Obligación Presupue[illegible] – Comprobante.

Usuario Solicitante: [illegible]bonill — NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
Unidad / Subunidad Ejecutora: 16-01-01-000 — PONAL GESTION GENERAL
Fecha / Hora Sistema: 29/12/2021 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1982121	Fecha Registro:	2021-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	8821
Valor Inicial:	277.821.104,47	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	277.821.104,47	Saldo x Ordenar:	277.821.104,47
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	20.381.330,00	Valor Neto:	257.439.774,47			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	9421
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	614736

TERCERO

Identificacion:	830053973	Razon Social:	MIROAL INGENIERIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	03100034598	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	548821	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	129 cttato 10138-19 turno 172	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	277.821.104,47	0,00	277.821.104,47	277.821.104,47

Objeto:	129 cttato 10138-19 turno 172

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-30	Generada	277.821.104,47

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	44.357.991,00	15,000 %	6.653.699,00	6.653.699,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	231.463.113,00	2,500 %	5.836.578,00	5.836.578,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	233.463.113,00	1,380 %	3.221.791,00	3.221.791,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	233.463.113,00	2,000 %	4.669.262,00	4.669.262,00

Mayor general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORÓ:C.P.S.2 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: TE MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: PRO 03 ANADELFA MUÑETON MUÑOZ
ANALISTA DE TESORERIA - REVISIÓN TRIBUTARIA

15/5/92

Cuenta Cobrado: Banco Colpatria
Comercio:
447 1015526

Pagina: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GECOP No. 65-2021-044049-DIRAF

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 172 INVERSION

No. SISCO:	313060	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10138-19	**FECHA DE RECIBIDO :**	28-dic-21
VALOR PAGO:	277.821.104,47	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	548821
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:**	MIROAL INGENIERIA SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	MFE 129	**NIT DEL CONTRATISTA:**	830053973-1

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI _____ NO ___X___
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI _____ NO ___X___
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI _____ NO ___X___

ENDOSADA A: No aplica **CUENTA BANCARIA:** No aplica

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 304721
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — X
6. FACTURA ORIGINAL: — X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 21/12/2021 — X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300173475
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : No aplica
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — X
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — X

Dscts = 20.381.330,47
A Pagar = 257.439.774

OBSERVACIONES : No aplica

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ___

FIRMA

CT CARLOS ANDRES BONILLA OROZCO
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

SIIF 198121
SAP 5111882
GECOP

29-12-21 10:09

7401020010

A-02-02-02-005-04

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ **FIRMA** _____ **SI**_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ **Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:** _____

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2021
Unidad:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: X Contrato de consultoria: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DIRAF 06-6-10138-19
Constancia de recibido No.	21
Contratista:	MIROAL INGENIERÍA S.A.S.
NIT del contratista:	830.053.973-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N.A.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial: $40.364.303.716,22 Adición No. 1: $816'137.532,45 Valor actualizado: $41.180'441.248,67
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución según programación entregada resultado de la consultoria, será de novecientos noventa (990) días calendario, para los cuales se adelantarán obras durante las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022, contados a partir de la aprobación de la garantía única, fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con la interventoría. El plazo de ejecución de la adición No. 1 y modificatorio No. 5 será hasta el 31/12/2021.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N.A
Lugar de ejecución y/o entrega	Carrera 17 No. 1-75 Popayán, Cauca
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO_X_	N.A
Nombre del supervisor /coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA Interventor del Contrato

T172 28-12-2021 8821
19:50 547621.

Fecha de entrega certificada: Del: 26/11/21 Al: 15/12/21

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021

CONTRATO PRINCIPAL

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
DIRAF	11	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3, ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4 A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	$277.821.104,47	$277.821.104,47	$ 0,00	$277.821.104,47

Acta de recepción de bienes No. 223 del 15 de diciembre de 2021

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
MFE 129	20/12/2021	$277.821.104,47		$277.821.104,47
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$277.821.104,47		$277.821.104,47

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En Bogotá D.C. a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2021, se reunieron el señor Capitán JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE supervisor del contrato de interventoría en representación de la Policía Nacional, el Ingeniero CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA y la Ingeniera LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, en calidad de Representante Legal de la firma MIROAL INGENIERÍA S.A.S.

Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el Contrato de obra PN DIRAF 06-6-10138-19, CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO – Según se evidencia en el corte de obra del periodo comprendido entre el 26/11/2021 y el 15/12/2021 (ACTA PARCIAL No. 21-2021 DE DOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 20 COMEDOR), en el cual se recibieron las obras realizadas a entera satisfacción cumpliendo con todas las especificaciones técnicas a lo estipulado en el contrato, el cual establece lo siguiente:

PAGOS PARCIALES:

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

Es de anotar que la interventoría ejercerá el control necesario para verificar el cumplimiento de las presentes obligaciones aplicables y descritas para el contratista de obra y aplicará para si las que competen a su contrato de acuerdo a la indicación de la supervisión.

La presente cuenta se entrega con la validación del área de Contratación DIRAF y con el informe de supervisión para el mes de noviembre de 2021, el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Sí__ No__	Observaciones y Evidencias
1	De conformidad con los documentos exigidos en la CLÁUSULA 4 – FORMA DE PAGO, se indica que el acta de corte de obra y el balance de cantidades se encuentran relacionados en el documento adjunto, los cuales se incluyen en cada uno de los cortes presentados; las cantidades ejecutadas se encuentran de acuerdo con la adición y modificatorio No. 5 del 22/10/2021 y balance de mayores y menores cantidades de obra aprobado el 20/11/2021.	Si	Acta de corte de obra No. 21, memorias de cálculo y acta de entrega de mobiliario

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No.223/

Ciudad y Fecha: Popayán, 15 de Diciembre de 2021
Hora: 14:00 horas
Lugar: Comando Región No. 4, Comando Policía Metropolitana de Popayán, Comando Departamento Policía Cauca, Avenida Panamericana No. 1N-75.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 14:00 horas del día quince (15) del mes Diciembre del año 2021, se reúnen en el Almacén del Comando Policía Metropolitana de Popayán, los señores ingeniera LUZ BETTY RODRIGUEZ ÁLVAREZ, representante legal del contratista MIROAL INGENIERIA S.A.S., ingeniero Clemente Alfredo Buitrago Amarillo, representante legal de la interventoría CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA, el señor Capitán JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE, supervisor del contrato de Interventoría, la señora Capitán ANABEL ORTEGA IDROBO, jefe de infraestructura de la Región No. 4 de Policía y el Intendente Jefe EDWIN ALEXANDER LOZANO GUERRERO, Almacenista Intendencia de MEPOY, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. PN DIRAF 06-6-10138-19 de fecha 23/10/2019, suscrito con la firma MIROAL INGENIERIA S.A.S., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No._ PN DIRAF 06-6-10138-19 de fecha: 23/10/2019 Adición No. 01 de fecha: 22/10/2021

Plazo de ejecución del contrato 15/08/2022, Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO:

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

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
28.01.01		SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO DE BANDEJAS Y CUBIERTOS AUTOSERVICIO, LÍNEA MODULAR. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON DOS CUBIERTEROS REMOVIBLES. ACABADO SATINADO.	1		$ 3,519,841.69	$ 3,519,841.69

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
28.01.02		SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO CALIENTE AUTOSERVICIO, LÍNEA MODULAR. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON CAPACIDAD DE 5 RECIPIENTES DE 20 LT.	1		$ 14,413,751.72	$ 14,413,751.72
28.01.03		SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA ASADORA TRIPLE A GAS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE TIPO CALIBRE 16. PLANCHA EN ACERO FUNDIDO DE 120 X 75. CON PROTECTOR LATERAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CONTROLES DE MANDO DESDE PANEL FRONTAL.	1		$ 9,679,564.65	$ 9,679,564.65
28.01.04		SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO DE AUTOSERVICIO DE BARRA DE ENSALADAS, SIN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON CAPACIDAD DE 6 RECIPIENTES DE 10 LT.	1		$ 9,943,552.76	$ 9,943,552.76
28.01.05		SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO NEUTRO AUTOSERVICIO, LÍNEA MODULAR. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON PASABANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE. ACABADO SATINADO.	1		$ 10,735,517.15	$ 10,735,517.15
28.01.06		SUMINISTRO E INSTALACION DE REFRIGERADOR VERTICAL FABRICADO INTERIOR Y EXTERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO. EQUIPADO CON REFRIGERANTE R134A. PUERTA COMPUESTA POR MARCO EN ALUMINIO, BISAGRAS Y MECANISMO DE AUTO CIERRE.	1		$ 9,679,564.65	$ 9,679,564.65
28.01.07		SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE BEBIDAS DE 3 TANQUES DE 12 LT CADA UNO, CON PALAS AGITADORAS Y REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA. RECIPIENTE FABRICADO EN POLICARBONATO, VÁLVULA DOSIFICADORA Y GABINETE EN ACERO INOXIDABLE.	1		$ 8,975,596.30	$ 8,975,596.30
28.01.08		SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO NEUTRO AUTOSERVICIO, LÍNEA MODULAR. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON PASABANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE. ACABADO SATINADO.	1		$ 13,199,406.33	$ 13,199,406.33

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
28.01.09		SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMITA A GAS EN ACERO INOXIDABLE 304-2B CALIBRE 18 CON TAPA ABATIBLE Y QUEMADORES CONTROLADOS POR TERMOSTATO DE SEGURIDAD. GRIFO DE LLENADO DE AGUA FRÍA Y GRIFO DE DESAGÜE. CAPACIDAD 150 LITROS, POTENCIA: 77.000 BTU.	2		$ 25,518,852.24	$ 51,037,704.49
28.01.11		SUMINISTRO E INSTALACION DE HORNO DE CONVECCIÓN PARA RESTAURANTE GAS EN CONSTRUCCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN ACEROS INOXIDABLES ANTIÁCIDOS REFERENCIA 304, PUERTA CON VIDRIO PANORÁMICO TEMPLADO. QUEMADORES A GAS DE 50.000 BTU.	1		$ 37,838,298.14	$ 37,838,298.14
28.01.12		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA INDUSTRIAL A GAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 305-2B ANTIÁCIDOS DE 6 PUESTOS, PARRILLAS (6) REMOVIBLES EN ACERO FUNDIDO DE 40 X 40 CM CON (6) QUEMADORES DE ALTO RENDIMIENTO DE 28.000 BTU.	1		$ 9,679,564.65	$ 9,679,564.65
28.01.14		SUMINISTRO E INSTALACION DE FREIDORA INDUSTRIAL A GAS EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 16 CON ZONA FRÍA PARA SEDIMENTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE PARTÍCULAS. CAPACIDAD DE DOS CANASTILLAS REMOVIBLES EN ACERO INOXIDABLE.	2		$ 3,449,444.86	$ 6,898,889.72
28.01.16		SUMINISTRO E INSTALACION DE SARTÉN BASCULANTE EN ACERO INOXIDABLE 304-2B CALIBRE 18 CON TAPA ABATIBLE Y QUEMADORES CONTROLADOS POR VÁLVULA DE SEGURIDAD. VOLCABLE CON MANIVELA Y CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. CAPACIDAD 80 LITROS.	1		$ 27,278,773.08	$ 27,278,773.08
28.01.17		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADORA DE VAJILLAS FABRICADA INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. PUERTA DE DOBLE PARED CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y TECHO ANTIGOTEO. CICLO AUTOMÁTICO DE 2 MINUTOS Y DOSIFICADOR DE RINSE INCORPORADO.	1		$ 23,758,931.39	$ 23,758,931.39
28.01.20		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONGELADOR VERTICAL FABRICADO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BALANCEADO GAS ECOLÓGICO R-134. PUERTAS CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE CIERRE Y CERRADURA ESTÁNDAR.	1		$ 12,143,453.83	$ 12,143,453.83

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
28.01.21		SUMINISTRO E INSTALACION DE REFRIGERADOR FABRICADO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BALANCEADO GAS ECOLÓGICO R-134. PUERTAS CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE CIERRE Y CERRADURA ESTÁNDAR.	3		$ 9,679,564.65	$ 29,038,693.95

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

_____

_____

_____

_____

_____

_____

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI___X___ NO_____, Observaciones: los bienes se ubican en la fase 3 del proyecto – bloque comedor.
- Entrega Total: SI_____ NO___X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI___X___ NO_____, Observaciones:
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI___X___, NO_____

OBSERVACIONES:

Lo elementos consignados en este documento han sido instalados y entregados en el área dispuesta para su uso en zona de la unidad correspondiente al frente de comedor.

COMPROMISOS:

XXXX

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI [ ] NO [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI [ ] NO [X] **NÚMERO** [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI [ ] NO [X] **NÚMERO** [ ]

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CT	Giraldo Aguirre Juan David	DIRAF	Supervisor contrato de interventoría	
CT	Ortega Idrobo Anabel	REGIÓN DE POLICIA N°4	Jefe de infraestructura	
IJ	Lozano Guerreo, Edwin Alexander	MEPOY	Almacenista Intendencia	
	Buitrago Amarillo Clemente Alfredo	CONSORCIO INTERVENTORES CDP	Representante Legal de la Interventoría	
	Rodríguez Álvarez Luz Betty	MIROAL INGENIERIA S.A.S.	Representante Legal del Contratista	

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002803645-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		15.12.2021	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MIROAL INGENIERIA	830053973		4300173475	MEPOY

TRAZABILIDAD: F.E MFE 129 / FOR R.B 223 / 06-6-10138-19 MEPOY / 06-6-10138-19 REC IJ EDWION LOZANO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030410	6-10138-19		00000000000103041	ASADOR A GAS		1,00	C/U	37.838.298,14	37.838.298,14
1030852	6-10138-19		DA-211	DISPENSADOR DE AGUA		1,00	UN	8.975.596,30	8.975.596,30
1031617	6-10138-19		00000000000103161	MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	3.519.841,67	3.519.841,67
1031617	6-10138-19		00000000000103161	MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	9.943.552,76	9.943.552,76
1031741	6-10138-19		RT38K5930BS	NEVERA		1,00	C/U	9.679.564,65	9.679.564,65
1032433	6-10138-19		00000000000103243	ASADOR (ESTUFA DE PLANCHA)		1,00	C/U	14.413.751,72	14.413.751,72
1032433	6-10138-19		00000000000103243	ASADOR (ESTUFA DE PLANCHA)		1,00	C/U	9.679.564,65	9.679.564,65
1300593	6-10138-19		00000000000130059	ESTUFA INDUSTRIAL		1,00	UN	9.679.564,65	9.679.564,65
1346566	6-10138-19		00000000000134656	MESON		1,00	UN	10.735.517,15	10.735.517,15
1346566	6-10138-19		00000000000134656	MESON		1,00	UN	13.199.406,33	13.199.406,33
1501801	6-10138-19		7MWFW6621HC0	LAVADORA		1,00	C/U	23.758.931,39	23.758.931,39
1702426	6-10138-19		FR16	MARMITA 80 GALONES		1,00	UN	25.518.852,24	25.518.852,24

TOTALES 277.821.104,47

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUATRO PESOS CON- CUARENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES-	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002803645-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1702426	6-10138-19		FR16	MARMITA 80 GALONES		1,00	UN	25.518.852,24	25.518.852,24
1776854	6-10138-19		00000000000177685	FREIDORA ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	3.449.444,86	3.449.444,86
1776854	6-10138-19		00000000000177685	FREIDORA ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	3.449.444,86	3.449.444,86
1776854	6-10138-19		00000000000177685	FREIDORA ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	27.278.773,08	27.278.773,08
1819575	6-10138-19		VR-17 D BMAE FRX	REFRIGERADOR INDUSTRIAL		1,00	UN	12.143.453,83	12.143.453,83
1819575	6-10138-19		VR-17 D BMAE FRX	REFRIGERADOR INDUSTRIAL		1,00	UN	9.679.564,65	9.679.564,65
1819575	6-10138-19		VR-17 D BMAE FRX	REFRIGERADOR INDUSTRIAL		1,00	UN	9.679.564,65	9.679.564,65
1819575	6-10138-19		VR-17 D BMAE FRX	REFRIGERADOR INDUSTRIAL		1,00	UN	9.679.564,65	9.679.564,65

MIROAL INGENIERIA SAS

Resolución DIAN No. 18764015351078 de fecha 22/07/2021

Numeración habilitada del MFE80 al MFE 200 Vigencia 12 Meses
Actividad Económica 4112. 4290 ICA Bogotá 6,9 x 1000

MIROAL INGENIERIA

N.I.T. 830053973-1
Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MFE 129

POLICIA NACIONAL

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

Fecha de Facturacion: 20 DE DICIEMBRE DE 2021
Fecha de Entrega : 20 DE DICIEMBRE DE 2021
Vencimiento : 19 DE ENERO DE 2022
Forma de Pago: 30 DIAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL N. 21-2021 DE DOTACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 20 COMEDOR DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO POLICIA CAUCA. COMANDO METROPOLICTANA DE POPAYAN COMANDO REGION N. 4 NOTAFINAL: #$16-01-01-000:06-6-10138-19:juan.giraldo1141@correo.policia.gov.co#$	1	233.463.113.00	233.463.113.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUATRO PESOS CON 47 CENTAVOS

VALOR BRUTO	233,463,113.00
AMORTIZACION ANTICIPOS	0.00
SUBTOTAL	233,463,113.00
I.V.A.	44,357,991.47
TOTAL	277,821,104.47

Esta factura de compra venta se asimila a una letra de cambio (art. 774 del Codigo de Comercio) y las partes excusan el protesto tanto para la aceptación como para el pago de la presente factura cambiaria. Vencido el plazo cobraremos intereses de mora a la tasa maxima legal.

CUFE: bdb93cd3e74b658f91fb933bca1d3fb3c8a627d646f422f6d50312b588aba1c465b9e0f7d61de6b2a9686d04a76deb76

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA

FECHA DE TIMBRADO DOCUMENTO ELECTRONICO: 2021-12-20 14:30:42

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

ANEXO DE FACTURACIÓN

ACTA PARCIAL N. 21-2021 DE DOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 20 COMEDOR DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN COMANDO REGIÓN N. 4

NUMERO DE FACTURA: MFE 129
CON FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2021

COMEDOR CORTE N. 20		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 233.463.113,00**
IVA	**19,00%**	**$ 44.357.991,47**
VALOR TOTAL		**$ 277.821.104,47**

ACTA PARCIAL N. 21-2021		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 233.463.113,00**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19,00%**	**$ 44.357.991,47**
VALOR TOTAL		**$ 277.821.104,47**

Firma:
ING. LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
Representante Legal MIROAL INGENIERIA SAS
CONTRATISTA DE OBRA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764015351078

(415)7707212489984(8020) 001876401535107 8

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

11. Razón social
MIROAL INGENIERIA S.A.S

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

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

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

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

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

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

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

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2021-07-22 / 02:33:54 PM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

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

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

997. Fecha formalización: 2 0 2 1-0 7-2 2/1 4:3 3:5 4

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764015351078

(415)7707212489984(8020) 001876401535107 8

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

11. Razón social
MIROAL INGENIERIA S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	MIROAL INGENIERIA S.A.S AV CL 26 69 76 TO 3 OF 1504	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	MFE	80	200	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

MIROAL
INGENIERIA
ESPECIALIZADA

CERTIFICACION DEL PAGO PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL Y ARL

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

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

La presente certificación se expide a los VEINTIUN (21) días del mes de Diciembre del año dos mil Veintiuno (2021), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, La ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, la ley 828 de 2003, el decreto 510 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y ley 1562 del 2012 y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

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

LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
Representante Legal

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776881	contable@miroal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					82	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E		55525547	$41.244.700	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	88.000	0		0		0	0	0	0	88.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	75.100	0		0		0	0	0	0	75.100	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.902.600	0		0		0	0	0	0	1.902.600	25
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.098.800	0		0		0	0	0	0	1.098.800	12
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	556.900	50.900		0		0	0	0	0	607.800	10
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	122.200	0		0		0	0	0	0	122.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.081.600	0		0		0	0	0	0	1.081.600	18
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	64.000	0		0		0	0	0	0	64.000	1
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	103.200	0		0		0	0	0	0	103.200	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	489.300	0		0		0	0	0	0	489.300	7
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	151.600	0		0		0	0	0	0	151.600	4

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	2.956.200	0	0	0	0	0	0		2.956.200	12
230301	Porvenir	800224808-8	13.481.000	0	0	61.400	61.400	0	0		13.603.800	49
231001	Colfondos	800227940-6	863.200	0	0	0	0	0	0		863.200	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.655.500	0	0	30.000	30.000	0	0		4.715.500	13

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	7.812.300				7.812.300	0	0	7.812.300			78.123	7.812.300	82

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	2.111.000	0	0	2.111.000	34
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.019.700	0	0	3.019.700	40
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	152.800	0	0	152.800	3
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	226.000	0	0	226.000	4

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					82	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E		55526547	$41.244.700	

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 ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	5.784.200	5.784.200
Pensión	4	22.138.700	22.138.700
Riesgos Laborales	1	7.812.300	7.812.300
CCF	4	5.509.500	5.509.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	20	41.244.700	41.244.700

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				82	1
					TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E		55525547	$41.244.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Tarifa	Extranjero	Cotiza en el Exterior	Pensionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000033554	ESPITIA RODRIGUEZ LAURA MANUELA	1	0			S	X																230201	30.285	4.900	0	0	0	0	EPS005	30.285	1.300	14-4	30.285	1	200	CCF24	30.285	1.300	0	0	0	0	0
2	CC	1014267849	GUTIERREZ CALA GLORIA	1	0			S																	230201	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS005	1.680.000	67.200	14-4	1.680.000	1	6.800	CCF24	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0
3	CC	1014267849	GUTIERREZ CALA GLORIA	1	0			S													X				230201	1.120.000	179.200	0	0	0	0	EPS005	1.120.000	44.800	14-4	1.120.000	1	0	CCF24	1.120.000	44.800	0	0	0	0	0
4	CC	1014230469	MARTINEZ CAITA MAYCOL DARIO	1	0			S	X																230301	606.667	97.100	0	0	0	0	EPS008	606.667	24.300	14-4	606.667	1	3.200	CCF24	606.667	24.300	0	0	0	0	0
5	CC	1015032172	VARGAS ORTIZ EDGAR ALONSO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-4	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
6	CC	1015074964	CALDAS GARCIA JHEIMY STHEPHANIA	1	0			S																	230201	1.643.334	263.000	0	0	0	0	EPS008	1.643.334	65.800	14-4	1.643.334	1	8.600	CCF24	1.643.334	65.800	0	0	0	0	0
7	CC	1015074964	CALDAS GARCIA JHEIMY STHEPHANIA	1	0			S												X					230201	56.667	9.100	0	0	0	0	EPS008	56.667	2.300	14-4	56.667	1	0	CCF24	56.667	0	0	0	0	0	0
8	CC	1018488658	CASTAÑO LINAREZ ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
9	CC	7562190	JIMENEZ JIMENEZ ESAU	1	0			S									X								230301	1.266.250	205.800	0	0	0	0	EPS03	1.266.250	51.500	14-4	1.266.250	5	69.600	CCF14	1.266.250	51.500	0	0	0	0	0
10	CC	76295682	ORTEGA PAYAN JOSE JUVIAL	1	0			S									X								25-14	1.225.000	196.000	0	0	0	0	ESSC62	1.225.000	49.000	14-4	1.225.000	5	69.300	CCF14	1.225.000	49.000	0	0	0	0	0
11	CC	76329074	GUZMAN PALACIOS CARLOS ANDRES	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.800	CCF14	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
12	CC	25289381	PERAFAN RODRIGUEZ PAOLA ANDREA	1	0			S								X									230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.800	CCF14	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
13	CC	34315134	BENAVIDES BELTRAN MARIA FERNANDA	1	0			S																	230301	1.353.334	216.500	0	0	0	0	ESSC18	1.353.334	54.200	14-4	1.353.334	5	94.200	CCF14	1.353.334	54.200	0	0	0	0	0
14	CC	34315134	BENAVIDES BELTRAN MARIA FERNANDA	1	0			S										X							230301	46.667	7.500	0	0	0	0	ESSC18	46.667	0	14-4	46.667	5	0	CCF14	46.667	0	0	0	0	0	0
15	CC	34555320	OJEDA CABRERA MARIA TERESA	1	0			S																	230301	3.850.000	616.000	0	0	19.300	19.300	EPS037	3.850.000	154.000	14-4	3.850.000	5	268.000	CCF14	3.850.000	154.000	0	0	0	0	0
16	CC	1116283918	FISCAL ZAMORA ISAMAR	1	0			S																	230301	2.700.000	432.000	0	0	0	0	ESSC18	2.700.000	108.000	14-4	2.700.000	5	188.000	CCF57	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
17	CC	1116283918	FISCAL ZAMORA ISAMAR	1	0			S												X					230301	300.000	48.000	0	0	0	0	ESSC18	300.000	12.000	14-4	300.000	5	0	CCF57	300.000	0	0	0	0	0	0
18	CC	1116285123	QUINTERO MANZANO LUISA FERNANDA	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS037	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF57	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
19	CC	1116774832	GONZALEZ RAMIREZ FELIPE	1	0			S	X																230301	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS018	390.000	15.600	14-4	390.000	5	27.200	CCF57	390.000	15.600	0	0	0	0	0
20	CC	1062754412	RISUEÑO ZEMANATE ALEXANDRA	1	0			S																	230301	200.000	32.000	0	0	0	0	ESSC18	200.000	8.000	14-4	200.000	5	14.000	CCF14	200.000	8.000	0	0	0	0	0
21	CC	1062754412	RISUEÑO ZEMANATE ALEXANDRA	1	0			S												X					230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC18	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	0	CCF14	1.000.000	0	0	0	0	0	0
22	CC	1088103328	ESCOBAR FIGUEROA TATIANA ELIZABETH	1	0			S	X																230201	2.310.000	369.600	0	0	0	0	ESSC18	2.310.000	92.400	14-4	2.310.000	5	160.800	CCF14	2.310.000	92.400	0	0	0	0	0
23	CC	1105681936	GUZMAN GUTIERREZ EVELYN ANDREA	1	0			S																	230301	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS037	1.680.000	67.200	14-4	1.680.000	5	117.000	CCF14	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0
24	CC	76328148	ACHINTE GAONA DANIEL ANDRES	1	0			S																	230201	2.450.000	392.000	0	0	0	0	EPS005	2.450.000	98.000	14-4	2.450.000	5	170.800	CCF14	2.450.000	98.000	0	0	0	0	0
25	CC	83186318	MORALES NARVAEZ JOSE WILLIAM	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
26	CC	1113305752	MONTOYA GIRALDO JESSICA VIVIANA	1	0			S									X								230301	1.359.583	217.500	0	0	0	0	EPS037	1.359.583	54.400	14-4	1.359.583	5	94.700	CCF57	1.359.583	54.400	0	0	0	0	0
27	CC	1081711648	IMBACHI QUISOBONI ROBINSON	1	0			S	X	X															230301	90.853	14.500	0	0	0	0	EPS037	90.853	3.700	14-4	90.853	5	6.400	CCF14	90.853	3.700	0	0	0	0	0
28	CC	1081730544	JIMENEZ CUELLO ESAU	1	0			S									X								25-14	1.290.521	206.500	0	0	0	0	EPSIC9	1.290.521	51.700	14-4	1.290.521	5	89.900	CCF14	1.290.521	51.700	0	0	0	0	0
29	CC	1081730544	JIMENEZ CUELLO ESAU	1	0			S										X							25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPSIC9	43.334	0	14-4	43.334	5	0	CCF14	43.334	0	0	0	0	0	0
30	CC	1081776171	CERTUCHE BASTIDAS ANDRES FELIPE	1	0			S																	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
31	CC	34560364	ALVAREZ MARIA CRISTINA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF14	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
32	CC	4515253	ESCOBAR MOSQUERA JOSE ALEXANDER	1	0			S									X								230301	984.237	157.500	0	0	0	0	EPS037	984.237	39.400	14-4	984.237	5	68.600	CCF14	984.237	39.400	0	0	0	0	0
33	CC	4528309	GIRON CESAR	1	0			S	X								X								230301	627.451	100.400	0	0	0	0	EPS005	627.451	25.100	14-4	627.451	5	43.700	CCF14	627.451	25.100	0	0	0	0	0
34	CC	1051536102	MUELAS MUELAS JHON EDUARD	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-4	908.526	5	63.300	CCF14	908.526	36.400	0	0	0	0	0
35	CC	1051501465	HOYOS URBANO VICTOR MANUEL	1	0			S									X								230201	1.011.445	161.900	0	0	0	0	ESSC62	1.011.445	40.500	14-4	1.011.445	5	70.400	CCF14	1.011.445	40.500	0	0	0	0	0
36	CC	1051501563	CASTILLO ERAZO DANIEL FELIPE	1	0			S	X								X								230301	627.451	100.400	0	0	0	0	ESSC62	627.451	25.100	14-4	627.451	5	43.700	CCF14	627.451	25.100	0	0	0	0	0
37	CC	1110567881	ARIAS VIDAL ANGIE ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS044	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	5	111.400	CCF14	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
38	CC	14651371	SALCEDO ESCOBAR JOSE LUIS	1	0			S																	230301	2.730.000	436.800	0	0	0	0	EPS037	2.730.000	109.200	14-4	2.730.000	5	190.100	CCF14	2.730.000	109.200	0	0	0	0	0
39	CC	25272758	RODRIGUEZ GALVIS ROSA DEL MAR	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	ESSC18	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
40	CC	91045348	RIOS BENAVIDES ALBEIRO	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF38	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

