

San Juan de Pasto, 27 de diciembre del 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-105-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar la subsanación perteneciente al CONSORCIO CCGH para el proceso de Convocatoria N° PAF-ATMINDEPORTE-O-105-2022 cuyo objeto es CONTRATAR LA “REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO”.

Documentación Adjunta perteneciente al Revisor Fiscal de Construcciones y vías EU:

- Cedula
- Matricula Profesional
- Certificado de Vigencia Junta Central de Contadores **VIGENTE**

Sin más me suscribo.

Atentamente:



JAIRO DANIEL MARTINEZ ROSERO
REP.LEGAL CONSORCIO CCGH



FORMATO No. S.O.P.M. - U.I. - 07

CONTRATO DE OBRA N° 429 DE 2017

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DEL GUAUVARE

VALOR PRESENTE ACTA \$ 509.744.288,78

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PERIODO DE CORTE FINAL

ACTA No. FINAL

ADMINISTRACION RAMON GUEVARA GOMEZ

FECHA PRESENTE ACTA 27 de mayo de 2020

PAGINA DE

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAUVARE - GUAUVARE

CONTRATO No.:	429 DE 2017	ACTA DE SUSPENSION No 4:	22 de junio de 2018
CONTRATANTE:	ALCALDIA SAN JOSE DEL GUAUVARE	ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No 4:	21 de agosto de 2018
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBIERTA 2017	ACTA DE RENICIO No 4:	20 de septiembre de 2018
UNIDAD EJECUTORA:	UNION TEMPORAL GRANJEROS 2017	ADICION EN TIEMPO No 1: 120 DIAS	26 de octubre de 2013
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	\$ 1.228.000.850,00	ADICION EN TIEMPO No 2: 30 DIAS	28 de febrero de 2019
VALOR ANTICIPO CONTRATO INICIAL:	CUATRO (04) MESES	ADICION EN TIEMPO No 3: 60 DIAS	29 de marzo de 2019
VALOR ANTICIPO CONTRATO INICIAL:	\$ 388.400.255,00	ACTA DE SUSPENSION No 5:	20 de mayo de 2019
VALOR ANTICIPO ADICIONAL No 1:	\$ 420.388.912,00	ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No 5:	20 de junio de 2019
VALOR ANTICIPO ADICIONAL No 1:	\$ 128.176.873,80	ADICION EN TIEMPO No 4: 90 DIAS	26 de julio de 2019
VALOR TOTAL ANTICIPOS:	\$ 484.576.928,80	ADICION EN TIEMPO No 5: 30 DIAS	24 de octubre de 2019
VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	\$ 1.648.589.762,00	ADICION EN TIEMPO No 6: 30 DIAS	24 de noviembre de 2019
ACTA DE INICIACION:	1 de diciembre de 2017	FECHA ACTUALIZADA DE FINALIZACION:	24 de diciembre de 2019
TERMINACION INICIAL:	2 de abril de 2018	FECHA DE RECIBO DEFINITIVO	27 de mayo de 2020
SUSPENSION No 1:	22 de enero de 2018		
ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No 1:	21 de febrero de 2018		
ACTA DE RENICIO No 1:	8 de marzo de 2018		
ACTA DE SUSPENSION No 2:	16 de marzo de 2018		
ACTA DE RENICIO No 2:	5 de abril de 2018		
ACTA DE SUSPENSION No 3:	23 de abril de 2018		
ACTA DE RENICIO No 3:	22 de junio de 2018		

DESCRIPCION DEL AVANCE Y ESTADO DE LA OBRA: (CAMPO OBLIGATORIO)
 SE REALIZA EL RECIBO FINAL DE LA OBRA UNA VEZ FINALIZADAS ACTIVIDADES Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS

