC 116047
42	Tubo Conduit Pvc 1/2" x 3 mts de largo	120	Und.	4.755,00	19%	903,45	570.600,00	JAE OC 116047

Total líneas o ítems: 42

## Valor en Letras

CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 299251306 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 NIT 901539681-9

SUBTOTAL	35.360.653,00
IVA	6.636.380,47
TOTAL DE LA OPERACIÓN	41.997.033,47
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
DESCUENTO	0
TOTAL FACTURADO	41.997.033,47

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049, Integrada por las empresas: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 60%, NIT: 900351236-1 Y COMERCIALIZADORA FF SAS- (REGIMEN ORDINARIO) porcentaje de participación: 40%, NIT: 901.356.559-1.



## Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/04/2024 13:51:26

AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455  
Correo Electrónico facturasutestudios049@gmail.com

**Nota Crédito de la Factura Electrónica de  
Venta**

**PNC No. 603**

UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

Nit 901539681 - 9

IVA Régimen Común No somos Agentes de  
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

<b>CLIENTE</b>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION			<b>POR CONCEPTO DE</b>	ACTA NÚMERO 2 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE			
<b>NIT</b>	900127032 7				Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:			
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>			6. Otros			
N 69 76 ED ELEMENTO TO Al	Bogota D.C.	3779555						
<b>FECHA NOTA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>			<b>VENDEDOR</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>			
17/04/2024	12/05/2024			ICHELLE JULIETH AMORTEGUI SANCHE	Credito			

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41354901	GRAVADO 19%	1	Rollo	0,39	19%	0,08	0,39

Total líneas o ítems: 1	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,39</b>
	<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
	<b>IVA</b>	<b>0,08</b>
	<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>0,47</b>
	<b>RETEFUENTE</b>	<b>0</b>
	<b>RETEIVA</b>	<b>0</b>
	<b>RETEICA</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL DOCUMENTO</b>	<b>0,47</b>

	<b>Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia</b>
	Fecha de Factura Electrónica de Venta: 12/04/2024
	Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: UT 2720
	Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 17/04/2024 3:27:19 p. m.
	CUFE de Factura Electrónica de Venta: ae6bd538b90be320b0b82c7ceecadee7ffc86ddc0fb1708c9cdc89f3c4c110dc9fbed4531645e637a14d471c98f39016

**AC 24 51 40 OF 315 Teléfono 3113610455**

**Correo Electrónico**

**facturasutestudios049@gmail.com**

**FORMATO PREACTA DE SEGUIMIENTO****CÓDIGO: GCON-FM-027****VERSIÓN: 4****FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2022****CONTRATO No.** 651 **DE** 2023**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias de Bogotá" del Sistema General de Regalías – SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.**VALOR EN NUMEROS DEL CONTRATO:** \$ 300 000 000**VALOR EN LETRAS DEL CONTRATO:** TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 300.000.000,00)**INTERVENTOR(A):** No aplica**CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049**SUPERVISOR(A):** TATIANA MARGARITA DE LA ROSA AMARANTO**PERIODO:** 21/02/2024 al 03/04/2024

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Abrazadera para instalaciones eléctricas	Und	2	\$ 23 373.98	\$ 46 747.96	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2	Abrazadera para instalaciones eléctricas	Und	1	\$ 23 727.41	\$ 23 727.41	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3	Abrazadera para instalaciones eléctricas	Und	2	\$ 36 399.72	\$ 72 799.44	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4	Abrazadera para instalaciones eléctricas	M	2	\$ 35 878.50	\$ 71 757.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5	Abrazadera para instalaciones eléctricas	Und	2	\$ 28 468.37	\$ 56 936.74	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6	Abrazadera para instalaciones eléctricas	ROLLO	2	\$ 24 976.91	\$ 49 953.82	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7	Conector de compresión para instalaciones eléctricas	Rollo	2	\$ 11 053.91	\$ 22 107.82	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8	Conector de tornillo para instalaciones eléctricas	Und	4	\$ 38 090.71	\$ 152 362.84	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9	Varilla de cobre para sistemas de puesta a tierra	Rollo	2	\$ 77 533.26	\$ 155 066.52	-	\$ -	1	\$ 77 533.26	1	\$ 77 533.26
10	Abrazadera para instalaciones eléctricas	Und	200	\$ 703.29	\$ 140 658.00	-	\$ -	50	\$ 35 164.50	50	\$ 35 164.50
11	Abrazadera para instalaciones eléctricas	Und	12	\$ 934.15	\$ 11 209.80	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
12	Adaptador terminal para instalaciones eléctricas	Und	120	\$ 1 348.27	\$ 161 792.40	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13	Adaptador terminal eléctrico	Und	16	\$ 2 622.76	\$ 41 964.16	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
14	Adaptador terminal para instalaciones eléctricas	Und	4	\$ 775.88	\$ 3 103.52	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
15	Balde negro de construcción	Und	30	\$ 15 077.30	\$ 452 319.00	30	\$ 452 319.00	-	\$ -	30	\$ 452 319.00
16	Boquilla galv para instalaciones eléctricas	Und	2	\$ 14 913.08	\$ 29 826.16	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
17	Broca para concreto 1/2 pulg x 3 pulgadas	Kg	6	\$ 14 820.26	\$ 88 921.56	6	\$ 88 921.56	-	\$ -	6	\$ 88 921.56
18	Brocas	Und	10	\$ 47 502.42	\$ 475 024.20	10	\$ 475 024.20	-	\$ -	10	\$ 475 024.20
19	Cable 12awg negro cent.	Und	100	\$ 2 340.73	\$ 234 073.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
20	Cable 12awg verde cent	Und	100	\$ 2 408.56	\$ 240 856.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
21	Cable 14awg azul cent.	Und	100	\$ 1 735.02	\$ 173 502.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
22	Cable de cobre para instalaciones eléctricas	Und	447	\$ 2 435.93	\$ 1 088 860.71	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23	Cable de cobre para instalaciones eléctricas	Und	446	\$ 2 810.78	\$ 1 253 607.88	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
24	Cable de cobre para instalaciones eléctricas	Und	458	\$ 2 810.78	\$ 1 287 337.24	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
25	Cable encauchetado para instalaciones eléctricas	Und	95	\$ 23 999.92	\$ 2 279 992.40	45	\$ 1 079 996.40	50	\$ 1 199 996.00	95	\$ 2 279 992.40
26	Cadena de seguridad	Und	3	\$ 47 222.77	\$ 141 668.31	3	\$ 141 668.31	-	\$ -	3	\$ 141 668.31
27	Caja de paso para instalaciones eléctricas	Und	2	\$ 10 044.79	\$ 20 089.58	-	\$ -	2	\$ 20 089.58	2	\$ 20 089.58
28	Terminal campana para instalaciones eléctricas	Und	6	\$ 4 992.05	\$ 29 952.30	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
29	Caneca metálica para depósito de agua provisional	Und	2	\$ 123 555.32	\$ 247 110.64	-	\$ -	2	\$ 247 110.64	2	\$ 247 110.64
30	Rollo deAlambre de púas	Kg	1	\$ 522 780.09	\$ 522 780.09	1	\$ 522 780.09	-	\$ -	1	\$ 522 780.09
31	Compresores de aire para construcción	Und	3	\$ 3 671 240.44	\$ 11 013 721.32	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
32	Conector de tornillo para instalaciones eléctricos	Und	5	\$ 21 446.18	\$ 107 230.90	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
33	Contacto Ic1d32 110v	Und	15	\$ 392 720.23	\$ 5 890 803.45	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
34	Electrobomba sumergible	Und	3	\$ 3 133 310.46	\$ 9 399 931.38	-	\$ -	3	\$ 9 399 931.38	3	\$ 9 399 931.38
35	Caneca plástica con tapa 55 gl tipo aro con tapa	Und	1	\$ 192 406.34	\$ 192 406.34	-	\$ -	1	\$ 192 406.34	1	\$ 192 406.34
36	Guardacabo tipo 2 para instalaciones eléctricas	Und	2	\$ 3 128.51	\$ 6 257.02	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
37	Adaptador macho o hembra de 3/4" PVC instalaciones para el transporte de agua de consumo a presión.	Und	2	\$ 1 507.73	\$ 3 015.46	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
38	Interruptor eléctrico conmutable sencillo	Und	13	\$ 9 020.20	\$ 117 262.60	-	\$ -	3	\$ 27 060.60	3	\$ 27 060.60
39	Polisombra verde tupida x 2.10 mts ancho rollo x100m	Und	7	\$ 297 500.00	\$ 2 082 500.00	7	\$ 2 082 500.00	-	\$ -	7	\$ 2 082 500.00
40	Durmiente de 2cmx2cmx3m	Und	99	\$ 16 362.50	\$ 1 619 887.50	99	\$ 1 619 887.50	-	\$ -	99	\$ 1 619 887.50
41	Luminaria tipo panel led	Und	40	\$ 71 526.14	\$ 2 861 045.60	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
42	Manguera plástica plana	Und	3	\$ 17 919.02	\$ 53 757.06	3	\$ 53 757.06	-	\$ -	3	\$ 53 757.06
43	Mortero de reparación	Rollo	5	\$ 24 300.99	\$ 121 504.95	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
44	Broca acero 1/2"	Und	6	\$ 9 089.22	\$ 54 535.32	6	\$ 54 535.32	-	\$ -	6	\$ 54 535.32
45	Punto ecológico	Und	6	\$ 312 375.00	\$ 1 874 250.00	6	\$ 1 874 250.00	-	\$ -	6	\$ 1 874 250.00
46	Reflector al instalaciones eléctricas	Und	10	\$ 54 506.76	\$ 545 067.60	10	\$ 545 067.60	-	\$ -	10	\$ 545 067.60
47	Accesorios manguera de riego	Lb	10	\$ 6 752.06	\$ 67 520.60	10	\$ 67 520.60	-	\$ -	10	\$ 67 520.60
48	Rueda carretilla	Lb	10	\$ 132 758.78	\$ 1 327 587.80	10	\$ 1 327 587.80	-	\$ -	10	\$ 1 327 587.80
49	Unión de acero para instalaciones eléctricas	Und	15	\$ 2 488.29	\$ 37 324.35	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
50	Unión universal pvc presión 1"	Und	20	\$ 10 281.60	\$ 205 632.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
51	Válvula cortina bronce 2" npt red white o similar	Und	4	\$ 123 090.03	\$ 492 360.12	3	\$ 369 270.09	1	\$ 123 090.03	4	\$ 492 360.12
52	Vara de corredor rolliza de 3m, diametro entre 6 y 8 cm	UN	50	\$ 23 800.00	\$ 1 190 000.00	50	\$ 1 190 000.00	-	\$ -	50	\$ 1 190 000.00

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
53	Vidrios transparentes convencionales	UN	36	\$ 69 106.87	\$ 2 487 847.32	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
54	Alambre negro calibre 18	UN	50	\$ 11 097.94	\$ 554 897.00	50	\$ 554 897.00	-	\$ -	50	\$ 554 897.00
55	Azadón plano con cabo tipo herragro de 3 lb	UN	6	\$ 46 130.70	\$ 276 784.20	6	\$ 276 784.20	-	\$ -	6	\$ 276 784.20
56	Barra 18 lbs	UN	10	\$ 128 296.35	\$ 1 282 963.50	10	\$ 1 282 963.50	-	\$ -	10	\$ 1 282 963.50
57	Bolsa para basura tipo industrial blanca de 60 x 90cm capacidad 20 kg.	UN	1 000	\$ 892.50	\$ 892 500.00	1 000	\$ 892 500.00	-	\$ -	1 000	\$ 892 500.00
58	Bolsa para basura tipo industrial roja de 60 x 90cm capacidad 20 kg.	UN	1 000	\$ 892.50	\$ 892 500.00	850	\$ 758 625.00	150	\$ 133 875.00	1 000	\$ 892 500.00
59	Bomba de palanca manual	UN	8	\$ 114 110.29	\$ 912 882.32	-	\$ -	8	\$ 912 882.32	8	\$ 912 882.32
60	Broca para madera 1/4"	UN	6	\$ 7 458.92	\$ 44 753.52	6	\$ 44 753.52	-	\$ -	6	\$ 44 753.52
61	Broca para madera 3/8"	UN	6	\$ 8 689.38	\$ 52 136.28	6	\$ 52 136.28	-	\$ -	6	\$ 52 136.28
62	Broca tungsteno 1/4"	UN	6	\$ 6 744.92	\$ 40 469.52	6	\$ 40 469.52	-	\$ -	6	\$ 40 469.52
63	Broca tungsteno 3/8"	UN	6	\$ 13 040.02	\$ 78 240.12	6	\$ 78 240.12	-	\$ -	6	\$ 78 240.12
64	Cabo repuesto para hoyadoras	UN	6	\$ 13 610.03	\$ 81 660.18	6	\$ 81 660.18	-	\$ -	6	\$ 81 660.18
65	Carretilla metalica, capacidad 156 lt con llanta antipinchazo.	UN	10	\$ 323 050.49	\$ 3 230 504.90	10	\$ 3 230 504.90	-	\$ -	10	\$ 3 230 504.90
66	Durmiente de 3cm x 3cm x 2,9m	UN	-	\$ 16 362.50	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
67	Adhesivo epóxico para anclajes	UN	5	\$ 125 817.51	\$ 629 087.55	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
68	Estacas de madera dimensiones: L= 60 cm x diametro=3cm	UN	1 550	\$ 16 362.50	\$ 25 361 875.00	1 550	\$ 25 361 875.00	-	\$ -	1 550	\$ 25 361 875.00
69	Estibas plásticas antiderrame (125 x 125 x 14 cm)	UN	16	\$ 778 007.72	\$ 12 448 123.52	8	\$ 6 224 061.76	8	\$ 6 224 061.76	16	\$ 12 448 123.52
70	Estopa	UN	15	\$ 21 672.28	\$ 325 084.20	15	\$ 325 084.20	-	\$ -	15	\$ 325 084.20
71	Extensión de 30 m encauchetada	UN	2	\$ 166 733.28	\$ 333 466.56	2	\$ 333 466.56	-	\$ -	2	\$ 333 466.56
72	Flexómetro de 8 mts	UN	30	\$ 32 094.30	\$ 962 829.00	20	\$ 641 886.00	10	\$ 320 943.00	30	\$ 962 829.00