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

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					82	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E		55525547	$41.244.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Colaborador	Extranjero	Cotizante exterior	Estudiante	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRL	COMISIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	1010136178	SIERRA CONTRERAS XAVIER ENRIQUE	1	0		S						X									230301	981.871	157.100	0	0	0	0	EPS005	981.871	39.300	14-4	981.871	5	68.400	CCF14	981.871	39.300	0	0	0	0	0
42	CC	10308336	LASSO URBANO JULIAN ALFREDO	1	0		S															230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS037	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
43	CC	1061802714	JIMENEZ CUELLO NORBERTO	1	0		S						X									230301	1.675.000	268.000	0	0	0	0	EPS018	1.675.000	67.000	14-4	1.675.000	5	116.600	CCF14	1.675.000	67.000	0	0	0	0	0
44	CC	1061808405	MARTINEZ LEDEZMA JHON SEBASTIAN	1	0		S				X											230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
45	CC	1061819998	MONTOYA RUALES JUAN JOSE	1	0		S						X									230301	988.968	158.300	0	0	0	0	EPS005	988.968	39.600	14-4	988.968	5	68.900	CCF14	988.968	39.600	0	0	0	0	0
46	CC	79315152	MORA BARNEY DAVID TOMAS	1	0		S															230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
47	CC	79972453	VARGAS CALINDO WILLINGTON JAIME	1	0		S															230301	4.550.000	728.000	0	0	22.800	22.800	EPS008	4.550.000	182.000	14-4	4.550.000	5	316.700	CCF24	4.550.000	182.000	0	0	0	0	0
48	CC	80160817	DIAZ ROA ANDRES	1	0		S															25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS008	6.000.000	240.000	14-4	6.000.000	5	417.600	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
49	CC	1061684992	QUIÑONES ROBLEDO EDGAR ALBERTO	1	0		S						X									230301	957.028	153.200	0	0	0	0	ESSC18	957.028	38.300	14-4	957.028	5	66.700	CCF14	957.028	38.300	0	0	0	0	0
50	CC	1061889198	FLOR ATOY JOSELITO	1	0		S						X									231001	948.747	151.800	0	0	0	0	EPS005	948.747	38.000	14-4	948.747	5	66.100	CCF14	948.747	38.000	0	0	0	0	0
51	CC	1061702710	COMETA CHAGUENDO ILBER HERNANDO	1	0		S						X									230301	845.592	135.300	0	0	0	0	EPS005	845.592	33.900	14-4	845.592	5	58.900	CCF14	845.592	33.900	0	0	0	0	0
52	CC	1061702710	COMETA CHAGUENDO ILBER HERNANDO	1	0		S												X			230301	151.421	24.300	0	0	0	0	EPS005	151.421	6.100	14-4	151.421	5	0	CCF14	151.421	0	0	0	0	0	0
53	CC	1090481141	VILLAMIZAR LEAL JOHAN STEVEN	1	0		S															230301	3.150.000	504.000	0	0	0	0	EPS037	3.150.000	126.000	14-4	3.150.000	5	219.300	CCF24	3.150.000	126.000	0	0	0	0	0
54	CC	11434123	MORA COLLAZOS JORGE HERNANDO	1	0		S						X									231001	961.523	153.900	0	0	0	0	EPS037	961.523	38.500	14-4	961.523	5	67.000	CCF24	961.523	38.500	0	0	0	0	0
55	CC	2991353	VASQUEZ CORTES ARIEL	1	0		S															230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
56	CC	10525143	ESCOBAR DURAN RODRIGO	1	5		S						X											0	0	0	0	0	0	EPS037	1.455.417	58.300	14-4	1.455.417	5	101.300	CCF14	1.455.417	58.300	0	0	0	0	0
57	CC	10525143	ESCOBAR DURAN RODRIGO	1	5		S							X										0	0	0	0	0	0	EPS037	46.667	0	14-4	46.667	5	0	CCF14	46.667	0	0	0	0	0	0
58	CC	10534104	PALECHOR ANACONA PABLO EMILIO	1	0		S						X									25-14	653.476	104.600	0	0	0	0	EPS018	653.476	26.200	14-4	653.476	5	45.500	CCF14	653.476	26.200	0	0	0	0	0
59	CC	10534104	PALECHOR ANACONA PABLO EMILIO	1	0		S														11	25-14	333.127	53.400	0	0	0	0	EPS018	333.127	13.400	14-4	333.127	5	0	CCF14	333.127	0	0	0	0	0	0
60	CC	1059360335	NAVIA MEZA EDWIN DUBAN	1	0		S						X									230201	922.722	147.700	0	0	0	0	ESSC62	922.722	37.000	14-4	922.722	5	54.300	CCF14	922.722	37.000	0	0	0	0	0
61	CC	1031151731	SANCHEZ HERRERA MARIA FERNANDA	1	0		S															230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	5	148.200	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
62	CC	1049621792	CONTRERAS RODRIGUEZ FREDY ANDREY	1	0		S															230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
63	CC	1053343759	GONZALEZ FREZNEDA PAULA YARITHZA	1	0		S															230201	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	5	148.200	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
64	CC	85168536	PEDROZO PEDROZO ALIRIO	1	0		S															230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS002	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
65	CC	1087809243	HINESTROSA CASIERRA CARLOS ALBERTO	1	0		S															230301	906.526	145.400	0	0	0	0	ESSC18	906.526	36.400	14-4	906.526	5	63.300	CCF35	906.526	36.400	0	0	0	0	0
66	CC	5367502	SEGURA ORTIZ ADRIANO	1	0		S															230301	906.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	906.526	36.400	14-4	906.526	5	63.300	CCF35	906.526	36.400	0	0	0	0	0
67	CC	80715689	MENDOZA SALGADO URIEL JOSE	1	0		S	X														230301	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS002	476.667	19.100	14-4	476.667	1	2.500	CCF24	476.667	19.100	0	0	0	0	0
68	CC	1013605621	LISCANO SEGURA JUAN DAVID	1	0		S															230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
69	CC	1014249210	MARTINEZ CATA DIEGO LEONARDO	1	0		S															230301	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EPS008	1.360.000	54.400	14-4	1.360.000	5	94.700	CCF24	1.360.000	54.400	0	0	0	0	0
70	CC	1014249210	MARTINEZ CATA DIEGO LEONARDO	1	0		S						X									230301	340.000	54.400	0	0	0	0	EPS008	340.000	0	14-4	340.000	5	0	CCF24	340.000	0	0	0	0	0	0
71	CC	35534529	QUEDA MONTOYA JENNY ANGELICA	1	0		S															230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
72	CC	41764937	MARTINEZ BUSTAMANTE NUBIA ESPERANZA	1	0		S															230201	2.450.000	392.000	0	0	0	0	EPS017	2.450.000	98.000	14-4	2.450.000	5	170.800	CCF24	2.450.000	98.000	0	0	0	0	0
73	CC	52079958	RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY	1	0		S															25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
74	CC	17127149	RODRIGUEZ CABRA JOSE MIGUEL	1	0		S																	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.330.000	53.200	14-4	1.330.000	1	7.000	CCF24	1.330.000	53.200	0	0	0	0	0
75	CC	41586889	VIRGUEZ ANA JESUS	1	0		S												X					0	0	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-4	908.526	1	0	CCF24	908.526	0	0	0	0	0	0
76	CC	52037173	CASAS MORALES GLADYS	1	0		S															25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
77	CC	52037173	CASAS MORALES GLADYS	1	0		S															25-14	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS008	200.000	8.000	14-4	200.000	1	0	CCF24	200.000	8.000	0	0	0	0	0
78	CC	1070965777	ORTIZ PAEZ JOHNATTAN JAVIER	1	0		S															230301	2.503.667	400.600	0	0	0	0	EPS005	2.503.667	100.200	14-4	2.503.667	5	174.300	CCF24	2.503.667	100.200	0	0	0	0	0
79	CC	1070965777	ORTIZ PAEZ JOHNATTAN JAVIER	1	0		S															230301	86.334	13.900	0	0	0	0	EPS005	86.334	3.500	14-4	86.334	5	0	CCF24	86.334	3.500	0	0	0	0	0
80	CC	1070969745	LOZANO ANGULO LUIS CARLOS	1	0		S							X								230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
81	CC	1070990568	GARCIA ORTIZ ANDRES DAVID	1	0		S															230301	980.857	157.000	0	0	0	0	EPS017	980.857	39.300	14-4	980.857	5	68.300	CCF24	980.857	39.300	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS		AV CL 26 N. 59-75 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miroal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENID	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					82	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E		55525547	$41,244,700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Bolsiño	Extranjero	Cotiza en el Exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
82	CC	1019156535	CABRERA TRUJILLO JUAN DANIEL	1	0			S							X										25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS001	2.200.000	88.000	14-4	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
83	CC	1022373306	CHINCHILLA VALLEJO JUAN DAVID	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
84	CC	1030607306	MONTALVO RUBIO LUIS FERNANDO	1	0			S																	231001	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
85	CC	1016064887	FERNANDEZ BUITRAGO YESID CAMILO	1	0			S																	230301	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS008	1.680.000	67.200	14-4	1.680.000	5	117.600	CCF24	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0
86	CC	1016064887	FERNANDEZ BUITRAGO YESID CAMILO	1	0			S													X				230301	1.120.000	179.200	0	0	0	0	EPS008	1.120.000	44.800	14-4	1.120.000	5	0	CCF24	1.120.000	44.800	0	0	0	0	0
87	CC	1019020239	PALACINO RUIZ DAVID EDUARDO	1	0			S																	25-14	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS008	950.000	38.000	14-4	950.000	5	66.200	CCF24	950.000	38.000	0	0	0	0	0
88	CC	1022377865	GUTIERREZ RODRIGUEZ JULIAN CAMILO	1	0			S																	230301	3.850.000	616.000	0	0	19.300	19.300	EPS005	3.850.000	154.000	14-4	3.850.000	5	268.900	CCF24	3.850.000	154.000	0	0	0	0	0
89	CC	1031140824	CRISTANCHO ALGEGIRA DIANA PAOLA	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	1	7.400	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
90	CC	1070999227	RODRIGUEZ CASTAÑEDA JOHN ALEXANDER	1	0			S								X									230301	961.523	153.900	0	0	0	0	EPS037	961.523	38.500	14-4	961.523	1	5.100	CCF24	961.523	38.500	0	0	0	0	0
91	CC	1136909646	BARRERA SERRANO HEIDY XIMENA	1	0			S																	230301	878.242	140.600	0	0	0	0	EPS017	878.242	35.200	14-4	878.242	1	4.600	CCF24	878.242	35.200	0	0	0	0	0
92	CC	1136909646	BARRERA SERRANO HEIDY XIMENA	1	0			S									X								230301	30.285	4.900	0	0	0	0	EPS017	30.285	0	14-4	30.285	1	0	CCF24	30.285	0	0	0	0	0	0
93	CC	52979813	CACERES CORTES YANETH	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
94	CC	53116149	ALVAREZ CASTILLO LADY ALEJANDRA	1	0			S	X	X															230201	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS008	200.000	8.000	14-4	200.000	1	1.100	CCF24	200.000	8.000	0	0	0	0	0
95	CC	63255299	VASQUEZ SOR MARIANA	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
96	CC	1126786617	CABRA ROZO FERNANDO	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	908.526	113.600	14-4	908.526	1	4.800		0	0	0	0	0	0	0
97	CC	1003615312	SANCHEZ ANGULO JEFERSON ORLEY	40	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	0	50.900		0		0		0	0	0	0	0	0	0

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

MIROAL
INGENIERIA
ESPECIALIZADA

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

Bogotá, 27 de Diciembre de 2021

Señores
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera DIRAF
Ciudad

REF. CONTRATO DE OBRA PN DIRAF N. 06-6-10138-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y MIROAL INGENIERIA SAS CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION N. 4 BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE N. 1; EDIFICIO 1, FASE N. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE N. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE N. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN0 FORMULA DE REAJUSTE".

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

Yo LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ, Identificada con cedula de ciudadanía numero 52.079.968 expedida en Bogotá, En calidad de Represéntate Legal de MIROAL INGENIERIA SAS con NIT 830.053.973-1 Manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que hemos cumplido con el pago mensual del Fondo de la Industria de la Construcción (FIC), Certificado que se emplea para el cumplimiento del contrato de obra PN-DIRAF N. 06 – 6 – 10138 – 19 y soporte al pago del Acta parcial N. 21-2021 Dotación (Corte No. 20 Comedor) del contrato, con la referencia de pago 73111672 para el mes de noviembre de 2021 y referencia de pago 73361148 para el mes de diciembre de 2021.

Cordialmente,

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

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

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOOMEVA S.A.	73361148	1262223595	27/12/2021

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **830053973**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **201.184.70.226**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$2,498,446.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$2,498,446.00	$2,498,446.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOOMEVA S.A.	73361148	1262223595	27/12/2021

Número de Identificación
830053973

Primer Nombre ó Razón Social
MIROAL INGENIERIA S.A.S

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
1

Naturaleza Juridica
01

Departamento
11

Ciudad Capital
1100100

Dirección de Domicilio
AK 24 N. 39B-25 OF 302

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
1

Teléfono de Contacto
+57,2447506

Correo electrónico
contable@miroal.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
19

Regional Centros SIIF
36-02-00-019-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
06-6-1013819

Nombre Obra
CONSTRUCCION COMANDO POLICIA

Fecha Inicio Obra
13/11/2019

Fecha Terminación Obra
30/07/2021

Ciudad de Ejecución de la Obra
POPAYAN

Tipo FIC
01

Año Periodo a Pagar
2021

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
40364303716.00

Costo Total Mano de Obra
296456310.00

Número de Trabajadores en el Periodo
110

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
2498446.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
2498446.00

ecollect
Seguro para ti

MIROAL
INGENIERIA
ESPECIALIZADA

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

Bogotá, 21 de Diciembre de 2021

Señores
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera DIRAF
Ciudad

REF. CONTRATO DE OBRA PN DIRAF N. 06-6-10138-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y MIROAL INGENIERIA SAS CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION N. 4 BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE N. 1; EDIFICIO 1, FASE N. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE N. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE N. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN0 FORMULA DE REAJUSTE".

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

Yo LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ, Identificada con cedula de ciudadanía numero 52.079.968 expedida en Bogotá, En calidad de Represéntate Legal de MIROAL INGENIERIA SAS con NIT 830.053.973-1 Manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que hemos cumplido con el pago mensual del Fondo de la Industria de la Construcción (FIC), Certificado que se emplea para el cumplimiento del contrato de obra PN-DIRAF N. 06 – 6 – 10138 – 19 y soporte al pago del Acta parcial N. 21-2021 Dotación (Corte No. 20 Comedor) del contrato, con la referencia de pago 73111672 para el mes de noviembre de 2021.

Cordialmente,

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

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

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	73111672	1233785209	06/12/2021

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **830053973**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **201.184.70.226**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$2,612,012.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$2,612,012.00	$2,612,012.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	73111672	1233785209	06/12/2021

Número de Identificación
830053973

Primer Nombre ó Razón Social
MIROAL INGENIERIA S.A.S

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
1

Naturaleza Juridica
01

Departamento
11

Ciudad Capital
1100100

Dirección de Domicilio
AK 24 N. 39B-25 OF 302

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
1

Teléfono de Contacto
+57,2447506

Correo electrónico
contable@miroal.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
19

Regional Centros SIIF
36-02-00-019-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
06-6-1013819

Nombre Obra
CONSTRUCCION COMANDO POLICIA

Fecha Inicio Obra
13/11/2019

Fecha Terminación Obra
30/07/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra
POPAYAN

Tipo FIC
01

Año Periodo a Pagar
2021

Mes Periodo a Pagar
11

Costo Total de Obra a Todo Costo
40364303716.00

Costo Total Mano de Obra
346098193.00

Número de Trabajadores en el Periodo
115

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
2612012.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
2612012.00

ecollect
Seguro para ti

CORTE DE OBRA # 20
DOTACIÓN
COMEDOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA

CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 21

PERIODO DE EJECUCIÓN DESDE 26/11/2021 HASTA 16/12/2021

CORTE POR FRENTE DE OBRA No. 20

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

CONTRATISTA: MIROAL INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 08-6-10138-19
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 08-3-10139-19

		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES MODIFICATORIO 6 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	FASE 3 - COMEDOR															
01	ACTIVIDADES PRELIMINARES															
01,01	ACTIVIDADES PRELIMINARES															
01,01,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	879	$ 3.031,02	$ 2.664.266,58	1645,29	$ 5.593.119,69	0%		$ -	1.821,43	$ 5.520.790,78	1.821,43	$ 5.520.790,78	23,86	$ 72.329,13
01,01,02	CERRAMENTO PROVISIONAL EN LONA H= 2,00 M	ML	126	$ 19.554,19	$ 2.463.827,94	244,38	$ 4.778.652,95	0%		$ -	244,38	$ 4.778.652,95	244,38	$ 4.778.652,95	-	$ -
01,01,05	DESCAPOTE MECANICO E=0,20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS.	M2	732	$ 8.568,45	$ 8.270.641,40	1615,45	$ 13.838.871,65	0%		$ -	1.591,63	$ 13.634.618,81	1.591,63	$ 13.634.618,81	23,82	$ 204.052,84
01,01,06	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA (incluye cable de alimentación desde la planta eléctrica hasta el punto del tablero general de obra, incluye 7 tableros secundarios, tomas a 110, 220v y trifasicas para equipo especial)	GLB	1	$ 10.157.003,56	$ 10.157.003,56	1,00	$ 10.157.003,56	0%		$ -	1,00	$ 10.157.003,56	1,00	$ 10.157.003,56	-	$ -
01,01,07	INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO L=50m (incluye bomba de presion y tubería para tomar proveer agua y todos sus accesorios, adicionalmente mangueras y elementos de almacenamiento).	GLB	1	$ 14.931.077,93	$ 14.931.077,93	1,00	$ 14.931.077,93	0%		$ -	1,00	$ 14.931.077,93	1,00	$ 14.931.077,93	-	$ -
01,01,09	TALA DE ARBOLES (cargue y retiro de entrantes al sitio autorizado y extracción de raices)	UN	32	$ 451.985,93	$ 17.822.771,27	4,00	$ 1.807.463,72	0%		$ -	4,00	$ 1.807.463,72	4,00	$ 1.807.463,72	-	$ -
01,01,11	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE OBRA DE 350 KVA INCLUYE COMBUSTIBLE	MES	6	$ 5.812.596,84	$ 34.875.581,04	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 88.985.169,72		$ 51.105.980,70			$ 0,00		$ 50.829.607,73		$ 50.829.607,73	-	$ 276.372,97
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 88.985.169,72		$ 51.105.980,70			$ 0,00		$ 50.829.607,73		$ 50.829.607,73	-	$ 276.372,97
02	DESMONTES Y DEMOLICIONES														-	
02,01	DESMONTES Y DEMOLICIONES														-	
02,01,01	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	30	$ 33.075,15	$ 992.254,50	1,00	$ 33.075,15	0%		$ -	1,00	$ 33.075,15	1,00	$ 33.075,15	-	$ -
02,01,02	DESMONTE VENTANAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	28	$ 33.079,15	$ 859.953,90	58,00	$ 1.918.358,70	0%		$ -	58,00	$ 1.918.358,70	58,00	$ 1.918.358,70	-	$ -
02,01,03	DESMONTE DE LUMINARIAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	28	$ 9.922,32	$ 277.824,96	77,00	$ 764.018,64	0%		$ -	77,00	$ 764.018,64	77,00	$ 764.018,64	-	$ -
02,01,04	DESMONTE APARATOS SANITARIOS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	8	$ 19.844,65	$ 119.067,90	44,00	$ 873.164,60	0%		$ -	44,00	$ 873.164,60	44,00	$ 873.164,60	-	$ -
02,01,05	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS POR NIVEL INCLUYE SALIDAS TOMAS ELECTRICAS, VOZ Y DATOS RED REGULADA TABLEROS Y CAJAS DE PASO TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	281	$ 8.373,56	$ 2.352.967,56	1039,43	$ 8.703.719,08	0%		$ -	1.039,43	$ 8.703.719,08	1.039,43	$ 8.703.719,08	-	$ -
02,01,06	DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	281	$ 12.242,71	$ 3.440.201,51	292,50	$ 3.580.992,68	0%		$ -	292,50	$ 3.580.992,68	292,50	$ 3.580.992,68	-	$ -
02,01,07	DEMOLICIÓN MUROS Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	692	$ 38.692,83	$ 26.775.299,96	1055,33	$ 40.833.493,22	0%		$ -	1.055,33	$ 40.833.493,22	1.055,33	$ 40.833.493,22	-	$ -
02,01,08	DEMOLICIÓN DE PLACAS DE ENTREPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	281	$ 42.773,52	$ 12.018.359,12	288,09	$ 12.322.623,36	0%		$ -	288,09	$ 12.322.623,36	288,09	$ 12.322.623,36	-	$ -
02,01,09	DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	281	$ 45.459,76	$ 12.774.192,56	392,88	$ 17.860.230,51	0%		$ -	373,08	$ 16.960.127,26	373,08	$ 16.960.127,26	19,80	$ 900.103,25
02,01,10	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CIMENTACIÓN INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICIÓN EN EL SITIO ASIGNADO	M2	281	$ 82.661,27	$ 23.227.816,87	343,34	$ 28.380.920,44	0%		$ -	343,34	$ 28.380.920,44	343,34	$ 28.380.920,44	-	$ -
02,01,11	DEMOLICIÓN DE ASFALTOS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	419	$ 58.771,20	$ 24.625.132,80	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
02,01,12	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	92	$ 70.987,29	$ 6.530.830,68	3,60	$ 255.554,24	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,60	$ 255.554,24
02,01,14	DESMONTE DE REDES HIDROSANITARIAS EXTERIORES INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	1111	$ 12.196,15	$ 13.549.922,65	84,35	$ 1.028.745,25	0%		$ -	84,35	$ 1.028.745,25	84,35	$ 1.028.745,25	-	$ -
02,01,15	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXTERIORES INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	1111	$ 8.556,69	$ 9.508.704,59	60,00	$ 513.521,40	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	60,00	$ 513.521,40
02,01,22	DESMONTE DE MODULOS DE OFICINA ABIERTA Y TRASCIEGO A SITIO ASIGNADO.	M2	562	$ 17.488,79	$ 9.828.699,98	26,40	$ 461.704,06	0%		$ -	26,40	$ 461.704,06	26,40	$ 461.704,06	-	$ -
02,01,23	DESMONTE DE POSTES DE CONCRETO (INCLUYE DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO)	UN	1	$ 72.505,02	$ 72.505,02	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total DESMONTES Y DEMOLICIONES				$ 148.954.734,55		$ 117.530.121,35			$ 0,00		$ 115.860.942,48		$ 115.860.942,48	-	$ 1.669.178,89
	Total DESMONTES Y DEMOLICIONES				$ 148.954.734,55		$ 117.530.121,35			$ 0,00		$ 115.860.942,48		$ 115.860.942,48	-	$ 1.669.178,89
03	EXCAVACIONES Y RELLENOS														-	
03,01	EXCAVACIONES														-	
03,01,01	EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO, CUANTIFICADA EN BANCO	M3	50	$ 42.214,77	$ 2.110.738,50	414,10	$ 17.481.136,28	0%		$ -	370,64	$ 15.646.482,35	370,64	$ 15.646.482,35	43,46	$ 1.834.653,91
	Total EXCAVACIONES				$ 2.110.738,50		$ 17.481.136,28			$ 0,00		$ 15.646.482,35		$ 15.646.482,35	-	$ 1.834.653,91
03,02	RELLENOS														-	
03,02,02	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS (INCLUYE POLIETILENO)	M3	455	$ 94.130,14	$ 42.861.849,72	1269,90	$ 119.535.864,79	0%		$ -	990,96	$ 93.279.203,53	990,96	$ 93.279.203,53	278,94	$ 26.256.661,26
	Total RELLENOS				$ 42.861.849,72		$ 119.535.864,79			$ 0,00		$ 93.279.203,53		$ 93.279.203,53	-	$ 26.256.661,26
	Total EXCAVACIONES Y RELLENOS				$ 44.972.588,22		$ 137.017.001,05			$ 0,00		$ 108.926.685,88		$ 108.926.685,88	-	$ 28.091.315,17
04	CIMENTACIÓN														-	
04,01	CIMENTACIÓN														-	
04,01,01	CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0,05m	M2	97	$ 27.641,71	$ 1.022.749,27	125,42	$ 3.466.823,27	0%		$ -	125,42	$ 3.466.823,27	125,42	$ 3.466.823,27	-	$ -
04,01,02	CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0,05m	ML	230	$ 17.513,18	$ 4.028.031,40	215,20	$ 3.768.838,34	0%		$ -	215,20	$ 3.768.838,34	215,20	$ 3.768.838,34	-	$ -
04,01,03	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	15	$ 676.532,62	$ 10.177.992,30	26,72	$ 18.130.396,95	0%		$ -	26,72	$ 18.130.396,95	26,72	$ 18.130.396,95	-	$ -
04,01,07	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	M3	53	$ 641.005,38	$ 43.568.365,84	63,40	$ 40.639.741,09	0%		$ -	63,40	$ 40.639.741,09	63,40	$ 40.639.741,09	-	$ -
04,01,12	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI	KG	8945	$ 3.913,50	$ 35.006.257,50	11390,59	$ 44.577.073,97	0%		$ -	10.790,59	$ 42.226.973,97	10.790,59	$ 42.226.973,97	600,00	$ 2.348.100,00