ITEM No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VALOR UNIT. DIRECTO	VALOR TOTAL	CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No 4		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS PARCIALES 1, 2 Y 3		EJECUTADO PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA		EJECUCIO N %
						CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VRTOTAL	CANT.	VRTOTAL	CANT.	VRTOTAL	
1. PRELUMINARES																
1.1	Localización y Repunteo	M2	2.569,14	\$	3.056,50	2.569,14	\$	7.852.576,41	2.569,14	\$	7.852.576,41	2.569,14	\$	7.852.576,41	100,00%	
1.2	Carpentamiento	GLB	1,00	\$	2.210.000,00	1,00	\$	2.210.000,00	1,00	\$	2.210.000,00	1,00	\$	2.210.000,00	100,00%	
1.3	Cerramiento en fibra	ML	146,09	\$	1.437,00	146,09	\$	1.870.831,33	146,09	\$	1.870.831,33	146,09	\$	1.870.831,33	100,00%	
2. Excavaciones																
2.1	Excavación manual en material común	M3	231,73	\$	17.386,95	131,54	\$	2.287.342,48	131,54	\$	2.287.342,48	131,54	\$	2.287.342,48	100,00%	
3. Estructura																
3.1	Zarzas en Concreto 3000 PSI	M3	32,22	\$	515.829,54	35,48	\$	18.301.632,08	32,22	\$	16.965.633,57	35,48	\$	18.301.632,08	100,00%	
3.2	Acero de refuerzo zarzas	KG	645,47	\$	3.066,00	8092,75	\$	24.812.371,50	645,47	\$	8.092,75	8092,75	\$	24.812.371,50	100,00%	
3.3	Columna en concreto 3000 PSI, seco 0.50 * 0.70 concreto a la vista	ML	108,00	\$	160.504,88	0,00	\$	-	108,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00%	
3.4	Columna en concreto 3000 PSI, seco 0.50 * 0.80 concreto a la vista	ML	120,00	\$	137.404,80	0,00	\$	-	120,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00%	
3.5	Columna en concreto 3000 PSI, seco 0.25 * 0.25 concreto a la vista	ML	44,00	\$	45.801,98	0,00	\$	-	44,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00%	
3.6	Acero de refuerzo Columnas	KG	12.823,53	\$	3.066,00	39.317.862,76	\$	51.956.436,00	12.823,53	\$	16.946,00	39.317,862,76	\$	51.956.436,00	100,00%	
3.7	Vigas de cimentación concreto 3000 PSI	M3	14,73	\$	608.865,30	31,34	\$	19.140.531,56	14,73	\$	16.610.168,81	31,34	\$	19.140.531,56	99,88%	
3.8	Acero de refuerzo viga de cimentación o de enlace	KG	1.721,19	\$	3.066,00	5.277.168,54	\$	10.172.988,00	1.721,19	\$	3.318,00	5.277,168,54	\$	10.172.988,00	100,00%	
3.9	Placa maciza en concreto 3000 PSI, acabado esmalinado	M2	116,81	\$	91.802,77	174,20	\$	15.957.202,53	116,81	\$	13.533.393,24	174,20	\$	15.957.202,53	103,81%	
3.10	Vigas de entripiso concreto 3000 PSI	M3	8,35	\$	608.865,30	22,13	\$	13.429.929,09	8,35	\$	5.067.232,36	22,13	\$	13.429.929,09	100,00%	
3.11	Acero de refuerzo Placa maciza	KG	3.356,18	\$	3.066,00	25.620.047,88	\$	-	3.356,18	\$	-	3.356,18	\$	-	0,00%	
3.12	Placa de contrapeso baterías y camerinos	M2	26,33	\$	49.817,00	171,48	\$	8.507.330,82	26,33	\$	147,74	49.817,00	\$	8.507.330,82	103,29%	
3.13	Acero de refuerzo Placa de contrapeso - mallas electrod soldadas según diseño	KG	7.276,46	\$	3.066,00	22.309.626,36	\$	760.981,20	7.276,46	\$	248,20	22.309,626,36	\$	760.981,20	100,00%	
3.14	Vigas de refuerzo superior	M3	8,83	\$	759.537,54	28,85	\$	21.912.658,03	8,83	\$	28,85	759.537,54	\$	21.912.658,03	100,00%	
3.15	Acero de refuerzo viga superior	KG	1.029,35	\$	3.066,00	18.304.020,00	\$	5970,00	1.029,35	\$	18.304.020,00	1.029,35	\$	18.304.020,00	100,00%	