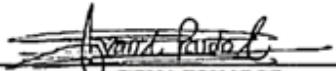
ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
73	Funda para machetes	UN	10	\$ 38 356.08	\$ 383 560.80	10	\$ 383 560.80	-	\$ -	10	\$ 383 560.80
74	Lonas de fibra	UN	170	\$ 4 813.55	\$ 818 303.50	20	\$ 96 271.00	150	\$ 722 032.50	170	\$ 818 303.50
75	Machetes tres canales 20"	UN	10	\$ 24 176.04	\$ 241 760.40	10	\$ 241 760.40	-	\$ -	10	\$ 241 760.40
76	Mineral rojo económico x 500 gr.	UN	25	\$ 11 234.79	\$ 280 869.75	25	\$ 280 869.75	-	\$ -	25	\$ 280 869.75
77	Nivel de aluminio 18	UN	7	\$ 39 779.32	\$ 278 455.24	3	\$ 119 337.96	4	\$ 159 117.28	7	\$ 278 455.24
78	Odómetro manual con fren, rueda de 12" y boton de reinicio en la parte superior del mango	UN	3	\$ 394 187.50	\$ 1 182 562.50	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
79	Pala cuadrada no.4 con cabo	UN	20	\$ 33 316.50	\$ 666 330.00	15	\$ 499 747.50	5	\$ 166 582.50	20	\$ 666 330.00
80	Pala redonda no.4 con cabo	UN	20	\$ 33 316.50	\$ 666 330.00	15	\$ 499 747.50	5	\$ 166 582.50	20	\$ 666 330.00
81	Palas hoyadoras	UN	11	\$ 56 582.40	\$ 622 406.40	6	\$ 339 494.40	5	\$ 282 912.00	11	\$ 622 406.40
82	Planta eléctrica	UN	2	\$ 6 951 087.50	\$ 13 902 175.00	1	\$ 6 951 087.50	1	\$ 6 951 087.50	2	\$ 13 902 175.00
83	Plomada 16oz	UN	3	\$ 144 888.45	\$ 434 665.35	3	\$ 434 665.35	-	\$ -	3	\$ 434 665.35
84	Polietileno negro 8 m de ancho, l= 100 m c 8	UN	15	\$ 2 171 750.00	\$ 32 576 250.00	15	\$ 32 576 250.00	-	\$ -	15	\$ 32 576 250.00
85	Almadana o Porro de 18 libras con cabo	UN	3	\$ 150 972.92	\$ 452 918.76	3	\$ 452 918.76	-	\$ -	3	\$ 452 918.76
86	Pulidora Industrial, diametro máx de disco 9".	UN	3	\$ 639 016.91	\$ 1 917 050.73	3	\$ 1 917 050.73	-	\$ -	3	\$ 1 917 050.73
87	Cinzel con protección	UN	6	\$ 35 039.55	\$ 210 237.30	6	\$ 210 237.30	-	\$ -	6	\$ 210 237.30
88	Puntilla 1 1/2" cc	UN	20	\$ 7 448.21	\$ 148 964.20	19	\$ 141 515.99	1	\$ 7 448.21	20	\$ 148 964.20
89	Puntilla 2 1/2" cc	UN	30	\$ 7 448.21	\$ 223 446.30	10	\$ 74 482.10	20	\$ 148 964.20	30	\$ 223 446.30
90	Repisa de 10cm x 4cm x 3m en madera	UN	99	\$ 29 750.00	\$ 2 945 250.00	99	\$ 2 945 250.00	-	\$ -	99	\$ 2 945 250.00
91	Sellador elástico con base en poliuretano x 300cc	UN	7	\$ 49 812.21	\$ 348 685.47	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
92	Serrucho de 20 "	UN	3	\$ 42 330.68	\$ 126 992.04	3	\$ 126 992.04	-	\$ -	3	\$ 126 992.04

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
93	Tabla burra de 3m x 0,30 m ordinario	UN	20	\$ 24 287.90	\$ 485 758.00	20	\$ 485 758.00	-	\$ -	20	\$ 485 758.00
94	Taladro percutor 1/2"	UN	2	\$ 388 538.57	\$ 777 077.14	-	\$ -	2	\$ 777 077.14	2	\$ 777 077.14
95	Tablero eléctrico	UN	1	\$ 187 029.92	\$ 187 029.92	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
96	Curva EMT eléctrico	UN	40	\$ 19 782.56	\$ 791 302.40	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
97	Cable 12awg amarillo cent.	UN	100	\$ 2 819.11	\$ 281 911.00	-	\$ -	80	\$ 225 528.80	80	\$ 225 528.80
98	Cable 12awg blanco cent	UN	300	\$ 2 781.03	\$ 834 309.00	-	\$ -	80	\$ 222 482.40	80	\$ 222 482.40
99	Cable 12awg rojo cent	UN	100	\$ 2 781.03	\$ 278 103.00	-	\$ -	80	\$ 222 482.40	80	\$ 222 482.40
100	Interruptor eléctrico conmutable sencillo	UN	3	\$ 23 047.92	\$ 69 143.76	-	\$ -	3	\$ 69 143.76	3	\$ 69 143.76
101	Canaleta metálica con división instalaciones eléctricas y de datos	UN	200	\$ 38 675.00	\$ 7 735 000.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
102	Tomacorriente red electrica	UN	38	\$ 17 462.06	\$ 663 558.28	-	\$ -	10	\$ 174 620.60	10	\$ 174 620.60
103	Tubería red eléctrica	UN	100	\$ 41 436.99	\$ 4 143 699.00	-	\$ -	100	\$ 4 143 699.00	100	\$ 4 143 699.00
104	CODO GALVANIZADO 2" NPT	UN	6	\$ 2 992.85	\$ 17 957.10	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
105	TAPA HEMBRA GALV 2" NPT	UN	1	\$ 9 084.46	\$ 9 084.46	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
106	ABRAZADERA 2" GALV DOBLE OREJA	UN	6	\$ 7 256.62	\$ 43 539.72	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
107	SELECTOR 2 POSIC 22 MM PALA CORTA	UN	1	\$ 22 205.40	\$ 22 205.40	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
108	GUARDAMOTOR 13-18A MANDO ROTATIVO	UN	1	\$ 107 840.18	\$ 107 840.18	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
109	PILOTO SEÑAL 22MM VERDE 110V AC/DC	UN	1	\$ 10 220.91	\$ 10 220.91	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
110	Accesorios De Polivinilo Para Tubería Y Demás Materiales Plásticos; Semicodo 3/4" Pvc Presion	UN	20	\$ 1 717.17	\$ 34 343.40	20	\$ 34 343.40	-	\$ -	20	\$ 34 343.40
111	Arena Blanca De Rio Lavada: Para Construcción	UN	1	\$ 27 354.53	\$ 27 354.53	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
112	Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 1/2" Y Con Una Longitud De 6 M	UN	110	\$ 44 252.53	\$ 4 867 778.30	10	\$ 442 525.30	100	\$ 4 425 253.00	110	\$ 4 867 778.30
113	Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 1/4" Y Con Una Longitud De 6 M	UN	10	\$ 12 095.16	\$ 120 951.60	10	\$ 120 951.60	-	\$ -	10	\$ 120 951.60
114	Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 6Mm Y Con Una Lingitud De 6M	UN	10	\$ 12 095.16	\$ 120 951.60	10	\$ 120 951.60	-	\$ -	10	\$ 120 951.60
115	Bombillo Led De 18 W	UN	4	\$ 42 669.83	\$ 170 679.32	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
116	Bombillo Led Estándar 6W Rosca E27 15000 Horas De Vida Útil Luz Cálida. Voltaje 110-120 Voltios	UN	15	\$ 21 085.61	\$ 316 284.15	-	\$ -	15	\$ 316 284.15	15	\$ 316 284.15

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
117	Breaker Eléctrico De 20 Amperios Unipolar. Presentación: Unidad.	UN	7	\$ 20 785.73	\$ 145 500.11	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
118	Bulto De Cemento Por 42.5 Kilos	UN	50	\$ 38 008.60	\$ 1 900 430.00	10	\$ 380 086.00	40	\$ 1 520 344.00	50	\$ 1 900 430.00
119	Cabo En Madera Para Pala Larga	UN	30	\$ 17 850.00	\$ 535 500.00	30	\$ 535 500.00	-	\$ -	30	\$ 535 500.00
120	Cadena Galvanizada 1/4" 10 Metros	UN	1	\$ 183 789.55	\$ 183 789.55	1	\$ 183 789.55	-	\$ -	1	\$ 183 789.55
121	Caja De Paso Metalica 15X15X10 Cm Con Chapa	UN	2	\$ 69 668.55	\$ 139 337.10	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
122	Cal Viva X 25 Kilos	UN	50	\$ 41 641.67	\$ 2 082 083.50	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
123	Candado Tipo Alemán 40 Mm - (En Acero Endurecido, Metálico De 4,0 Cm Ancho Aprox)	UN	14	\$ 42 253.33	\$ 591 546.62	14	\$ 591 546.62	-	\$ -	14	\$ 591 546.62
124	Capacete Roscado En Aluminio Para Tuberia Imc Galvanizada De 2"	UN	1	\$ 21 878.15	\$ 21 878.15	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
125	Capacete Roscado En Aluminio Para Tuberia Imc Galvanizada De 3"	UN	2	\$ 50 791.58	\$ 101 583.16	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
126	Cepillo De Acero De 18"	UN	15	\$ 131 897.22	\$ 1 978 458.30	8	\$ 1 055 177.76	-	\$ -	8	\$ 1 055 177.76
127	Cinta Aislante 3M Super X 20M	UN	12	\$ 33 429.48	\$ 401 153.76	12	\$ 401 153.76	-	\$ -	12	\$ 401 153.76
128	Cinta Aislante Rollo Rojo X 10Mt.	UN	2	\$ 3 581.90	\$ 7 163.80	2	\$ 7 163.80	-	\$ -	2	\$ 7 163.80
129	Cinta De Acero Inoxidable 5/8"	UN	7	\$ 6 267.73	\$ 43 874.11	-	\$ -	5	\$ 31 338.65	5	\$ 31 338.65
130	Cinta Eléctrica: Aislante De Vinil 19Mm, Rollo X 18 Metros, Color Amarillo	UN	2	\$ 33 967.36	\$ 67 934.72	2	\$ 67 934.72	-	\$ -	2	\$ 67 934.72
131	Cinta Peligro * 500 Mts	UN	100	\$ 23 498.93	\$ 2 349 893.00	100	\$ 2 349 893.00	-	\$ -	100	\$ 2 349 893.00
132	Cinta Teflon 10 M 1/2"	UN	10	\$ 2 767.94	\$ 27 679.40	10	\$ 27 679.40	-	\$ -	10	\$ 27 679.40
133	Codo 45° Tuberia Pvc Alta Presion 1/2"	UN	20	\$ 1 074.57	\$ 21 491.40	20	\$ 21 491.40	-	\$ -	20	\$ 21 491.40
134	Codo 90° Presion Pvc - 1"	UN	20	\$ 2 034.90	\$ 40 698.00	20	\$ 40 698.00	-	\$ -	20	\$ 40 698.00
135	Codo 90° Presion Pvc - 1/2"	UN	20	\$ 649.74	\$ 12 994.80	20	\$ 12 994.80	-	\$ -	20	\$ 12 994.80
136	Codo 90° Presion Pvc - 3/4"	UN	20	\$ 1 041.25	\$ 20 825.00	20	\$ 20 825.00	-	\$ -	20	\$ 20 825.00
137	Conector Conduit ½	UN	30	\$ 464.10	\$ 13 923.00	-	\$ -	30	\$ 13 923.00	30	\$ 13 923.00
138	Conector De Compresión Derivacion Tipo C De Cu No 4-6	UN	2	\$ 8 873.83	\$ 17 747.66	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
139	Conector O/B De Resorte Calibre 22-12 Awg Scotchlok En Calidad 3M O Superior.	UN	210	\$ 936.53	\$ 196 671.30	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
140	Cortacircuito Eléctrico (Breaker) De 2 Polos 40 Amperios	UN	1	\$ 73 943.03	\$ 73 943.03	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
141	Curva Conduit Pvc 1/2"	UN	30	\$ 1 206.66	\$ 36 199.80	-	\$ -	30	\$ 36 199.80	30	\$ 36 199.80
142	Curvas Pvc De 2" Para Alta Presion	UN	3	\$ 11 966.64	\$ 35 899.92	3	\$ 35 899.92	-	\$ -	3	\$ 35 899.92
143	Disco Corte Pulidora De 7".Material: Acero. 100% Granos Firmes Para Mayor Rendimiento De 7"	UN	3	\$ 12 943.63	\$ 38 830.89	3	\$ 38 830.89	-	\$ -	3	\$ 38 830.89
144	Hoja De Segueta Bimetalica 12 Pulgadas	UN	80	\$ 9 082.08	\$ 726 566.40	30	\$ 272 462.40	50	\$ 454 104.00	80	\$ 726 566.40
145	Interruptor Doble Blanco - (En Pvc Y Plástico, De Dos Placas, Blanco)	UN	4	\$ 12 699.68	\$ 50 798.72	-	\$ -	4	\$ 50 798.72	4	\$ 50 798.72
146	Ladrillo Adobe De Arcilla 10X20X40 Cms	UN	100	\$ 2 501.00	\$ 250 100.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
147	Limpiador Liquido Pvc 1/4	UN	9	\$ 42 253.33	\$ 380 279.97	9	\$ 380 279.97	-	\$ -	9	\$ 380 279.97
148	Marco De Segueta Fijo	UN	15	\$ 26 347.79	\$ 395 216.85	5	\$ 131 738.95	10	\$ 263 477.90	15	\$ 395 216.85
149	Martillo 16 Oz Mango Madera	UN	10	\$ 44 115.68	\$ 441 156.80	10	\$ 441 156.80	-	\$ -	10	\$ 441 156.80
150	Pegante Pvc 1/4 de galon	UN	10	\$ 62 475.00	\$ 624 750.00	10	\$ 624 750.00	-	\$ -	10	\$ 624 750.00
151	Perno De Ojo Cerrado 5/8" X 10"	UN	3	\$ 13 920.62	\$ 41 761.86	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
152	Perno De Ojo Cerrado 5/8" X 20"	UN	3	\$ 17 808.35	\$ 53 425.05	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
153	Pica Para Construcccion	UN	9	\$ 45 193.05	\$ 406 737.45	9	\$ 406 737.45	-	\$ -	9	\$ 406 737.45
154	Pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Base Aceite, Color Amarillo Brillante X Galon	UN	1	\$ 99 587.53	\$ 99 587.53	1	\$ 99 587.53	-	\$ -	1	\$ 99 587.53
155	Pintura Base Aceite (Metal) Esmalte Para Exteriores Cualquier Color X Galon	UN	6	\$ 113 835.40	\$ 683 012.40	1	\$ 113 835.40	5	\$ 569 177.00	6	\$ 683 012.40
156	Puntilla C/C 1" 900 Gr	UN	6	\$ 13 962.27	\$ 83 773.62	6	\$ 83 773.62	-	\$ -	6	\$ 83 773.62
157	Puntilla C/C 2" 500 Gr	UN	20	\$ 5 556.11	\$ 111 122.20	20	\$ 111 122.20	-	\$ -	20	\$ 111 122.20
158	Puntilla C/C 3" 500 Gr	UN	40	\$ 5 556.11	\$ 222 244.40	10	\$ 55 561.10	30	\$ 166 683.30	40	\$ 222 244.40
159	Reducción Acero Negro 1" X 1/2"	UN	10	\$ 20 310.92	\$ 203 109.20	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
160	Reductor En Pvc De 3/4" A 1/2"	UN	10	\$ 1 467.27	\$ 14 672.70	10	\$ 14 672.70	-	\$ -	10	\$ 14 672.70
161	Roseta Bombillo Estándar	UN	7	\$ 4 558.89	\$ 31 912.23	-	\$ -	5	\$ 22 794.45	5	\$ 22 794.45
162	Semicodos Pvc Presión 1"	UN	20	\$ 3 836.56	\$ 76 731.20	20	\$ 76 731.20	-	\$ -	20	\$ 76 731.20
163	Silicona Transparente Para Policarbonato Neutro Para Policarbonato Y Pvc Contenido 300 MI	UN	15	\$ 27 598.48	\$ 413 977.20	15	\$ 413 977.20	-	\$ -	15	\$ 413 977.20
164	Tanque Agua Cilíndrico Capacidad 1000 Litros Fabricado En Plástico En Pvc Con Tapa	UN	3	\$ 429 515.03	\$ 1 288 545.09	3	\$ 1 288 545.09	-	\$ -	3	\$ 1 288 545.09
165	Toma Corriente Pvc De 15 - Presentación Por Unidades.	UN	20	\$ 9 373.63	\$ 187 472.60	-	\$ -	10	\$ 93 736.30	10	\$ 93 736.30
166	Tornillo 1/4"X1" G5	UN	250	\$ 583.10	\$ 145 775.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
167	Tornillo De Acero Galvanizado 5/8" X 5". Incluye 2 Tuercas, 2 Arandelas.	UN	2	\$ 6 935.32	\$ 13 870.64	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
168	Tubo Acero Galvanizado Agua 2" - Nic 505 - 001 -	UN	4	\$ 275 782.50	\$ 1 103 130.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
169	Tubo Acero Galvanizado Presion 2" - Calibre 40 Astm A53 -	UN	3	\$ 77 146.51	\$ 231 439.53	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
170	Tubo Acero Galvanizado Presion 3" - Calibre 40 Astm A53 -	UN	12	\$ 84 043.75	\$ 1 008 525.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
171	Tubo Conduit Pvc 1/2" x 3 mts de largo	UN	151	\$ 5 658.45	\$ 854 425.95	-	\$ -	120	\$ 679 014.00	120	\$ 679 014.00
172	Tubo Conduit Pvc 3/4" x 3 mts de largo	UN	40	\$ 7 410.13	\$ 296 405.20	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
173	Tubo De Presión En Pvc De 1" Por 6Mt	UN	10	\$ 27 404.51	\$ 274 045.10	10	\$ 274 045.10	-	\$ -	10	\$ 274 045.10
174	Tubo De Presión En Pvc De 1/2" Por 6Mt	UN	10	\$ 14 710.78	\$ 147 107.80	10	\$ 147 107.80	-	\$ -	10	\$ 147 107.80
175	Tubo De Presión En Pvc De 3/4" Por 6Mt	UN	10	\$ 18 234.37	\$ 182 343.70	10	\$ 182 343.70	-	\$ -	10	\$ 182 343.70
176	Tubos Electricos Pvc 2" Un Tubo Conduit De 2 " Elaborado En Pvc. - En Presentación Por 6 Metros.	UN	60	\$ 29 373.96	\$ 1 762 437.60	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
177	Union Acero Galvanizado 2"	UN	4	\$ 20 681.01	\$ 82 724.04	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
178	Union Acero Galvanizado 3"	UN	2	\$ 43 158.92	\$ 86 317.84	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
179	Union Presion Pvc 1/2" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	UN	20	\$ 456.96	\$ 9 139.20	20	\$ 9 139.20	-	\$ -	20	\$ 9 139.20
180	Union Presion Pvc 3/4" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	UN	20	\$ 655.69	\$ 13 113.80	20	\$ 13 113.80	-	\$ -	20	\$ 13 113.80
181	Union Universal L Pvc 3/4" Agua Potable	UN	20	\$ 10 762.36	\$ 215 247.20	20	\$ 215 247.20	-	\$ -	20	\$ 215 247.20
182	Union Universal Pvc De 1/2"	UN	20	\$ 9 660.42	\$ 193 208.40	20	\$ 193 208.40	-	\$ -	20	\$ 193 208.40
183	Universal Acero Galvanizado - 2"	UN	10	\$ 41 683.32	\$ 416 833.20	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
-	<b>Monto agotable:</b> Valor del CTO 651-2023 menos cantidades modificables (\$300.000.000,00 - \$205.181.683,22)	UN	1	\$ 94 818 316.78	\$ 94 818 316.78	No aplica	\$ -	No aplica	\$ -	No aplica	\$ -
-	<b>Ajuste al valor entero:</b> Para efectos de facturación se resta \$ 0.47 centavos.	UN	No aplica	No aplica	\$ -	No aplica	-\$ 0.68	1	-\$ 0.47	1	-\$ 1.15
<b>TOTALES</b>					\$ 300 000 000.00	\$ 112 940 563.00	\$ 41 997 033.00	\$ 154 937 596.00			
<b>PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADA</b>					100.00%	37.65%	14.00%	51.65%			
<b>AMORTIZACION ANTICIPO</b>					0%	\$ -	<b>Amortizado presente Acta</b>	\$ -			
<b>AMORTIZACION EN GARANTIA</b>					0%	\$ -	<b>Garantia presente Acta</b>	\$ -			
<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>					\$		<b>41 997 033.00</b>				
<b>PAC PROGRAMADO PARA EL PRESENTE PAGO</b>						<b>DIFERENCIA CON PAC PROGRAMADO</b> - \$ 41 997 033.00					
Observaciones diferencia PAC: No aplica.											