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CONDICIONES MODIFICATORIO S ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021 CANT	V. TOTAL	AVANCE %	PRESENTE ACTA CANT	V. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	V. TOTAL	ACUMULADO ACTUAL CANT.	V. TOTAL	SALDO (+-) CANT.	V. TOTAL
	FASE 3 - COMEDOR															
04.01.13	MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	2429	$ 5.634,11	$ 13.681.448,63	4375,01	$ 24.649.287,59	0%		$ -	4.375,01	$ 24.649.287,59	4.375,01	$ 24.649.287,59	-	$ -
	Total CIMENTACIÓN				$ 107.474.838,84		$ 135.232.159,21			$ 0,00		$ 132.884.059,21		$ 132.884.059,21	-	$ 2.348.100,00
	Total CIMENTACION				$ 107.474.838,84		$ 135.232.159,21			$ 0,00		$ 132.884.059,21		$ 132.884.059,21	-	$ 2.348.100,00
05	PISOS - BASES														-	
05.01	PISOS Y BASES														-	
05.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M2	440	$ 106.836,69	$ 47.000.143,60	537,91	$ 58.436.781,92	0%		$ -	537,91	$ 58.436.781,92	537,91	$ 58.436.781,92	-	$ -
	Total PISOS Y BASES				$ 47.000.143,60		$ 58.436.781,92			$ 0,00		$ 58.436.781,92		$ 58.436.781,92	-	$ 0,00
	Total PISOS - BASES				$ 47.000.143,60		$ 58.436.781,92			$ 0,00		$ 58.436.781,92		$ 58.436.781,92	-	$ 0,00
06	ESTRUCTURAS EN CONCRETO														-	
06.01	ESTRUCTURAS EN CONCRETO														-	
06.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M3	22	$ 674.478,31	$ 14.838.478,82	43,46	$ 29.312.740,43	0%		$ -	43,46	$ 29.312.740,43	43,46	$ 29.312.740,43	-	$ -
06.01.11	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS DE CUBIERTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M3	39	$ 862.782,10	$ 33.647.721,90	37,89	$ 32.690.055,97	0%		$ -	37,89	$ 32.690.055,97	37,89	$ 32.690.055,97	-	$ -
06.01.18	PLACA MACIZA DE CIRCULACIÓN DE CUBIERTA CONCRETO PREMEZCLADO 3000PSI IMPERMEABILIZADO CON SIKA, ESPESOR= 20cm. (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M2	14	$ 142.436,69	$ 1.994.118,46	74,96	$ 10.677.069,27	0%		$ -	74,96	$ 10.677.069,27	74,96	$ 10.677.069,27	-	$ -
06.01.22	VIGA CANAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3500PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON FORMALETA, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES ACABADOS A LA VISTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	ML	46	$ 506.192,60	$ 23.284.859,60	34,46	$ 17.443.397,00	0%		$ -	34,46	$ 17.443.397,00	34,46	$ 17.443.397,00	-	$ -
06.01.25	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI	KG	13175	$ 3.913,50	$ 51.560.362,50	17312,71	$ 67.753.290,59	0%		$ -	16.912,71	$ 66.187.890,59	16.912,71	$ 66.187.890,59	400,00	$ 1.565.400,00
	Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 125.325.539,28		$ 157.876.553,26			$ 0,00		$ 156.311.153,26		$ 156.311.153,26	-	$ 1.565.400,00
	Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 125.325.539,28		$ 157.876.553,26			$ 0,00		$ 156.311.153,26		$ 156.311.153,26	-	$ 1.565.400,00
07	TANQUE DE RESERVA														-	
07.01	TANQUE DE RESERVA														-	
07.01.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO	M3	255	$ 31.534,14	$ 8.041.205,70	0,00	$ 0,00			$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
07.01.02	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS	M3	89	$ 94.130,14	$ 8.377.582,46	0,00	$ 0,00			$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
07.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0.05m	M2	145	$ 27.841,71	$ 4.035.689,98	0,00	$ 0,00			$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
07.01.04	CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA MUROS Y TAPAS DE TANQUE DE RESERVA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	m3	80	$ 844.968,22	$ 67.597.297,60	0,00	$ 0,00			$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
07.01.05	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA MUROS Y PISO DE TANQUE	M2	138	$ 28.425,52	$ 3.965.870,72	0,00	$ 0,00			$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
07.01.06	SELLAMIENTO DE MUROS CON SIKA 101 EN LAS PAREDES INTERNAS DEL TANQUE	M2	138	$ 14.624,06	$ 1.958.872,16	0,00	$ 0,00			$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
07.01.07	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI	KG	11899	$ 3.913,50	$ 46.566.736,50	0,00	$ 0,00			$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
07.01.08	TAPA EN LAMINA DE ACCESO AL TANQUE	UN	3	$ 280.674,92	$ 842.024,75	0,00	$ 0,00			$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
07.01.09	ESCALERA DE GATO	UN	3	$ 368.287,82	$ 1.104.863,46	1,00	$ 368.287,82			$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 368.287,82
07.01.10	SELLADO EXTERIOR TANQUE CON IGOL DENSO	M2	99	$ 57.069,39	$ 5.651.849,61	0,00	$ 0,00			$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
07.01.11	CINTA PVC 0-22	ML	55	$ 61.924,17	$ 3.405.829,35	0,00	$ 0,00			$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total TANQUE DE RESERVA				$ 151.478.421,98		$ 368.287,82			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 368.287,82
	Total TANQUE DE RESERVA				$ 151.478.421,98		$ 368.287,82			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 368.287,82
08	ESTRUCTURA METALICA														-	
08.02	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS														-	
08.02.01	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)	KG	13701	$ 12.497,89	$ 171.230.850,69	16715,79	$ 208.908.811,52	0%		$ -	16.317,68	$ 203.933.306,16	16.317,68	$ 203.933.306,16	398,11	$ 4.975.505,36
	Total ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS				$ 171.230.850,69		$ 208.908.811,52			$ 0,00		$ 203.933.306,16		$ 203.933.306,16	-	$ 4.975.505,36
	Total ESTRUCTURA METALICA				$ 171.230.850,69		$ 208.908.811,52			$ 0,00		$ 203.933.306,16		$ 203.933.306,16	-	$ 4.975.505,36
09	MAMPOSTERIA														-	
09.01	MAMPOSTERIA														-	
09.01.01	MURO BLOQUE LISO No.5	M2	769	$ 33.333,47	$ 25.633.438,43	450,00	$ 15.000.061,50	0%		$ -	389,55	$ 12.985.053,24	389,55	$ 12.985.053,24	60,45	$ 2.015.008,26
09.01.02	MURO BLOQUE LISO No.6	ML	154	$ 20.871,69	$ 3.183.440,26	100,00	$ 2.087.169,00	0%		$ -	83,95	$ 1.321.954,58	83,95	$ 1.321.954,58	36,05	$ 745.214,42
	Total MAMPOSTERIA				$ 28.816.878,69		$ 17.087.230,50			$ 0,00		$ 14.307.007,82		$ 14.307.007,82	-	$ 2.760.222,68
	Total MAMPOSTERIA				$ 28.816.878,69		$ 17.087.230,50			$ 0,00		$ 14.307.007,82		$ 14.307.007,82	-	$ 2.760.222,68
10	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES														-	
10.01	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES														-	
10.01.01	POTO EN CONCRETO DE H=100MM A 40CM	ML	2	$ 27.222,64	$ 54.445,28	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.01.02	ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4"	UN	908	$ 9.212,79	$ 8.365.213,32	908,00	$ 8.365.213,32	0%		$ -	858,00	$ 7.904.573,62	858,00	$ 7.904.573,62	50,00	$ 460.639,50
10.01.03	COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)	ML	448	$ 47.781,25	$ 21.406.000,00	348,00	$ 16.627.575,00	0%		$ -	288,34	$ 13.777.245,63	288,34	$ 13.777.245,63	59,66	$ 2.850.329,37
10.01.04	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)	ML	123	$ 47.781,25	$ 5.877.093,75	100,00	$ 4.921.468,75	0%		$ -	63,27	$ 3.078.744,69	63,27	$ 3.078.744,69	19,73	$ 942.724,06
10.01.05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA DINTELES (0.10x0.25m) (incluye reforzamiento)	ML	30	$ 73.918,54	$ 2.217.556,20	10,00	$ 739.185,40	0%		$ -	7,12	$ 528.300,00	7,12	$ 528.300,00	2,88	$ 212.885,40
10.01.12	PREFABRICADO EN CONCRETO DE FACHADA INCLUYE PAÑETE Y PINTURA	ML	174	$ 141.032,25	$ 24.539.911,50	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.01.13	CARCAMO FUNDIDO EN SITIO INSPECIONABLE CON REJILLA EN ALUMINIO INCLUYE MEDIA CAÑA	ML	5	$ 595.462,42	$ 2.977.412,10	20,25	$ 12.058.519,01	0%		$ -	18,25	$ 9.678.589,33	18,25	$ 9.678.589,33	4,00	$ 2.381.929,68
	Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				$ 66.437.332,15		$ 42.712.281,48			$ 0,00		$ 35.893.463,47		$ 35.893.463,47	-	$ 6.848.808,01
	Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				$ 66.437.332,15		$ 42.712.281,48			$ 0,00		$ 35.893.463,47		$ 35.893.463,47	-	$ 6.848.808,01
11	PAÑETES														-	
11.01	PAÑETES														-	
11.01.01	PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y distalecones)	M2	799	$ 22.891,19	$ 18.290.060,81	521,24	$ 11.931.803,68	0%		$ -	421,24	$ 9.642.684,68	421,24	$ 9.642.684,68	100,00	$ 2.289.119,00
11.01.02	PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y distalecones)	ML	67	$ 14.043,14	$ 940.890,38	67,00	$ 940.890,38	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	67,00	$ 940.890,38
11.01.03	PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 Ó SIMILAR (incluye filos y distalecones)	M2	654	$ 24.588,51	$ 16.080.885,54	650,00	$ 15.982.531,50	0%		$ -	585,22	$ 14.389.887,82	585,22	$ 14.389.887,82	64,78	$ 1.592.643,68
11.01.04	PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 Ó SIMILAR (incluye filos y distalecones)	ML	25	$ 17.112,95	$ 427.823,75	90,00	$ 1.540.165,50	0%		$ -	59,12	$ 1.011.717,00	59,12	$ 1.011.717,00	30,88	$ 528.447,50
11.01.05	GOTERO DESCOLGADO	ML	68	$ 20.346,66	$ 1.753.156,76	47,23	$ 962.814,72	0%		$ -	47,23	$ 962.814,72	47,23	$ 962.814,72	-	$ -
11.01.06	MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	150	$ 21.743,75	$ 3.261.562,50	159,00	$ 3.261.562,50	0%		$ -	29,28	$ 636.222,13	29,28	$ 636.222,13	129,74	$ 2.825.340,37
	Total PAÑETES				$ 40.754.309,74		$ 34.619.766,48			$ 0,00		$ 26.643.127,15		$ 26.643.127,15	-	$ 7.976.641,33
	Total PAÑETES				$ 40.754.309,74		$ 34.619.766,48			$ 0,00		$ 26.643.127,15		$ 26.643.127,15	-	$ 7.976.641,33
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS														-	
12.01	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE														-	

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES MODIFICATORIO 6 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	FASE 3 - COMEDOR															
12.01.01	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO A PRESION AGUA POTABLE MOTOBOMBA CENTRIFUGA (HM HY-FLO 20A-15W o similar, 15HP (TITULAR + SUPLENCIA) incluye tanque hidroacumulador 500L, tablero de control y accesorios especificados.	UN	1	$ 13.531.413,92	$ 13.531.413,92	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE				$ 13.531.413,92		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
12.02	PUNTOS HIDRAULICOS														-	
12.02.01	PUNTO SANITARIO PUSH PARAL DE PISO 1 1/4"	UN	5	$ 45.646,02	$ 228.230,10	5,00	$ 228.230,10	0%		$ -	5,00	$ 228.230,10	5,00	$ 228.230,10	-	$ -
12.02.02	PUNTO ORINAL PUSH PARAL DE PISO 3/4"	UN	1	$ 34.178,25	$ 34.178,25	1,00	$ 34.178,25	0%		$ -	1,00	$ 34.178,25	1,00	$ 34.178,25	-	$ -
12.02.03	PUNTO CALENTADOR PARAL PISO 3/4"	UN	1	$ 117.421,55	$ 117.421,55	1,00	$ 117.421,55	0%		$ -	1,00	$ 117.421,55	1,00	$ 117.421,55	-	$ -
12.02.04	PUNTO SANITARIO AHORRADOR PARAL DE PISO DE 1/2"	UN	2	$ 28.017,54	$ 56.035,08	2,00	$ 56.035,08	0%		$ -	2,00	$ 56.035,08	2,00	$ 56.035,08	-	$ -
12.02.05	PUNTO LAVAMANOS PARAL DE PISO 1/2"	UN	8	$ 42.184,84	$ 253.109,04	7,00	$ 295.293,88	0%		$ -	7,00	$ 295.293,88	7,00	$ 295.293,88	-	$ -
12.02.09	PUNTO LAVAPLATOS PARAL DE PISO 1/2"	UN	5	$ 39.937,83	$ 199.688,15	5,00	$ 199.688,15	0%		$ -	5,00	$ 199.688,15	5,00	$ 199.688,15	-	$ -
12.02.10	PUNTO LLAVE DE MANO DE 1/2"	UN	1	$ 31.539,68	$ 31.539,68	1,00	$ 31.539,68	0%		$ -	1,00	$ 31.539,68	1,00	$ 31.539,68	-	$ -
12.02.12	PUNTO LAVA VAJILLAS DE 1/2"	UN	1	$ 39.937,83	$ 39.937,83	1,00	$ 39.937,83	0%		$ -	1,00	$ 39.937,83	1,00	$ 39.937,83	-	$ -
12.02.13	PUNTO MARMITA DE 1/2"	UN	2	$ 39.937,83	$ 79.875,26	2,00	$ 79.875,26	0%		$ -	2,00	$ 79.875,26	2,00	$ 79.875,26	-	$ -
	Total PUNTOS HIDRAULICOS				$ 1.040.014,74		$ 1.082.199,58			$ 0,00		$ 1.082.199,58		$ 1.082.199,58	-	$ 0,00
12.03	REDES DE AGUA FRIA														-	
12.03.03	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 3"	ML	26	$ 43.925,40	$ 1.142.060,40	126,00	$ 5.534.600,40	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	126,00	$ 5.534.600,40
12.03.05	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 2"	ML	43	$ 25.921,10	$ 1.114.607,30	79,00	$ 2.047.766,90	0%		$ -	12,45	$ 322.717,70	12,45	$ 322.717,70	66,55	$ 1.725.049,20
12.03.06	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 1 1/2"	ML	3	$ 18.252,64	$ 54.757,92	8,02	$ 109.880,89	0%		$ -	8,02	$ 109.880,89	8,02	$ 109.880,89	-	$ -
12.03.07	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 1 1/4"	ML	28	$ 15.168,19	$ 394.329,94	33,00	$ 500.464,27	0%		$ -	21,74	$ 329.712,97	21,74	$ 329.712,97	11,26	$ 170.771,30
12.03.08	TUBERIA RDE 13,5 PVC PRESION 315 PSI 1"	ML	8	$ 13.599,68	$ 108.797,44	6,00	$ 81.598,08	0%		$ -	5,68	$ 77.246,18	5,68	$ 77.246,18	0,32	$ 4.351,90
12.03.09	TUBERIA RDE 11 PVC PRESION 400 PSI 3/4"	ML	33	$ 11.841,15	$ 394.057,95	25,00	$ 298.528,75	0%		$ -	23,21	$ 277.154,09	23,21	$ 277.154,09	1,79	$ 21.374,66
12.03.10	TUBERIA RDE 9 PVC PRESION 500 PSI 1/2"	ML	53	$ 10.757,13	$ 570.127,89	99,00	$ 1.032.584,48	0%		$ -	48,18	$ 518.063,38	48,18	$ 518.063,38	47,64	$ 514.521,10
12.03.13	ACCESORIO PVC PRESION 3"	UN	9	$ 48.167,06	$ 433.503,54	31,00	$ 1.493.178,66	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	31,00	$ 1.493.178,66
12.03.15	ACCESORIO PVC PRESION 2"	UN	18	$ 14.893,91	$ 235.102,56	21,00	$ 308.572,11	0%		$ -	5,00	$ 73.469,55	5,00	$ 73.469,55	16,00	$ 235.102,56
12.03.16	ACCESORIO PVC PRESION 1 1/2"	UN	2	$ 10.782,63	$ 21.565,26	20,00	$ 215.652,60	0%		$ -	17,00	$ 183.304,71	17,00	$ 183.304,71	3,00	$ 32.347,89
12.03.17	ACCESORIO PVC PRESION 1 1/4"	UN	36	$ 8.114,14	$ 292.109,04	22,00	$ 178.511,08	0%		$ -	20,00	$ 162.282,80	20,00	$ 162.282,80	2,00	$ 16.228,28
12.03.18	ACCESORIO PVC PRESION 1"	UN	13	$ 5.254,96	$ 68.314,35	5,00	$ 26.274,75	0%		$ -	5,00	$ 26.274,75	5,00	$ 26.274,75	-	$ -
12.03.19	ACCESORIO PVC PRESION 3/4"	UN	40	$ 3.341,44	$ 133.657,60	31,00	$ 103.584,64	0%		$ -	24,00	$ 80.194,56	24,00	$ 80.194,56	7,00	$ 23.390,08
12.03.20	ACCESORIO PVC PRESION 1/2"	UN	81	$ 3.176,25	$ 257.275,25	68,00	$ 273.157,50	0%		$ -	72,00	$ 228.690,00	72,00	$ 228.690,00	14,00	$ 44.467,50
12.03.23	SOPORTE TIPO PERA DE 2"	UN	17	$ 13.014,32	$ 221.243,44	17,00	$ 221.243,44	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	17,00	$ 221.243,44
12.03.24	SOPORTE TIPO PERA DE 1 1/2"	UN	2	$ 17.609,63	$ 35.219,26	2,00	$ 35.219,26	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 35.219,26
	Total REDES DE AGUA FRIA				$ 5.476.721,14		$ 12.460.936,01			$ 0,00		$ 2.368.991,58		$ 2.368.991,58	-	$ 10.071.946,43
12.04	REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO														-	
12.04.02	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1 1/4"	UN	2	$ 122.464,71	$ 244.929,42	1,00	$ 122.464,71	0%		$ -	1,00	$ 122.464,71	1,00	$ 122.464,71	-	$ -
12.04.04	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 3/4"	UN	4	$ 82.905,17	$ 331.620,68	4,00	$ 331.620,68	0%		$ -	3,00	$ 248.715,51	3,00	$ 248.715,51	1,00	$ 82.905,17
12.04.05	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	UN	7	$ 89.131,44	$ 483.920,08	11,00	$ 760.445,84	0%		$ -	6,00	$ 553.051,52	6,00	$ 553.051,52	3,00	$ 207.394,32
12.04.07	VALVULA PESADA RED WHITE 3"	UN	1	$ 557.777,59	$ 557.777,59	1,00	$ 557.777,59	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 557.777,59
12.04.19	MEDIDOR PARA AGUA DE 2"	UN	1	$ 1.894.861,11	$ 1.894.861,11	1,00	$ 1.894.861,11	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.894.861,11
12.04.26	CAJA PARA 1 MEDIDOR	UN	1	$ 137.364,87	$ 137.364,87	1,00	$ 137.364,87	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 137.364,87
	Total REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO				$ 3.650.613,75		$ 3.804.554,80			$ 0,00		$ 924.251,74		$ 924.251,74	-	$ 2.880.303,06
12.05	REDES DE AGUA CALIENTE														-	
12.05.01	TUBERIA CPVC 3/4"	ML	14	$ 36.847,85	$ 515.869,90	14,00	$ 515.869,90	0%		$ -	10,75	$ 396.114,39	10,75	$ 396.114,39	3,25	$ 119.755,51
12.05.02	TUBERIA CPVC 1/2"	ML	20	$ 30.788,96	$ 615.339,20	23,59	$ 725.792,59	0%		$ -	18,59	$ 571.957,79	18,59	$ 571.957,79	5,00	$ 153.834,80
12.05.03	ACCESORIOS CPVC 3/4"	UN	10	$ 6.118,36	$ 61.183,60	9,00	$ 55.047,24	0%		$ -	9,00	$ 55.047,24	9,00	$ 55.047,24	-	$ -
12.05.04	ACCESORIOS CPVC 1/2"	UN	16	$ 7.150,72	$ 114.411,52	16,00	$ 114.411,52	0%		$ -	12,00	$ 85.808,64	12,00	$ 85.808,64	4,00	$ 28.602,88
	Total REDES DE AGUA CALIENTE				$ 1.306.784,22		$ 1.411.121,25			$ 0,00		$ 1.108.928,06		$ 1.108.928,06	-	$ 302.193,19
12.06	SALIDA SANITARIOS														-	
12.06.01	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	UN	7	$ 65.620,37	$ 459.342,59	7,00	$ 459.342,59	0%		$ -	7,00	$ 459.342,59	7,00	$ 459.342,59	-	$ -
12.06.02	SALIDA SANITARIA ORINALES 2"	UN	1	$ 43.725,85	$ 43.725,85	1,00	$ 43.725,85	0%		$ -	1,00	$ 43.725,85	1,00	$ 43.725,85	-	$ -
12.06.03	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	UN	8	$ 22.901,16	$ 137.406,96	7,00	$ 160.308,12	0%		$ -	6,00	$ 137.406,96	6,00	$ 137.406,96	1,00	$ 22.901,16
12.06.06	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN	5	$ 42.637,17	$ 213.185,85	5,00	$ 213.185,85	0%		$ -	5,00	$ 213.185,85	5,00	$ 213.185,85	-	$ -
12.06.08	SALIDA SANITARIA LAVAVAJILLAS 2"	UN	1	$ 42.711,44	$ 42.711,44	1,00	$ 42.711,44	0%		$ -	1,00	$ 42.711,44	1,00	$ 42.711,44	-	$ -
12.06.09	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 4"	UN	14	$ 48.152,65	$ 674.137,10	14,00	$ 674.137,10	0%		$ -	14,00	$ 674.137,10	14,00	$ 674.137,10	-	$ -
12.06.10	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2"	UN	8	$ 22.885,42	$ 183.083,36	9,00	$ 206.868,78	0%		$ -	6,00	$ 183.883,36	6,00	$ 183.883,36	1,00	$ 22.985,42
	Total SALIDA SANITARIOS				$ 1.754.393,15		$ 1.800.279,73			$ 0,00		$ 1.754.393,15		$ 1.754.393,15	-	$ 45.886,58
12.07	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES														-	
12.07.12	CONEXION A POZOS EXISTENTES AGUAS RESIDUALES	UN	1	$ 959.561,63	$ 959.561,63	1,00	$ 959.561,63	0%		$ -	1,00	$ 959.561,63	1,00	$ 959.561,63	-	$ -
	Total TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES				$ 959.561,63		$ 959.561,63			$ 0,00		$ 959.561,63		$ 959.561,63	-	$ 0,00
12.08	RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES														-	
12.08.02	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	86	$ 39.728,99	$ 3.416.521,14	25,01	$ 993.572,02	0%		$ -	25,01	$ 993.572,02	25,01	$ 993.572,02	-	$ -
12.08.04	TUBERIA PVC SANITARIA 2"	ML	21	$ 21.137,32	$ 443.883,72	40,00	$ 845.492,80	0%		$ -	21,00	$ 443.883,72	21,00	$ 443.883,72	19,00	$ 401.609,08
12.08.07	ACCESORIO SANITARIO 4"	UN	43	$ 18.290,34	$ 786.434,62	22,00	$ 402.387,48	0%		$ -	22,00	$ 402.387,48	22,00	$ 402.387,48	-	$ -
12.08.09	ACCESORIO SANITARIO 2"	UN	41	$ 6.818,14	$ 279.543,74	20,00	$ 136.362,80	0%		$ -	20,00	$ 136.362,80	20,00	$ 136.362,80	-	$ -
12.08.10	SOPORTE TIPO PERA DE 4"	UN	43	$ 19.850,64	$ 844.977,52	43,00	$ 844.977,52	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	43,00	$ 844.977,52
12.08.11	SOPORTE TIPO PERA DE 2"	UN	10	$ 13.014,32	$ 130.143,20	10,00	$ 130.143,20	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 130.143,20
	Total RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES				$ 9.901.553,94		$ 3.352.935,82			$ 0,00		$ 1.978.206,02		$ 1.978.206,02	-	$ 1.374.729,80
12.09	RED DE DESAGUES DE AGUAS INSDUSTRIALES RESIDUALES														-	
12.09.03	TUBERIAPVC SANITARIA 4"	ML	50	$ 39.613,91	$ 1.980.695,50	48,00	$ 1.901.467,68	0%		$ -	46,98	$ 1.825.408,97	46,98	$ 1.825.408,97	1,02	$ 76.058,71
12.09.05	TUBERIAPVC SANITARIA 2"	ML	15	$ 21.137,32	$ 317.059,80	22,50	$ 471.392,24	0%		$ -	12,48	$ 263.783,75	12,48	$ 263.783,75	9,52	$ 207.588,49
12.09.08	ACCESORIO SANITARIO 4"	UN	60	$ 18.290,34	$ 1.097.420,40	55,00	$ 1.005.868,70	0%		$ -	45,00	$ 823.065,30	45,00	$ 823.065,30	10,00	$ 182.803,40
12.09.10	ACCESORIO SANITARIO 2"	UN	19	$ 6.818,14	$ 129.544,66	19,00	$ 129.544,66	0%		$ -	7,00	$ 47.726,98	7,00	$ 47.726,98	12,00	$ 81.817,68
12.09.11	SOPORTE TIPO PERA DE 2"	UN	8	$ 13.014,32	$ 104.114,56	8,00	$ 104.114,56	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 104.114,56
12.09.12	SOPORTE TIPO PERA DE 4"	UN	26	$ 19.850,64	$ 510.916,64	26,00	$ 510.916,64	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	26,00	$ 510.916,64
	Total RED DE DESAGUES DE AGUAS INSDUSTRIALES RESIDUALES				$ 4.139.791,56		$ 4.121.374,48			$ 0,00		$ 2.959.995,00		$ 2.959.995,00	-	$ 1.183.379,48
12.11	CUARTO DE BOMBAS PARA AGUAS LLUVIAS														-	
12.11.01	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS SUMERGIBLES DE AGUA NIVEL FREATICO MOTOBOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE (HM MS12-2.0M monofasico o similar (1 titular), 2.0HP, incluye tablero de control y accesorios especificados.	UN	1	$ 10.540.560,64	$ 10.540.560,64	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total CUARTO DE BOMBAS PARA AGUAS LLUVIAS				$ 10.540.560,64		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
12.12	TUBERIA ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS														-	
12.12.13	CONEXION A POZOS EXISTENTES	UN	1	$ 959.561,63	$ 959.561,63	1,00	$ 959.561,63	0%		$ -	1,00	$ 959.561,63	1,00	$ 959.561,63	-	$ -
	Total TUBERIA ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS				$ 959.561,63		$ 959.561,63			$ 0,00		$ 959.561,63		$ 959.561,63	-	$ 0,00
12.13	RED DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS														-	
12.13.03	TUBERIAPVC SANITARIA 4"	ML	106	$ 39.813,91	$ 4.199.074,46	69,00	$ 2.733.359,79	0%		$ -	49,26	$ 1.961.381,21	49,26	$ 1.961.381,21	19,74	$ 781.978,58
12.13.07	JUNTA DE EXPANSIÓN 4" (SOLO VERTICALES: UNA CADA DOS PISOS)	UN	2	$ 41.307,91	$ 82.615,82	2,00	$ 82.615,82	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 82.615,82
12.13.11	ACCESORIO SANITARIO 4"	UN	36	$ 18.290,34	$ 658.452,24	63,00	$ 1.152.291,42	0%		$ -	36,00	$ 658.452,24	36,00	$ 658.452,24	27,00	$ 493.839,18
12.13.14	SOPORTE TIPO PERA DE 4"	UN	53	$ 19.650,64	$ 1.041.483,92	53,00	$ 1.041.483,92	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	53,00	$ 1.041.483,92
	Total RED DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS				$ 5.981.626,44		$ 5.009.750,95			$ 0,00		$ 2.609.833,45		$ 2.609.833,45	-	$ 2.399.917,50
12.15	MONTAJE DE APARATOS HIDROSANITARIOS														-	
12.15.01	MONTAJE DE SANITARIO PUSH	UN	5	$ 17.481,03	$ 87.405,15	5,00	$ 87.405,15	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 87.405,15
12.15.02	MONTAJE DE ORINALES PUSH	UN	1	$ 17.481,03	$ 17.481,03	1,00	$ 17.481,03	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 17.481,03