ITEM No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VALOR UNIT. DIRECTO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No 4		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS PARCIALES 1, 2 Y 3		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO		EJECUCION % N	
						CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL		
NP25	Transformador monofásico SKVA 13.2Kv/0.240.120 Kv	UN		\$ 2.118.304,72		1,00	\$ 2.118.304,72			1,00	\$ 2.118.304,72	1,00	\$ 2.118.304,72	100,00%	
NP26	Terminal Puesta a Tierra B-T	UN		\$ 357.402,22		4,00	\$ 1.429.608,88				\$ -		\$ -	0,00%	
NP27	Terminales Escritos	UN		\$ 23.100,53		3,00	\$ 69.301,59			3,00	\$ 69.301,59	3,00	\$ 69.301,59	100,00%	
NP28	CABLE TRIPLE X AL 2*35+1*50mm ² XLPE ACSR	ML		\$ 14.648,05		120,00	\$ 1.757.766,00				\$ -		\$ -	0,00%	
NP29	Acomodada general Diáscia 20m	UN		\$ 382.889,54		4,00	\$ 1.531.554,16			4,00	\$ 1.531.554,16	4,00	\$ 1.531.554,16	100,00%	
NP30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO INTERPERIE DE MEDIDA Y PROTECCION	UN		\$ 903.041,53		1,00	\$ 903.041,53			1,00	\$ 903.041,53	1,00	\$ 903.041,53	100,00%	
NP31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO INTERPERIE DE CONTROL DE ILUMINACION	UN		\$ 1.127.041,53		1,00	\$ 1.127.041,53			1,00	\$ 1.127.041,53	1,00	\$ 1.127.041,53	100,00%	
NP32	MURO EN LADRILLO TOLLETE PARA TABLERO DE MEDIDA Y CONTROL DE ILUMINACION 1,8 X 1,8 X 0,5MT	UN		\$ 1.029.595,20		1,00	\$ 1.029.595,20			1,00	\$ 1.029.595,20	1,00	\$ 1.029.595,20	100,00%	
NP33	Breaker Protección de 120 Encerrable	UN		\$ 23.324,69		2,00	\$ 46.649,38			7,00	\$ 163.272,83	7,00	\$ 163.272,83	350,00%	
NP34	Suministro e instalación de caja de inspección según Norma CS274	UN		\$ 483.323,66		5,00	\$ 2.466.617,80			5,00	\$ 2.466.617,80	5,00	\$ 2.466.617,80	100,00%	
NP35	Interruptor Automático 2(20/30-40) A	UN		\$ 46.042,34		4,00	\$ 184.169,36			4,00	\$ 184.169,36	4,00	\$ 184.169,36	100,00%	
NP36	INGENIERIA DE DETALLE, REPLANTEO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED	gl		\$ 2.500.000,00		1,00	\$ 2.500.000,00			1,00	\$ 2.500.000,00	1,00	\$ 2.500.000,00	100,00%	
NP37	Suministro e instalación de equipo biosaludable ESQUI DE FONDO, Inc	UN		\$ 3.577.965,43		1,00	\$ 3.577.965,43			1,00	\$ 3.577.965,43	1,00	\$ 3.577.965,43	100,00%	
NP38	Palma de anclaje y tornillos de amarre	UN		\$ 3.983.018,00		1,00	\$ 3.983.018,00			1,00	\$ 3.983.018,00	1,00	\$ 3.983.018,00	100,00%	
NP39	Suministro e instalación de equipo biosaludable DE PONY, Inc palma de anclaje y tornillos de amarre	UN		\$ 2.372.832,26		1,00	\$ 2.372.832,26			1,00	\$ 2.372.832,26	1,00	\$ 2.372.832,26	100,00%	
NP40	Suministro e instalación de equipo biosaludable DE CABALLO ASCENSOR Inc palma de anclaje y tornillos de amarre	UN		\$ 4.938.472,93		1,00	\$ 4.938.472,93			1,00	\$ 4.938.472,93	1,00	\$ 4.938.472,93	100,00%	
NP41	Módulos en malla eslabonada de 1 1/2" x 1 1/2" C, 10 sobre tubo de ceramenco de 2" con tapas, ángulos 1 1/4"x1/8" y palma de 1/2" x 1/8". Incluye anticorrosivo, pintura y alambra de púas	M2		\$ 105.944,73		385,30	\$ 40.783.515,67			316,35	\$ 33.485.246,74	404,53	\$ 42.818.986,75	104,99%	
NP42	BASE EN GRAVA DE 3/4 PARA ESPACIOS ABIERTOS	M2		\$ 22.153,52		331,00	\$ 7.332.813,69			454,82	\$ 10.075.982,01	454,82	\$ 10.075.982,01	137,41%	
	Cubierta trapezoidal en teja Termo Acústica de 2,5mm, fabricada en UPVC (policloruro de vinilo no plastificado) y PVC espumado en su interior, color exterior blanco interior.	M2		\$ 41.003,70		2117,38	\$ 86.820.414,31			2.103,30	\$ 86.243.082,21	2.103,30	\$ 86.243.082,21	99,34%	
	TOTAL COTOS DIRECTOS				\$ 936.362.709		\$ 1.257.421.077			2.103,30	\$ 86.243.082,21	2.103,30	\$ 86.243.082,21	99,34%	
	COSTOS INDIRECTO														
	ADMINISTRACION (22%)				\$ 205.999.796		\$ 276.632.000				\$ 389.117.762		\$ 1.254.060.054		
	IMPREVISTOS (4%)				\$ 37.454.508		\$ 190.287.531				\$ 83.806.908		\$ 27.893.212		
	UTILIDAD (5%)				\$ 46.818.135		\$ 62.871.055				\$ 15.564.710		\$ 50.162.402		
	COSTOS RETIE				\$ 546.280		\$ 819.420				\$ 19.455.888		\$ 62.703.003		
	COSTOS RETILAP				\$ 819.420		\$ 819.420				\$ 509.744.268,78		\$ 1.642.818.671,21		
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 1.228.000.850		\$ 1.648.041.055			\$ 1.133.075.753,91		\$ 509.744.268,78		\$ 1.642.818.671,21	
	PORCENTAJE DE EJECUCION									68,73%		30,92%		99,55%	