  
**IVAN ALONSO PARDO AVILA**  
**Contratista**

  
**TATIANA MARGARITA DE LA ROSA AMARANTO**  
**Supervisora**

Proyecto: Andrés Gilberto Vargas Trujillo - Contratista

Original: Proceso Financiera UAERMV

Copia N° 1: Supervisor(a) del contrato

Copia N° 2: Interventor(a)

Copia N° 3: Contratista

	<b>Ficha Técnica "Esmalte"</b>		<b>VERSIÓN :01</b>		
			<b>CODIGO: O1-FTP-05</b>		
			<b>FECHA VIGENCIA: 21 FEBRERO 2023</b>		
<b>INFORMACION GENERAL</b>					
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	ESMALTE PUNTICO				
<b>REFERENCIA</b>	P- ( Colores)				
<b>SECTOR</b>	Arquitectónico y maderas				
<b>PRESENTACION</b>	Galones, cuñetes, baldes y cuartos de galón				
<b>NORMA</b>	NTC - 1283				
<b>RENDIMIENTO</b>	18 a 20 m2 por galon (sup. nuevas)				
	25 a 35 m2 por galon (repinte de color diferente)				
	35 a 45 m2 por galon (repinte sobre color similar)				
<b>CLASIFICACION</b>	Esmalte				
<b>CARACTERISTICAS</b>					
<p>Esmalte a base de aceite de acabado brillante, de un excelente rendimiento, buena adherencia, con una amplia gama de colores los cuales se pueden mezclar entre si y espesor recomendado de película seca de 35 a 45 micrones. Tiempo estimado de secado de 8 a 9 horas.</p>					
<b>USOS</b>					
<p>Para proteger y decorar todo tipo de superficies como estructuras metálicas y maderas. Para uso exterior e interior. Para superficies metálicas aplíquese sobre anticorrosivo</p>					
<b>APLICACIÓN</b>					
<p>Antes de aplicar elimine grasa, polvo, oxido, pintura deteriorada y verifique que la superficie a pintar se encuentre seca. Agítese antes de usar, diluya 1/4 de varsol o thinner para cada galón. Aplíquese con brocha de cerda, rodillo o pistola. Aplique 2 manos (capas) de esmalte para obtener un mejor acabado. Agítese antes de usar, Diluya 1/4 de varsol o thinner para cada galón. Aplíquese con brocha de cerda, rodillo o pistola.</p>					
<b>SEGURIDAD</b>					
<p>Aplique este producto con buena ventilación. Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad. En caso de contacto con la piel, se limpia y se lav con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y solicite atención médica</p>					
<b>RECOMENDACIONES</b>					
<p>Manténgase fuera del alcance de los niños</p>					
ELABORADA		LESLIE RODRÍGUEZ		APROBADA	
				FABIO CASTRO TORRES	



## TRUPER



### Flexómetros Gripper resistentes a impactos, graduación métrica

- Cinta impresa por ambos lados, recubierta de laca para máxima duración (Números grandes de fácil lectura / graduación métrica horizontal y vertical)
- Gancho doble que facilita la medición por ambos lados (excepto FH-3ME)
- Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos



Clip de palanca para mejor sujeción



Resistente a impactos



Cinta impresa por ambos lados



Gancho doble

### Certificaciones y garantías

- Cumplen con la norma NOM-046-SCFI



### Especificaciones

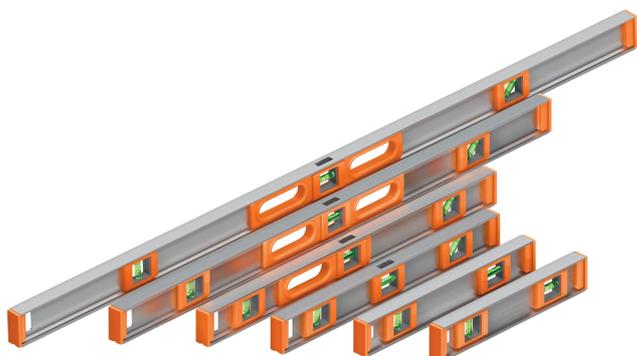
#### Individuales

Código	Clave	Largo	Ancho de Cinta	Extensión máxima	Rigidez
15387	FH-3ME	3 m	13 mm	1 m	
15388	FH-5ME	5 m	19 mm	1.9 m	
15389	FH-8ME	8 m	25 mm	2.3 m	2.3 m (7.5')

#### Generales

Escala	cm-mm
Espesor	0.12 mm
Color de la cinta	Amarilla
Empaque individual	Blíster

## TRUPER



### Niveles profesionales

- Cuerpo de aluminio tipo vigueta con protección de ABS contra impacto
- Gotas reemplazables de alta visibilidad que permiten una fácil lectura desde distintos ángulos
- Ventana de lectura superior (solo en modelos de 18" a 48" de largo)
- Borde continuo para trazar



### Certificaciones y garantías

- Cumplen con la norma de tolerancia máxima: 1 mm por cada metro / Exceden la norma: "Industry Standards for Levels" emitida por Empire Level

### Especificaciones

#### Individuales

Código	Clave	Número de gotas	Largo
17030	NP-12	2	12" (30 cm)
17032	NP-14	2	14" (35 cm)
17034	NP-18	3	18" (46 cm)
17036	NP-24	3	24" (61 cm)
17038	NP-36	3	36" (91 cm)
17040	NP-48	3	48" (120 cm)

#### Generales

Tolerancia máxima	1 mm/m
Empaque individual	Granel

# YORKING | <<< YDE8500E3

<b>GENERADOR</b>	Frecuencia nominal	60 HZ														
	Salida stand by	8,2 KVA - 6,5 KW														
	Tablero	ANÁLOGO														
<b>SALIDA DE CORRIENTE</b>	Generador	YORKING														
	Modo de regulación	AVR														
	Nº de fases	Trifásica														
<b>MOTOR</b>	Voltaje	127V-220V														
	Modelo	YD192FA														
	Velocidad de rotación	3600 rpm														
	Combustible	Diesel														
	Capacidad del tanque	12.5 L														
	Sistema de refrigeración	Aire														
	Sistema de arranque	Eléctrico														
<b>MANUFACTURA</b>	Tipo de aceite	15 W - 40														
	Nivel de ruido	82 dD														
<b>ACCESORIOS INCLUIDOS</b>	China		<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>PESO</b></td> <td colspan="3">138 Kg</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"><b>DIMENSIONES</b></td> <td><b>LARGO</b></td> <td><b>ANCHO</b></td> <td><b>ALTO</b></td> </tr> <tr> <td>0.74 Mts</td> <td>0.49 Mts</td> <td>0.68 Mts</td> </tr> </tbody> </table>			<b>PESO</b>	138 Kg			<b>DIMENSIONES</b>	<b>LARGO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>ALTO</b>	0.74 Mts	0.49 Mts	0.68 Mts
	<b>PESO</b>	138 Kg														
	<b>DIMENSIONES</b>	<b>LARGO</b>				<b>ANCHO</b>	<b>ALTO</b>									
		0.74 Mts				0.49 Mts	0.68 Mts									
		Batería y cable														
Tanque diario de combustible																
Kit de herramientas básico																
Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento																
<b>ACCESORIOS NO INCLUIDOS</b>	Cabina original de fábrica															
	Instalación eléctrica															
	Mano de obra, instalación y puesta en servicio															
	Conexiones de sistema de escape															
		Entrega en el sitio														

\*Este equipo esta diseñado para uso de emergencia, no se recomienda para trabajo continuo.

\*Las fotografías son ilustrativas

\*Las medidas (LARGO - ANCHO - ALTO) son aproximadas

## FICHA TECNICA

Taladro Percutor 1/2 Pulg **DWD024-B3**

## DATOS GENERALES



Descripción Del Producto • Taladro Percutor De 1/2". • Motor De 650 W De Potencia. • Velocidad De Trabajo 2,800 Rpm. • Gatillo Interruptor Electrónico De Velocidad Variable Reversible. • Mandril Con Mayor Capacidad De Trabajo Y Mayor Retención De Broca. • Diseño Contorneado Y Ergonómico. • Mango Lateral Que Se Puede Girar A 360°. • Varilla Topo De Profundidad.