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES MODIFICATORIO 5 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+;-)	
ITEM	ACTIVIDAD	UNO	CONTRATO CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	FASE 3 - COMEDOR															
12.15.03	MONTAJE DE SANITARIO AHORRADOR	UN	2	$ 40.703,70	$ 81.407,40	2,00	$ 81.407,40	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 81.407,40
12.15.04	MONTAJE DE LAVAMANOS	UN	8	$ 36.288,88	$ 229.721,16	7,00	$ 268.008,02	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	7,00	$ 268.008,02
12.15.06	MONTAJE DE LAVAPLATOS	UN	5	$ 39.606,14	$ 198.030,70	5,00	$ 198.030,70	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 198.030,70
12.15.08	MONTAJE DE CALENTADOR	UN	1	$ 14.107,44	$ 14.107,44	1,00	$ 14.107,44	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 14.107,44
12.15.09	MONTAJE DE LLAVE DE MANO	UN	1	$ 29.064,04	$ 29.064,04	1,00	$ 29.064,04	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 29.064,04
	Total MONTAJE DE APARATOS HIDROSANITARIOS				$ 857.238,92		$ 695.523,76								-	$ 695.523,76
12.16	CUARTO DE BOMBAS RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS														-	
12.16.01	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS LISTADOS Y CERTIFICADOS UL/FM, BOMBA PRINCIPAL Aurora modelo 3-483-10 o similar 90 HP, Aurora Jockey modelo PVM(VX)6, 10,0Hp (incluye cabezal de prueba y accesorios).	UN	1	$ 70.810.051,74	$ 70.810.051,74	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total CUARTO DE BOMBAS RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS				$ 70.810.051,74		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
12.17	RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS														-	
12.17.01	TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO	ML	78	$ 115.040,20	$ 8.743.055,20	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.17.03	TUBERIA ACERO NEGRO 4" CALIBRE 10	ML	3	$ 50.892,09	$ 152.676,27	3,00	$ 152.676,27	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 152.676,27
12.17.11	ACCESORIO 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO	UN	11	$ 178.188,30	$ 1.960.071,30	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.17.15	ACCESORIOS ACERO NEGRO 4" CALIBRE 40	UN	4	$ 144.053,29	$ 576.213,16	4,00	$ 576.213,16	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 576.213,16
12.17.19	GABINETE TIPO III (Completo boquilla, valvula angular 1 1/2" y 2 1/2", manguera 30m llave spanner doble servicio, extintor)	UN	1	$ 1.241.236,10	$ 1.241.236,10	1,00	$ 1.241.236,10	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.241.236,10
12.17.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA 2 1/2" X 4" X 2 1/2"	UN	2	$ 883.277,47	$ 1.766.554,94	2,00	$ 1.766.554,94	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.766.554,94
12.17.23	CHEQUE RANURADO UL/FM 6"	UN	1	$ 607.286,10	$ 607.286,10	1,00	$ 607.286,10	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 607.286,10
12.17.24	VALVULA DE VASTAGO ASCENDENTE 6"	UN	2	$ 969.224,74	$ 1.938.449,48	2,00	$ 1.938.449,48	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.938.449,48
12.17.28	VALVULA REGULADORA DE PRESION ANGULAR 2,1/2"	UN	1	$ 1.520.699,72	$ 1.520.699,72	1,00	$ 1.520.699,72	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.520.699,72
12.17.30	SOPORTE SISMORESISTENTE 4"	UN	2	$ 187.288,01	$ 374.576,02	2,00	$ 374.576,02	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 374.576,02
12.17.33	SOPORTE TIPO PERA DE 4"	UN	3	$ 19.650,64	$ 58.951,92	3,00	$ 58.951,92	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 58.951,92
	Total REDE DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS				$ 18.939.770,21		$ 8.236.643,71			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 8.236.643,71
12.18	RED DE GAS														-	
12.18.09	TUBERIA HIERRO GALVANIZADO GAS 1.1/2	ML	11	$ 27.649,47	$ 304.144,17	11,00	$ 304.144,17	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 304.144,17
12.18.10	TUBERIA HIERRO GALVANIZADO GAS 1	ML	13	$ 27.649,47	$ 359.443,11	13,00	$ 359.443,11	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	13,00	$ 359.443,11
12.18.11	TUBERIA HIERRO GALVANIZADO GAS 3/4	ML	83	$ 20.364,56	$ 1.264.227,28	83,00	$ 1.264.227,28	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	83,00	$ 1.264.227,28
12.18.14	ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO GAS 1.1/2"	UN	10	$ 9.342,50	$ 93.425,00	10,00	$ 93.425,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 93.425,00
12.18.15	ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO GAS 1.1/4"	UN	3	$ 8.394,62	$ 25.183,86	3,00	$ 25.183,86	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 25.183,86
12.18.16	ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO GAS 1"	UN	22	$ 6.984,43	$ 153.657,46	22,00	$ 153.657,46	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	22,00	$ 153.657,46
12.18.17	ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO GAS 3/4"	UN	80	$ 5.944,52	$ 475.561,60	80,00	$ 475.561,60	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	80,00	$ 475.561,60
12.18.19	REGISTRO PARA GAS 1"	UN	1	$ 93.177,83	$ 93.177,83	1,00	$ 93.177,83	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 93.177,83
12.18.20	REGISTRO PARA GAS 3/4"	UN	8	$ 73.065,99	$ 584.527,92	8,00	$ 584.527,92	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 584.527,92
12.18.28	REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA (30m3/h)	UN	1	$ 196.581,74	$ 196.581,74	1,00	$ 196.581,74	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 196.581,74
12.18.31	MEDIDOR DE GAS 30 m3/h	UN	1	$ 1.988.037,84	$ 1.988.037,84	1,00	$ 1.988.037,84	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.988.037,84
	Total RED DE GAS				$ 5.555.967,81		$ 5.555.967,81			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 5.555.967,81
12.19	PUNTO DE GAS														-	
12.19.01	PUNTO DE GAS ESTUFA 1"	UN	1	$ 125.735,24	$ 125.735,24	1,00	$ 125.735,24	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 125.735,24
12.19.02	PUNTO DE GAS ESTUFA 3/4"	UN	1	$ 115.255,27	$ 115.255,27	1,00	$ 115.255,27	0%		$ -	1,00	$ 115.255,27	1,00	$ 115.255,27	-	$ -
12.19.04	PUNTO DE GAS MARMITA 3/4"	UN	2	$ 115.908,25	$ 231.816,50	2,00	$ 231.816,50	0%		$ -	2,00	$ 231.816,50	2,00	$ 231.816,50	-	$ -
12.19.05	PUNTO DE GAS PLANCHA ASADORA INDUSTRIAL 3/4"	UN	1	$ 115.908,25	$ 115.908,25	1,00	$ 115.908,25	0%		$ -	1,00	$ 115.908,25	1,00	$ 115.908,25	-	$ -
12.19.06	PUNTO DE GAS FREIDORA 3/4"	UN	2	$ 115.908,25	$ 231.816,50	2,00	$ 231.816,50	0%		$ -	2,00	$ 231.816,50	2,00	$ 231.816,50	-	$ -
12.19.07	PUNTO DE GAS HORNO MODULAR 3/4"	UN	2	$ 115.255,27	$ 230.510,54	2,00	$ 230.510,54	0%		$ -	1,00	$ 115.255,27	1,00	$ 115.255,27	1,00	$ 115.255,27
12.19.09	PUNTO DE GAS SARTEN BASCULANTE 3/4"	UN	1	$ 115.255,27	$ 115.255,27	1,00	$ 115.255,27	0%		$ -	1,00	$ 115.255,27	1,00	$ 115.255,27	-	$ -
	Total PUNTO DE GAS				$ 1.169.297,57		$ 1.169.297,57			$ 0,00		$ 925.307,08		$ 925.307,08	-	$ 240.990,51
12.21	OBRAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO														-	
12.21.03	CAJA INSPECCIÓN DE AGUA RESIDUAL 80x80	UN	4	$ 499.133,89	$ 1.996.535,56	8,00	$ 2.994.803,34	0%		$ -	5,00	$ 2.495.669,45	5,00	$ 2.495.669,45	1,00	$ 499.133,89
12.21.04	CAJA INSPECCIÓN DE AGUA LLUVIAS 80x80	UN	3	$ 499.133,89	$ 1.497.401,67	4,00	$ 1.996.535,56	0%		$ -	4,00	$ 1.996.535,56	4,00	$ 1.996.535,56	-	$ -
12.21.05	CAJA DE INSPECCION VALVULAS RCI 120cm x 120cm	UN	1	$ 725.571,28	$ 725.571,28	2,00	$ 1.451.142,56	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.451.142,56
12.21.06	CAJA DE INSPECCION REGISTROS AP 50cm x 50cm	UN	2	$ 336.674,96	$ 673.349,92	2,00	$ 673.349,92	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 673.349,92
12.21.13	TRAMPA DE GRASAS PREFABRICADA 35GPM	UN	1	$ 2.522.744,64	$ 2.522.744,64	1,00	$ 2.522.744,64	0%		$ -	1,00	$ 2.522.744,64	1,00	$ 2.522.744,64	-	$ -
	Total OBRAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO				$ 7.415.603,07		$ 9.834.576,92			$ 0,00		$ 7.014.949,65		$ 7.014.949,65	-	$ 2.820.626,37
12.22	EXCAVACIONES Y RELLENOS														-	
12.22.01	EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO.	M3	426	$ 42.214,77	$ 18.007.921,56	185,77	$ 7.842.237,82	0%		$ -	85,77	$ 3.620.780,82	85,77	$ 3.620.780,82	100,00	$ 4.221.477,00
12.22.03	RELLENO EN ARENA DE PEÑA	M3	8	$ 42.356,88	$ 338.853,44	13,71	$ 580.710,06	0%		$ -	13,71	$ 580.710,06	13,71	$ 580.710,06	-	$ -
12.22.06	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS	M3	63	$ 94.130,14	$ 5.930.198,82	63,00	$ 5.930.198,82	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	63,00	$ 5.930.198,82
	Total EXCAVACIONES Y RELLENOS				$ 24.339.973,82		$ 14.353.148,72			$ 0,00		$ 4.201.470,90		$ 4.201.470,90	-	$ 10.151.675,82
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS				$ 183.592.377,59		$ 74.868.433,49			$ 0,00		$ 28.923.849,48		$ 28.923.849,48	-	$ 45.744.584,04
13	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN														-	
13.01	ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES														-	
13.01.08	ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN1 EN 4x1o6+5T+12D	ML	220	$ 61.082,71	$ 13.438.196,20	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES				$ 13.438.196,20		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
13.03	TABLEROS NORMALES														-	
13.03.02	GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 50 CIRCUITOS	UN	1	$ 4.972.582,92	$ 4.972.582,92	1,00	$ 4.972.582,92	0%		$ -	1,00	$ 4.972.582,92	1,00	$ 4.972.582,92	-	$ -
	Total TABLEROS NORMALES				$ 4.972.582,92		$ 4.972.582,92			$ 0,00		$ 4.972.582,92		$ 4.972.582,92	-	$ 0,00
13.09	SALIDAS ELECTRICAS														-	
13.09.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL MONOFASICA F+N+T 110V	UN	21	$ 87.278,54	$ 1.832.807,34	37,00	$ 3.229.231,98	0%		$ -	27,00	$ 2.358.466,58	27,00	$ 2.358.466,58	10,00	$ 872.765,40
13.09.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFASICA F+N+T 110V	UN	2	$ 129.349,41	$ 258.698,82	5,00	$ 646.747,05	0%		$ -	5,00	$ 646.747,05	5,00	$ 646.747,05	-	$ -
13.09.04	SALIDA PARA ILUMINACIÓN	UN	117	$ 118.849,39	$ 13.954.281,83	127,00	$ 14.712.745,53	0%		$ -	117,00	$ 13.954.281,83	117,00	$ 13.954.281,83	10,00	$ 1.158.483,90
13.09.05	SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	UN	4	$ 78.988,35	$ 315.953,40	9,00	$ 710.595,15	0%		$ -	4,00	$ 315.953,40	4,00	$ 315.953,40	5,00	$ 394.641,75
	Total SALIDAS ELECTRICAS				$ 15.961.721,19		$ 19.299.819,71			$ 0,00		$ 16.873.428,66		$ 16.873.428,66	-	$ 2.426.191,05
13.12	LUMINARIAS Y LÁMPARAS														-	
13.12.02	BALA LED 15W	UN	75	$ 93.235,47	$ 6.992.660,25	75,00	$ 6.992.660,25	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	75,00	$ 6.992.660,25
13.12.03	LAMPARA DE EMERGENCIA	UN	4	$ 158.323,70	$ 633.294,80	4,00	$ 633.294,80	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 633.294,80
13.12.06	LAMPARA LED 150W	UN	42	$ 224.980,95	$ 9.449.187,30	42,00	$ 9.449.187,30	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	42,00	$ 9.449.187,30
	Total LUMINARIAS Y LÁMPARAS				$ 17.075.142,35		$ 17.075.142,35			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 17.075.142,35
13.13	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO														-	
13.13.01	PANEL CENTRAL	UN	1	$ 2.454.042,24	$ 2.454.042,24	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.13.02	ANUNCIADOR REMOTO	UN	1	$ 847.650,23	$ 847.650,23	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.13.03	MODULO DE CONTROL DE DISPOSITIVO	UN	1	$ 1.489.685,32	$ 1.489.685,32	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.13.04	SENSOR FOTOELECTRICO CON BASE	UN	19	$ 422.509,16	$ 8.027.674,04	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.13.05	SENSOR DUAL	UN	19	$ 281.078,91	$ 5.340.499,29	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.13.06	ESTACION MANUAL	UN	8	$ 416.311,97	$ 2.497.871,22	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES MODIFICATORIO 6 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+;-)	
	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	FASE 3 - COMEDOR															
13.13.07	SIRENA ESTROBOSCOPICA	UN	8	$ 361,163,82	$ 2.297.101,12	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -		$ -		$ -		$ -
13.13.08	CABLE RETARDANTE A LA FLAMA 2X18 APANTALLADO	ML	200	$ 9.319,22	$ 1.863.844,00	266,78	$ 2.485.995,13	0%		$ -	184,00	$ 1.714.736,48	184,00	$ 1.714.736,48	82,78	$ 771.258,65
13.13.09	TUBERIA IMC 3/4"	ML	100	$ 29.802,44	$ 2.980.244,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.13.10	MODULO RELÉ	UN	1	$ 665.662,63	$ 665.662,63	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.13.12	CAJA 10x10 DOBLE FONDO	UN	19	$ 8.785,96	$ 166.933,24	19,00	$ 166.933,24	0%		$ -	19,00	$ 166.933,24	19,00	$ 166.933,24	-	$ -
	Total SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO				$ 26.621.205,33		$ 2.652.928,37			$ 0,00		$ 1.881.669,72		$ 1.881.669,72	-	$ 771.258,65
13.15	TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES															
13.15.04	TUBERIA EMT 1/2"	ML	489	$ 9.799,94	$ 4.594.295,66	189,00	$ 1.851.432,68	0%		$ -	189,00	$ 1.851.432,68	189,00	$ 1.851.432,68	-	$ -
13.15.05	TUBERIA EMT 3/4"	ML	56	$ 11.088,91	$ 953.820,46	315,00	$ 3.492.912,15	0%		$ -	263,00	$ 2.916.304,43	263,00	$ 2.916.304,43	52,00	$ 576.607,72
	Total TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES				$ 5.547.916,32		$ 5.344.344,81			$ 0,00		$ 4.767.737,09		$ 4.767.737,09	-	$ 576.607,72
13.16	REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION														-	
13.16.01	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION SIMILAR A NORMA CODENSA CS274	UN	4	$ 807.861,16	$ 3.231.444,64	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.16.02	CANALIZACION (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 4 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 6" Y 2 DUCTOS PVC DE 3"	ML	96	$ 298.843,75	$ 29.256.687,50	38,55	$ 11.520.426,56	0%		$ -	38,55	$ 11.520.426,56	38,55	$ 11.520.426,56	-	$ -
	Total REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION				$ 32.518.132,14		$ 11.520.426,56			$ 0,00		$ 11.520.426,56		$ 11.520.426,56	-	$ 0,00
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACION				$ 113.134.898,45		$ 69.966.844,72			$ 0,00		$ 49.015.844,95		$ 49.015.844,95	-	$ 20.849.199,77
14	PISOS - ACABADOS														-	
14.01	PISOS														-	
14.01.07	PISO TECNICO EXTRUIDO TIPO NSK INDUSTRIAL (ESTRIADO) FORMATO 30X60 COLOR PERLA EMBOQUILLADO Y SELLADO SEGUN RECOMENDACIONES DE FABRICANTE.	M2	341	$ 200.485,26	$ 68.365.473,66	121,00	$ 24.258.718,46	0%		$ -	121,00	$ 24.258.718,46	121,00	$ 24.258.718,46	-	$ -
14.01.11	BALDOSA DE CERAMICA FORMATO 45X45 TRAFICO COMERCIAL ALTO ANTIDESLIZANTE COLOR PERLA REFERENCIA BEIRUT ALFA O SIMILAR	M2	34	$ 56.908,47	$ 1.934.819,98	24,32	$ 1.383.965,35	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	24,32	$ 1.383.965,35
14.01.21	ALISTADO DE PISOS IMPERMEABILIZA E= 5 CM	M2	375	$ 17.547,55	$ 6.580.331,25	316,00	$ 5.527.478,25	0%		$ -	150,10	$ 2.633.887,26	150,10	$ 2.633.887,26	164,90	$ 2.893.590,99
14.01.22	GUARDA ESCOBA TIPO NSK SEGUN RECOMENDACIONES DE FABRICANTE	ML	139	$ 66.855,84	$ 9.295.161,76	136,52	$ 9.099.855,28	0%		$ -	136,52	$ 9.099.855,28	136,52	$ 9.099.855,28	-	$ -
14.01.29	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H=10CM (incluye fundida y pulimento)	ML	57	$ 48.477,48	$ 2.763.218,36	44,29	$ 2.142.704,82	0%		$ -	43,60	$ 2.113.618,13	43,60	$ 2.113.618,13	0,69	$ 29.086,49
	Total PISOS				$ 85.909.003,01		$ 42.412.719,96			$ 0,00		$ 38.106.077,13		$ 38.106.077,13	-	$ 4.306.642,83
	Total PISOS - ACABADOS				$ 85.909.003,01		$ 42.412.719,96			$ 0,00		$ 38.106.077,13		$ 38.106.077,13	-	$ 4.306.642,83
16	CARPINTERIA METÁLICA														-	
16.01	CARPINTERIA EN COLD ROLL														-	
16.01.03	P-02 MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, EN BLANCO SEMI-MATE PUERTA DE VAIVÉN, METÁLICA ENTAMBORADA EN CR CAL. 20, CON PERSIANA INFERIOR EN LÁMINA CAL 18, EN BLANCO SEMI-MATE, DILATADA DE MUROS LATERALES.	UN	2	$ 1.079.792,69	$ 2.159.585,38	2,00	$ 2.159.585,38	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 2.159.585,38
16.01.20	P-43 MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, EN BLANCO SEMI-MATE. PUERTA CORREDIZA METÁLICA ENTAMBORADA EN COLD ROLLED CAL. 20, EN BLANCO SEMI-MATE, MONTANTE CON PERFIL EN LÁMINA COLD ROLLED EN CAL. 18, EN BLANCO SEMI-MATE CON VIDRIO LAMINADO	UN	2	$ 1.237.640,78	$ 2.475.281,56	1,00	$ 1.237.640,76	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.237.640,76
16.01.21	P-44 MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, EN BLANCO SEMI-MATE. PUERTA CORREDIZA METÁLICA ENTAMBORADA EN COLD ROLLED CAL. 20, EN BLANCO SEMI-MATE, MONTANTE CON PERFIL EN LÁMINA COLD ROLLED EN CAL. 18	UN	3	$ 1.202.279,61	$ 3.606.838,83	3,00	$ 3.606.838,83	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 3.606.838,83
16.01.22	P-45 MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, EN BLANCO SEMI-MATE. PUERTA CORREDIZA METÁLICA ENTAMBORADA EN COLD ROLLED CAL. 20, EN BLANCO SEMI-MATE, MONTANTE CON PERFIL EN LÁMINA COLD ROLLED EN CAL. 18,	UN	4	$ 1.136.366,56	$ 4.545.466,24	4,00	$ 4.545.466,24	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 4.545.466,24
	Total CARPINTERIA EN COLD ROLL				$ 12.787.172,01		$ 11.549.531,23			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 11.549.531,23
16.02	PUERTAS EN ALUMINIO														-	
16.02.12	P-45 MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BALNCO MATE PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE CON VIDRIO LAMINADO TEMPLADO DE 3+3 INCOLORO, MONTANTE CON PERFIL EN ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE CON VIDRIO LAMINADO.	UN	3	$ 1.790.341,91	$ 5.371.025,73	4,00	$ 7.161.367,64	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 7.161.367,64
	Total PUERTAS EN ALUMINIO				$ 5.371.025,73		$ 7.161.367,64			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 7.161.367,64
16.03	VENTANAS EN ALUMINIO														-	
16.03.67	V - 44 - VENTANA CON HOJA BASCULANTE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE, MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE ALFAJIA METALICA VIDRIO INCOLORO 4+4 PVB 0,38MM U=5,5 CS=0,38 G=0,33 %=50.	UN	6	$ 279.377,18	$ 1.676.262,96	148,00	$ 41.347.819,68	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	148,00	$ 41.347.819,68
16.03.68	V - 45 - VENTANA CON HOJA BASCULANTE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE, MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE ALFAJIA METALICA VIDRIO INCOLORO 4+4 PVB 0,38MM U=5,5 CS=0,36 G=0,33 %=50.	UN	1	$ 802.045,24	$ 802.045,24	1,00	$ 802.045,24	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 802.045,24
	Total VENTANAS EN ALUMINIO				$ 2.478.308,20		$ 42.149.864,92			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 42.149.864,92
16.06	CARPINTERIA ESPECIAL														-	
16.06.02	LAMINA MICROPERFORADA 2, VARILLA LISA DE 1" SOLDADA A MARCO METÁLICO, ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE, APLICADO SOBRE BASE DE OBRA + ANTICORROSIVO, 3. REJILLA METÁLICA, ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE.	M2	44	$ 225.497,27	$ 9.921.879,88	1,25	$ 281.871,59	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,25	$ 281.871,59
16.06.08	MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2, PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE (ACORDEÓN)	M2	104	$ 974.143,22	$ 101.311.414,88	103,24	$ 100.571.082,23	0%		$ -	103,14	$ 100.473.647,41	103,14	$ 100.473.647,41	0,10	$ 97.414,82
	Total CARPINTERIA ESPECIAL				$ 111.233.294,76		$ 100.852.953,82			$ 0,00		$ 100.473.647,41		$ 100.473.647,41	-	$ 379.286,41
	Total CARPINTERIA METÁLICA				$ 131.869.800,70		$ 161.713.697,81			$ 0,00		$ 100.473.647,41		$ 100.473.647,41	-	$ 61.240.050,28
17	PINTURA														-	
17.01	PINTURA														-	
17.01.01	PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE RUSTICO ACABADO FINAL	M2	854	$ 16.228,26	$ 10.813.262,04	450,00	$ 7.302.717,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	450,00	$ 7.302.717,00
17.01.02	PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE RUSTICO ACABADO FINAL	ML	25	$ 10.024,32	$ 250.608,00	25,00	$ 250.608,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	25,00	$ 250.608,00
17.01.03	PINTURA ACRÍLICA A BASE DE AGUA, ANTIBACTERIAL O ANTIHONGOS, COLOR BLANCO ALMENRA, APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE.	M2	823	$ 16.661,28	$ 15.522.833,44	700,00	$ 13.202.896,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	700,00	$ 13.202.896,00