Operatividad y Progreso para Todos

Comitadur 5849214, 5849483, 5849889
 Carrera 24 No. 9 - 115 Barrio El Centro, Fedax 5841205
 Callejo Postal 950001
 contacto@sanjosedelguare.gov.co
 ofisajudicial@sanjosedelguare.gov.co

ITEM No.	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No 4		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS PARCIALES 1, 2 Y 3		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO		EJECUCION %
		UNID.	CANT.	VALOR UNIT. DIRECTO	VALOR TOTAL	CANT	V.R TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	

DESCRIPCION	BALANCE GENERAL		FINANCIERO	
	FISICO	DEBITO	CREDITO	
VALOR DEL CONTRATO	\$	1.228.000.850,00	\$	1.228.000.850,00
VALOR ADICIONAL	\$	420.588.912,00	\$	420.588.912,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$	1.648.589.762,00		
VALOR ANTICIPO (30%) CONTRATO INICIAL	\$	368.400.255,00		
VALOR ANTICIPO (30%) ADICIONAL	\$	126.176.673,60		
VALOR TOTAL ANTICIPO INICIAL + ADICION (30%)	\$	494.576.928,60		
VALOR ACTA PARCIAL No 1	\$	553.215.151,07	\$	553.215.151,07
VALOR ACTA PARCIAL No 2	\$	159.272.817,67	\$	159.272.817,67
VALOR ACTA PARCIAL No 3	\$	420.587.785,17	\$	420.587.785,17
VALOR PRESENTE ACTA	\$	509.744.288,78	\$	509.744.288,78
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) ACTA PARCIAL No 1	\$	165.964.545,32		
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) ACTA PARCIAL No 2	\$	47.781.845,30		
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) ACTA PARCIAL No 3	\$	126.176.335,55		
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) PRESENTE ACTA	\$	154.554.202,43		
ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR CONTRATO INICIAL + ADICIONAL	\$			
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 1	\$	387.250.805,75		
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 2	\$	111.490.972,37		
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 3	\$	294.411.449,62		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$	365.090.056,35		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO SEGUN ACTA DE MODIFICACION No 4	\$	548.706,00	\$	548.706,00
SALDO A FAVOR PRESENTE ACTA	\$	5.221.033,31	\$	5.221.033,31
SUMAS IGUALES	\$	1.648.589.762,00	\$	1.648.589.762,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILONES NOVENTA MIL SESENTA Y SEIS PESO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MICTE