## DATOS TECNICOS

Ficha Técnica	
<b>Modelo</b>	DWD024-B3
<b>Golpes Por Minuto (Bpm)</b>	47,600 GPM
<b>Revoluciones Por Minuto</b>	2,800 RPM
<b>Capacidad Del Portabrocas</b>	1/2 Pulg (13 mm)
<b>Amperaje</b>	5.4 Amp
<b>Potencia</b>	650 W
<b>Voltaje</b>	120 V
<b>Largo</b>	170 mm
<b>Peso</b>	1.65 Kg

## MP-EA4



Largo: 130cm  
Ancho: 130 cm  
Alto: 15cm

Capacidad de derrame: 120L  
Capacidad Dinámica: 1ton  
Capacidad Estática: 4ton  
Peso: 32Kg

Estiba plastica contenedora de liquidos, fabricada en polietileno, para 4 bidones. Incluye: Rejilla y tapa para drenaje. Capacidad de derrame: 120L Capacidad Dinámica: 1ton Capacidad estatica: 4ton Peso: 32Kg Medidas: Largo: 130cm Ancho: 130 cm Alto: 15cm Color: Amarillo-negro

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**  
**NIT 901.539.681-9**

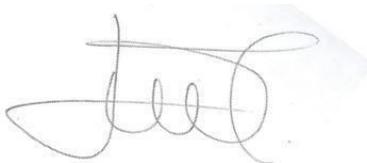
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES**

**ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

En mi condición de Contador, de la **UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**, identificada con Nit 901.539.681-9 me permito manifiesta bajo la gravedad de juramento que la UNION TEMPORAL se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar durante los últimos seis (6) meses lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Acuerdo a la ley 1607-2012 nos exonera de la obligación de pago de los aportes parafiscales ICBF y SENA, por los empleados que devenguen menos de 10 Salarios Mínimos Legales Vigentes.

Ciudad y fecha: Bogotá D.C, 01 de abril del 2024



**JENNIFER TATIANA HENAO ROJAS**  
**C.C. 1031.127.204**  
**TP 290919-T**  
**CONTADOR**



**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**  
**NIT 901.539.681-9**

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES**

**ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

En mi condición de Representante legal, de la **UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**, identificada con Nit 901.539.681-9 me permito manifiesta bajo la gravedad de juramento que la UNION TEMPORAL se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar durante los últimos seis (6) meses lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Acuerdo a la ley 1607-2012 nos exonera de la obligación de pago de los aportes parafiscales ICBF y SENA, por los empleados que devenguen menos de 10 Salarios Mínimos Legales Vigentes.

Ciudad y fecha: Bogotá D.C, 01 de abril del 2024



**IVAN ALONSO PARDO AVILA**  
**C.C. No 79.952.890**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**





**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901539681	9	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	BOGOTA-BOGOTA D. E.	4612734	Si

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	567953776	9465408971	E	2024/04/17	2024/04/11	BANCOLOMBIA	0	\$10,092,300

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias		IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (18 Afiliados)</b>																												\$35,880,802	\$5,742,000	\$35,880,802	\$1,436,300	\$35,619,468	\$1,425,800	\$35,880,802	\$1,488,200	\$0	\$0	\$10,092,300		
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ADMINISTRATIVO (6 Afiliados)</b>																												\$8,825,601	\$1,412,400	\$8,825,601	\$353,400	\$8,564,267	\$342,900	\$8,825,601	\$44,900	\$0	\$0	\$2,153,600		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																												\$8,825,601	\$1,412,400	\$8,825,601	\$353,400	\$8,564,267	\$342,900	\$8,825,601	\$44,900	\$0	\$0	\$2,153,600		
1	CC	1016051493	ALFONSO GOMEZ LINA MARIA	X															230201	16	\$1,792,000	\$286,800	EPS008	16	\$1,792,000	\$71,700	CCF24	16	\$1,792,000	\$71,700	14-11	16	\$1,792,000	0.522%	\$9,400	16	\$0	\$0	Si	\$439,600
2	CC	1026590973	CLAROS VELASCO ANGIE YULIANA							X									231001	3	\$156,800	\$25,100	EPS017	3	\$156,800	\$6,300	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	3	\$156,800	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$31,400
3	CC	1026590973	CLAROS VELASCO ANGIE YULIANA																231001	27	\$1,411,200	\$225,800	EPS017	27	\$1,411,200	\$56,500	CCF24	27	\$1,411,200	\$56,500	14-11	27	\$1,411,200	0.522%	\$7,400	27	\$0	\$0	Si	\$346,200
4	CC	1015476449	CRUZ RODRIGUEZ NIDIA ALEJANDRA																230301	30	\$1,568,000	\$250,900	EPS008	30	\$1,568,000	\$62,800	CCF24	30	\$1,568,000	\$62,800	14-11	30	\$1,568,000	0.522%	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$384,700
5	CC	53072784	DUARTE CASAS SONIA IVONNE	X															25-14	7	\$784,000	\$125,500	EPS005	7	\$784,000	\$31,400	CCF24	7	\$784,000	\$31,400	14-11	7	\$784,000	0.522%	\$4,100	7	\$0	\$0	Si	\$192,400
6	CC	1128278083	MACIAS VIDALES NATALIA	X															230201	18	\$1,545,600	\$247,300	EPS008	18	\$1,545,600	\$61,900	CCF24	18	\$1,545,600	\$61,900	14-11	18	\$1,545,600	0.522%	\$8,100	18	\$0	\$0	Si	\$379,200
7	CC	1012441498	NOY ANGEL PAULA NATALIA								X								231001	2	\$104,534	\$16,800	EPS017	2	\$104,534	\$4,200	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$104,534	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$21,000
8	CC	1012441498	NOY ANGEL PAULA NATALIA																231001	28	\$1,463,467	\$234,200	EPS017	28	\$1,463,467	\$58,600	CCF24	28	\$1,463,467	\$58,600	14-11	28	\$1,463,467	0.522%	\$7,700	28	\$0	\$0	Si	\$359,100
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL OPERATIVO (6 Afiliados)</b>																												\$11,039,200	\$1,766,700	\$11,039,200	\$441,800	\$11,039,200	\$441,800	\$11,039,200	\$768,700	\$0	\$0	\$3,419,000		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																												\$11,039,200	\$1,766,700	\$11,039,200	\$441,800	\$11,039,200	\$441,800	\$11,039,200	\$768,700	\$0	\$0	\$3,419,000		
9	CC	79685407	ARIZA SAENZ MIGUEL ANGEL																230301	30	\$1,948,800	\$311,900	EPS008	30	\$1,948,800	\$78,000	CCF24	30	\$1,948,800	\$78,000	14-11	30	\$1,948,800	6.960%	\$135,700	30	\$0	\$0	Si	\$603,600
10	CC	80151919	CRUZ MORALES NESTOR FABIAN																230201	30	\$1,948,800	\$311,900	EPS008	30	\$1,948,800	\$78,000	CCF24	30	\$1,948,800	\$78,000	14-11	30	\$1,948,800	6.960%	\$135,700	30	\$0	\$0	Si	\$603,600
11	CC	1020828576	FUNESE FONSECA BRAYAN ALEXANDER																230301	30	\$1,344,000	\$215,100	EPS002	30	\$1,344,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,344,000	\$53,800	14-11	30	\$1,344,000	6.960%	\$93,600	30	\$0	\$0	Si	\$416,300
12	CC	1016015056	GARZON AFRICANO JHON FREDY																230301	30	\$1,948,800	\$311,900	EPS017	30	\$1,948,800	\$78,000	CCF24	30	\$1,948,800	\$78,000	14-11	30	\$1,948,800	6.960%	\$135,700	30	\$0	\$0	Si	\$603,600
13	CC	1023864365	SANCHEZ MALDONADO HERMES EDUARDO																230301	30	\$1,948,800	\$311,900	EPS037	30	\$1,948,800	\$78,000	CCF24	30	\$1,948,800	\$78,000	14-11	30	\$1,948,800	6.960%	\$135,700	30	\$0	\$0	Si	\$603,600
14	CC	79589666	URIBE BARRIOS WILTON DAVID																25-14	30	\$1,900,000	\$304,000	EPS002	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF24	30	\$1,900,000	\$76,000	14-11	30	\$1,900,000	6.960%	\$132,300	30	\$0	\$0	Si	\$588,300
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL VENDEDORES (6 Afiliados)</b>																												\$16,016,001	\$2,562,900	\$16,016,001	\$641,100	\$16,016,001	\$641,100	\$16,016,001	\$674,600	\$0	\$0	\$4,519,700		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																												\$16,016,001	\$2,562,900	\$16,016,001	\$641,100	\$16,016,001	\$641,100	\$16,016,001	\$674,600	\$0	\$0	\$4,519,700		
15	CC	1031132645	AMAYA PENAGOS OMAR IVAN								X								230301	6	\$515,201	\$82,500	EPS008	6	\$515,201	\$20,700	CCF24	6	\$515,201	\$20,700	14-11	6	\$515,201	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$123,900
16	CC	1031132645	AMAYA PENAGOS OMAR IVAN											X					230301	24	\$2,060,800	\$329,800	EPS008	24	\$2,060,800	\$82,500	CCF24	24	\$2,060,800	\$82,500	14-11	24	\$2,060,800	4.350%	\$89,700	24	\$0	\$0	Si	\$584,500
17	PT	1435077	MOREIRA LINARES GENESIS MAYERLIN																230301	30	\$2,576,000	\$412,200	EPS037	30	\$2,576,000	\$103,100	CCF24	30	\$2,576,000	\$103,100	14-11	30	\$2,576,000	4.350%	\$112,100	30	\$0	\$0	Si	\$730,500
18	CC	80022661	PERILLA BARAJAS LUIS MIGUEL																230301	30	\$2,576,000	\$412,200	EPS017	30	\$2,576,000	\$103,100	CCF24	30	\$2,576,000	\$103,100	14-11	30	\$2,576,000	4.350%	\$112,100	30	\$0	\$0	Si	\$730,500
19	CC	1014227411	RODRIGUEZ PRIETO DARWIN ESNEIDER																230301	30	\$3,136,000	\$501,800	EPS005	30	\$3,136,000	\$125,500	CCF24	30	\$3,136,000	\$125,500	14-11	30	\$3,136,000	4.350%	\$136,500	30	\$0	\$0	Si	\$889,300
20	CC	52915506	RODRIGUEZ OCHOA RUBY JOHANA																230301	30	\$2,576,000	\$412,200	EPS017	30	\$2,576,000	\$103,100	CCF24	30	\$2,576,000	\$103,100	14-11	30	\$2,576,000	4.350%	\$112,100	30	\$0	\$0	Si	\$730,500
21	PT	1496338	SANCHEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS																230301	30	\$2,576,000	\$412,200	EPS005	30	\$2,576,000	\$103,100	CCF24	30	\$2,576,000	\$103,100	14-11	30	\$2,576,000	4.350%	\$112,100	30	\$0	\$0	Si	\$730,500
<b>Total Afiliados (18)</b>																												\$35,880,802	\$5,742,000	\$35,880,802	\$1,436,300	\$35,619,468	\$1,425,800	\$35,880,802	\$1,488,200	\$0	\$0	\$10,092,300		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901539681	9	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4612734	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	567953776	9465408971	E	2024/04/17	2024/04/11	BANCOLOMBIA	0	\$10,092,300

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	\$5,742,000	\$0	\$0	\$5,742,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$501,900	\$0	\$0	\$501,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$429,500	\$0	\$0	\$429,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$3,964,600	\$0	\$0	\$3,964,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$846,000	\$0	\$0	\$846,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$1,488,200	\$0	\$0	\$1,488,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	\$1,488,200	\$0	\$0	\$1,488,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$1,425,800	\$0	\$0	\$1,425,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	18	\$1,425,800	\$0	\$0	\$1,425,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				18	\$1,436,300	\$0	\$0	\$1,436,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$409,800	\$0	\$0	\$409,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$181,100	\$0	\$0	\$181,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$129,800	\$0	\$0	\$129,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000
<b>TOTAL</b>				<b>18</b>	<b>\$10,092,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$10,092,300</b>





ESTUDIOS E  
INGENIERÍA S.A.S.

## PERSONA JURÍDICA

# CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

## ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal, de **ESTUDIOS E INGENIERIA SAS**, identificada con Nit 900.351.236-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que la compañía se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar durante los últimos seis (6) meses, cumpliendo con todas las obligaciones laborales del personal contratado; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De acuerdo a la ley 1607-2012 nos exonera de la obligación de pago de los aportes parafiscales ICBF y SENA, por los empleados que devenguen menos de 10 Salarios Mínimos Legales Vigentes.