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES MODIFICATORIO 5 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+;-)	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	FASE 1 - COMEDOR															
17.01.04	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA, ANTIBACTERIAL O ANTIHONGOS, COLOR BLANCO ALMENRA, APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE.	ML	91	$ 12.476,62	$ 1,135,372,42	91,00	$ 1,135,372,42	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	91,00	$ 1,135,372,42
	Total PINTURA				$ 27,522,095,90		$ 21,891,593,42			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 21,891,593,42
	Total PINTURA				$ 27,522,095,90		$ 21,891,593,42			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 21,891,593,42
18	CUBIERTAS															
18.01	CUBIERTA															
18.01.01	TEJA METALICA SIN TRANSLAPO TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN POLIURETANO INYECTADO ACABADO EN PINTURA ESMALTADA AL HORNO INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA SEGÚN PLANOS	M2	390	$ 249.409,55	$ 95,709,724,50	383,03	$ 89.091.028,94	0%		$ -	383,03	$ 89.091.028,94	383,03	$ 89.091.028,94	-	$ -
18.01.02	MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM ACABADO A LA VISTA SIMILAR A CONCRETO A LA VISTA FUNDIDO EN EL PROYECTO CON PENDIENTE MINIMA DEL 2%	M2	64	$ 28,341,26	$ 1,813,840,64	130,00	$ 3,684,363,80	0%		$ -	50,57	$ 1,433,217,52	50,57	$ 1,433,217,52	79,43	$ 2,251,146,28
18.01.03	IMPERMEABILIZACION EN ELASTOFOAM ELASTOMETRO DE URETANO DE 2MM APLICADA A 3 MANOS CON MAQUINA DE ALTA PRESION (1500LBS) SISTEMA SPRAY EN SITIO SOBRE MORTERO	M2	64	$ 108.951,55	$ 6,972,899,20	170,00	$ 18.521.793,50	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	170,00	$ 18.521.793,50
	Total CUBIERTA				$ 104,496,464,34		$ 111,297,156,24			$ 0,00		$ 90.524.246,46		$ 90.524.246,46	-	$ 20.772.909,78
	Total CUBIERTAS				$ 104,496,464,34		$ 111,297,156,24			$ 0,00		$ 90,524,246,46		$ 90,524,246,46	-	$ 20,772,909,78
19	CIELOS RASOS															
19.01	CIELO RASO															
19.01.05	CIELO RASO BANDEJA TIPO TILE LAY-IN 60X60 PERFORACIONES SEGÚN RECOMENDACIÓN BIOCLIMATICA Y DETALLE DE CIELORASOS	M2	138	$ 228,987,27	$ 31,142,266,72	100,85	$ 23,093,366,18	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	100,85	$ 23.093.366,18
	Total CIELO RASO				$ 31,142,266,72		$ 23,093,366,18			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 23,093,366,18
	Total CIELOS RASOS				$ 31,142,266,72		$ 23,093,366,18			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 23,093,366,18
22	MUEBLES FIJOS															
22.01	MUEBLES FIJOS															
22.01.47	DMF-43 BANCA VESTIER COCINA	UN	1	$ 240.936,18	$ 240.936,18	1,00	$ 240.936,18	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 240.936,18
22.01.48	DMF-44 BANCA VESTIER COCINA	UN	1	$ 240.936,18	$ 240.936,18	1,00	$ 240.936,18	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 240.936,18
22.01.49	DMF-45 ENTREPAÑOS VAJILLA	UN	1	$ 1.080.909,09	$ 1,080,909,09	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total MUEBLES FIJOS				$ 1,562,781,45		$ 481,872,36			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 481,872,36
	Total MUEBLES FIJOS				$ 1,562,781,45		$ 481,872,36			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 481,872,36
23	ENCHAPES, ESPEJOS, MESONES Y DIVISIONES															
23.01	ENCHAPES Y ACCESORIOS															
23.01.05	ENCHAPE DE MURO EN TABLETA CERAMICA, BLANCO ARTICO, FORMATO DE 30 X 45 CM, BORDES RECTIFICADOS, INCLUYE BOQUILLA COLOR, H=1.90M.	M2	79	$ 55.874,32	$ 4,414,071,28	130,95	$ 7,317,300,95	0%		$ -	129,61	$ 7,074,247,66	129,61	$ 7,074,247,66	4,35	$ 243,053,29
23.01.12	MESON EN LAMINA DE GRANITO COLOR NEGRO SAN GABRIEL FALDÓN FRONTAL 20CM, SALPICADERO CON CHAFLÁN H=10CM. APOYADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA.	ML	3	$ 1.177.141,21	$ 3,531,423,63	3,00	$ 3,531,423,63	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 3,531,423,63
23.01.13	ESPEJO CRISTAL BISELADO 4MM FLOTADO, DILATADO DE MURO POSTERIOR 1 CM DE MUROS LATERALES, INSTALADO SOBRE MARQUETES DE ALUMINIO FIJADOS A MURO.	M2	5	$ 171.821,38	$ 859.106,90	5,00	$ 859.106,90	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 859.106,90
	Total ENCHAPES Y ACCESORIOS				$ 8,804,601,81		$ 11,707,851,48			$ 0,00		$ 7,074,247,66		$ 7,074,247,66	-	$ 4,633,581,82
	Total ENCHAPES, ESPEJOS, MESONES Y DIVISIONES				$ 8,804,601,81		$ 11,707,851,48			$ 0,00		$ 7,074,247,66		$ 7,074,247,66	-	$ 4,633,581,82
24	APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS															
24.01	APARATOS SANITARIOS															
24.01.03	TAZA ALONGADA PARA FLUXÓMETRO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH METÁLICA CROMADA, TIPO BÁLTICO EP ANTIBACTERIAL CORONA O SIMILAR.	UN	7	$ 835.481,81	$ 5,848,372,67	3,00	$ 2,506,445,43	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 2,506,445,43
24.01.04	COMBO SANITARIO, TIPO CORONA ACUARIO II O SIMILAR, LAVAMANOS DE COLGAR, GRIFERÍA Y ACCESORIOS.	UN	4	$ 558.294,22	$ 2,233,176,88	2,00	$ 1,116,588,44	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1,116,588,44
24.01.05	TAZA ALONGADA PARA FLUXÓMETRO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH METÁLICA CROMADA, TIPO ADRIÁTICO EP ANTIBACTERIAL CORONA O SIMILAR, ENTRADA POSTERIOR CON MAYOR ALTURA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD O DISCAPACIDAD	UN	2	$ 804.750,32	$ 1,609,500,64	2,00	$ 1,609,500,64	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1,609,500,64
24.01.12	ORINAL DE PUSH ANTIVANDÁLICO, TAMAÑO MEDIANO, COLOR BLANCO.	UN	5	$ 356.095,01	$ 1,780,475,05	1,00	$ 356.095,01	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 356.095,01
24.01.15	LAVAMANOS DE BAJOPONER, PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO, ANTIBACTERIAL. 49 CM X 41,5 CM X AL. 18,5 CM, TIPO SAN LORENZO CORONA O SIMILAR.	UN	4	$ 198.779,08	$ 795,116,24	4,00	$ 795,116,24	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 795,116,24
	Total APARATOS SANITARIOS				$ 12,266,641,45		$ 6,383,745,76			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 6,383,745,76
24.02	GRIFERIAS															
24.02.05	GRIFERIA DE MESÓN SISTEMA PUSH, TIPO "PRESSMATIC ALAFA" DOC.OL O SIMILAR CICLO FIJO, ACABADO METALICO CROMADO.	UN	4	$ 229.266,65	$ 917,066,60	4,00	$ 917,066,60	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 917,066,60
	Total GRIFERIAS				$ 917,066,60		$ 917,066,60			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 917,066,60
24.03	ACCESORIOS															
24.03.04	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO, PARA ROLLO DE 200/400 MTS, CERRADURA CON LLAVE.	UN	2	$ 149.998,92	$ 299.997,84	2,00	$ 299.997,84	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 299.997,84
24.03.06	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO, DE MESÓN, EN ACERO INOXIDABLE, CON PICO DE 6", LLAVE DE SEGURIDAD	UN	4	$ 180.486,51	$ 721,946,04	4,00	$ 721,946,04	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 721,946,04
24.03.07	SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS, TIPO MANOS LIBRES, CARCAZA OVALADA METÁLICA ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CALIBRE 1.2 MM, MOTOR SIN ESCOBILLAS, RANGO DE DETECCIÓN DEL SENSOR AJUSTABLE, DE 10 A 30 CMS APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 2 MINUTOS DE USO CONTINUO	UN	2	$ 678.043,91	$ 1,356,087,82	2,00	$ 1,356,087,82	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1,356,087,82
24.03.10	BARRA DE SEGURIDAD EN L PARA SANITARIO, EN ACERO INOXIDABLE 304, CALIBRE 18", DIÁMETRO DE 1 ½", DISTANCIA DE LA PARED 1 1/2" CON TORNILLOS ESCONDIDOS, NOTA: PARA LOS BAÑOS QUE NO CUENTAN CON BARANDA ABATIBLE SE DEBE INCLUIR ESPALDAR A LA BARRA.	UN	2	$ 131.706,37	$ 263,412,74	2,00	$ 263,412,74	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 263,412,74
24.03.13	BARANDA ABATIBLE, MURAL INDOORO, TIPO GRICOL O SIMILAR	UN	2	$ 182.925,51	$ 365,851,02	2,00	$ 365,851,02	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 365,851,02
	Total ACCESORIOS				$ 3,007,295,46		$ 3,007,295,46			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 3,007,295,46
	Total APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS				$ 16,191,003,54		$ 10,308,107,82			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 10,308,107,82
26	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA															
26.01	EQUIPOS DE AIR ACONDICIONADO TIPO VOLUMEN VARIABLE															
26.01.01	EQUIPO COND MINIINVERTER 48.000 BTU	UN	1	$ 6.926.893,76	$ 6,926,893,76	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26.01.16	EQUIPO EVAPORADOR PARED MINIINVERTER 18,000 BTU	UN	2	$ 2.141.004,58	$ 4,282,009,16	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES MODIFICATORIO $ ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	FASE 1 - COMEDOR															
	Total EQUIPOS DE AIR ACONDICIONADO TIPO VOLUMEN VARIABLE				$ 13.210.902,82		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
26.03	CONTROLES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO														-	
26.03.01	CONTROL INALAMBRICO	UN	2	$ 188.801,31	$ 377.602,62	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total CONTROLES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO				$ 377.602,62		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
26.04	EQUIPOS DE VENTILACION														-	
26.04.05	MOTOR EXTRACCION DE TECHO SILENT 100	UN	1	$ 453.211,82	$ 453.211,82	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26.04.06	MOTOR EXTRACCION TIPO HONGO CRHD18	UN	1	$ 4.656.751,48	$ 4.656.751,48	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total EQUIPOS DE VENTILACION				$ 5.109.963,30		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
26.05	TUBERIAS DE COBRE														-	
26.05.01	TUBERIA COBRE TIPO K 1/2 AISLADA	ML	13	$ 18.504,30	$ 240.555,90	13,00	$ 240.555,90	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	13,00	$ 240.555,90
26.05.03	TUBERIA COBRE TIPO K 5/8	ML	6	$ 27.632,84	$ 165.797,04	6,00	$ 165.797,04	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 165.797,04
26.05.04	TUBERIA COBRE TIPO K 3/8	ML	6	$ 36.035,22	$ 216.211,32	6,00	$ 216.211,32	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 216.211,32
26.05.10	REFRIGERANTE R 410A	UN	6	$ 18.491,13	$ 147.449,04	6,00	$ 147.449,04	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 147.449,04
26.05.11	CARGA NITROGENO	UN	1	$ 260.984,82	$ 260.984,82	1,00	$ 260.984,82	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 260.984,82
	Total TUBERIAS DE COBRE				$ 1.030.998,12		$ 1.030.998,12			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 1.030.998,12
26.06	REJILLAS Y DIFUSORES														-	
26.06.01	REJILLAS DE RETORNO TIPO CUBO 6" X 6"	UN	6	$ 36.718,14	$ 220.308,84	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total REJILLAS Y DIFUSORES				$ 220.308,84		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
26.07	CONDUCTOS														-	
26.07.01	DUCTO LAMINA CAL 24	ML	378	$ 25.541,28	$ 9.768.003,84	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total CONDUCTOS				$ 9.768.003,84		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
26.08	REDES Y TABLEROS														-	
26.08.11	TABLERO TE-ED 12	UN	1	$ 3.343.102,38	$ 3.343.102,38	1,00	$ 3.343.102,38	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.343.102,38
26.08.19	CABLE 7 hilos No 14	ML	68	$ 3.358,07	$ 228.348,76	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26.08.20	CABLE 7 hilos No 12	ML	47	$ 4.799,30	$ 225.567,10	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26.08.21	CABLE 7 hilos No 10	ML	125	$ 6.937,87	$ 867.233,75	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26.08.25	CABLE BLINDADO 3 X 18	ML	20	$ 5.782,66	$ 115.653,20	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26.08.27	TUBERIA 1" METALICA	ML	35	$ 21.254,54	$ 743.909,40	35,00	$ 743.919,40	0%		$ -	+	$ -	+	$ -	35,00	$ 743.919,40
26.08.28	TUBERIA 1/2" METALICA	ML	14	$ 3.068,71	$ 42.961,94	14,00	$ 42.961,94	0%		$ -	+	$ -	+	$ -	14,00	$ 42.961,94
26.08.30	TUBERIA 3/4" METALICA	ML	19	$ 31.626,37	$ 600.939,03	19,00	$ 600.939,03	0%		$ -	+	$ -	+	$ -	19,00	$ 600.939,03
	Total REDES Y TABLEROS				$ 6.187.725,58		$ 4.730.922,75			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 4.730.922,75
26.09	REDES DE DRENAJES														-	
26.09.01	TUBERIA 1" PVC AISLADA	ML	9	$ 4.517,70	$ 40.659,30	9,00	$ 40.659,30	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	9,00	$ 40.659,30
	Total REDES DE DRENAJES				$ 40.659,30		$ 40.659,30			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 40.659,30
	Total AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA				$ 39.926.164,59		$ 8.802.586,17			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 8.802.586,17
27	MOBILIARIO DE OFICINAS														-	
27.01	MOBILIARIO DE OFICINAS														-	
27.01.01	PUESTO DE TRABAJO EN L DIRECTIVO	UN	1	$ 891.678,74	$ 891.678,74	1,00	$ 891.678,74	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 891.678,74
27.01.10	SILLA DIRECTIVO	UN	1	$ 973.183,74	$ 973.183,74	1,00	$ 973.183,74	0%		$ -	+	$ -	-	$ -	1,00	$ 973.183,74
27.01.12	SILLA INTERLOCUTORES	UN	2	$ 283.567,81	$ 567.135,62	2,00	$ 567.135,62	0%		$ -	+	$ -	-	$ -	2,00	$ 567.135,62
27.01.14	SILLA COMEDOR	UN	140	$ 116.243,07	$ 16.134.029,80	140,00	$ 16.134.029,80	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	140,00	$ 16.134.029,80
27.01.25	MESA COMEDOR	UN	35	$ 262.062,23	$ 9.872.878,05	35,00	$ 9.872.878,05	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	35,00	$ 9.872.878,05
	Total MOBILIARIO DE OFICINAS				$ 28.438.885,95		$ 28.438.885,95			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 28.438.885,95
27.03	DIVISIONES DE OFICINA														-	
27.03.37	LOCKER METALICO DE 12 PUESTOS, 2 FILAS Y 6 COLUMNAS, ALTURA INTERIOR DE CADA PUESTO 85 CM, CON DIVISION DE ZAPATERO, DIMENSIONES: 180 X 45 X 180 CM.	UN	1	$ 651.880,02	$ 651.880,02	1,00	$ 651.880,02	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 651.880,02
27.03.38	LOCKER METALICO DE 16 PUESTOS, 2 FILAS Y 8 COLUMNAS, ALTURA INTERIOR DE CADA PUESTO 85 CM, CON DIVISION DE ZAPATERO, DIMENSIONES 240 X 45 X 180 CM.	UN	1	$ 803.209,31	$ 803.209,31	1,00	$ 803.209,31	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 803.209,31
	Total DIVISIONES DE OFICINA				$ 1.455.089,33		$ 1.455.089,33			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 1.455.089,33
	COCINA														-	
28	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS														-	
28.01	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS														-	
28.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE BANDEJAS Y CUBIERTOS AUTOSERVICIO, LÍNEA MODULAR, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON DOS CUBIERTEROS REMOVIBLES, ACABADO SATINADO.	UN	1	$ 2.957.850,16	$ 2.957.850,16	1,00	$ 2.957.850,16	100%	1,00	$ 2.957.850,16	-	$ -	1,00	$ 2.957.850,16	-	$ -
28.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO CALIENTE AUTOSERVICIO, LÍNEA MODULAR, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON CAPACIDAD DE 5 RECIPIENTES DE 20 LT.	UN	1	$ 12.112.396,40	$ 12.112.396,40	1,00	$ 12.112.396,40	100%	1,00	$ 12.112.396,40	-	$ -	1,00	$ 12.112.396,40	-	$ -
28.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA ASADORA TRIPLE A GAS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE TIPO CALIBRE 18, PLANCHA EN ACERO FUNDIDO DE 920 X 75, CON PROTECTOR LATERAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CONTROLES DE MANDO DE 9DE PANEL FRONTAL.	UN	1	$ 8.134.087,94	$ 8.134.087,94	1,00	$ 8.134.087,94	100%	1,00	$ 8.134.087,94	-	$ -	1,00	$ 8.134.087,94	-	$ -
28.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE AUTOSERVICIO DE BARRA DE ENSALADAS, SIN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON CAPACIDAD DE 8 RECIPIENTES DE 10 LT.	UN	1	$ 8.355.926,69	$ 8.355.926,69	1,00	$ 8.355.926,69	100%	1,00	$ 8.355.926,69	-	$ -	1,00	$ 8.355.926,69	-	$ -
28.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO NEUTRO AUTOSERVICIO, LÍNEA MODULAR, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON PASABANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE, ACABADO SATINADO.	UN	1	$ 9.021.442,98	$ 9.021.442,98	1,00	$ 9.021.442,98	100%	1,00	$ 9.021.442,98	-	$ -	1,00	$ 9.021.442,98	-	$ -
28.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFRIGERADOR VERTICAL FABRICADO INTERIOR Y EXTERIOR EN LÁMINA DE ACERO, EQUIPADO CON REFRIGERANTE R134A. PUERTA COMPUESTA POR MARCO EN ALUMINIO, BISAGRAS Y MECANISMO DE AUTO CIERRE.	UN	1	$ 8.134.087,94	$ 8.134.087,94	1,00	$ 8.134.087,94	100%	1,00	$ 8.134.087,94	-	$ -	1,00	$ 8.134.087,94	-	$ -
28.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE BEBIDAS DE 3 TANQUES DE 12 LT CADA UNO, CON PALAS AGITADORAS Y REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, RECIPIENTE FABRICADO EN POLICARBONATO, VÁLVULA DOSIFICADORA Y GABINETE EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$ 7.542.517,90	$ 7.542.517,90	1,00	$ 7.542.517,90	100%	1,00	$ 7.542.517,90	-	$ -	1,00	$ 7.542.517,90	-	$ -
28.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO NEUTRO AUTOSERVICIO, LÍNEA MODULAR, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON PASABANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE, ACABADO SATINADO.	UN	1	$ 11.091.936,09	$ 11.091.936,09	1,00	$ 11.091.936,09	100%	1,00	$ 11.091.936,09	-	$ -	1,00	$ 11.091.936,09	-	$ -

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES MODIFICATORIO 8 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	FASE 3 - COMEDOR															
28.01.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMITA A GAS EN ACERO INOXIDABLE 304-2B CALIBRE 18 CON TAPA ABATIBLE Y QUEMADORES CONTROLADOS POR TERMOSTATO DE SEGURIDAD, GRIFO DE LLENADO DE AGUA FRÍA Y GRIFO DE DESAGÜE. CAPACIDAD 150 LITROS, POTENCIA: 77,000 BTU.	UN	2	$ 21,444,413,65	$ 42,888,827,30	2,00	$ 42,888,827,30	100%	2,00	$ 42,888,827,30	-	$ -	2,00	$ 42,888,827,30	-	$ -
28.01.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE HORNO DE CONVECCIÓN PARA RESTAURANTE GAS EN CONSTRUCCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN ACEROS INOXIDABLES ANTIÁCIDOS REFERENCIA 304, PUERTA CON VIDRIO PANORÁMICO TEMPLADO, QUEMADORES A GAS DE 50,000 BTU.	UN	1	$ 31,796,889,19	$ 31,796,889,19	1,00	$ 31,796,889,19	100%	1,00	$ 31,796,889,19	-	$ -	1,00	$ 31,796,889,19	-	$ -
28.01.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA INDUSTRIAL A GAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 305-2B ANTIÁCIDOS DE 8 PUESTOS, PARRILLAS (6) REMOVIBLES EN ACERO FUNDIDO DE 40 X 40 CM. CON (8) QUEMADORES DE ALTO RENDIMIENTO DE 25,000 BTU.	UN	1	$ 8,134,087,94	$ 8,134,087,94	1,00	$ 8,134,087,94	100%	1,00	$ 8,134,087,94	-	$ -	1,00	$ 8,134,087,94	-	$ -
28.01.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE FREIDORA INDUSTRIAL A GAS EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 16 CON ZONA FRÍA PARA SEDIMENTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE PARTÍCULAS, CAPACIDAD DE DOS CANASTILLAS REMOVIBLES EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$ 2,898,693,16	$ 5,797,386,32	2,00	$ 5,797,386,32	100%	2,00	$ 5,797,386,32	-	$ -	2,00	$ 5,797,386,32	-	$ -
28.01.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARTEN BASCULANTE EN ACERO INOXIDABLE 304-2B CALIBRE 16 CON TAPA ABATIBLE Y QUEMADORES CONTROLADOS POR VÁLVULA DE SEGURIDAD, VOLCABLE CON MANIVELA Y CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, CAPACIDAD 80 LITROS.	UN	1	$ 22,923,338,72	$ 22,923,338,72	1,00	$ 22,923,338,72	100%	1,00	$ 22,923,338,72	-	$ -	1,00	$ 22,923,338,72	-	$ -
28.01.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADORA DE VAJILLAS FABRICADA INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. PUERTA DE DOBLE PARED CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y TECHO ANTIGOTEO, CICLO AUTOMÁTICO DE 2 MINUTOS Y DOSIFICADOR DE RINSE INCORPORADO.	UN	1	$ 19,965,488,56	$ 19,965,488,56	1,00	$ 19,965,488,56	100%	1,00	$ 19,965,488,56	-	$ -	1,00	$ 19,965,488,56	-	$ -
28.01.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS QUIRÚRGICO IMPORTADO, CON TANQUE DE 50 X 35 X 50 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, SISTEMA DE ANCLAR A LA PARED CON CHAZOS DE EXPANSIÓN. INCLUYE GRIFERÍA.	UN	1	$ 1,626,817,59	$ 1,626,817,59	1,00	$ 1,626,817,59	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1,626,817,59
28.01.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONGELADOR VERTICAL FABRICADO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BALANCEADO GAS ECOLÓGICO R-134. PUERTAS CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE CIERRE Y CERRADURA ESTÁNDAR.	UN	1	$ 10,204,583,05	$ 10,204,583,05	1,00	$ 10,204,583,05	100%	1,00	$ 10,204,583,05	-	$ -	1,00	$ 10,204,583,05	-	$ -
28.01.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFRIGERADOR FABRICADO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BALANCEADO GAS ECOLÓGICO R-134, PUERTAS CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE CIERRE Y CERRADURA ESTÁNDAR.	UN	3	$ 8,134,087,94	$ 24,402,263,82	3,00	$ 24,402,263,82	100%	3,00	$ 24,402,263,82	-	$ -	3,00	$ 24,402,263,82	-	$ -
	Total DOTACIÓN DE COCINA Y MOBILIARIO				$ 235,089,930,59		$ 235,089,930,59			$ 233,463,113,00		$ 0,00		$ 233,463,113,00	-	$ 1,626,817,59
	Total DOTACIÓN DE COCINA Y MOBILIARIO				$ 264,983,905,87		$ 264,983,905,87			$ 233,463,113,00		$ 0,00		$ 233,463,113,00	-	$ 31,520,792,87
	COCINA INDUSTRIAL														-	
28.01.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO CONGELADOR CON TAPA LISA, TAPA, MESÓN ENTREPAÑO Y PUERTAS EMBEZAGRADAS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON BALPICADERO DE 10 CM Y PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO.	UN	2	$ 9,021,442,98	$ 18,042,885,96	2,00	$ 18,042,885,96	0%		$ -	2,00	$ 18,042,885,96	2,00	$ 18,042,885,96	-	$ -
28.01.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR. MESA Y ENTREPAÑO FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON SALPICADERO DE 10 CM., CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO.	UN	3	$ 2,897,928,20	$ 8,693,784,60	4,00	$ 11,591,712,80	0%		$ -	4,00	$ 11,591,712,80	4,00	$ 11,591,712,80	-	$ -
28.01.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERÍA PARA COCINA INDUSTRIAL CROMADA CON MANERALES DE PALANCA, MEZCLADOR A 2 HUECOS 8", PICO TUBULAR CUELLO DE GANSO ALTO.	UN	4	$ 1,183,140,07	$ 4,732,560,28	3,00	$ 3,549,420,21	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 3,549,420,21
28.01.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERÍA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PERFORACIONES PARA GRADUACIÓN DE ENTREPAÑOS CADA 10 CM, CUATRO ENTREPAÑOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS.	UN	8	$ 2,218,387,62	$ 17,747,100,96	8,00	$ 17,747,100,96	0%		$ -	8,00	$ 17,747,100,96	8,00	$ 17,747,100,96	-	$ -
28.01.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO EN L PARA DESCOMIDE, MESA Y ENTREPAÑO FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON SALPICADERO DE 10 CM.	UN	1	$ 7,239,338,26	$ 7,239,338,26	1,00	$ 7,239,338,26	0%		$ -	1,00	$ 7,239,338,26	1,00	$ 7,239,338,26	-	$ -
28.01.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS Y OLORES EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, DOTADA CON FILTROS DISEÑADOS E INSTALADOS SEGÚN NORMAS TÉCNICAS AMERICANAS.	UN	1	$ 35,445,397,37	$ 35,445,397,37	1,00	$ 35,445,397,37	0%		$ -	1,00	$ 35,445,397,37	1,00	$ 35,445,397,37	-	$ -
28.01.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PARA CAMPANA EXTRACTORA DE 30" X 30, MATERIAL Y CALIBRE SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL PROVEEDOR.	UN	1	$ 8,445,172,17	$ 8,445,172,17	1,00	$ 8,445,172,17	0%		$ -	1,00	$ 8,445,172,17	1,00	$ 8,445,172,17	-	$ -
	Total COCINA INDUSTRIAL				$ 100,346,239,60		$ 102,061,027,73			$ 0,00		$ 98,511,607,52		$ 98,511,607,52	-	$ 3,549,420,21
	Total COCINA INDUSTRIAL				$ 100,346,239,60		$ 102,061,027,73			$ 0,00		$ 98,511,607,52		$ 98,511,607,52	-	$ 3,549,420,21
30	ASEO DE OBRA														-	
30.01	ASEO DE OBRA														-	
30.01.01	ASEO FINO DE FINAL DE OBRA	M2	879	$ 6,148,51	$ 5,404,540,29	1100,00	$ 6,763,361,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,100,00	$ 6,763,361,00
	Total ASEO DE OBRA				$ 5,404,540,29		$ 6,763,361,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 6,763,361,00
	Total ASEO DE OBRA				$ 5,404,540,29		$ 6,763,361,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 6,763,361,00
	Total ASEO DE OBRA				$ 1,873,523,125,67		$ 1,883,841,729,47			$ 0,00		$ 1,387,624,425,64		$ 1,387,624,425,64	-	$ 496,217,303,83
	ITEMS TRAIDOS DE OTROS FRENTES															
	ITEMS TRAIDOS DE BIENESTAR Y PAISAJISMO															
03.01	EXCAVACIONES BIENESTAR Y PAISAJISMO															
03.01.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO	M2		$ 31,534,14	$ 0,00	661,51	$ 20,860,148,95	0%		$ -	661,51	$ 20,860,148,95	661,51	$ 20,860,148,95	-	$ -
	Total EXCAVACIONES TRAIDA DE BIENESTAR Y PAISAJISMO				$ 0,00		$ 20,860,148,95			$ 0,00		$ 20,860,148,95		$ 20,860,148,95	-	$ 0,00
20.01	URBANISMO, BIENESTAR Y PAISAJISMO															
20.01.01	LOSA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS ESPESOR 10 CM	M2		$ 89,727,77	$ 0,00	131,91	$ 11,308,350,14	0%		$ -	58,30	$ 4,997,928,99	58,30	$ 4,997,928,99	73,61	$ 6,310,421,15
20.01.10	BORDILLO PREFABRICADO A=80, INCLUYE ATRAQUE	ML		$ 78,343,12	$ 0,00	492,26	$ 38,565,164,25	0%		$ -	409,92	$ 38,381,661,35	409,92	$ 38,381,661,35	2,34	$ 183,322,90
20.01.11	SARDINEL PREFABRICADO A=10. INCLUYE ATRAQUE	ML		$ 78,343,12	$ 0,00	6,40	$ 501,395,97	0%		$ -	6,40	$ 501,395,97	6,40	$ 501,395,97	-	$ -