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. El interventor certifica que reviso, verifico, y constato el cumplimiento por parte del contratista de las observaciones realizadas en el acta de recibo suscrita el 24 de diciembre de 2019, con base en los soportes presentados por este. Para constancia de lo anterior firman a los veintiseis (26) dias del mes de mayo de 2020.

firma
 FERNELY OSPINA HEBERTAS
 R.L. CONSORCIO CUBIERTA 2017
 NIT 901.128.720-4
 CONTRATISTA

firma
 CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
 R.L. UNION TEMPORAL GRANJEROS 2017
 NIT 901.134.259-4
 INTERVENOR

Nota: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Intervenor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de contabilidad y responsabilidad con la que la interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

firma
 FLORIANNA WENDZZA CHISQUEMARCA
 SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
 UNIDAD EJECUTORA SUPERVISOR

firma
 ING. VICTOR MANUEL ECHAVARRIA VARGAS
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
 UNIDAD EJECUTORA SUPERVISOR TECNICO

UNIDAD DE INTERVENORIA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Opiniones y Proceso para Todos

Comunicador: 5849214, 5859483, 5840839
 Carrera 24 No. 9 - 115 Barrio El Centro, Teléfax 5841205
 Código Postal 950001
 contacto@sanjosedelguaviare.gov.co
 otr.sanpedrita@sanjosedelguaviare.gov.co

Ordono, Victor Manuel Echavarría Vargas / Secretario de Obras Públicas Municipales
 VO BO: Flormanna Wendzza Chisquemarca / Secretario de Planeación Municipal.
 Ffóviedo: Jorge Enrique Valderrama Salim / D.T.S.O.C.P.T.

OK

Neiva, 28 de diciembre de 2022

Señores
FINDTER

REF. CONVOVARORIA PAF-ATMINDEPORTE-O-105-2022, cuyo objeto es: "**REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO**"

ASUNTO: DOCUYMENTO DE SUBSANACIÓN

CONTRATO No. 429-2017-SA-019-2017 CONSTRUCCION DE CUBIERTAS Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE – GUAVIARE

Sobre este contrato, se presenta la siguiente observacion:

Teniendo en cuenta que el contrato presenta alcances diferentes a la experiencia solicitada (MEJORAMIENTO) se da aplicación a lo establecido dentro de los términos de referencia: "En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CON UN ÁREA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 2056 m2 , caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato."	
Dentro de la documentación no es posible evidenciar el área intervenida en construcción que cumpla con lo exigido en los términos de referencia.	
Por lo anterior, el proponente deberá presentar documentación que cumpla con las reglas de acreditación, donde se evidencie el área intervenida en CONSTRUCCIÓN ó el valor ejecutado del contrato que cumpla con la experiencia requerida en CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS , para tener en cuenta el contrato para efectos de evaluación.	