---

Firma

Nombre: OMAR DAVID EDUARDO GOMEZ AVILA

Tarjeta Profesional No. 186507-T

Identificación No. 1.022.345.618

Revisor Fiscal

Ciudad y fecha: Bogotá D.C., 01 de abril del 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900351236	1	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CR 24 51 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672734	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-03	2024-04	567790591	9465555917	E	2024/04/09	2024/04/10	BANCOLOMBIA	\$48,546,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (9 Afiliados)</b>																																										
																						\$29,053,890	\$4,740,700			\$29,053,890	\$1,162,200			\$28,331,667	\$1,133,300			\$29,053,890	\$1,412,800	\$0	\$0	\$8,449,000				
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)</b>																						\$7,000,000	\$1,120,000			\$7,000,000	\$280,000			\$7,000,000	\$280,000			\$7,000,000	\$487,300	\$0	\$0	\$2,167,300				
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						\$7,000,000	\$1,120,000			\$7,000,000	\$280,000			\$7,000,000	\$280,000			\$7,000,000	\$487,300	\$0	\$0	\$2,167,300				
1	CC	1070625247	CARTAGENA ZARTA GERALDINE																		230301	30	\$3,100,000	\$496,000	EPS017	30	\$3,100,000	\$124,000	CCF24	30	\$3,100,000	\$124,000	14-11	30	\$3,100,000	6.960%	\$215,800	30	\$0	\$0	Si	\$959,800
2	CC	1013630510	MORA OBANDO JEIMMY PAOLA																		230201	30	\$3,900,000	\$624,000	EPS002	30	\$3,900,000	\$156,000	CCF24	30	\$3,900,000	\$156,000	14-11	30	\$3,900,000	6.960%	\$271,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,207,500
<b>Centro de Trabajo: OFICINA 5 (1 Afiliados)</b>																						\$2,138,890	\$342,300			\$2,138,890	\$85,600			\$1,416,667	\$56,700			\$2,138,890	\$98,700	\$0	\$0	\$583,300				
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						\$2,138,890	\$342,300			\$2,138,890	\$85,600			\$1,416,667	\$56,700			\$2,138,890	\$98,700	\$0	\$0	\$583,300				
3	CC	1033798309	OCAMPO DUARTE NICOLAS										X								230301	13	\$722,223	\$115,600	EPS008	13	\$722,223	\$28,900	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	13	\$722,223	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$144,500
4	CC	1033798309	OCAMPO DUARTE NICOLAS			X															230301	17	\$1,416,667	\$226,700	EPS008	17	\$1,416,667	\$56,700	CCF24	17	\$1,416,667	\$56,700	14-11	17	\$1,416,667	6.960%	\$98,700	17	\$0	\$0	Si	\$438,800
<b>Centro de Trabajo: R1 PERSONAR OFIC (3 Afiliados)</b>																						\$7,315,000	\$1,170,400			\$7,315,000	\$292,600			\$7,315,000	\$292,600			\$7,315,000	\$38,400	\$0	\$0	\$1,794,000				
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						\$7,315,000	\$1,170,400			\$7,315,000	\$292,600			\$7,315,000	\$292,600			\$7,315,000	\$38,400	\$0	\$0	\$1,794,000				
5	CC	51989135	DUARTE LEON MARTHA JOSEFA																		25-14	30	\$4,015,000	\$642,400	EPS005	30	\$4,015,000	\$160,600	CCF24	30	\$4,015,000	\$160,600	14-11	30	\$4,015,000	0.522%	\$21,000	30	\$0	\$0	Si	\$984,600
6	CC	1006290333	FERIA SALCEDO MELISSA																		230301	30	\$1,650,000	\$264,000	EPS008	30	\$1,650,000	\$66,000	CCF24	30	\$1,650,000	\$66,000	14-11	30	\$1,650,000	0.522%	\$8,700	30	\$0	\$0	Si	\$404,700
7	CC	1000253344	MALAGON SANABRIA LAURA LIZETH																		230301	30	\$1,650,000	\$264,000	EPS005	30	\$1,650,000	\$66,000	CCF24	30	\$1,650,000	\$66,000	14-11	30	\$1,650,000	0.522%	\$8,700	30	\$0	\$0	Si	\$404,700
<b>Centro de Trabajo: R4 PERSONAL OFC (2 Afiliados)</b>																						\$3,400,000	\$544,000			\$3,400,000	\$136,000			\$3,400,000	\$136,000			\$3,400,000	\$148,000	\$0	\$0	\$964,000				
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						\$3,400,000	\$544,000			\$3,400,000	\$136,000			\$3,400,000	\$136,000			\$3,400,000	\$148,000	\$0	\$0	\$964,000				
8	CC	79787651	FUNE ME FUNE ME ALEXANDER																		230201	30	\$1,900,000	\$304,000	EPS002	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF24	30	\$1,900,000	\$76,000	14-11	30	\$1,900,000	4.350%	\$82,700	30	\$0	\$0	Si	\$538,700
9	CC	80726015	TORRES NARANJO FRANCISCO ANDREY																		25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	MIN001	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	4.350%	\$65,300	30	\$0	\$0	Si	\$425,300
<b>Centro de Trabajo: R5 PERSONAL OFIC (1 Afiliados)</b>																						\$9,200,000	\$1,564,000			\$9,200,000	\$368,000			\$9,200,000	\$368,000			\$9,200,000	\$640,400	\$0	\$0	\$2,940,400				
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						\$9,200,000	\$1,564,000			\$9,200,000	\$368,000			\$9,200,000	\$368,000			\$9,200,000	\$640,400	\$0	\$0	\$2,940,400				
10	CC	79952890	PARDO AVILA IVAN ALONSO																		230201	30	\$9,200,000	\$1,564,000	EPS008	30	\$9,200,000	\$368,000	CCF24	30	\$9,200,000	\$368,000	14-11	30	\$9,200,000	6.960%	\$640,400	30	\$0	\$0	Si	\$2,940,400
<b>Total Afiliados( 9)</b>																						\$29,053,890	\$4,740,700			\$29,053,890	\$1,162,200			\$28,331,667	\$1,133,300			\$29,053,890	\$1,412,800	\$0	\$0	\$8,449,000				

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$4,740,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$882,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$1,366,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$2,492,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$1,412,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$1,412,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$1,133,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	\$1,133,300

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	\$1,162,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$519,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$124,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$60,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$232,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$226,600
<b>TOTAL</b>				<b>9</b>	<b>\$8,449,000</b>



**CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo Jorge Andres Pinto Alvarez, identificada con C.C. No. 1.023.865.547 de Bogotá D.C. en mi condición de **Contador** de la empresa: COMERCIALIZADORA F.F. S.A.S., identificada con Nit 901.356.559-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo certificamos que se realizó la verificación de los aportes que realizó el equipo de trabajo según los honorarios contemplados para el desarrollo del proyecto.

Dada en Bogotá D.C., al (01) día del mes de abril de 2024.

FIRMA,

**JORGE ANDRES PINTO ALVAREZ**

Documento de identidad: C.C. No. 1.023.865.547 de Bogotá D.C.  
Nombre de la empresa: COMERCIALIZADORA FF SAS Número de  
identificación tributaria: 901.356.559-1



**CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo **ANA MARIA MENDEZ VELASQUEZ**, identificada con C.C. No. 1.010.195.046 de Bogotá D.C. en mi condición de **Representante Legal** de la empresa: COMERCIALIZADORA F.F. S.A.S., identificada con Nit 901.356.559-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo certificamos que se realizó la verificación de los aportes que realizó el equipo de trabajo según los honorarios contemplados para el desarrollo del proyecto.

Dada en Bogotá D.C., al (01) día del mes de abril de 2024.

FIRMA,

**ANA MARÍA MÉNDEZ VELÁSQUEZ**

Documento de identidad: C.C. No. 1.010.195.046 de Bogotá D.C.

Nombre de la empresa: COMERCIALIZADORA FF SAS

Número de identificación tributaria: 901.356.559-1

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901356559-1	COMERCIALIZADORA FF SAS		CL 64C 85 24	3213890630	comercialffsas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLREADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	12/04/2024	76311670	\$1.912.800	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	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	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0	0	208.000	1	
230301	Porvenir	800224808-8	832.000	0	0	0	0	0	0	0	832.000	4	
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0	0	208.000	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	40.800				40.800	0	0	40.800			408	40.800	6

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	312.000	0	0	312.000	6

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	4	312.000	312.000
Pensión	3	1.248.000	1.248.000
Riesgos Laborales	1	40.800	40.800
CCF	1	312.000	312.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>9</b>	<b>1.912.800</b>	<b>1.912.800</b>





**CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo **JENNIFER TATIANA HENAO ROJAS**, identificada con C.C. No. 1.031.127.204 de Bogotá D.C. en mi condición de **Revisor Fiscal** de la empresa: **COMERCIALIZADORA F.F. S.A.S.**, identificada con Nit 901.356.559-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico que se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar y con todas las obligaciones laborales del personal contratado durante los últimos seis (6) meses; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De acuerdo a la ley 1607-2012 nos exonera de la obligación de pago de los aportes parafiscales ICBF y SENA, por los empleados que devenguen menos de 10 Salarios Mínimos Legales Vigentes.

Así mismo certificamos que se realizó la verificación de los aportes que realizó el equipo de trabajo según los honorarios contemplados para el desarrollo del proyecto.

Dada en Bogotá D.C., al (01) día del mes abril de 2024

FIRMA,

**JENNIFER TATIANA HENAO ROJAS**

Documento de identidad: C.C. No. 1.031.127.204 de Bogotá D.C.

Nombre de la empresa: **COMERCIALIZADORA FF SAS**

Número de identificación tributaria: 901.356.559-1

**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**  
**NIT 901.539.681-9**

**CERTIFICACIÓN DE JUSTIFICACIÓN LEGAL LEY 80 DE 1993**

La unión temporal es una figura que contempla la Ley 80 DE 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal. Siendo voluntad de quienes conforman la unión cumplir los acuerdos pactados conforme al código civil y al artículo 822 del código de comercio, y debiendo pactarse contractualmente en el acuerdo o documento privado que suscriban los conformantes, los compromisos que asumen en el acuerdo, el cual se asimila más a un contrato de colaboración.

Ciudad y fecha: Bogotá D.C, 01 de abril de 2024



---

**IVAN ALONSO PARDO AVILA**  
**C.C. No 79.952.890**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**

**CALLE 24 No. 51 – 40 OFICINA 512 TEL 467273**

**BOGOTA D.C**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.022.345.618**

APELLIDOS **GOMEZ AVILA**

NOMBRES **OMAR DAVID EDUARDO**

FIRMA *Omar Gomez*



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-MAR-1988**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.80** ESTATURA      **A+** G.S. RH      **M** SEXO

**03-ABR-2006 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-1500116-45149555-M-1022345618-20060629      0536606180A 02 185242746

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**186507-T**

**OMAR DAVID EDUARDO  
GOMEZ AVILA  
C.C. 1022345618**

**RESOLUCION INSCRIPCION 019  
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**



**FECHA 29/01/2014**

**DIRECTOR GENERAL**

**JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ**

**198824**

**186985**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



[www.deqs.com](http://www.deqs.com)

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1779001295031092

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OMAR DAVID EDUARDO GOMEZ AVILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022345618 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 186507-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.031.127.204**

**HENAO ROJAS**

APELLIDOS

**JENNIFER TATIANA**

NOMBRES

*Tatiana Henao*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-FEB-1987**

**SAN ALBERTO**  
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.62**  
ESTATURA

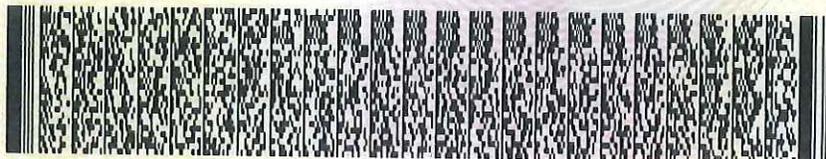
**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**01-MAR-2005 BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00551320-F-1031127204-20140303

0037502968A 1

1642776387

REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



**290919-T**

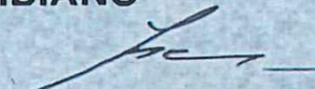
**JENNIFER TATIANA**

**HENAO ROJAS**

**C.C. 1031127204**

**RES. INSCRIPCION 3019 DEL 25/11/2021**

**POLITECNICO GRANCOLOMBIANO**

  
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
**DIRECTOR GENERAL**

**313889**

**334037**

220361/0522

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

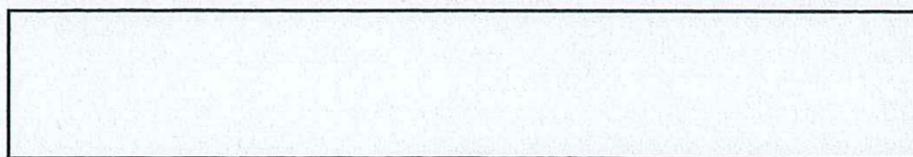
UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

4779086960074BF2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JENNIFER TATIANA HENAO ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1031127204 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 290919-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDEULA DE CIUDADANIA

NUMERO  
**1.023.865.547**

**PINTO ALVAREZ**

APELLIDOS

**JORGE ANDRES**

NOMBRES



FIRMA

**26-SEP-1986**

FECHA DE NACIMIENTO  
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.82**

ESTATURA

**O-**

G.S. RH

**M**

SEXO

**04-OCT-2004 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL  
ALMAGEATRIZ PENINGLOPEZ



INDICE DERECHO



P-1500104-42132781-M-1023865547-20041224

00617 04359A 02 179968025

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**198061-T**

JORGE ANDRÉS  
PINTO ALVAREZ  
C.C. 1023885547

RESOLUCION INSCRIPCION 1615  
UNIVERSIDAD CENTRAL

DIRECTOR GENERAL



FECHA 10/12/2014

*Julio César Acuña González*  
JULIO CÉSAR ACUÑA GONZALEZ 210396

199629

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE: Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.jccqs.com

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

74B40F5357535600

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JORGE ANDRES PINTO ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1023865547 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 198061-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

## UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

ENTIDAD	227	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	VIGENCIA	2024	NUMERO INGRESO	274	NO. INTERNO	6035
UNIDAD EJECUTORA	01	UNIDAD 01	TIPO DE INGRESO	REGALIAS				
PROYECTO ALMACEN	04	REGALIAS	ESTADO INGRESO	APROBADO	FECHA ESTADO	31/03/2024		
DOCUMENTO SOPORTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	651				
PROVEEDOR	NIT	901,539,681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS	049				
DOCUMENTO	REMISION	NUMERO DOCUMENTO REMISION	05	FECHA DOCUMENTO SOPORTE	05/04/2024			
ENCARGADO DE BODEGA	FUNCIONARIO	DEPENDENCIA SOLICITANTE	104002	GRUPO ALMACEN				
OBSERVACIONES	SE RECIBE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REGALIAS							

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2770	VARILLA DE POLO A TIERRA COBRE A COBRE DE 1,2M FEN-435	UNIDAD	1	1-5-14-02-01-05	77,533.26	77,533.26
2	4460	ABRAZADERA 1/2	UNIDAD	50	1-5-14-09-01-01	703.29	35,164.50
3	3910	CABLE ENCAUCHETADO 4X10	UNIDAD	50	1-5-14-02-01-02	23,999.92	1,199,996.00
4	4666	CAJA DE PASO 10X10 CON TAPA	UNIDAD	2	1-5-14-02-01-03	10,044.79	20,089.58
5	5344	INTERRUPTOR ELECTRICO CONMUTABLE SENCILLO	UNIDAD	3	1-5-14-02-01-02	9,020.20	27,060.60
6	5644	VÁLVULA CORTINA BRONCE 2" NPT RED WHITE O SIMILAR	UNIDAD	1	1-5-14-02-01-03	123,090.03	123,090.03
7	1418	FLEXOMETRO DE 8 MTS FEN-120	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-04	32,094.30	320,943.00
8	1470	LONAS DE FIBRA 80CM*100CM FEN-148	UNIDAD	150	1-5-14-02-01-03	4,813.55	722,032.50
9	1503	NIVEL DE ALUMINIO 18 FEN-161	UNIDAD	4	1-5-14-02-01-04	39,779.32	159,117.28
10	1508	PALA CUADRADA No.4 CON CABO FEN-164	UNIDAD	5	1-5-14-02-01-04	33,316.50	166,582.50
11	1510	PALA REDONDA No.4 CON CABO FEN-166	UNIDAD	5	1-5-14-02-01-04	33,316.50	166,582.50
12	1511	PALAS AHOYADORAS FEN-167	UNIDAD	5	1-5-14-02-01-04	56,582.40	282,912.00
13	1551	PUNTILLAS 1-1/2 CC FEN-182	UNIDAD	20	1-5-14-02-01-03	7,448.21	148,964.20
14	1545	PUNTILLA 2 1/2 CC FEN-184	UNIDAD	20	1-5-14-02-01-03	7,448.21	148,964.20
15	4659	CABLE #12 AWG	UNIDAD	80	1-5-14-02-01-02	2,819.11	225,528.80
16	4659	CABLE #12 AWG	UNIDAD	80	1-5-14-02-01-02	2,781.03	222,482.40
17	4659	CABLE #12 AWG	UNIDAD	80	1-5-14-02-01-02	2,781.03	222,482.40
18	5808	INTERRUPTOR ELÉCTRICO CONMUTABLE TRIPLE 2 VÍAS BLANCO - I	UNIDAD	3	1-5-14-02-01-03	23,047.92	69,143.76
19	5302	TOMA TOMA CORRIENTE ELECTRICA DOBLE PARA EXTERIOR	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-02	17,462.06	174,620.60
20	2081	TUBERIA ELECTRICA METALICA EMT DE 3/4 FEN-490	UNIDAD	100	1-5-14-02-01-03	41,436.99	4,143,699.00
21	5639	BARRA CORRUGADA DE ACERO DE 1/4 X 6 M	UNIDAD	100	1-5-14-02-01-05	44,252.53	4,425,253.00

## UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 3

ENTIDAD	227	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	VIGENCIA	2024	NUMERO INGRESO	274	NO. INTERNO	6035
UNIDAD EJECUTORA	01	UNIDAD 01	TIPO DE INGRESO	REGALIAS				
PROYECTO ALMACEN	04	REGALIAS	ESTADO INGRESO	APROBADO		FECHA ESTADO	31/03/2024	
DOCUMENTO SOPORTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	651				
PROVEEDOR	NIT	901,539,681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS	049				
DOCUMENTO	REMISION	NUMERO DOCUMENTO REMISION	05	FECHA DOCUMENTO SOPORTE	05/04/2024			
ENCARGADO DE BODEGA	FUNCIONARIO	DEPENDENCIA SOLICITANTE	104002	GRUPO ALMACEN				
OBSERVACIONES	SE RECIBE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REGALIAS							

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
22	5809	BOMBILLO LED ESTÁNDAR 6W ROSCA E27 15000. VOLTAJE 110-1:	UNIDAD	15	1-5-14-02-01-02	21,085.61	316,284.15
23	5162	CEMENTO GRIS ART EN SACOS DE 42,5 PUESTOS EN LAS SEDES D	KILO	40	1-5-12-01-01-01	38,008.60	1,520,344.00
24	5810	CINTA DE ACERO INOXIDABLE 5/8"	UNIDAD	5	1-5-14-02-01-03	6,267.73	31,338.65
25	2928	CONECTOR CONDUIT 1/2"	UNIDAD	30	1-5-14-02-01-03	464.10	13,923.00
26	3936	CURVA EMT 1/2	UNIDAD	30	1-5-14-02-01-03	1,206.66	36,199.80
27	5288	HOJA DE SEGUETA BIMETALICA	UNIDAD	50	1-5-14-02-01-03	9,082.08	454,104.00
28	3931	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	4	1-5-14-09-01-01	12,699.68	50,798.72
29	1487	MARCO PARA SEGUETA FEN-155	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-03	26,347.79	263,477.90
30	3428	PINTURA ESMALTE PROFESIONAL AMARILLA	UNIDAD	5	1-5-14-02-01-03	113,835.40	569,177.00
31	1548	PUNTILLA 3 CC FEN-185	UNIDAD	30	1-5-14-02-01-03	5,556.11	166,683.30
32	46	ROSETA PORCELANA ALTA RESISTENCIA	UNIDAD	5	1-5-14-02-01-03	4,558.89	22,794.45
33	5811	TOMA CORRIENTE PVC DE 15 X UND	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-03	9,373.63	93,736.30
34	4849	TUBO CONDUIT EMT 1/2	UNIDAD	120	1-5-14-09-01-01	5,658.45	679,014.00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO 17,300,117.38

Item	ID	Descripción Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
1	3986	LA PLANTA ELÉCTRICA POTENCIA DE MOTOR DE 8.2 KVA, TRIFÁSICA, ALIMENTACIÓN COI	108676	YN2309F1499	1-6-35-01-02-08	6,951,087.50	6,951,087.50

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 6,951,087.50

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito

# UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 3

ENTIDAD	227	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	VIGENCIA	2024	NUMERO INGRESO	274	NO. INTERNO	6035
UNIDAD EJECUTORA	01	UNIDAD 01	TIPO DE INGRESO	REGALIAS				
PROYECTO ALMACEN	04	REGALIAS	ESTADO INGRESO	APROBADO	FECHA ESTADO	31/03/2024		
DOCUMENTO SOPORTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	651				
PROVEEDOR	NIT	901,539,681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS	049				
DOCUMENTO	REMISION	NUMERO DOCUMENTO REMISION	05	FECHA DOCUMENTO SOPORTE	05/04/2024			
ENCARGADO DE BODEGA	FUNCIONARIO	DEPENDENCIA SOLICITANTE	104002	GRUPO ALMACEN				
OBSERVACIONES	SE RECIBE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REGALIAS							

1-5-12-01-01-01	Cementos	1,520,344.00	0.00
1-5-14-02-01-02	Electricos	2,388,454.95	0.00
1-5-14-02-01-03	Ferreteria	7,027,417.67	0.00
1-5-14-02-01-04	Herramienta menor	1,096,137.28	0.00
1-5-14-02-01-05	Elementos para construcción	4,502,786.26	0.00
1-5-14-09-01-01	Repuestos	764,977.22	0.00
1-6-35-01-02-08	Eq para const ind y labores	6,951,087.50	0.00
2-4-01-01-01-10	Cuenta puente almacenes	0.00	6,951,087.50
2-4-01-01-01-10	Cuenta puente almacenes	0.00	17,300,117.38
TOTALES:		24,251,204.88	24,251,204.88

*Vicente Alvarez N*  
Elaborado por

*Erwin*  
ERWIN HOMERO VILLEGAS PARRA  
Almacenista General

<b>LIQUIDACION INGRESOS ALMACÉN GENERAL</b>	
CÓDIGO: GREF-FM-009	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020	

VIGENCIA: **2024**

FECHA: **31 de marzo de 2024**

SOPORTE DE INGRESO NO. **274**

DOCUMENTO SOPORTE INGRESO

**REMISION**

No. DOCUMENTO

**05**

FECHA DOCUMENTO:

**5/04/2024**

NÚMERO Cto.: **651/2023 OC-116047**

NOMBRE PROVEEDOR: **UNION TEMPORAL ESTUDIO 049**

NIT /C.C.: **901.539.681-9**

FECHA FORMATO SOLICITUD  
GASTO CAJA MENOR:

PROVEEDOR CAJA MENOR:

ÁREA SOLICITANTE:

**PROYECTO 04 - REGALIAS**

ITEM	ID SIK	GRUPO COSTOS	DESCRIPCION GRUPO	DESCRIPCION ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUENTA DEBITO	VALOR BRUTO	IVA	VALOR NETO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2770	104	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION	VARILLA DE POLO A TIERRA COBRE A COBRE DE 1,2M FEN-435	UNIDAD	1	1-5-14-02-01-05	77.533,26	0,00	77.533,26	77.533,26
2	4460	112	REPUESTOS	ABRAZADERA 1/2	UNIDAD	50	1-5-14-09-01-01	703,29	0,00	703,29	35.164,50
3	3910	108	ELECTRICOS	CABLE ENCAUCHETADO 4X10	UNIDAD	50	1-5-14-02-01-02	23.999,92	0,00	23.999,92	1.199.996,00
4	4666	117	FERRETERIA	CAJA DE PASO 10X10 CON TAPA	UNIDAD	2	1-5-14-02-01-03	10.044,79	0,00	10.044,79	20.089,58
5	5344	108	ELECTRICOS	INTERRUPTOR ELECTRICO CONMUTABLE SENCILLO	UNIDAD	3	1-5-14-02-01-02	9.020,20	0,00	9.020,20	27.060,60
6	5644	117	FERRETERIA	VÁLVULA CORTINA BRONCE 2" NPT RED WHITE O SIMILAR	UNIDAD	1	1-5-14-02-01-03	123.090,03	0,00	123.090,03	123.090,03
7	1418	116	HERRAMIENTA MENOR	FLEXOMETRO DE 8 MTS FEN-120	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-04	32.094,30	0,00	32.094,30	320.943,00
8	1470	117	FERRETERIA	LONAS DE FIBRA 80CM*100CM FEN-148	UNIDAD	150	1-5-14-02-01-03	4.813,55	0,00	4.813,55	722.032,50
9	1503	116	HERRAMIENTA MENOR	NIVEL DE ALUMINIO 18 FEN-161	UNIDAD	4	1-5-14-02-01-04	39.779,32	0,00	39.779,32	159.117,28
10	1508	116	HERRAMIENTA MENOR	PALA CUADRADA No.4 CON CABO FEN-164	UNIDAD	5	1-5-14-02-01-04	33.316,50	0,00	33.316,50	166.582,50
11	1510	116	HERRAMIENTA MENOR	PALA REDONDA No.4 CON CABO FEN-166	UNIDAD	5	1-5-14-02-01-04	33.316,50	0,00	33.316,50	166.582,50
12	1511	116	HERRAMIENTA MENOR	PALAS AHOYADORAS FEN-167	UNIDAD	5	1-5-14-02-01-04	56.582,40	0,00	56.582,40	282.912,00
13	3986	8	EQ Y MAQ PARA CONSTRUCCION	LA PLANTA ELÉCTRICA POTENCIA DE MOTOR DE 8.2 KVA, TRIFÁSICA, ALIMENTACIÓN CON DIESEL, 3600 RPM YORKING	UNIDAD	1	1-6-35-01-02-08	6.951.087,50	0,00	6.951.087,50	6.951.087,50
14	1551	117	FERRETERIA	PUNTILLAS 1-1/2 CC FEN-182	UNIDAD	20	1-5-14-02-01-03	7.448,21	0,00	7.448,21	148.964,20
15	1545	117	FERRETERIA	PUNTILLA 2 1/2 CC FEN-184	UNIDAD	20	1-5-14-02-01-03	7.448,21	0,00	7.448,21	148.964,20
16	4659	108	ELECTRICOS	CABLE #12 AWG	UNIDAD	80	1-5-14-02-01-02	2.819,11	0,00	2.819,11	225.528,80
17	4659	108	ELECTRICOS	CABLE #12 AWG	UNIDAD	80	1-5-14-02-01-02	2.781,03	0,00	2.781,03	222.482,40
18	4659	108	ELECTRICOS	CABLE #12 AWG	UNIDAD	80	1-5-14-02-01-02	2.781,03	0,00	2.781,03	222.482,40
19	5808	117	FERRETERIA	INTERRUPTOR ELÉCTRICO CONMUTABLE TRIPLE 2 VÍAS BLANCO - UND	UNIDAD	3	1-5-14-02-01-03	23.047,92	0,00	23.047,92	69.143,76
20	5302	108	ELECTRICOS	TOMA TOMACORRIENTE ELECTRICA DOBLE PARA EXTERIOR	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-02	17.462,06	0,00	17.462,06	174.620,60

21	2081	117	FERRETERIA	TUBERIA ELECTRICA METALICA EMT DE 3/4 FEN-490	UNIDAD	100	1-5-14-02-01-03	41.436,99	0,00	41.436,99	4.143.699,00
22	5639	104	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION	BARRA CORRUGADA DE ACERO DE 1/4 X 6 M	UNIDAD	100	1-5-14-02-01-05	44.252,53	0,00	44.252,53	4.425.253,00
23	5809	108	ELECTRICOS	BOMBILLO LED ESTÁNDAR 6W ROSCA E27 15000. VOLTAJE 110-120 VOLTIOS	UNIDAD	15	1-5-14-02-01-02	21.085,61	0,00	21.085,61	316.284,15
24	5162	106	CEMENTOS	CEMENTO GRIS ART EN SACOS DE 42,5 PUESTOS EN LAS SEDES DE PRODUCCION U OPERATIVA DE LA UAERMV	KILO	40	1-5-12-01-01-01	38.008,60	0,00	38.008,60	1.520.344,00
25	5810	117	FERRETERIA	CINTA DE ACERO INOXIDABLE 5/8"	UNIDAD	5	1-5-14-02-01-03	6.267,73	0,00	6.267,73	31.338,65
26	2928	117	FERRETERIA	CONECTOR CONDUIT 1/2"	UNIDAD	30	1-5-14-02-01-03	464,10	0,00	464,10	13.923,00
27	3936	117	FERRETERIA	CURVA EMT 1/2	UNIDAD	30	1-5-14-02-01-03	1.206,66	0,00	1.206,66	36.199,80
28	5288	117	FERRETERIA	HOJA DE SEGUETA BIMETALICA	UNIDAD	50	1-5-14-02-01-03	9.082,08	0,00	9.082,08	454.104,00
29	3931	112	REPUESTOS	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	4	1-5-14-09-01-01	12.699,68	0,00	12.699,68	50.798,72
30	1487	117	FERRETERIA	MARCO PARA SEGUETA FEN-155	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-03	26.347,79	0,00	26.347,79	263.477,90
31	3428	117	FERRETERIA	PINTURA ESMALTE PROFESIONAL AMARILLA	UNIDAD	5	1-5-14-02-01-03	113.835,40	0,00	113.835,40	569.177,00
32	1548	117	FERRETERIA	PUNTILLA 3 CC FEN-185	UNIDAD	30	1-5-14-02-01-03	5.556,11	0,00	5.556,11	166.683,30
33	46	117	FERRETERIA	ROSETA PORCELANA ALTA RESISTENCIA	UNIDAD	5	1-5-14-02-01-03	4.558,89	0,00	4.558,89	22.794,45
34	5811	117	FERRETERIA	TOMA CORRIENTE PVC DE 15 X UND	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-03	9.373,63	0,00	9.373,63	93.736,30
35	4849	112	REPUESTOS	TUBO CONDUIT EMT 1/2	UNIDAD	120	1-5-14-09-01-01	5.658,45	0,00	5.658,45	679.014,00
<b>VALOR TOTAL ELEMENTOS</b>										<b>24.251.204,88</b>	

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1-5-14-23-01-01	FERRETERIA	24.251.204,88	
2-4-01-01-01-10	CUENTA PUENTE ALMACENES		24.251.204,88
<b>TOTAL</b>		<b>24.251.204,88</b>	<b>24.251.204,88</b>

*Vicente Alvarez N.*

Elaboró:

\_\_\_\_\_  
VICENTE ALVAREZ NAVARRO



# UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

Nit:901.539.681-9

REQUISICIONES 07

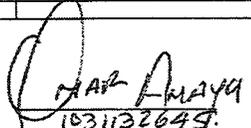
## REQUISICIÓN DE MATERIALES

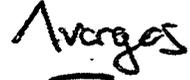
UT 001

Fecha	3/04/2024
Persona Responsable de la solicitud	Tatiana Margarita de la Rosa Amaranto
Persona a quien se le hace la solicitud	OMAR AMAYA