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES MODIFICATORIO S ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+;-)	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	FASE 3 - COMEDOR															
20.01.20	CONCRETO ESTAMPADO COLOR AMARILLO TRIGO MODULO MT - 10 ADOQUIN ESPINA DE PESCADO	M2		$ 164,455,44	$ 0,00	173,92	$ 32.080.490,12	0%		$ -	173,92	$ 32.080.490,12	173,92	$ 32.080.490,12	-	$ -
	Total URBANISMO ITEM TRAIDO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO				$ 0,00		$ 62.455.420,48			$ 0,00		$ 75.981.878,43		$ 75.981.878,43	-	$ 6.493.744,05
29.02	VIAS, BIENESTAR Y PAISAJISMO														-	
29.02.02	RELLENO EN PIEDRA RAJON E=30CM	M3		$ 78,823,61	$ 0,00	22,58	$ 1.775.321,11	0%		$ -	22,58	$ 1.775.321,11	22,58	$ 1.775.321,11	-	$ -
29.02.19	ARENA LAVADA	M2		23118,46	$ 0,00	42,27	$ 977.217,30	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	42,27	$ 977.217,30
	Total VIAS ITEM TRAIDO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO				$ 0,00		$ 2.752.536,41			$ 0,00		$ 1.775.321,11		$ 1.775.321,11	-	$ 977.217,30
29.03	PAISAJISMO, BIENESTAR Y PAISAJISMO														-	
29.03.42	CESPED VERDE	M2		$ 19.969,93	$ 0,00	690,00	$ 13.779.251,70	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	690,00	$ 13.779.251,70
	Total PAISAJISMO ITEM TRAIDO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO				$ 0,00		$ 13.779.251,70			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 13.779.251,70
	Total ITEMS TRAIDOS DE BIENESTAR Y PAISAJISMO				$ 0,00		$ 118.847.369,64			$ 0,00		$ 98.597.148,49		$ 98.597.148,49	-	$ 21.250.213,05
	ITEMS TRAIDOS DE BLOQUE A														-	
13,01	ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES														-	
13.01.20	ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN10 EN 4xNo. 1/0+8T+1/0	M3		$ 101.830,09	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES TRAIDA BLOQUE A				$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
13,09	SALIDAS ELECTRICAS, BLOQUE A														-	
13.09.09	SALIDA PARA TOMA CORRIENTES BIFASICA F+F+T 220V	UN		$ 140.737,35	$ 0,00	3,00	$ 422.212,05	0%		$ -	3,00	$ 422.212,05	3,00	$ 422.212,05	-	$ -
	Total SALIDAS ELECTRICAS, BLOQUE A				$ 0,00		$ 422.212,05			$ 0,00		$ 422.212,05		$ 422.212,05	-	$ 0,00
	TOTAL ITEMS TRAIDOS DE BLOQUE A				$ 0,00		$ 422.212,05			$ 0,00		$ 422.212,05		$ 422.212,05	-	$ 0,00
	ITEMS TRAIDOS DEL BLOQUE 5														-	
02	DESMONTES Y DEMOLICIONES														-	
02.01.13	DEMOLICION DE SARDINELES Y BORDILLOS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	ML		$ 14.194,11	$ 0,00	6,40	$ 90.268,30	0%		$ -	6,40	$ 90.268,30	6,40	$ 90.268,30	-	$ -
	Total DESMONTES Y DEMOLICIONES TRAIDA DE BLOQUE 5				$ 0,00		$ 90.268,30			$ 0,00		$ 90.268,30		$ 90.268,30	-	$ 0,00
06,01	ESTRUCTURAS EN CONCRETO														-	
06.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA PANTALLAS (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M3		$ 875,368,76	$ 0,00	6,04	$ 4.079.227,31	0%		$ -	6,04	$ 4.079.227,31	6,04	$ 4.079.227,31	-	$ -
06.01.17	PLACA MACIZA DE CIRCULACIÓN DE CUBIERTA CONCRETO 3000PSI IMPERMEABILIZADO CON SIKA, ESPESOR= 15cm (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M2		$ 117,383,85	$ 0,00	41,47	$ 4.867.908,26	0%		$ -	41,47	$ 4.867.908,26	41,47	$ 4.867.908,26	-	$ -
	Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO, TRAIDA DE BLOQUE 5				$ 0,00		$ 8.947.135,57			$ 0,00		$ 8.947.135,57		$ 8.947.135,57	-	$ 0,00
12,03	REDES DE AGUA FRIA														-	
12.03.04	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 2 1/2"	ML		$ 33.424,37	$ 0,00	13,00	$ 434.516,81	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	13,00	$ 434.516,81
12.03.14	ACCESORIO PVC PRESION 2 1/2"	UN		$ 33.078,26	$ 0,00	3,00	$ 99.234,78	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 99.234,78
	Total REDES DE AGUA FRIA, TRAIDA DE BLOQUE 5				$ 0,00		$ 533.745,59			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 533.745,59
13,12	LUMINARIAS Y LAMPARAS														-	
13.12.04	LAMPARA HERMETICA 2X54 T5	UN		$ 256,298,60	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total LUMINARIAS Y LAMPARAS				$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
13,16	REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION														-	
13.16.04	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TOP DIAMETRO 6"	ML		$ 131.255,16	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.16.05	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION DE M.T SIMILAR A NORMA CODENSA CS275	UN		$ 1.491.998,18	$ 0,00	1,00	$ 1.491.998,18	0%		$ -	1,00	$ 1.491.998,18	1,00	$ 1.491.998,18	-	$ -
	Total REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION				$ 0,00		$ 1.491.998,18			$ 0,00		$ 1.491.998,18		$ 1.491.998,18	-	$ 0,00
14	PISOS - ACABADOS														-	
14.01.06	PISO EN CONCRETO PULIDO (PLACA DE CONTRAPISO), JUNTA DE DILATACIÓN CON DISCOS DE PULIDORA E=3MM (SEGÚN DISEÑO DE PISOS) ENDURECIDO CON QUARTZ TOP DE SIKA O SIMILAR	M2		$ 43.918,75	$ 0,00	81,43	$ 2.897.926,81	0%		$ -	81,30	$ 2.892.219,38	81,30	$ 2.892.219,38	0,13	$ 5.709,43
	Total PISOS - ACABADOS TRAIDA DE BLOQUE 5				$ 0,00		$ 2.897.926,81			$ 0,00		$ 2.892.219,38		$ 2.892.219,38	-	$ 5.709,43
	Total ITEMS TRAIDOS DE BLOQUE 5				$ 0,00		$ 13.761.974,43			$ 0,00		$ 13.221.619,41		$ 13.221.619,41	-	$ 539.455,02
	ITEMS TRAIDOS DE AUDITORIO Y CAPILLA														-	
13,01	TABLEROS NORMALES														-	
13.03.09	GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 4 CIRCUITOS	UN		$ 4.089.274,41	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total TABLEROS NORMALES				$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
13,11	CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES														-	
13.11.13	TRANSCEIVER	UN		$ 1.159.981,70	$ 0,00	3,00	$ 3.479.945,10	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 3.479.945,10
13.11.19	FIBRA OPTICA MULTIMODO	ML		$ 26.237,06	$ 0,00	1400,00	$ 36.731.884,00	0%		$ -	1.400,00	$ 36.731.884,00	1.400,00	$ 36.731.884,00	-	$ -
	Total CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES				$ 0,00		$ 40.211.829,10			$ 0,00		$ 36.731.884,00		$ 36.731.884,00	-	$ 3.479.945,10
13,17	SUB ESTACION Y CELDAS DE MEDIA TENSION														-	
13.17.01	CELDA DE MEDIDA EN M.T INCLUYE 3TP Y 3 TC SIMILAR A NORMA CODENSA AE323 Y GRUPO EN POSTE TEMPESTAD	UN		$ 20.711.596,51	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.17.03	JUEGO DE TERMINALES 15KV DE MT TIPO EXTERIOR	UN		$ 1.240.024,36	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.17.04	JUEGO DE TERMINALES 15KV DE MT TIPO INTERIOR	UN		$ 863.197,79	$ 0,00	5,00	$ 4.315.988,95	0%		$ -	1,00	$ 863.197,79	1,00	$ 863.197,79	4,00	$ 3.452.791,16
13.17.05	PASES DE M.T EN 3 CONDUCTORES DE 15KV CALIBRE No. 4/0 XLPE	UN		$ 2.187.759,24	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.17.06	CABLE 2/0 AWG DESNUDO PARA CONEXION A TIERRA DE CONOS DE ALIVIO, GABINETES, TRANSFORMADORES, PUERTAS, PLANTAS,	ML		$ 29.514,29	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.17.08	PASA MURO	UN		$ 1.414.427,76	$ 0,00	4,00	$ 5.657.711,04	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 5.657.711,04
13.17.09	CARCAMOS Y BASES PARA EQUIPOS	UN		$ 14.769.735,41	$ 0,00	2,00	$ 29.539.470,82	0%		$ -	2,00	$ 29.539.470,82	2,00	$ 29.539.470,82	-	$ -
13.17.10	PUERTA CUARTO TECNICO (ver detalles)	UN		$ 8.264.664,60	$ 0,00	5,00	$ 41.323.323,00	0%		$ -	5,00	$ 41.323.323,00	5,00	$ 41.323.323,00	-	$ -
13.17.11	BANCO DE CONDENSADORES	UN		$ 17.516.737,85	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total SUB ESTACION Y CELDAS DE MEDIA TENSION				$ 0,00		$ 80.836.493,81			$ 0,00		$ 71.725.991,61		$ 71.725.991,61	-	$ 9.110.502,20
13,18	TRANSFORMADOR DE POTENCIA														-	
13.18.05	TRASNFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO SECO 30 DE 150 KVA - 13200/208-120 V	UN		$ 35.972.874,07	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.18.06	PLANTA ELECTRICA DE 150 KVA - 220 / 127 V - 60 HZ, EFECTIVOS EN POPAYAN, INCLUYE CABINA TIPO INTERPERIE, BREAKER TOTALIZADOR, TANQUE DE COBUSTIBLEY CARGADOR DE BATERIAS	UN		$ 107.559.055,81	$ 0,00	1,00	$ 107.559.055,81	0%		$ -	0,80	$ 86.047.244,65	0,80	$ 86.047.244,65	0,20	$ 21.511.811,16
	Total TRANSFORMADOR DE POTENCIA				$ 0,00		$ 107.559.055,81			$ 0,00		$ 86.047.244,65		$ 86.047.244,65	-	$ 21.511.811,16
13,19	TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y SUS ACOMETIDAS														-	
13.19.06	ACOMETIDA DESDE TRANSFERENCIA HASTA TABLERO GENERAL TGA 208 V, EN CONDUCTORES 2(4X300 MCM+2/0T) AWG THHN/THWN 90°, O SU EQUIVALENTE EN BARRAS.	ML		$ 689.950,73	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.19.12	ACOMETIDA DESDE PLANTA ELECTRICA 150 KVA 208/120 V HASTA TRANSFERENCIA DE CONDUCTORES 2 (4X350 MCM +2/0T) AWG THHN/THWN 90° POR CARCAMO, O SU EQUIVALENTE EN BARRAS.	ML		$ 820.014,07	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.19.13	ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR 150 KVA 208/120 V, HASTA BARRAJE DE CONEXIÓN, HASTA INTERRUPTOR TOTALIZADOR GENERAL, HASTA TRANSFERENCIA, EN CONDUCTORES 2(4X300 MCM+2/0T) AWG THHN/THWN 90° ,POR CARCAMO, O SU EQUIVALENTE EN BARRAS.	ML		$ 820.014,07	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO CANT	CONTRATO V.UNIT	CONTRATO V.TOTAL	CONDICIONES MODIFICATORIO S ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021 CANT	CONDICIONES MODIFICATORIO S ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021 V. TOTAL	AVANCE %	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA V. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR V. TOTAL	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL V. TOTAL	SALDO (+/-) CANT.	SALDO (+/-) V. TOTAL
	FASE 5 - COMEDOR															
15.19.17	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS Y DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (TGN F3) INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, BREAKERS MOTORIZADOS, MEDIDOR DE PARAMETROS ELECTRICOS Y DEMAS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN EL DIAGRAMA UNIFILAR.	UN		$ 38.545.323,00	$ 0,00	1,00	$ 38.545.323,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 38.545.323,00
	Total TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y SUS ACOMETIDAS				$ 0,00		$ 38.545.323,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 38.545.323,00
14.01	PISOS, AUDITORIO Y CAPILLA														-	
14.01.17	PISO DECK CON RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO COLOR A DEFINIR	M2		$ 158.536,56	$ 0,00	134,00	$ 21.243.897,70	0%		$ -	132,14	$ 20.949.019,72	132,14	$ 20.949.019,72	1,86	$ 294.877,98
	Total PISOS TRAIDOS DE AUDITORIO Y CAPILLA				$ 0,00		$ 21.243.897,70			$ 0,00		$ 20.949.019,72		$ 20.949.019,72	-	$ 294.877,98
19.01	CIELO RASO, AUDITORIO Y CAPILLA														-	
19.01.04	PLACAS DE FIBROCEMENTO DE 10MM ACABADO LISO PINTURA A 3 MANOS EN ACRILICA BASE DE AGUA ANTIBACTERIAL O ANTIHONGO COLOR BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS DESCOLGADOS, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS VISIBLES)	ML		$ 87.768,77	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total CIELO RASO TRAIDOS DE AUDITORIO Y CAPILLA				$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
20.01	URBANISMO, AUDITORIO Y CAPILLA														-	
20.01.02	ADOQUIN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR ARENA RESISTENCIA E INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDENES SDP O SIMILAR	M2		$ 79.738,90	$ 0,00	104,21	$ 8.309.590,78	0%		$ -	104,21	$ 8.309.590,77	104,21	$ 8.309.590,77	-	$ -
20.01.04	ADOQUIN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR AMARILLO RESISTENCIA E INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDENES SDP O SIMILAR	M2		$ 79.738,90	$ 0,00	63,88	$ 5.093.720,93	0%		$ -	63,88	$ 5.093.720,93	63,88	$ 5.093.720,93	-	$ -
20.01.21	LOSETA PREFABRICADA GUIA 8 RAYAS	ML		$ 49.687,01	$ 0,00	68,70	$ 3.413.497,59	0%		$ -	68,12	$ 3.384.679,12	68,12	$ 3.384.679,12	0,58	$ 28.818,47
	Total URBANISMO TRAIDOS DE AUDITORIO Y CAPILLA				$ 0,00		$ 16.816.809,28			$ 0,00		$ 16.787.990,82		$ 16.787.990,82	-	$ 28.818,47
	Total ITEMS TRAIDOS DE AUDITORIO Y CAPILLA				$ 0,00		$ 308.213.408,70			$ 0,00		$ 232.242.130,60		$ 232.242.130,60	-	$ 72.971.277,90
	ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO E														-	
03.01	EXCAVACIONES														-	
03.01.04	PERFILADA DEL TERRENO INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M2		$ 6.936,75	$ 0,00	532,71	$ 3.695.275,09	0%		$ -	385,33	$ 2.672.937,88	385,33	$ 2.672.937,88	147,38	$ 1.022.338,21
	Total EXCAVACIONES TRAIDA EDIFICIO E				$ 0,00		$ 3.695.275,09			$ 0,00		$ 2.672.937,88		$ 2.672.937,88	-	$ 1.022.338,21
04.01	CIMENTACIÓN														-	
04.01.14	CIMENTACIÓN CICLÓPEA	M3		$ 296.248,21	$ 0,00	50,03	$ 14.821.197,89	0%		$ -	50,03	$ 14.821.197,89	50,03	$ 14.821.197,89	-	$ -
	Total CIMENTACION TRAIDA EDIFICIO E				$ 0,00		$ 14.821.197,89			$ 0,00		$ 14.821.197,89		$ 14.821.197,89	-	$ 0,00
06.01	ESTRUCTURAS EN CONCRETO														-	
06.01.20	PLACA MACIZA DE CIRCULACIÓN DE CUBIERTA, CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 SOBRE LAMINA DE STEEL DECK E=15cm (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M2		$ 131.972,44	$ 0,00	40,20	$ 5.305.292,09	0%		$ -	40,20	$ 5.305.292,09	40,20	$ 5.305.292,09	-	$ -
	Total ESTRUCTURA EN CONCRETO TRAIDA EDIFICIO E				$ 0,00		$ 5.305.292,09			$ 0,00		$ 5.305.292,09		$ 5.305.292,09	-	$ 0,00
12.08	RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES														-	
12.08.03	TUBERIA PVC SANITARIA 3"	ML		$ 30.789,14	$ 0,00	5,50	$ 169.340,27	0%		$ -	5,50	$ 169.340,27	5,50	$ 169.340,27	-	$ -
12.08.08	ACCESORIO SANITARIO 3"	UN		$ 11.471,78	$ 0,00	5,00	$ 58.358,80	0%		$ -	5,00	$ 58.358,80	5,00	$ 58.358,80	-	$ -
	Total RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES TRAIDA EDIFICIO E				$ 0,00		$ 227.699,07			$ 0,00		$ 227.699,07		$ 227.699,07	-	$ 0,00
12.08	RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES														-	
12.08.03	TUBERIA PVC SANITARIA 3"	ML		$ 21.137,32	$ 0,00	9,00	$ 190.235,88	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	9,00	$ 190.235,88
	Total RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES TRAIDA EDIFICIO E				$ 0,00		$ 190.235,88			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 190.235,88
	TOTAL ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO E				$ 0,00		$ 24.239.791,02			$ 0,00		$ 23.027.126,93		$ 23.027.126,93	-	$ 1.212.974,09
	ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO 1														-	
08.03	ESTRUCTURA METALICA PARA FACHADAS, EDIFICIO 1														-	
08.03.01	ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE FACHADAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)	KG		$ 12.497,89	$ 0,00	3746,30	$ 46.820.098,05	0%		$ -	2.809,95	$ 35.117.884,02	2.809,95	$ 35.117.884,02	936,35	$ 11.702.212,03
	Total ESTRUCTURA METALICA PARA FACHADAS TRAIDA EDIFICIO 1				$ 0,00		$ 46.820.098,05			$ 0,00		$ 35.117.884,02		$ 35.117.884,02	-	$ 11.702.212,03
09.01	MAMPOSTERIA, EDIFICIO 1														-	
09.01.06	MURO EN FIBRCEMENTO 10 MM A UNA SOLA CARA	M2		$ 37.956,42	$ 0,00	237,31	$ 9.014.557,33	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	237,31	$ 9.014.557,33
	Total MAMPOSTERIA TRAIDA EDIFICIO 1				$ 0,00		$ 9.014.557,33			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 9.014.557,33
10.01	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, EDIFICIO 1														-	
10.01.06	DOVELAS CON GROUTING (incluye reforzamiento)	ML		$ 17.020,95	$ 0,00	242,58	$ 4.128.942,05	0%		$ -	242,58	$ 4.128.942,05	242,58	$ 4.128.942,05	-	$ -
10.01.07	DILATACIÓN DE ICOPOR CON SELLO DE SILICONA	ML		$ 16.206,10	$ 0,00	140,08	$ 2.270.150,49	0%		$ -	90,45	$ 1.465.841,75	90,45	$ 1.465.841,75	49,63	$ 804.308,74
	Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES TRAIDA EDIFICIO 1				$ 0,00		$ 6.399.092,54			$ 0,00		$ 5.594.783,80		$ 5.594.783,80	-	$ 804.308,74
14.01	PISOS, EDIFICIO 1														-	
14.01.01	BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO BLANCO HUILA 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO, INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN	M2		$ 106.205,45	$ 0,00	260,01	$ 27.614.479,05	0%		$ -	260,01	$ 27.614.479,05	260,01	$ 27.614.479,05	-	$ -
	Total PISOS TRAIDO EDIFICIO 1				$ 0,00		$ 27.614.479,05			$ 0,00		$ 27.614.479,05		$ 27.614.479,05	-	$ 0,00
19.01	CIELO RASO, EDIFICIO 1														-	
19.01.03	PLACAS DE FIBROCEMENTO DE 10MM ACABADO LISO PINTURA A 3 MANOS EN ACRILICA BASE DE AGUA ANTIBACTERIAL O ANTIHONGO COLOR BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS DESCOLGADOS, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS VISIBLES)	M2		$ 89.922,86	$ 0,00	97,90	$ 8.803.447,99	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	97,90	$ 8.803.447,99
19.01.09	TAPA DE INSPECCION EN PERFILERIA Y TAPA DE ACUERDO A DETALLE DE CIELORASOS	UN		$ 56.257,91	$ 1.237.674,02	4,00	$ 225.031,64	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 225.031,64
	Total CIELO RASO TRAIDOS DE AUDITORIO Y CAPILLA				$ 1.237.674,02		$ 9.028.479,63			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 9.028.479,63
23.01	ENCHAPES Y ACCESORIOS, EDIFICIO 1														-	
23.01.15	DIVISIÓN SANITARIA EN SISTEMA CANTILEVER, ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SATINADO, BORDES GRAFADOS EN FORMA DE U Y REMATADOS CON UN BOCEL A PRESIÓN, MEDIDAS SEGÚN DETALLE. PUERTA, PARAL, TABIQUE, COMPLEMENTOS PARA PREVENIR REGISTRO HACIA INTERIOR	M2		$ 925.220,83	$ 0,00	15,84	$ 14.655.494,78	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	15,84	$ 14.655.494,78
	Total ENCHAPES Y ACCESORIOS TRAIDO EDIFICIO 1				$ 0,00		$ 14.655.494,78			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 14.655.494,78
24.03	ACCESORIOS														-	
24.03.09	TAPA REGISTRO PLASTICA 20X20 COLOR BLANCO MATE.	UN		$ 10.975,53	$ 0,00	11,00	$ 120.730,83	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 120.730,83
	Total ACCESORIOS TRAIDO EDIFICIO 1				$ 0,00		$ 120.730,83			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 120.730,83
	TOTAL ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO 1				$ 1.237.674,02		$ 113.552.910,21			$ 0,00		$ 68.327.146,57		$ 68.327.146,57	-	$ 45.326.763,64
	TOTAL ITEMS TRAIDOS DE OTROS FRENTES						$ 677.136.885,94			$ 0,00		$ 435.837.382,65		$ 435.837.382,65	-	$ 141.299.393,49
	ITEMS NO PREVISTOS COMEDORES PARTE 1														-	
NP - 001	SUB BASE GRANULAR CLASE A Art 320 INV -13, Compactada al 95% del Proctor Modificado	M2		$ 147.992,00	$ 0,00	368.888.888	$ 54.202.857,48	0%		$ -	360,95	$ 53.417.712,40	360,95	$ 53.417.712,40	5,31	$ 785.145,08
NP - 002	BASE GRANULAR CLASE A Art 330 INV -13, Compactada al 95% del Proctor Modificado	KG		$ 154.702,00	$ 0,00	5,00	$ 773.510,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 773.510,00

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES MODIFICATORIOS S ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+-)	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO CANT	CONTRATO V.UNIT	CONTRATO V.TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	FASE 3 - COMEDOR															
NP - 003	DEMOLICION DE CIELO RASO, INCLUYE DISPOCISION FINAL DEL MATERIAL DEMOLIDO	M2		$ 14.102,00	$ 0,00	577,37	$ 8.142.071,74	0%		$ -	577,37	$ 8.142.071,74	577,37	$ 8.142.071,74	-	$ -
NP - 004	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA (IPE, PTE, TUBOS), INCLUYE DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL DESMONTADO EN SITIO DE OBRA	KG		$ 4.293,00	$ 0,00	5671,78	$ 24.348.951,54	0%		$ -	5.671,78	$ 24.348.951,54	5.671,78	$ 24.348.951,54	-	$ -
NP - 005	DESMONTE DE ESCALERA METALICA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE ALOJAMIENTO, INCLUYE DESMONTE DE BARANDA, PASOS Y CONTRAPASOS, DESMONTE SECCIONADO.	UND		$ 875.168,00	$ 0,00	1,00	$ 875.168,00	0%		$ -	1,00	$ 875.168,00	1,00	$ 875.168,00	-	$ -
NP - 006	DESMONTE DE MESON DE LAVAMANOS, INCLUYE DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL EN SITIO DE OBRA	ML		$ 40.948,00	$ 0,00	20,12	$ 823.879,76	0%		$ -	20,12	$ 823.879,76	20,12	$ 823.879,76	-	$ -
NP - 007	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO, COLUMAS Y VIGAS (INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL DEMOLIDO HASTA EL PUNTO APROBADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL)	ML		$ 105.780,00	$ 0,00	264,63	$ 28.013.717,40	0%		$ -	264,63	$ 28.013.717,40	264,63	$ 28.013.717,40	-	$ -
NP - 008	RED ELECTRICA MONOFASICA EN CABLE DE CU LIBRE EN HALOGENOS, EN 2 x N° 12 AWG (1 FASE + 1 NEUTRO) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90°,	ML		$ 15.222,00	$ 0,00	506,14	$ 7.704.463,08	0%		$ -	506,14	$ 7.704.463,08	506,14	$ 7.704.463,08	-	$ -
NP - 009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED EN CABLE ENCAUCHEADO 3 x No. 12 AWG, INCLUYE CLAVIJA QUE PERMITA LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN.	ML		$ 22.598,00	$ 0,00	11,00	$ 248.578,00	0%		$ -	11,00	$ 248.578,00	11,00	$ 248.578,00	-	$ -
NP - 012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNÉTICA DE 3x50A,	UN		$ 404.972,00	$ 0,00	2,00	$ 809.944,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 809.944,00
NP - 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MONOPOLAR DE 1x20A HASTA 1x50A TIPO ENCHUFABLE.	UN		$ 29.203,00	$ 0,00	23,00	$ 671.869,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	23,00	$ 671.869,00
NP - 017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR BIPOLAR DE 2x20A HASTA 2x30A, TIPO ENCHUFABLE,	UN		$ 81.281,00	$ 0,00	3,00	$ 243.843,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 243.843,00
NP 021	RETIRO DE POSTE DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO, CARGUE Y DESCARGUE EN SITIO, POSTE DE 8M HASTA 12M, RETIRO DE CRUCETA (cuando aplique), AISLADORES (cuando aplique), LUMINARIA (cuando aplique), NO INCLUYE TRASLADO FUERA DEL COMANDO.	UN		$ 1.178.953,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP - 024	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES (MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS, TRIFÁSICO) DE 4 CIRCUITOS HASTA 36 CIRCUITOS, INCLUYE DESMONTE DE PROTECCIONES (BREAKER) Y DESCONEXIÓN DE DEL CABLEADO INTERNO DEL TABLERO, NO INCLUYE RETIRO DE RED DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES (fase, neutro y tierra).	UN		$ 208.425,00	$ 0,00	4,00	$ 833.700,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 833.700,00
NP - 026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE LINEA (ENTRADA O SALIDA), AISLADAS EN SF6 15kV.	UN		$ 20.411.142,00	$ 0,00	2,00	$ 40.822.284,00	0%		$ -	1,80	$ 36.740.055,60	1,80	$ 36.740.055,60	0,20	$ 4.082.228,40
NP - 028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE LINEA (1 ENTRADA Y 2 SALIDAS), AISLADAS EN SF6 15kV.	UN		$ 54.802.288,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP - 030	TRASLADO DE RED DE BAJA TENSIÓN TRENZADA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE LA RED.	ML		$ 72.987,00	$ 0,00	90,00	$ 6.531.030,00	0%		$ -	90,00	$ 6.531.030,00	90,00	$ 6.531.030,00	-	$ -
NP - 032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 150A.	UN		$ 8.391.850,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP - 033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4".	ML		$ 9.601,00	$ 0,00	96,14	$ 923.040,14	0%		$ -	62,00	$ 595.262,00	62,00	$ 595.262,00	34,14	$ 327.778,14
NP - 034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA DE M.T. EN 3x2/0, 4/0 DE 15KV XLPE AL 133% CINTA	ML		$ 333.331,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA PARA DERIVACIÓN CIRCUITO SUBTERRANEO A CIRCUITO AEREO	UN		$ 9.345.359,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP - 039	MANIOBRA DE DESENERGIZACIÓN Y ENERGIZACIÓN CIRCUITO EN MEDIA TENSIÓN,	ML		$ 908.580,00	$ 0,00	11,00	$ 9.994.380,00	0%		$ -	11,00	$ 9.994.380,00	11,00	$ 9.994.380,00	-	$ -
NP - 044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN, AISLADA EN SF6 15kV,	UN		$ 21.636.300,00	$ 0,00	1,00	$ 21.636.300,00	0%		$ -	0,90	$ 19.472.670,00	0,90	$ 19.472.670,00	0,10	$ 2.163.630,00
NP - 045	RETIRO DE TUBERÍA SUBTERRANEA PVC DE 4" A 6", INCLUYE EXCAVACIÓN Y ZANJAS.	ML		$ 172.571,00	$ 0,00	60,20	$ 10.388.774,20	0%		$ -	60,20	$ 10.388.774,20	60,20	$ 10.388.774,20	-	$ -
NP - 046	MANIOBRA DE ENERGIZACIÓN CIRCUITO EN MEDIA TENSIÓN, DESDE CELDAS AISLADAS EN AIRE, SF6 O MANIOBRA CON PÉRTIGA,	UN		$ 908.580,00	$ 0,00	12,00	$ 10.902.960,00	0%		$ -	12,00	$ 10.902.960,00	12,00	$ 10.902.960,00	-	$ -
NP - 047	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA DE M.T. DESDE 3x1/0, 1/0 A 3x1/0, 4/0 DE 15KV XLPE AL 133% CINTA - INCLUYE PRUEBA VLF AL CABLE	ML		$ 92.882,00	$ 0,00	95,00	$ 8.823.790,00	0%		$ -	95,00	$ 8.823.790,00	95,00	$ 8.823.790,00	-	$ -
NP - 048	RETIRO DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN, DESDE 3x2/0, 1/0 A 3x1/0, 4/0 DE 15KV XLPE, NO INCLUYE EXCAVACIÓN,	UN		$ 54.637,00	$ 0,00	111,90	$ 6.113.880,30	0%		$ -	98,00	$ 5.354.426,00	98,00	$ 5.354.426,00	13,90	$ 759.454,30
	Total ITEMS NO PREVISTOS COMEDORES PARTE 1				0		$ 245.829.285,64			$ 0,00		$ 232.377.883,72		$ 232.377.883,72	-	$ 13.450.981,92
	ITEMS NO PREVISTOS COMEDORES PARTE 2														-	
NP 051	RETIRO DE FIBRA ÓPTICA EXISTENTE AÉREA O EN CANALIZACIONES.	ML		$ 79.109,00	$ 0,00	191,00	$ 14.536.246,00	0%		$ -	191,00	$ 14.536.246,00	191,00	$ 14.536.246,00	-	$ -
NP 052	CONCRETO DE NIVELACION TIPO SIKAGROUT 200 O SIMILAR PARA PEDESTALES DE 0.45M X 0.45M Y ESPESOR = 50M (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	UND		$ 165.571,00	$ 0,00	8,00	$ 1.113.426,00	0%		$ -	8,00	$ 1.113.426,00	8,00	$ 1.113.426,00	-	$ -
NP 054	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 PRIMER, UNION CONCRETOS.	M2		$ 108.530,00	$ 0,00	1,68	$ 182.330,40	0%		$ -	1,68	$ 182.330,40	1,68	$ 182.330,40	-	$ -
NP 055	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA ANCHO 25CM CALIBRE 26 INSTALADA SOBRE CUBIERTA ANCLADA Y SELLADA.	ML		$ 94.198,00	$ 0,00	82,52	$ 7.773.218,96	0%		$ -	46,93	$ 4.420.712,14	46,93	$ 4.420.712,14	35,59	$ 3.352.506,82
NP 056	AISLAMIENTO EN FRESCASA SIN PAPEL UBICADA ENTRE MUROS PARA AISLAMIENTO TERMICO Y DE RUIDOS.	M2		$ 25.617,00	$ 0,00	43,40	$ 1.111.777,80	0%		$ -	43,40	$ 1.111.777,80	43,40	$ 1.111.777,80	-	$ -
NP 057	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO PARA ADHERENCIA DE PAÑETES EN MAMPOSTERIA.	M2		$ 11.193,00	$ 0,00	300,00	$ 3.357.900,00	0%		$ -	220,80	$ 2.471.414,40	220,80	$ 2.471.414,40	79,20	$ 886.485,60
NP 058	ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE RUSTICO	M2		$ 21.978,00	$ 0,00	600,00	$ 13.186.800,00	0%		$ -	596,02	$ 13.143.283,56	596,02	$ 13.143.283,56	1,98	$ 43.516,44
NP 059	ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE RUSTICO -	ML		$ 10.749,00	$ 0,00	150,00	$ 1.612.350,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	150,00	$ 1.612.350,00
NP 060	CRISTALIZADA Y DIAMANTADO DE PISO EN GRANO DE MARMOL	M2		$ 36.392,00	$ 0,00	260,01	$ 9.462.283,92	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	260,01	$ 9.462.283,92
NP 061	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO TIPO NOVAFORT 6" O SIMILAR.	ML		$ 79.146,00	$ 0,00	50,80	$ 4.004.866,80	0%		$ -	44,85	$ 3.533.958,20	44,85	$ 3.533.958,20	5,95	$ 470.930,60
NP 064	CORTE Y DILATACION DE LOSAS Y PAVIMENTOS EN CONCRETO, INCLUYE SIKAFLEX Y SELLADO.	ML		$ 31.445,00	$ 0,00	431,33	$ 13.563.171,85	0%		$ -	277,72	$ 8.732.905,40	277,72	$ 8.732.905,40	153,61	$ 4.830.266,45
NP 065	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR TIPO HONGO PARA 14.000 CMF CON MOTOR DE 5.0 HP A 780 RPM	UND		$ 19.654.320,00	$ 0,00	1,00	$ 19.654.320,00	0%		$ -	1,00	$ 19.654.320,00	1,00	$ 19.654.320,00	-	$ -
NP 066	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASAS EN ACERO INOXIDABLE PARA RECOLECCION DE GRASAS Y RESIDUOS INCLUIDO ACCESORIOS PVC PARA CONEXIÓN DE DESAGUE.	UND		$ 1.858.718,00	$ 0,00	3,00	$ 5.576.154,00	0%		$ -	3,00	$ 5.576.154,00	3,00	$ 5.576.154,00	-	$ -
NP 068	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA C900 PARA SISTEMA CONTRAINCENDIOS DE 4".	ML		$ 148.901,00	$ 0,00	10,00	$ 1.489.010,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 1.489.010,00
NP 069	RESTRICTOR HO TUBO A TUBO DE 4" PARA RED CONTRAINCENDIOS.	UND		$ 287.821,00	$ 0,00	4,00	$ 1.151.284,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.151.284,00