Con el presente escrito, se anexa **ACTA DE RECIBO DEFINITIVO**, donde se puede extractar, con meridiana claridad, que la mayoría de actividades ejecutadas, corresponden a **CONSTRUCCIÓN**, destacando por capítulos los siguientes:

PRELIMINARES	\$ 11.733.407,74
EXCAVACIONES	\$ 2.287.342,48
ESTRUCTURA	\$ 204.117.629,72
ESTRUCTURA METALICA	\$ 367.437.861,27
CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA Y CAMERINOS	\$ 106.928.204,19
ITEMS NUEVOS	\$ 258.917.449,00
CUBIERTA TRAPEZOIDAL	\$ 86.243.082,21
COSTO DIRECTO	\$ 1.037.664.976,61
AIU	\$ 321.676.142,75
TOTAL	\$ 1.359.341.119,36
SALARIO AÑO 2019	
TERMINACION	\$ 828.211,00
SMMLV	1.641,30
AFECTADO POR EL 15% PARTICIPACION	246,19

El valor de este contrato en SMMLV de **246.19** sumado a los valores en SMMLV de los otros dos contratos ya evaluados, suman en SMMLV **4.212.98**, con lo cual se cumple los dictados del pliego.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carmelo Sanjuanes Medina', enclosed within a hand-drawn oval.

CARMELO SANJUANES MEDINA

Representante Legal

CONSORCIO INGELEC G105



DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT 900 234 282 -1

San Juan de Pasto, 27 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-105-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO”.

Estimados señores.

SEBASTIÁN ERAZO ARTURO en mi calidad de Representante Legal de DEJO CONSTRUCCIONES SAS, en adelante el “Proponente” presento los siguientes documentos para quedar habilitado jurídicamente, subsanar la propuesta y continuar con la calificación.

1.- Soporte de pago, Garantía de seriedad de la propuesta.

Sebastian Erazo Arturo.
C.C. No. 87.069.136 de Pasto
DEJO CONSTRUCCIONES SAS



7709998021167004345971

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES
RECIBO DE PAGO N°: 10000043459719

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
27/12/2022 08:18a.m.				
RECIBIMOS DE: CO ROJAS MARTINEZ LTDA		NIT. 901.178.315		
LA SUMA DE: Seiscientos doce mil ciento noventa y seis pesos .*****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000043459719				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
PASTO-45-101079891-0-1	\$338,591.00		\$64,333.00	\$402,924.00
PASTO-45-101079892-0-1	\$175,859.00		\$33,413.00	\$209,272.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 612,196.00		EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 612,196.00 OTROS:		
TRANSACCION: 0004345971		TOTAL: \$612,196.00		
CAJERO: PAGUESTADO				

CONSORCIO SAN FRANCISCO 105

Bogotá D.C, 28 de diciembre de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-105-2022**

Objeto: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO”.

ASUNTO: DOCUMENTO DE ACLARACION CONSORCIO SAN FRANCISCO 105

Respetados señores:

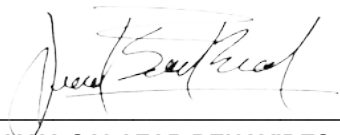
En atención al informe de evaluación publicado en la pagina de Findeter se realizan las siguientes apreciaciones teniendo en cuenta lo requerido por la entidad en dicho documento:

1. Solicitud jurídica:

Se adjunta recibo de caja de la garantía de seriedad de la oferta No. **96-45-101079600** por un valor de **\$402.924** cumpliendo con lo solicitado por el comité evaluador.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios, dicha subsanación es para seguir participando en el proceso licitatorio.

Sin otro particular.



JULIANA SALAZAR BENAVIDES
Representante Legal
CONSORCIO SAN FRANCISCO 105

CONSORCIO SAN FRANCISCO 105

RECIBO DE PAGO



7709998021167004345962

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000043459622

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
20/12/2022 08:14a.m.				
RECIBIMOS DE: CONSORCIO SAN FRANCISCO 105		NAD. 336.760		
LA SUMA DE: Cuatrocientos dos mil novecientos veinticuatro pesos . *****				
POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101079600				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BUCARAMANGA-45-101079600-0-1	\$338,591.00		\$64,333.00	\$402,924.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 402,924.00			EFFECTIVO:	
			CHEQUE:	
			TARJETA:	
			BD:	402,924.00
			OTROS:	
TRANSACCION: 0004345962		TOTAL:		\$402,924.00
CAJERO: PAGUESTADO				