N°	REFERENCIA O ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	FECHA DE ENTREGA	UNIDAD	CANTIDAD	CIUDAD			
						BOGOTÁ	Numero de Solicitud	1	REQUISICIÓN 4
						PRECIO UNITARIO ANTES IVA	IVA UNIT	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
9	Varilla de anclaje, Long 1,20m, especificación técnica: ET-464 - Und	Varilla de cobre para sistemas de puesta a tierra	3/04/2024	Und	1	\$ 65.154,00	\$ 12.379,26	\$ 77.533,26	\$ 77.533,26
10	Abrazadera doble eje para tubería de 1/2" - Und	Abrazadera para instalaciones eléctricas	3/04/2024	Und	50	\$ 591,00	\$ 112,29	\$ 703,29	\$ 35.164,50
25	Cable encauchetado 4x10awg - M	Cable encauchetado para instalaciones eléctricas	3/04/2024	M	50	\$ 20.168,00	\$ 3.831,92	\$ 23.999,92	\$ 1.199.996,00
27	Caja de paso metálica de 12x12cm - Und	Caja de paso para instalaciones eléctricas	3/04/2024	Und	2	\$ 8.441,00	\$ 1.603,79	\$ 10.044,79	\$ 20.089,58
38	Interruptor eléctrico conmutable sencillo en policarbonato color blanco Indutec tornillos, de uso interior - Und	Interruptor eléctrico conmutable sencillo	3/04/2024	Und	3	\$ 7.580,00	\$ 1.440,20	\$ 9.020,20	\$ 27.060,60
51	Válvula cortina bronce 2" npt red white o similar	Válvula cortina bronce 2" npt red white o similar - Und	3/04/2024	Und	1	\$ 103.437,00	\$ 19.653,03	\$ 123.090,03	\$ 123.090,03
72	Largo de la cinta métrica de 9 metros, ancho de 25 mm, con detenedor automático, gancho de alta resistencia, clip para cinturón al reverso, capa en nylon, cinta doble impresión, caja bi-material o abs, punta imantada con dos marcas, divisiones numéricas en centímetros y pulgadas. Las cintas se deben dividir en metros, decímetros, centímetros y milímetros. El quinto milímetro deberá sobresalir entre los otros milímetros. Cuando las marcas son de trazos, éstas deben ser rectilíneas, perpendiculares al eje de medición y espaciadas en forma constante sobre la longitud de la cinta. Los espacios deben ser claros y no deben provocar incertidumbre alguna en la medición. El grosor de las líneas utilizadas para designar divisiones de centímetros, decímetros y metro deben ser siempre mayor o igual al grosor de las líneas que designan milímetros. Para las marcas límite y marcas de división se pueden emplear puntos, remaches o agujeros. Ganchos, anillos, manijas, placas pueden incluirse dentro de la longitud de medición, en cuyo caso deben indicarse claramente el punto cero o la división final. - Und	Flexómetro de 8 mts	3/04/2024	Und	10	\$ 26.970,00	\$ 5.124,30	\$ 32.094,30	\$ 320.943,00
74	Dimensiones mínimas de 80 cm de ancho x 100 cm de alto. - Und	Lonas de fibra	3/04/2024	Und	150	\$ 4.045,00	\$ 768,55	\$ 4.813,55	\$ 722.032,50
77	Con tres burujas fáciles de visualizar y con aberturas para facilitar su almacenamiento - Und	Nivel de aluminio 18	3/04/2024	Und	4	\$ 33.428,00	\$ 6.351,32	\$ 39.779,32	\$ 159.117,28
79	Cabo en madera, pala hecha en acero de alto carbono, ancho de la pala de 257 mm x alto de 537 mm x espesor de 1,6 mm, longitud del cabo de 950 mm - Und	Pala cuadrada no.4 con cabo	3/04/2024	Und	5	\$ 31.730,00	\$ 1.586,50	\$ 33.316,50	\$ 166.582,50
80	Cabo en madera, pala hecha en acero de alto carbono, ancho de la pala de 330 mm x alto de 285 mm x espesor de 1,6 mm, longitud del cabo de 950 mm - Und	Pala redonda no.4 con cabo	3/04/2024	Und	5	\$ 31.730,00	\$ 1.586,50	\$ 33.316,50	\$ 166.582,50
81	Cabo en madera, pala hecha en acero de alto carbono, ancho de la pala de 168 mm x alto de 493 mm x espesor de 2,3 mm, longitud del cabo de 950 mm - Und	Palas hoyadoras	3/04/2024	Und	5	\$ 53.888,00	\$ 2.694,40	\$ 56.582,40	\$ 282.912,00
82	La planta eléctrica debe cumplir con los siguientes requisitos: potencia de motor de 8,2 kw, trifásica, alimentación con Diesel, 3600 rpm, taladro análogo, autonomía de 6 horas. Voltaje 127/220 v, dimensiones de: 64 x 79 x 74 cm - Und	Planta eléctrica	3/04/2024	Und	1	\$ 5.841.250,00	\$ 1.109.837,50	\$ 6.951.087,50	\$ 6.951.087,50
88	Puntilla 1 1/2" cc	Hecha en acero con cabeza - Lb	3/04/2024	Lb	1	\$ 6.259,00	\$ 1.189,21	\$ 7.448,21	\$ 7.448,21
89	Hecha en acero con cabeza - Lb	Puntilla 2 1/2" cc	3/04/2024	Lb	20	\$ 6.259,00	\$ 1.189,21	\$ 7.448,21	\$ 148.964,20
97	Cable 12awg amarillo cent. - m	Cable 12awg amarillo cent.	3/04/2024	m	80	\$ 2.369,00	\$ 450,11	\$ 2.819,11	\$ 225.528,80
98	Cable 12awg blanco cent. - m	Cable 12awg blanco cent.	3/04/2024	m	80	\$ 2.337,00	\$ 444,03	\$ 2.781,03	\$ 222.482,40
99	Cable 12awg rojo cent. - m	Cable 12awg rojo cent.	3/04/2024	m	80	\$ 2.337,00	\$ 444,03	\$ 2.781,03	\$ 222.482,40
100	Interruptor Triple 2 Vías Blanco - Und	Interruptor eléctrico conmutable sencillo	3/04/2024	Und	3	\$ 19.368,00	\$ 3.679,92	\$ 23.047,92	\$ 69.143,76
102	Tomacorriente doble red regulada 20 amperios - Und	Tomacorriente red electrica	3/04/2024	Und	10	\$ 14.574,00	\$ 2.788,06	\$ 17.462,06	\$ 174.620,60
103	Tubo metálico EMT 3/4" - m	Tubería red eléctrica	3/04/2024	m	100	\$ 34.821,00	\$ 6.615,99	\$ 41.436,99	\$ 4.143.699,00
112	CyF_CCE90	Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 1/2" Y Con Una Longitud De 6 M	3/04/2024	UN	100	\$ 37.187,00	\$ 7.065,53	\$ 44.252,53	\$ 4.425.253,00
116	CyF_CCE161	Bombillo Led Estándar 6W Rosca E27 15000 Horas De Vida Útil Luz Calida. Voltaje 110-120 Voltios	3/04/2024	UN	15	\$ 17.719,00	\$ 3.366,61	\$ 21.085,61	\$ 316.284,15
118	CyF_CCE256	Bulto De Cemento Por 42,5 Kilos	3/04/2024	UN	40	\$ 31.940,00	\$ 6.068,60	\$ 38.008,60	\$ 1.520.344,00
129	CyF_CCE428	Cinta De Acero Inoxidable 5/8"	3/04/2024	M	5	\$ 5.267,00	\$ 1.000,73	\$ 6.267,73	\$ 31.338,65
137	CyF_CCE547	Conector Conduit X	3/04/2024	UN	30	\$ 390,00	\$ 74,10	\$ 464,10	\$ 13.923,00
141	CyF_CCE571	Curva Conduit Pvc 1/2"	3/04/2024	UN	30	\$ 1.014,00	\$ 192,66	\$ 1.206,66	\$ 36.199,80
144	CyF_CCE641	Hoja De Segueta Simetralca 12 Pulgadas	3/04/2024	UN	50	\$ 7.632,00	\$ 1.450,08	\$ 9.082,08	\$ 454.104,00
145	CyF_CCE685	Interruptor Doble Blanco - (En Pvc Y Plástico, De Dos Placas, Blanco)	3/04/2024	UN	4	\$ 10.672,00	\$ 2.027,68	\$ 12.699,68	\$ 50.798,72
148	CyF_CCE770	Marco De Segueta Fijo	3/04/2024	UN	10	\$ 22.141,00	\$ 4.206,79	\$ 26.347,79	\$ 263.477,80
155	CyF_CCE871	Pintura Base Aceite (Metal) Esmalte Para Exteriores Cualquier Color X Galon	3/04/2024	UN	5	\$ 95.660,00	\$ 18.175,40	\$ 113.835,40	\$ 569.177,00
158	CyF_CCE983	Puntilla C/C 3" 500 Gr	3/04/2024	UN	30	\$ 4.669,00	\$ 897,11	\$ 5.566,11	\$ 166.683,30
161	CyF_CCE1069	Roseta Bombillo Estándar	3/04/2024	UN	5	\$ 3.831,00	\$ 727,89	\$ 4.558,89	\$ 22.794,45

165	Cyf_CCE1234	Toma Corriente Pvc De 15 - Presentación Por Unidades.	3/04/2024	UN	10	\$	7.877,00	\$	1.496,63	\$	9.373,63	\$	93.736,30
171	Cyf_CCE1500	Tubo Conduit Pvc 1/2" x 3 mts de largo	3/04/2024	UN	120	\$	4.755,00	\$	903,45	\$	5.658,45	\$	679.014,00
											TOTAL	\$	24.109.689,39

  
 ING OMAR AMAYA  
 Entrega:  
 UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

  
 ANDRES GILBERTO VARGAS TRUJILLO  
 Recibe:  
 UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL  
 Apoyo a la supervisión del contrato 651 de 2023

  
 VICENTE ALVAREZ NAVARRO  
 Recibe:  
 UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL  
 Almacén general - Regaifas Sumapáz

# UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 1

ENTIDAD	227	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	VIGENCIA	2024	NUMERO INGRESO	317	NO. INTERNO	6093
UNIDAD EJECUTORA	01	UNIDAD 01	TIPO DE INGRESO	REGALIAS				
PROYECTO ALMACEN	04	REGALIAS	ESTADO INGRESO	APROBADO	FECHA ESTADO	24/04/2024		
DOCUMENTO SOPORTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	651				
PROVEEDOR	NIT	901,539,681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049					
DOCUMENTO	REVISION	NUMERO DOCUMENTO REVISION	04 A	FECHA DOCUMENTO SOPORTE	21/02/2024			
ENCARGADO DE BODEGA	FUNCIONARIO	DEPENDENCIA SOLICITANTE	104002	GRUPO ALMACEN				
OBSERVACIONES	ALCANSE AL INGRESO No. 283 DE MARZO DE 2024 POR ERROR NO SE CARGO UNA ESTIBA.							

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	5674	ESTIBAS PLÁSTICAS ANTIDERRAME (125 x 125 x 14 cm)	UNIDAD	1	1-5-14-02-01-03	778,007.72	778,007.72

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO 778,007.72

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-02-01-03	Ferretería	778,007.72	0.00
2-4-01-01-01-10	Cuenta puente almacenes	0.00	778,007.72

TOTALES: 778,007.72      778,007.72

Virgencio Alvarado N  
Elaborado por

  
ERWIN HOMERO VILLEGAS PARRA  
Almacenista General

# UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

## COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 2

ENTIDAD	227	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	VIGENCIA	2024	NUMERO INGRESO	283	NO. INTERNO	6062
UNIDAD EJECUTORA	01	UNIDAD 01	TIPO DE INGRESO	REGALIAS				
PROYECTO ALMACEN	04	REGALIAS	ESTADO INGRESO	APROBADO	FECHA ESTADO	31/03/2024		
DOCUMENTO SOPORTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	651				
PROVEEDOR	NIT	901,539,681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS	049				
DOCUMENTO	REMISION	NUMERO DOCUMENTO REMISION	04	FECHA DOCUMENTO SOPORTE	21/02/2024			
ENCARGADO DE BODEGA	FUNCIONARIO	DEPENDENCIA SOLICITANTE	104002	GRUPO ALMACEN				
OBSERVACIONES	SE RECIBE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REGALIAS							

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	5674	ESTIBAS PLÁSTICAS ANTIDERRAME (125 x 125 x 14 cm)	UNIDAD	7	1-5-14-02-01-03	778,007.72	5,446,054.04
2	5806	BOMBA DE PALANCA MANUAL	UNIDAD	8	1-5-14-09-01-01	114,110.29	912,882.32
3	5807	CANECA METÁLICA PARA DEPÓSITO DE AGUA PROVISIONAL	UNIDAD	2	1-5-14-02-01-03	123,555.32	247,110.64
4	1064	BOLSA BASURA ROJA GRANDE 60*90	PAQUETE	150	1-5-14-17-01-01	892.50	133,875.00
5	1362	CANECA PLASTICA CON TAPA 55 GL TPO ARO CON TAPA FEN-92	UNIDAD	1	1-5-14-02-01-03	192,406.34	192,406.34

**TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO**                      **6,932,328.34**

Item	ID	Descripción Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
1	3984	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE. ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, DIAMETRO DE DESCARGA 3	108677	23110163	1-6-35-01-02-08	3,133,310.46	3,133,310.46
2	3984	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE. ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, DIAMETRO DE DESCARGA 3	108678	23110164	1-6-35-01-02-08	3,133,310.46	3,133,310.46
3	3984	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE. ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, DIAMETRO DE DESCARGA 3	108679	23110168	1-6-35-01-02-08	3,133,310.46	3,133,310.46
4	3985	TALADRO PERCUTOR 1/2"	108680	12-1	5-1-11-90-01-99	388,538.57	388,538.57
5	3985	TALADRO PERCUTOR 1/2"	108681	12-2	5-1-11-90-01-99	388,538.57	388,538.57

**TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS**                      **10,177,008.52**

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-02-01-03	Ferreteria	5,885,571.02	0.00
1-5-14-09-01-01	Repuestos	912,882.32	0.00
1-5-14-17-01-01	Aseo y cafeteria	133,875.00	0.00
1-6-35-01-02-08	Eq para const ind y labores	9,399,931.38	0.00

*Guil*

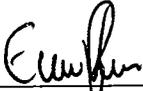
# UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 2

ENTIDAD	227	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	VIGENCIA	2024	NUMERO INGRESO	283	NO. INTERNO	6062
UNIDAD EJECUTORA	01	UNIDAD 01	TIPO DE INGRESO	REGALIAS				
PROYECTO ALMACI	04	REGALIAS	ESTADO INGRESO	APROBADO	FECHA ESTADO	31/03/2024		
DOCUMENTO SOPORTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	651				
PROVEEDOR	NIT	901,539,681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS	049				
DOCUMENTO	REMISION	NUMERO DOCUMENTO REMISION	04	FECHA DOCUMENTO SOPORTE	21/02/2024			
ENCARGADO DE BODEGA	FUNCIONARIO	DEPENDENCIA SOLICITANTE	104002	GRUPO ALMACEN				
OBSERVACIONES	SE RECIBE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REGALIAS							

5-1-11-90-01-99	Otros gastos generales admon	777,077.14	0.00
2-4-01-01-01-10	Cuenta puente almacenes	0.00	10,177,008.52
2-4-01-01-01-10	Cuenta puente almacenes	0.00	6,932,328.34
TOTALES:		17,109,336.86	17,109,336.86

*Vicente Alvarez N.*  
Elaborado por

  
\_\_\_\_\_  
ERWIN HOMERO VILLEGAS PARRA  
Almacenista General



# UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

NIT: 901.539.061-8

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

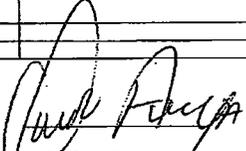
## REQUISICIÓN DE MATERIALES

UT 001

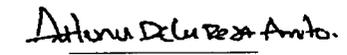
Fecha	21/02/2024
Persona responsable de la solicitud	Tatiana Margarita de la Rosa Amaratjo
Persona a quien se le hace la solicitud	OMAR AMAYA

PROYECTO	UMV
CIUDAD	BOGOTÁ
Numero de Solicitud	1
REQUISICIÓN 4	

N°	REFERENCIA O ÍTEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	FECHA DE ENTREGA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES IVA	IVA UNIT	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
34	Electrobomba sumergible. Electrobomba sumergible, diametro de descarga 3", potencia max 3 HP. - Und	Electrobomba sumergible. Electrobomba sumergible, diametro de descarga 3", potencia max 3 HP. - Und	2/03/2024	Und	3	\$ 2.633.034,00	\$ 500.276,46	\$ 3.133.310,46	\$ 9.399.931,38
69	Estibas plásticas antiderrame (125 x 125 x 14 cm)	Estibas plásticas antiderrame (125 x 125 x 14 cm) Medidas de: 125 x 125 x 14 cm capacidad de derrame: 120l, puede ser 100% reciclable - Und	2/03/2024	Und	8	\$ 653.788,00	\$ 124.219,72	\$ 778.007,72	\$ 6.224.061,76
59	Bomba de palanca manual	Constituida por un tubo en pvc, generalmente con abrazadera de rosca integrada para rosca fina de 1 1/4 y 2", capacidad de transporte de 350 ml por carrera, profundidad de inmersión de forma gradual entre 65 a 90 cms - Und	2/03/2024	Und	8	\$ 95.891,00	\$ 18.219,29	\$ 114.110,29	\$ 912.882,32
29	Caneca metálica (para depósito de agua provisional)	Caneca metálica de 55 galones - Und	2/03/2024	Und	2	\$ 103.828,00	\$ 19.727,32	\$ 123.555,32	\$ 247.110,64
94	Taladro percutor 1/2"	Taladro percutor 1/2-pulg que incluya mandril de 13mm y llave para mandril, a 110v con velocidad variable y reversible. Potencia de motor de 710w con capacidad para acero concreto y madera. Con maletín para el transporte - Und	2/03/2024	Und	2	\$ 326.509,00	\$ 62.035,57	\$ 388.538,57	\$ 777.077,14
58	Bolsa para basura tipo industrial roja de 60 x 90cm capacidad 20 kg.	Resistente al rasgado, impacto, abrasión y son antigoteo de polietileno, para residuos aprovechables tamaño mediano. Capacidad en volumen 53 lt y de carga 20 kg. - Und	2/03/2024	Und	150	\$ 750,00	\$ 142,50	\$ 892,50	\$ 133.875,00
35	Caneca plástica con tipo 55 gal tipo aro con tapa	Caneca plástica 55 gal tipo aro con tapa - estos envases son altamente resistentes, fabricado en polietileno puro, lo cual garantiza su eterna durabilidad ante cualquier tipo de ambiente. - Und	2/03/2024	Und	1	\$ 161.686,00	\$ 30.720,34	\$ 192.406,34	\$ 192.406,34
								TOTAL	\$ 17.887.344,58

  
 ING OMAR AMAYA  
 Entrega:  
 UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

  
 VICENTE ALVAREZ  
 Recibe:  
 UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL  
 Almacén general Proyecto Regañas Sumapaz

  
 TATIANA MARGARITA DE LA ROSA  
 Recibe:  
 UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL  
 Supervisora del contrato 651 - 2023



# UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

NIE901.539.681-9

CONTRATACION DE

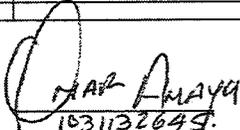
## REQUISICIÓN DE MATERIALES

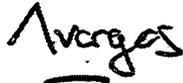
UT 001

Fecha	3/04/2024
Persona Responsable de la solicitud	Tatiana Margarita de la Rosa Amaranato
Persona a quien se le hace la solicitud	OMAR AMAYA

N°	REFERENCIA O ÍTEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	FECHA DE ENTREGA	UNIDAD	CANTIDAD	CIUDAD		UMV		REQUISICIÓN 4
						BOGOTÁ	Numero de Solicitud	1	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	
						PRECIO UNITARIO ANTES IVA	IVA UNIT	PRECIO UNITARIO CON IVA		
9	Varilla de anclaje, Long 1,20m, especificación técnica: ET-454 - Und	Varilla de cobre para sistemas de puesta a tierra	3/04/2024	Und	1	\$ 65.154,00	\$ 12.379,26	\$ 77.533,26	\$	77.533,26
10	Abrazadora doble ojo para tubería de 1/2" - Und	Abrazadora para instalaciones eléctricas	3/04/2024	Und	50	\$ 591,00	\$ 112,29	\$ 703,29	\$	35.164,50
25	Cable encauchetado 4x0,0awg - M	Cable encauchetado para instalaciones eléctricas	3/04/2024	M	50	\$ 20.168,00	\$ 3.831,92	\$ 23.999,92	\$	1.199.999,00
27	Caja de paso metálica de 10x10cm - Und	Caja de paso para instalaciones eléctricas	3/04/2024	Und	2	\$ 8.441,00	\$ 1.603,79	\$ 10.044,79	\$	20.089,58
38	Interruptor eléctrico conmutable sencillo en policarbonato color blanco incluye tornillos, de uso interior - Und	Interruptor eléctrico conmutable sencillo	3/04/2024	Und	3	\$ 7.580,00	\$ 1.440,20	\$ 9.020,20	\$	27.060,60
51	Válvula cortina bronce 2" npt red white o similar	Válvula cortina bronce 2" npt red white o similar - Und	3/04/2024	Und	1	\$ 103.437,00	\$ 19.653,03	\$ 123.090,03	\$	123.090,03
72	Largo de la cinta métrica de 8 metros, ancho de 25 mm, con deteñido automático, gancho de alta resistencia, clip para cinturón al reverso, capa en nylon, cinta doble impresión, caja bi-material o abs, punta marcada con dos marcas, divisiones numéricas en centímetros y pulgadas. Las cintas se deben dividir en metros, decímetros, centímetros y milímetros. El quinto milímetro deberá sobresalir entre los otros milímetros. Cuando las marcas son de trazo, éstas deben ser rectilíneas, perpendiculares al eje de medición y espaciadas en forma constante sobre la longitud de la cinta. Los espacios deben ser claros y no deben provocar incertidumbre alguna en la medición. El grosor de las líneas utilizadas para designar divisiones de centímetros, decímetros y metro deben ser siempre mayor o igual al grosor de las líneas que designan milímetros. Para las marcas finitas y raras de división se pueden emplear puntos, rayas o agujeros. Ganchos, arillos, manijas, placas pueden incluirse dentro de la longitud de medición, en cuyo caso deben indicarse claramente el punto cero o la división final. - Und	Flexómetro de 8 mts	3/04/2024	Und	10	\$ 26.970,00	\$ 5.124,30	\$ 32.094,30	\$	320.943,00
74	Dimensiones mínimas de 80 cm de ancho x 100 cm de alto - Und	Lonas de fibra	3/04/2024	Und	150	\$ 4.045,00	\$ 768,55	\$ 4.813,55	\$	722.032,50
77	Con tres burbujas fáciles de visualizar y con aberturas para facilitar su almacenamiento - Und	Nivel de aluminio 18	3/04/2024	Und	4	\$ 33.428,00	\$ 6.351,32	\$ 39.779,32	\$	159.117,28
79	Cabo en madera, palo hecho en acero de alto carbono, ancho de la pala de 257 mm x alto de 537 mm x espesor de 1,6 mm, longitud del cabo de 950 mm - Und	Pala cuadrada no.4 con cabo	3/04/2024	Und	5	\$ 31.730,00	\$ 1.586,50	\$ 33.316,50	\$	166.582,50
80	Cabo en madera, palo hecho en acero de alto carbono, ancho de la pala de 330 mm x alto de 285 mm x espesor de 1,6 mm, longitud del cabo de 950 mm - Und	Pala redonda no.4 con cabo	3/04/2024	Und	5	\$ 31.730,00	\$ 1.586,50	\$ 33.316,50	\$	166.582,50
81	Cabo en madera, palo hecho en acero de alto carbono, ancho de la pala de 168 mm x alto de 493 mm x espesor de 2,3 mm, longitud del cabo de 950 mm - Und	Palas hoyadoras	3/04/2024	Und	5	\$ 53.888,00	\$ 2.694,40	\$ 56.582,40	\$	282.912,00
82	La planta eléctrica debe cumplir con los siguientes requisitos: potencia de motor de 8,2 kw, trifásica, alimentación con Diesel 3600 rpm, cubeta análoga, autonomía de 6 horas. Voltaje 127/220 v, dimensiones de: 64 x 79 x 74 cm - Und	Planta eléctrica	3/04/2024	Und	1	\$ 5.841.250,00	\$ 1.109.837,50	\$ 6.951.087,50	\$	6.951.087,50
88	Puntilla 1 1/2" cc	Hecha en acero con cabeza - lb	3/04/2024	lb	1	\$ 6.259,00	\$ 1.189,21	\$ 7.448,21	\$	7.448,21
89	Hecho en acero con cabeza - lb	Puntilla 2 1/2" cc	3/04/2024	lb	20	\$ 6.259,00	\$ 1.189,21	\$ 7.448,21	\$	148.964,20
97	Cable 12awg amarillo cent. - m	Cable 12awg amarillo cent.	3/04/2024	m	80	\$ 2.369,00	\$ 450,11	\$ 2.819,11	\$	225.528,80
98	Cable 12awg blanco cent. - m	Cable 12awg blanco cent.	3/04/2024	m	80	\$ 2.337,00	\$ 444,03	\$ 2.781,03	\$	222.482,40
99	Cable 12awg rojo cent. - m	Cable 12awg rojo cent.	3/04/2024	m	80	\$ 2.337,00	\$ 444,03	\$ 2.781,03	\$	222.482,40
100	Interruptor Triple 2 Vías Blanco - Und	Interruptor eléctrico conmutable sencillo	3/04/2024	Und	3	\$ 19.368,00	\$ 3.679,92	\$ 23.047,92	\$	69.143,76
102	Tomacorriente doble red regulada 20 amperios - Und	Tomacorriente red electrica	3/04/2024	Und	18	\$ 14.574,00	\$ 2.788,06	\$ 17.462,06	\$	174.620,60
103	Tubo estándar EMT 3/4" - m	Tubería red eléctrica	3/04/2024	m	100	\$ 34.821,00	\$ 6.615,99	\$ 41.436,99	\$	4.143.699,00
112	CyF_CCE90	Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 1/2" Y Con Una Longitud De 6 M	3/04/2024	UN	100	\$ 37.187,00	\$ 7.065,53	\$ 44.252,53	\$	4.425.253,00
116	CyF_CCE161	Bombillo Led Estándar 6W Rosca E27 15000 Horas De Vida Útil Luz Calida. Voltaje 110-120 Voltios	3/04/2024	UN	15	\$ 17.719,00	\$ 3.366,61	\$ 21.085,61	\$	316.284,15
118	CyF_CCE256	Bulto De Cemento Por 42,5 Kilos	3/04/2024	UN	40	\$ 31.940,00	\$ 6.068,60	\$ 38.008,60	\$	1.520.344,00
129	CyF_CCE408	Cinta De Acero Inoxidable 5/8"	3/04/2024	M	5	\$ 5.267,00	\$ 1.000,73	\$ 6.267,73	\$	31.338,65
137	CyF_CCE547	Conector Conduit 1/2"	3/04/2024	UN	30	\$ 390,00	\$ 74,10	\$ 464,10	\$	13.923,00
141	CyF_CCE571	Curva Conduit Pvc 1/2"	3/04/2024	UN	30	\$ 1.014,00	\$ 192,66	\$ 1.206,66	\$	36.199,80
144	CyF_CCE641	Hoja De Segueta Bimetálica 12 Pulgadas	3/04/2024	UN	50	\$ 7.632,00	\$ 1.450,08	\$ 9.082,08	\$	454.104,00
145	CyF_CCE685	Interruptor Doble Blanco - (En Pvc Y Plástico, De Dos Placas, Blanco)	3/04/2024	UN	4	\$ 10.672,00	\$ 2.027,68	\$ 12.699,68	\$	50.798,72
148	CyF_CCE710	Marco De Segueta Fijo	3/04/2024	UN	10	\$ 22.141,00	\$ 4.205,79	\$ 26.347,79	\$	263.477,90
155	CyF_CCE871	Pintura Base Aceite (Metal) Esmalte Para Exteriores Cualquier Color X Galon	3/04/2024	UN	5	\$ 95.660,00	\$ 18.175,40	\$ 113.835,40	\$	569.177,00
158	CyF_CCE983	Puntilla C/C 3" 500 Gr	3/04/2024	UN	30	\$ 4.669,00	\$ 887,11	\$ 5.556,11	\$	166.683,30
161	CyF_CCE1069	Roseta Bombillo Estándar	3/04/2024	UN	5	\$ 3.831,00	\$ 727,89	\$ 4.558,89	\$	22.794,45

165	OYE_CCE1234	Toma Corriente Pvc De 15 - Presentación Por Unidades.	3/04/2024	UN	10	\$	7.877,00	\$	1.496,63	\$	9.373,63	\$	93.736,30
171	OYE_CCE1500	Tubo Conduit Pvc 1/2" x 3 mts de largo	3/04/2024	UN	120	\$	4.755,00	\$	903,45	\$	5.658,45	\$	679.014,00
										TOTAL	\$	24.108.688,39	

  
 ING OMAR AMAYA  
 Entrega:  
 UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049

  
 ANDRES GILBERTO VARGAS TRUJILLO  
 Recibe:  
 UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL  
 Apoyo a la supervisión del contrato 651 de 2023

  
 VICENTE ALVAREZ NAVARRO  
 Recibe:  
 UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL  
 Almacén general - Regalías Sumapéz