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES MODIFICATORIO 5 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+;-)	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	FASE 3 - COMEDOR															
NP 070	RESTRICTOR HD TUBO A ACCESORIO DE 4" PARA RED CONTRAINCENDIOS.	UND		$ 331.231,00	$ 0,00	4,00	$ 1.324.924,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.324.924,00
NP 071	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA C900 PARA SISTEMA CONTRAINCENDIOS DE 6".	ML		$ 271.711,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 072	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° DE 4" HD PARA SISTEMA CONTRAINCENDIOS.	UND		$ 511.261,00	$ 0,00	2,00	$ 1.022.522,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.022.522,00
NP 073	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE 4" HD PARA SISTEMA CONTRAINCENDIOS.	UND		$ 446.992,00	$ 0,00	2,00	$ 893.984,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 893.984,00
NP 074	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE 6" HD PARA SISTEMA CONTRAINCENDIOS.	UND		$ 766.291,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 075	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° DE 6" HD PARA SISTEMA CONTRAINCENDIOS.	UND		$ 878.536,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 091	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 1 DUCTO PVC TIPO DIAMÉTRO 2"	UN		$ 141.303,00	$ 0,00	21,70	$ 3.066.275,10	0%		$ -	19,40	$ 2.741.278,20	19,40	$ 2.741.278,20	2,30	$ 324.996,90
NP 97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA DE PUESTA A TIERRA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN DISEÑO	UN		$ 8.946.140,00	$ 0,00	1,00	$ 8.946.140,00	0%		$ -	1,00	$ 8.946.140,00	1,00	$ 8.946.140,00	-	$ -
NP 98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA PLANTA ELÉCTRICA	UN		$ 8.143.223,00	$ 0,00	1,00	$ 8.143.223,00	0%		$ -	1,00	$ 8.143.223,00	1,00	$ 8.143.223,00	-	$ -
NP 101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGADOR DE BATERÍAS 24VDC 10A, PARA PLANTA ELÉCTRICA.	UN		$ 1.751.830,00	$ 0,00	1,00	$ 1.751.830,00	0%		$ -	1,00	$ 1.751.830,00	1,00	$ 1.751.830,00	-	$ -
NP 102	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 4 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 4"	ML		$ 426.861,00	$ 0,00	30,80	$ 13.147.318,80	0%		$ -	30,80	$ 13.147.318,80	30,80	$ 13.147.318,80	-	$ -
NP 103	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 6" Y 4 DUCTOS PVC DE 4"	ML		$ 604.483,00	$ 0,00	26,30	$ 15.897.902,90	0%		$ -	26,30	$ 15.897.902,90	26,30	$ 15.897.902,90	-	$ -
NP 118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA 12V 65Ah, PARA PLANTA ELÉCTRICA.	UN		$ 1.517.091,00	$ 0,00	2,00	$ 3.034.182,00	0%		$ -	2,00	$ 3.034.182,00	2,00	$ 3.034.182,00	-	$ -
NP 119	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 6" Y 3 DUCTOS PVC DE 4"	ML		$ 564.590,00	$ 0,00	85,56	$ 48.331.988,40	0%		$ -	77,40	$ 43.722.486,00	77,40	$ 43.722.486,00	8,16	$ 4.609.502,40
NP 120	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 4"	UN		$ 347.575,00	$ 0,00	121,40	$ 42.207.748,00	0%		$ -	79,00	$ 27.466.325,00	79,00	$ 27.466.325,00	42,40	$ 14.741.420,00
NP 121	DEMOLICIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN MAMPOSTERÍA FORMADA POR LADRILLO DE 11-12 CM DE ESPESOR, CON MEDIOS MANUALES.	UN		$ 214.008,00	$ 0,00	3,00	$ 642.024,00	0%		$ -	3,00	$ 642.024,00	3,00	$ 642.024,00	-	$ -
NP 122	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION SIMILAR A NUEVA ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA CODENSA CS274	UN		$ 1.415.040,00	$ 0,00	8,00	$ 11.320.320,00	0%		$ -	6,00	$ 8.490.240,00	6,00	$ 8.490.240,00	2,00	$ 2.830.080,00
NP 123	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION DE M.T SIMILAR A NUEVA ESECIFICACIÓN DE LA NORMA CODENSA CS275	UN		$ 2.257.080,00	$ 0,00	9,00	$ 20.313.720,00	0%		$ -	9,00	$ 20.313.720,00	9,00	$ 20.313.720,00	-	$ -
NP 128	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTO PVC TIPO DIAMETRO 2"	ML		$ 227.740,00	$ 0,00	27,60	$ 6.331.172,00	0%		$ -	16,00	$ 3.643.840,00	16,00	$ 3.643.840,00	11,60	$ 2.687.332,00
NP 129	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 6" Y 2 DUCTOS PVC DE 4"	ML		$ 517.475,00	$ 0,00	22,10	$ 11.436.197,50	0%		$ -	22,10	$ 11.436.197,50	22,10	$ 11.436.197,50	-	$ -
NP 130	TRASLADO DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN, DESDE 3xNo. 1/0 A 3xNo. 4/0 DE 15KV XLPE, NO INCLUYE EXCAVACIÓN.	ML		$ 99.518,00	$ 0,00	87,00	$ 8.663.992,00	0%		$ -	87,00	$ 8.663.992,00	87,00	$ 8.663.992,00	-	$ -
NP 131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE COMUNICACIÓN 30x20x15 CM SECUNDARIA PARA RECIBIR FIBRA ÓPTICA Y/O COAXIAL	UND		$ 215.921,00	$ 0,00	1,00	$ 215.921,00	0%		$ -	1,00	$ 215.921,00	1,00	$ 215.921,00	-	$ -
NP 132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPALME DE FIBRA DE ÓPTICA HASTA 24 HILOS	UND		$ 496.731,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COBRE CU 5/8" X 2,40 MTS, INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONEXIÓN	UN		$ 334.787,00	$ 0,00	1,00	$ 334.787,00	0%		$ -	1,00	$ 334.787,00	1,00	$ 334.787,00	-	$ -
NP 136	PUNTO DE CONEXIÓN DE ESTRUCTURA METALICA AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	UN		$ 1.720.641,00	$ 0,00	4,00	$ 6.882.564,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 6.882.564,00
	Total ITEMS NO PREVISTOS COMEDORES PARTE 2						$ 309.893.434,43			$ 0,00		$ 251.087.735,30		$ 251.087.735,30	-	$ 58.595.999,13
	ITEMS NO PREVISTOS- COMEDOR - PARTE 3														-	
	OBRA CIVIL														-	
NP 142	SUMINISTRO E INSTALACION EN FACHADA TIPO PANEL F 150 DE HOUNTER DOUGLAS O SIMILAR, MATERIAL ALUZINC, INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE EN TUBO DE ALUMINIO DE 3", REMTAE SUPERIRO E INFERIOR, REMATE ESQUINERO Y REMATE DE VENTANAS O VANOS. (NO INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE A COLUMNAS)	M2		$ 644.240,00	$ 0,00	360,00	$ 231.926.400,00	0%		$ -	342,25	$ 220.491.140,00	342,25	$ 220.491.140,00	17,75	$ 11.435.260,00
	Total ITEMS NO PREVISTOS OBRA CIVIL COMEDOR				$ 0,00		$ 231.926.400,00			$ 0,00		$ 220.491.140,00		$ 220.491.140,00	-	$ 11.435.260,00
	OBRA CIVIL														-	
NP 143	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZONA DE LAVADO DE LOSA, COMPUESTO POR KIT DE GRIFERIA, DUCHA DE PRELAVADO TRABAJO PESADO PARA COLOCAR SOBRE MUEBLE, CANASTILLA SENCILLA EN ACERO INOXIDABLE DE 4" X 1-1/2" CON SOSCO EN PVC PARA DESAGÜE DE POCETA DE LAVAPLATOS , SIFON INDUSTRIAL EN PVC DE 2" CON TAPON PARA DESPERDICIOS INCLUYE ADAPTADOR PVC A CANASTILLA DE DESAGUE.	UN		$ 2.814.160,00	$ 0,00	1,00	$ 2.814.160,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.814.160,00
NP 144	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA PARA LOZA LIMPIA CON TAPA ACERO INOX TIPO 304 CAL, 18 SALPICADERO DE 10CMS PATAS TUBULARES INOX CON AJUSTE DE NIEVL INOX EN ACERO DIMENSIONES 1,7MX0,70MX0,90M	UN		$ 3.101.465,00	$ 0,00	1,00	$ 3.101.465,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.101.465,00
NP 145	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA INCLINADA DE CANASTAS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CON SOPORTES PARA ANCLAR EN LA PARED.	UN		$ 1.173.992,00	$ 0,00	1,00	$ 1.173.992,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.173.992,00
NP 146	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIAS PARA ZONA DE LAVADO DE OLLAS SE COTIZA KIT DE GRIFERIA PARA LAVA OLLAS COMPUESTO POR: DUCHA DE PRELAVADO, TRABAJO PESADOP ARA COLOCAR SOBRE MUEBLE, CANASTILLA SENCILLA EN ACERO INOXIDABLE DE 4" X 1-1/2 " CON SOSCO EN PVC DE 2" CON TAPON PARA DESPERDICIOS.	UN		$ 2.595.923,00	$ 0,00	1,00	$ 2.595.923,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.595.923,00
NP 147	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA PARA LAVADO DE OLLAS CON POCETAS DE 0,60MX0,5MX0,3M CON TAPA Y TUBOS DE AMARRE ENTRE PATAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIACIDOS , CON SALPICADERO DE 10 CM PATAS NIVELADORAS EN ACERO INOXIDABLE , NO INCLUYE GRIFERIAS.	UN		$ 5.271.548,00	$ 0,00	1,00	$ 5.271.548,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 5.271.548,00
	Total ITEMS NO PREVISTOS COMPLEMENTO INSTALACION COCINAS Y ZONAS HUMEDAS				$ 0,00		$ 14.757.088,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 14.757.088,00
	REDES ELECTRICAS														-	
NP 148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA DESDE TGD HASTA COMEDOR, En No. 3x8F + 8N + 8T.	ML		$ 104.000,00	$ 0,00	40,00	$ 4.160.000,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	40,00	$ 4.160.000,00

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES MODIFICATORIO 8 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+-)	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	FASE 3 - COMEDOR															
NP 149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC 3/4" GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE NORMA UL-1242; NTC-189	ML		$ 54.879,00	$ 0,00	118,00	$ 6.475.722,00	0%		$ -	117,63	$ 6.455.416,77	117,63	$ 6.455.416,77	0,37	$ 20.305,23
NP 150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGIA, MEDIDA DIRECTA 100A	UN		$ 2.695.855,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total ITEMS NO PREVISTOS REDES ELECTRICAS COMEDOR				$ 0,00		$ 10.635.722,00			$ 0,00		$ 6.455.416,77		$ 6.455.416,77	-	$ 4.180.305,23
	TOTAL ITEMS NO PREVISTOS COMEDOR PARTE 3				$ 0,00		$ 267.319.208,00			$ 0,00		$ 226.948.558,77		$ 226.948.558,77	-	$ 40.372.651,23
TOTAL ITEMS NO PREVISTOS COMEDOR					$ 0,00		$ 810.831.668,07			$ 0,00		$ 710.412.179,79		$ 710.412.179,79	-	$ 100.419.512,28
	ADICIÓN No. 1 COMEDOR														-	
13.12	LUMINARIAS Y LÁMPARAS														-	
13.12.03	LAMPARA DE EMERGENCIA	UN		$ 158.323,70	$ 0,00	5,00	$ 791.618,50	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 791.618,50
13.03	TABLEROS NORMALES, AUDITORIO Y CAPILLA														-	
13.03.09	GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 4 CIRCUITOS	UN		$ 4.089.274,41	$ 0,00	2,00	$ 8.178.548,82	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 8.178.548,82
13.11	CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES														-	
13.11.13	FIBRA OPTICA MULTIMODO	ML		$ 26.237,06	$ 0,00	1316,18	$ 34.532.743,06	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1.316,18	$ 34.532.743,06
13.17	SUB ESTACION Y CELDAS DE MEDIA TENSION, AUDITORIO Y CAPILLA														-	
13.17.01	CELDA DE MEDIDA EN M.T INCLUYE 3TP Y 3 TC SIMILAR A NORMA CODENSA AE325 Y GRUPO EN POSTE TEMPESTAD	UN		$ 20.711.598,51	$ 0,00	1,00	$ 20.711.598,51	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 20.711.598,51
13.17.05	PASES DE M.T EN 3 CONDUCTORES DE 15KV CALIBRE No. 4/0 XLPE	UN		$ 2.187.759,24	$ 0,00	1,00	$ 2.187.759,24	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.187.759,24
13.18	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, AUDITORIO Y CAPILLA														-	
13.18.05	TRASNFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO SECO 30 DE 150 KVA - 13200/208-120 V	UN		$ 35.972.674,07	$ 0,00	1,00	$ 35.972.674,07	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 35.972.674,07
NP - 008	RED ELECTRICA MONOFASICA EN CABLE DE CU LIBRE EN HALÓGENOS, EN 2 x N° 12 AWG (1 FASE + 1 NEUTRO) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90°,	ML		$ 15.222,00	$ 0,00	100,00	$ 1.522.200,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	100,00	$ 1.522.200,00
NP - 009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED EN CABLE ENCAUCHEADO 3 x No. 12 AWG, INCLUYE CLAVIJA QUE PERMITA LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN.	ML		$ 22.598,00	$ 0,00	64,00	$ 1.446.272,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	64,00	$ 1.446.272,00
NP - 012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNÉTICA DE 3x50A.	UN		$ 404.972,00	$ 0,00	1,00	$ 404.972,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 404.972,00
NP - 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MONOPOLAR DE 1x20A HASTA 1x50A TIPO ENCHUFABLE.	UN		$ 29.203,00	$ 0,00	8,00	$ 233.624,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 233.624,00
NP - 017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR BIPOLAR DE 2x20A HASTA 2x30A, TIPO ENCHUFABLE.	UN		$ 81.281,00	$ 0,00	3,00	$ 243.843,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 243.843,00
NP - 026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE LINEA (ENTRADA O SALIDA), AISLADAS EN SF6 15kV.	UN		$ 20.411.142,00	$ 0,00	1,00	$ 20.411.142,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 20.411.142,00
NP - 039	MANIOBRA DE DESENERGIZACIÓN Y ENERGIZACIÓN CIRCUITO EN MEDIA TENSIÓN.	UN		$ 908.580,00	$ 0,00	1,00	$ 908.580,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 908.580,00
NP - 040	MANIOBRA DE ENERGIZACIÓN CIRCUITO EN MEDIA TENSIÓN, DESDE CELDAS AISLADAS EN AIRE, SF6 O MANIOBRA CON PÉRTIGA.	UN		$ 908.580,00	$ 0,00	2,00	$ 1.817.160,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.817.160,00
NP - 047	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA DE M.T. DESDE 3xNo. 1/0 A 3xNo. 4/0 DE 15KV XLPE AL 133% CINTA - INCLUYE PRUEBA VLF AL CABLE	ML		$ 92.882,00	$ 0,00	95,00	$ 8.823.790,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	95,00	$ 8.823.790,00
NP - 119	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 6" Y 3 DUCTOS PVC DE 4"	ML		$ 564.893,00	$ 0,00	1,99	$ 1.124.131,10	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,99	$ 1.124.131,10
							$ 139.310.856,30			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 139.310.856,30
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 1.673.523.129,67		$ 3.121.220.759,77			$ 0,00		$ 2.453.873.983,99		$ 2.453.873.983,99		$ 667.346.775,78
	ADMINISTRACCION	21%			$ 393.439.856,39		$ 655.456.359,55			$ 0,00		$ 515.313.536,65		$ 515.313.536,65		$ 140.142.822,90
	IMPREVISTOS	1%			$ 18.735.231,26		$ 31.212.207,60			$ 0,00		$ 24.538.739,84		$ 24.538.739,84		$ 6.673.467,76
	UTILIDAD	5%			$ 93.676.156,28		$ 156.061.037,98			$ 0,00		$ 122.693.699,20		$ 122.693.699,20		$ 33.367.338,79
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%			$ 17.798.469,69		$ 29.651.597,22			$ 0,00		$ 23.311.802,64		$ 23.311.802,64		$ 6.339.794,58
	TOTAL COSTO INDIRECTO				$ 523.649.713,62		$ 872.381.202,36			$ 0,00		$ 685.857.778,54		$ 685.857.778,54		$ 186.523.423,81
	COSTOS MOBILIARIO				$ 264.583.808,87		$ 264.583.808,87			$ 233.463.113,00		$ 0,00		$ 233.463.113,00		$ 31.120.792,87
	IVA	19%			$ 50.346.942,12		$ 50.346.942,12			$ 44.357.991,47		$ 0,00		$ 44.357.991,47		$ 5.988.950,66
	TOTAL COSTO MOBILIARIO				$ 314.930.847,99		$ 314.930.847,99			$ 277.821.104,47		$ 0,00		$ 277.821.104,47		$ 37.109.743,53
	COSTO TOTAL PROYECTO				$ 2.712.503.687,28		$ 4.308.532.810,13			$ 277.821.104,47		$ 3.139.731.762,53		$ 3.417.552.867,00		$ 891.379.943,13

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUATRO PESOS MCTE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Firma:
ING LUZ DEY RODRIGUEZ ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
MIROAL INGENIERÍA S.A.S.

Firma:
ING. CLEMENTE ALFREDO MUTIS CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

Vo. Bo. Firma:
Capitan JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE
ANALISTA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

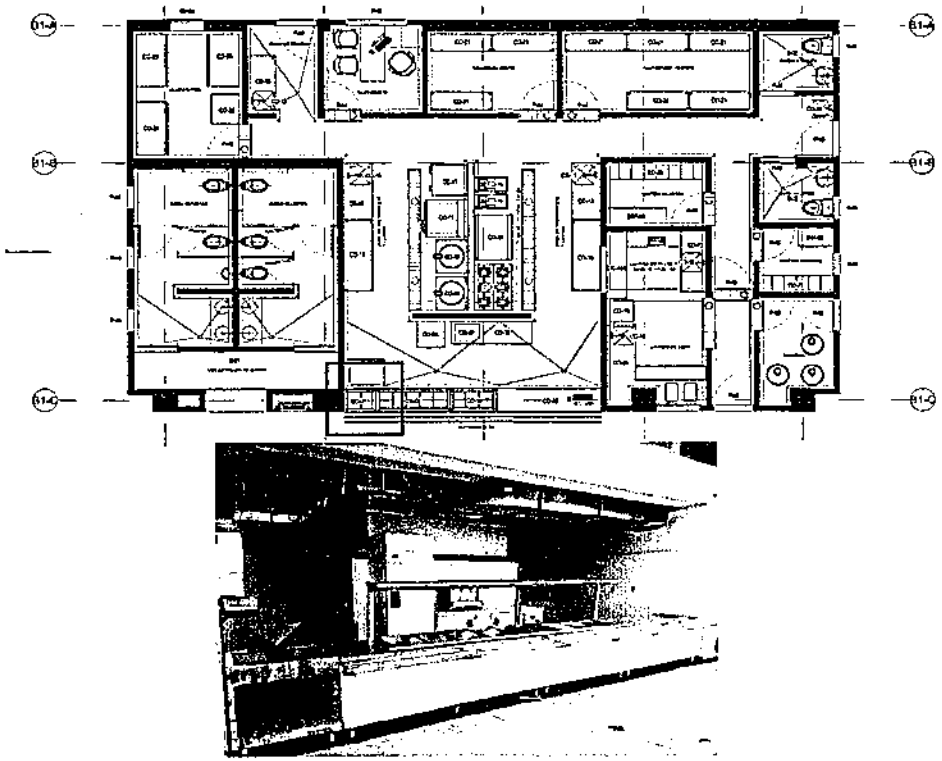
Firma:
ING MARIA TERESA OJEDA CABRERA
DIRECTORA DE OBRA
MIROAL INGENIERÍA S.A.S.

Firma:
ARQ JAMES ORLANDO SANDOVAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

MEMORIAS DE CALCULO
MOBILIARIO COMEDOR
CORTE DE OBRA N° 20
DICIEMBRE 15 -2021

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

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE S, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE			FECHA:	15/12/2021	HOJA No.	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			NIT O C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	20	CAPÍTULO: 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO DE BANDEJAS Y CUBIERTOS AUTOSERVICIO, LÍNEA MODULAR. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON DOS CUBIERTEROS REMOVIBLES. ACABADO SATINADO.	ITEM:	28.01.01	UNIDAD:	UN	UBICACIÓN	BLOQUE B1 - COMEDOR



Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Porcentaje	Cant	Medida Total
MODULO BANDEJAS Y CUBIERTOS						
AUTOSERVICIO					1.00	1.00

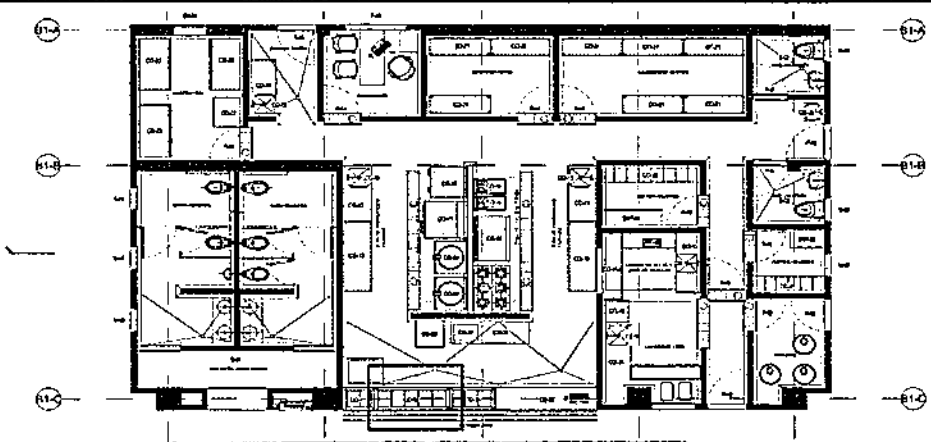
OBSERVACIONES:

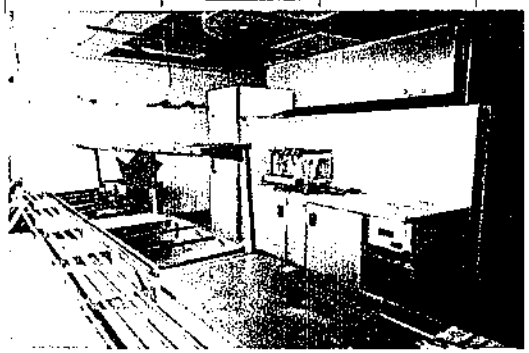
Subtotal	1.00
Vienen	0.00
TOTAL A PAGAR	1.00

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

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

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE					FECHA:	15/12/2021	HOJA No.	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA					NIT O C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS					NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	20	CAPÍTULO: 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO CALIENTE AUTOSERVICIO, LÍNEA MODULAR. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON CAPACIDAD DE 5 RECIPIENTES DE 20 LT.	ITEM:	28.01.02	UNIDAD:	UN	UBICACIÓN	BLOQUE B1 - COMEDOR		





Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Porcentaje	Cant	Medida Total
MODULO CALIENTE AUTOSERVICIO						
AUTOSERVICIO					1.0	1.00

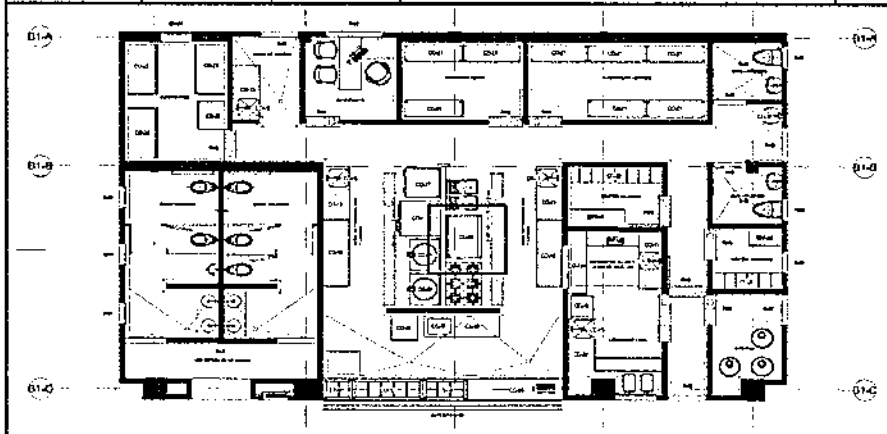
OBSERVACIONES:

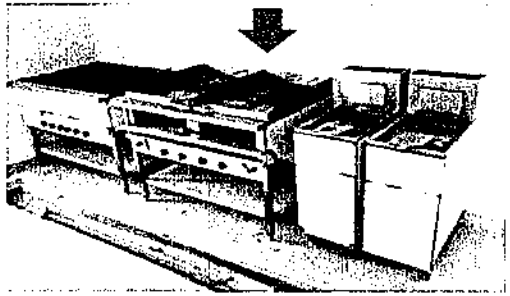
Subtotal	1.00
Vienen	0.00
TOTAL A PAGAR	1.00

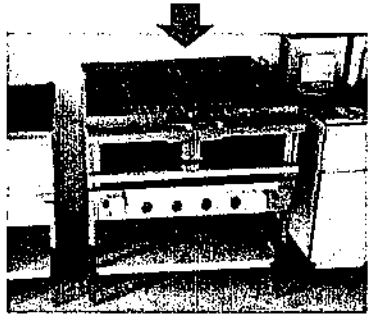
Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Residente de interventoria: Mat. Profesional	Director de interventoria Mat. Profesional

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

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE E, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE			FECHA:	15/12/2021	HOJA No.	1 de 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			NIT O C.C.	901332576-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19
CORTE N°:	20	CAPÍTULO: 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA ASADORA TRIPLE A GAS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE TIPO CALIBRE 16. PLANCHA EN ACERO FUNDIDO DE 120 X 75. CON PROTECTOR LATERAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CONTROLES DE MANDO DESDE PANEL FRONTAL	ITEM:	28.01.03	UNIDAD: UN	UBICACIÓN	BLOQUE B1 - COMEDOR







Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Porcentaje	Cant	Medida Total
PLANCHA ASADORA A GAS						
ZONA DE COCCION					1.00	1.00

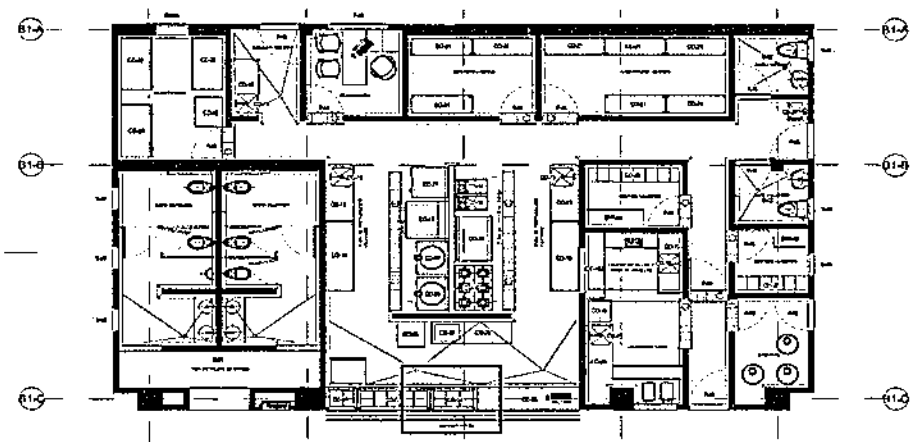
OBSERVACIONES:

Subtotal	1.00
Vienen	0.00
TOTAL A PAGAR	1.00

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

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

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE			FECHA:	15/12/2021	HOJA No.	1 de 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			NIT O C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19
CORTE N°:	20	CAPÍTULO: 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO DE AUTOSERVICIO DE BARRA DE ENSALADAS, SIN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON CAPACIDAD DE 6 RECIPIENTES DE 10 LT.	ITEM:	28.01.04	UNIDAD: UN	UBICACIÓN: BLOQUE B1 - COMEDOR



Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Porcentaje	Cant	Medida Total
MODULO AUTOSERVICIO ENSALADAS						
AUTOSERVICIO					1.00	1.00

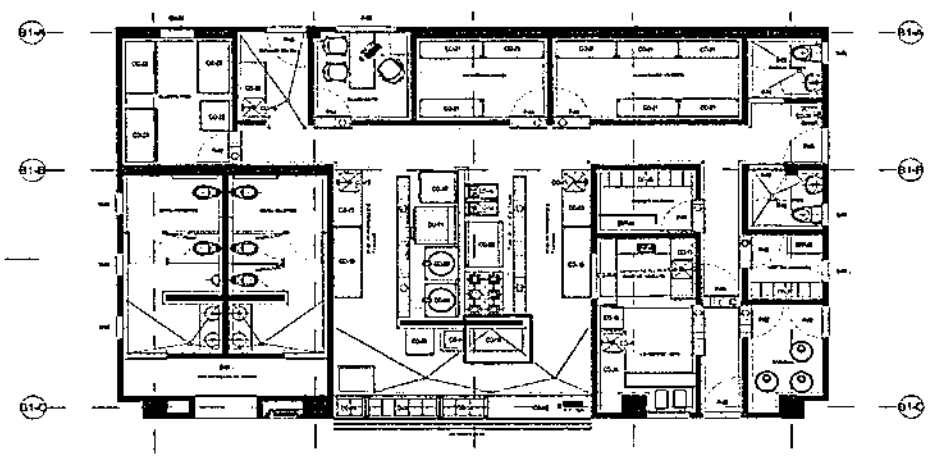
OBSERVACIONES:

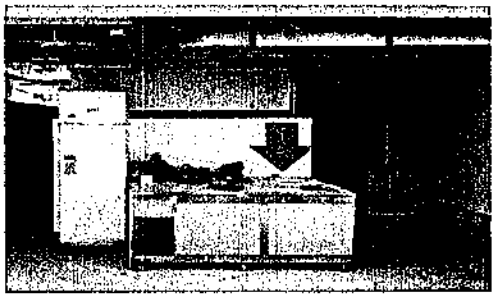
Subtotal	1.00
Vienen	0.00
TOTAL A PAGAR	1.00

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

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

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				FECHA:	15/12/2021	HOJA No.	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA				NIT O C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS				NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	20	CAPÍTULO: 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO NEUTRO AUTOSERVICIO, LÍNEA MODULAR. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON PASABANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE. ACABADO SATINADO.	ITEM:	28.01.05	UNIDAD: UN	UBICACIÓN	BLOQUE B1 - COMEDOR		





Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Porcentaje	Cant	Medida Total
MODULO NEUTRO 195x65x87 CM						
AUTOSERVICIO					1.00	1.00

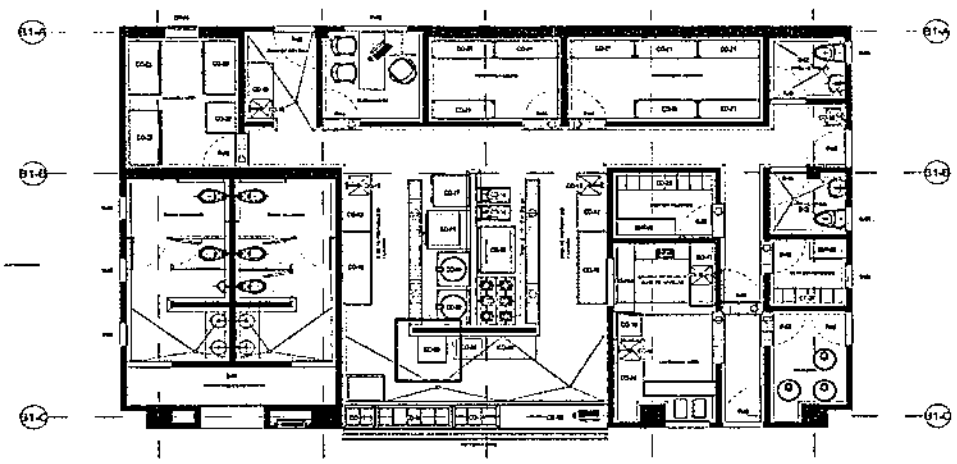
OBSERVACIONES:

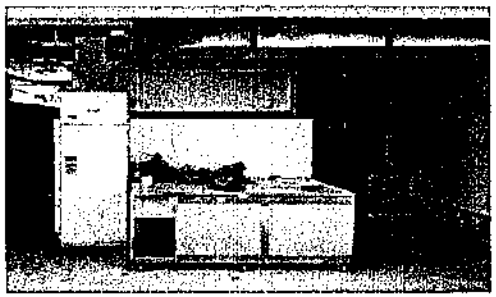
Subtotal	1.00
Vienen	0.00
TOTAL A PAGAR	1.00

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

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

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE			FECHA:	15/12/2021	HOJA No.	1	de 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			NIT O C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19	
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19	
CORTE N°:	20	CAPÍTULO: 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFRIGERADOR VERTICAL FABRICADO INTERIOR Y EXTERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO. EQUIPADO CON REFRIGERANTE R134A. PUERTA COMPUESTA POR MARCO EN ALUMINIO, BISAGRAS Y MECANISMO DE AUTO CIERRE.	ITEM:	28.01.06	UNIDAD:	UN	UBICACIÓN	BLOQUE B1 - COMEDOR





Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Porcentaje	Cant	Medida Total
REFRIGERADOR VERTICAL						
ZONA DE AUTOSERVICIO					1.00	1.00

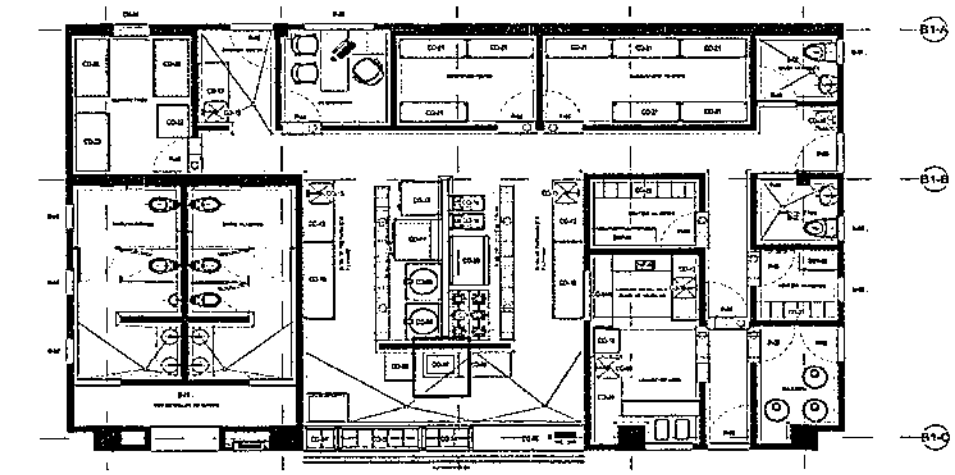
OBSERVACIONES:

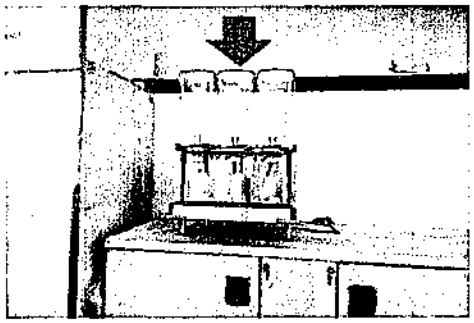
Subtotal	1.00
Vienen	0.00
TOTAL A PAGAR	1.00

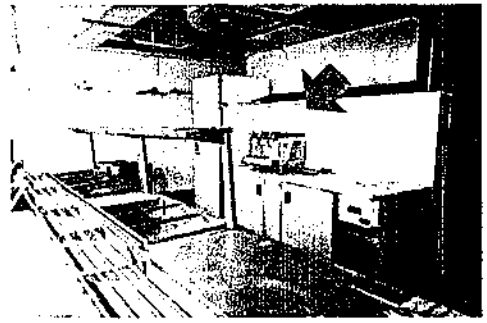
Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Residente de interventoria: Mat. Profesional	Director de interventoria Mat. Profesional

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

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				FECHA:	15/12/2021	HOJA No.	1	de 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA				NIT O C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19	
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS				NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19	
CORTE N°:	20	CAPÍTULO: 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE BEBIDAS DE 3 TANQUES DE 12 LT CADA UNO, CON PALAS AGITADORAS Y REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA. RECIPIENTE FABRICADO EN POLICARBONATO, VÁLVULA DOSIFICADORA Y GABINETE EN ACERO INOXIDABLE.	ITEM:	28.01.07	UNIDAD:	UN	UBICACIÓN	BLOQUE B1 - COMEDOR







Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Porcentaje	Cant	Medida Total
DISPENSADOR DE BEBIDAS						
ZONA DE AUTOSERVICIO					1.00	1.00

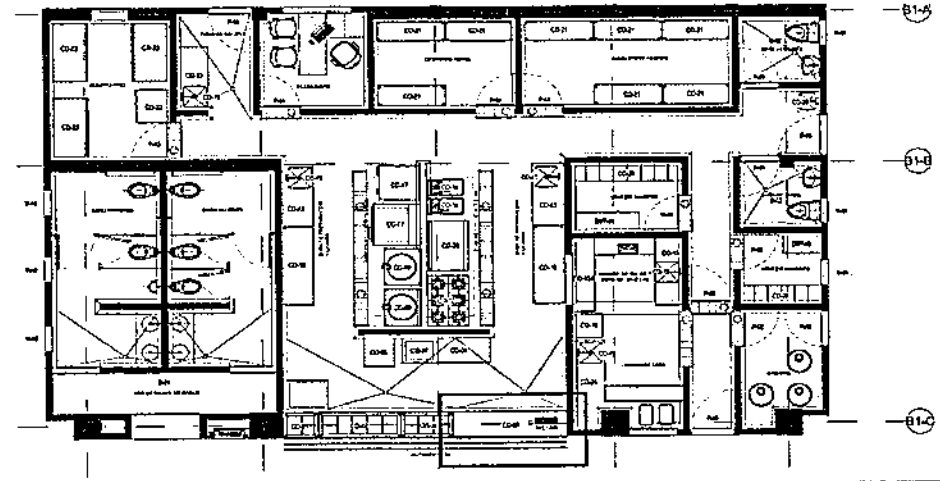
OBSERVACIONES:

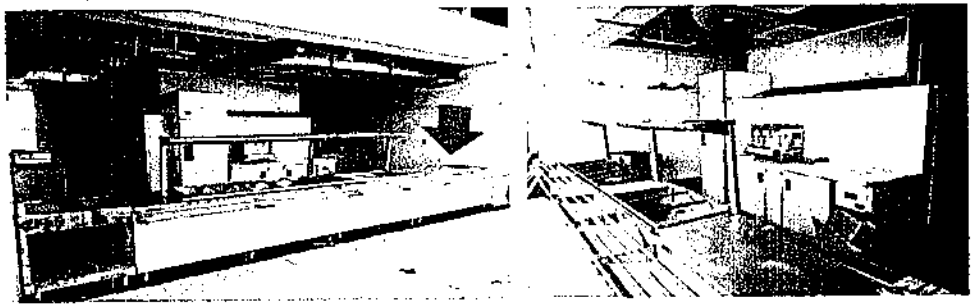
Subtotal	1.00
Vienen	0.00
TOTAL A PAGAR	1.00

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

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

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE		FECHA:	15/12/2021	HOJA No.	1	de 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA		NIT O C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19	
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS		NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19	
CORTE N°: 20	CAPÍTULO: 28	SUMINISTRO E INSTATACION DE MÓDULO NEUTRO AUTOSERVICIO, LÍNEA MODULAR. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON PASABANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE. ACABADO SATINADO.	ITEM:	28.01.08	UNIDAD: UN	UBICACIÓN	BLOQUE B1 - COMEDOR





Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Porcentaje	Cant	Medida Total
MODULO NEUTRO 260x66x87 CM						
AUTOSERVICIO					1.00	1.00

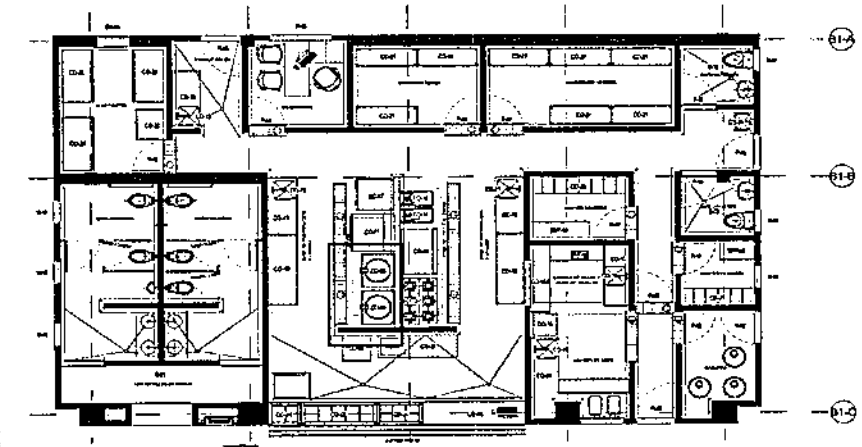
OBSERVACIONES:

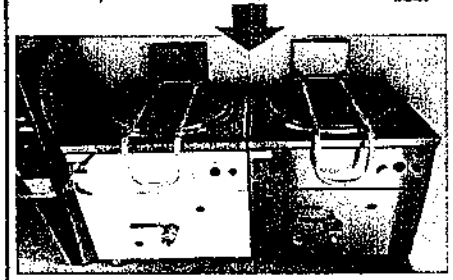
Subtotal	1.00
Vienen	0.00
TOTAL A PAGAR	1.00

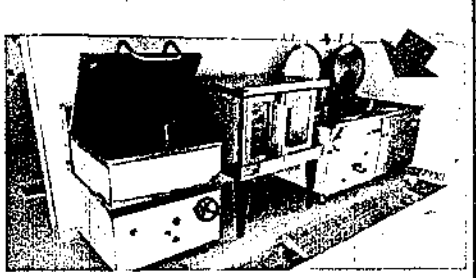
Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Residente de Interventoría: Mat. Profesional	Director de Interventoría Mat. Profesional

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

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 6, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE			FECHA:	15/12/2021	HOJA No.	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			NIT O C.C.	901332576-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	20	CAPÍTULO: 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMITA A GAS EN ACERO INOXIDABLE 304-2B CALIBRE 18 CON TAPA ABATIBLE Y QUEMADORES CONTROLADOS POR TERMOSTATO DE SEGURIDAD. GRIFO DE LLENADO DE AGUA FRÍA Y GRIFO DE DESAGÜE. CAPACIDAD 160 LITROS, POTENCIA: 77.000 BTU.	ITEM:	28.01.09	UNIDAD:	UN	UBICACIÓN	BLOQUE B1 - COMEDOR	







Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Porcentaje	Cant	Medida Total
MARMITA A GAS						
ZONA DE COCCION					2.00	2.00

OBSERVACIONES:

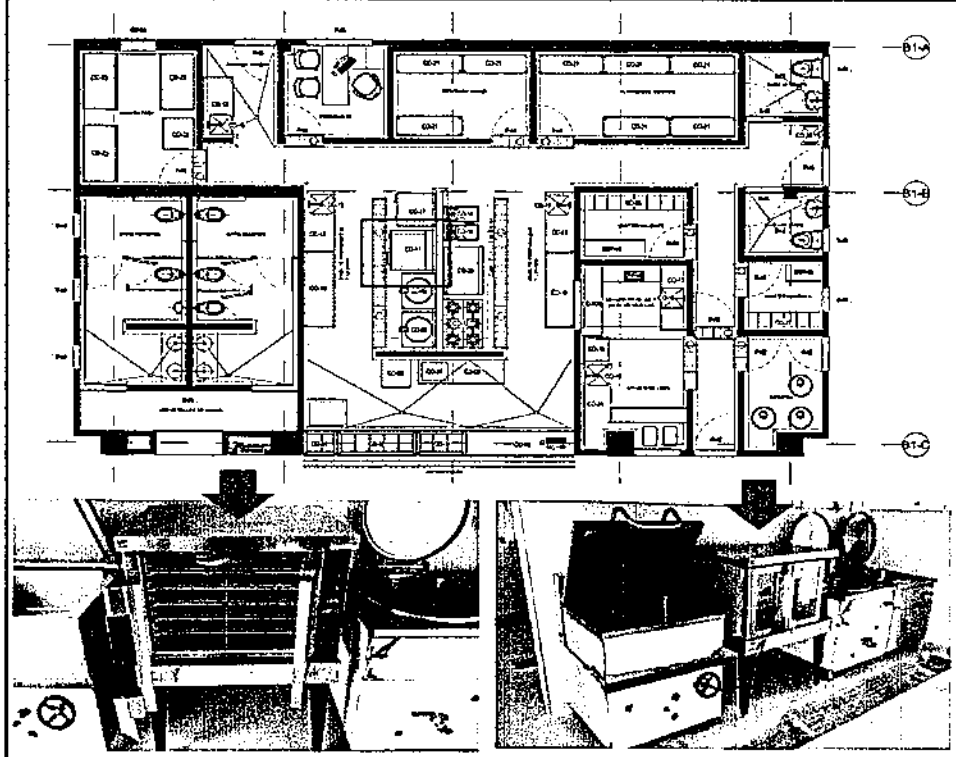
Subtotal	2.00
Vienen	0.00
TOTAL A PAGAR	2.00

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

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

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE			FECHA:	15/12/2021	HOJA No.	1 de 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			NIT O C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19

CORTE N°:	20	CAPÍTULO: 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE HORNO DE CONVECCIÓN PARA RESTAURANTE GAS EN CONSTRUCCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN ACEROS INOXIDABLES ANTIÁCIDOS REFERENCIA 304, PUERTA CON VIDRIO PANORÁMICO TEMPLADO. QUEMADORES A GAS DE 50.000 BTU.	ITEM:	28.01.11	UNIDAD:	UN	UBICACIÓN	BLOQUE B1 - COMEDOR	



Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Porcentaje	Cant	Medida Total
HORNO DE CONVECCION						
ZONA DE COCCION					1.00	1.00

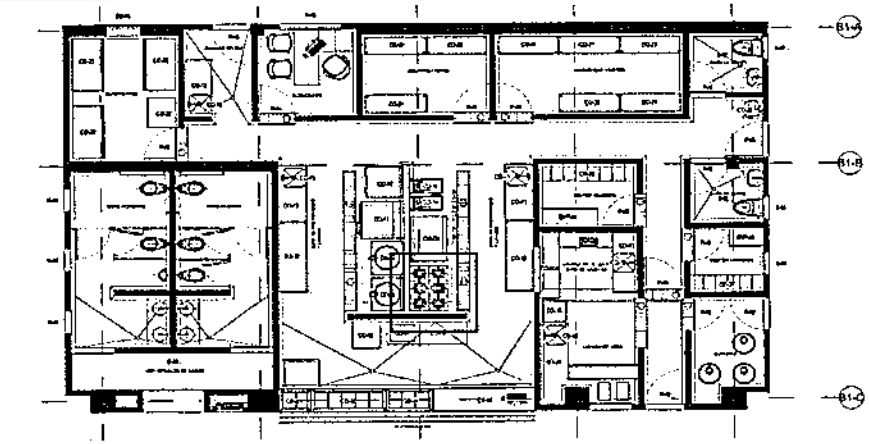
OBSERVACIONES:

Subtotal	1.00
Vienen	0.00
TOTAL A PAGAR	1.00

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

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

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE S, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE			FECHA:	15/12/2021	HOJA No.	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			NIT O C.C.	901332578-9	CONTRATO Nº	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO Nº	PN DIRAF N° 06-8-10138-19		
CORTE N°:	20	CAPÍTULO: 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA INDUSTRIAL A GAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 305-2B ANTIÁCIDOS DE 6 PUESTOS, PARRILLAS (6) REMOVIBLES EN ACERO FUNDIDO DE 40 X 40 CM CON (6) QUEMADORES DE ALTO RENDIMIENTO DE 28.000 BTU.	ITEM:	28.01.12	UNIDAD:	UN	UBICACIÓN	BLOQUE B1 - COMEDOR	

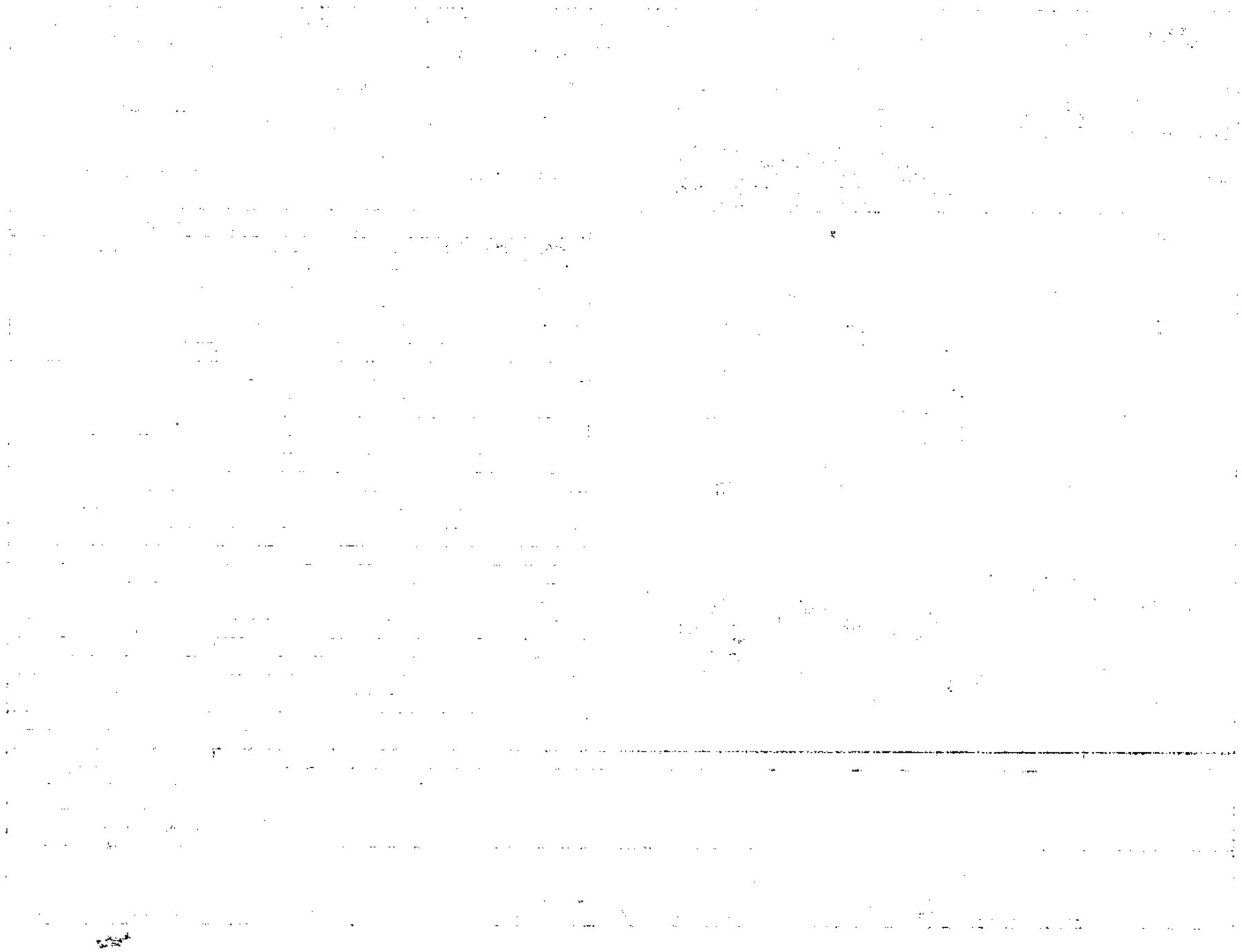


Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Porcentaje	Cant	Medida Total
ESTUFA INDUSTRIAL A GAS						
ZONA DE COCCION					1.0	1.00

OBSERVACIONES:

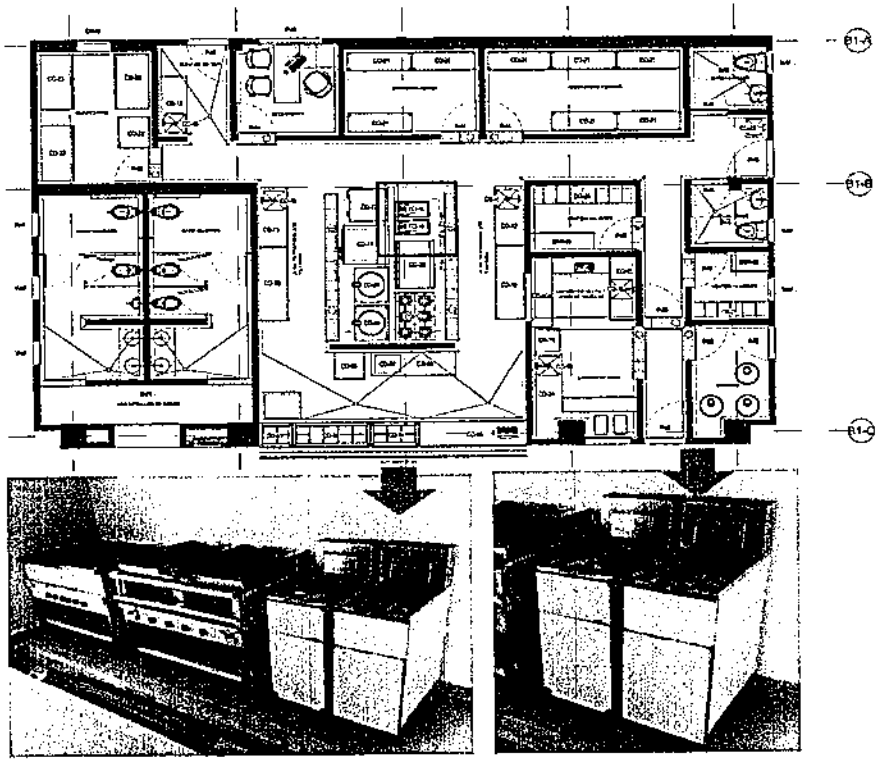
Subtotal	1.00
Vienen	0.00
TOTAL A PAGAR	1.00

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



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

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE B, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE		FECHA:	15/12/2021	HOJA No.	1	de 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA		NIT O C.C.	901332576-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19	
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS		NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19	
CORTE N°: 20	CAPÍTULO: 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE FREIDORA INDUSTRIAL A GAS EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 16 CON ZONA FRÍA PARA SEDIMENTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE PARTÍCULAS. CAPACIDAD DE DOS CANASTILLAS REMOVIBLES EN ACERO INOXIDABLE.	ITEM: 28.01.14	UNIDAD: UN	UBICACIÓN	BLOQUE B1 - COMEDOR	



Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Porcentaje	Cant	Medida Total
FREIDORA INDUSTRIAL						
ZONA DE COCCION					2.00	2.00

OBSERVACIONES:

Subtotal	2.00
Vienen	0.00
TOTAL A PAGAR	2.00

Residente de obra: Mat. Profesional

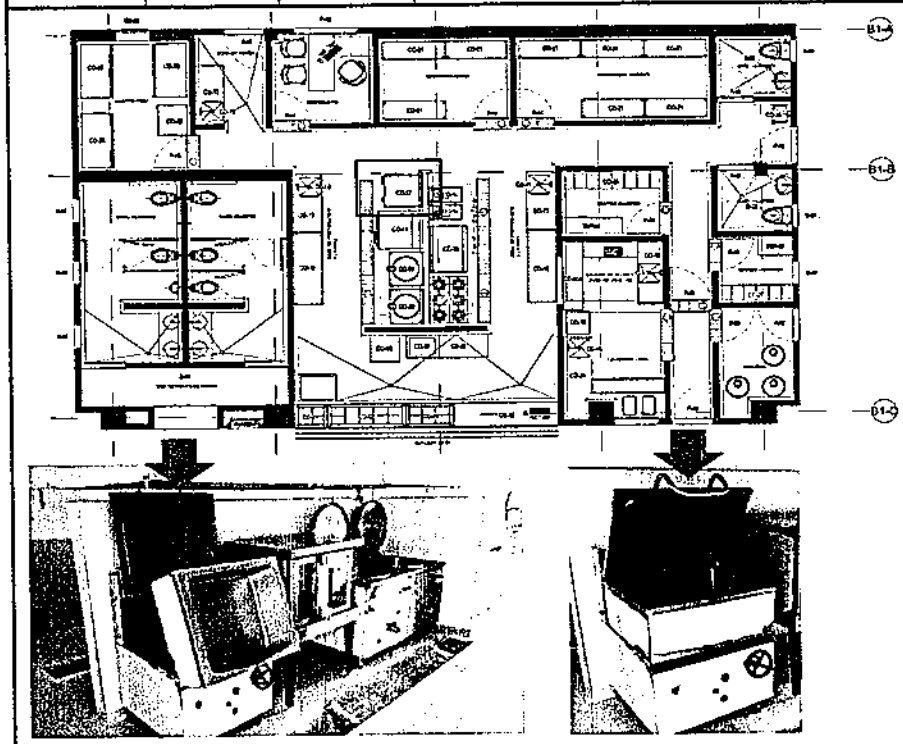
Director de obra: Mat. Profesional

Residente de interventoria: Mat. Profesional

Director de Interventoria Mat. Profesional

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

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE			FECHA:	15/12/2021	HOJA No.	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			NIT O C.C.	901332578-9	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	20	CAPÍTULO: 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARTÉN BASCULANTE EN ACERO INOXIDABLE 304-2B CALIBRE 18 CON TAPA ABATIBLE Y QUEMADORES CONTROLADOS POR VÁLVULA DE SEGURIDAD. VOLCABLE CON MANIVELA Y CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. CAPACIDAD 80 LITROS.	ITEM:	28.01.16	UNIDAD:	UN	UBICACIÓN	BLOQUE B1 - COMEDOR	



Descripcion	MEDIDA				Cant	Medida Total
	Ancho	Alto	Lineal	Porcentaje		
SARTEN BASCULANTE						
ZONA DE COCCION					1.00	1.00

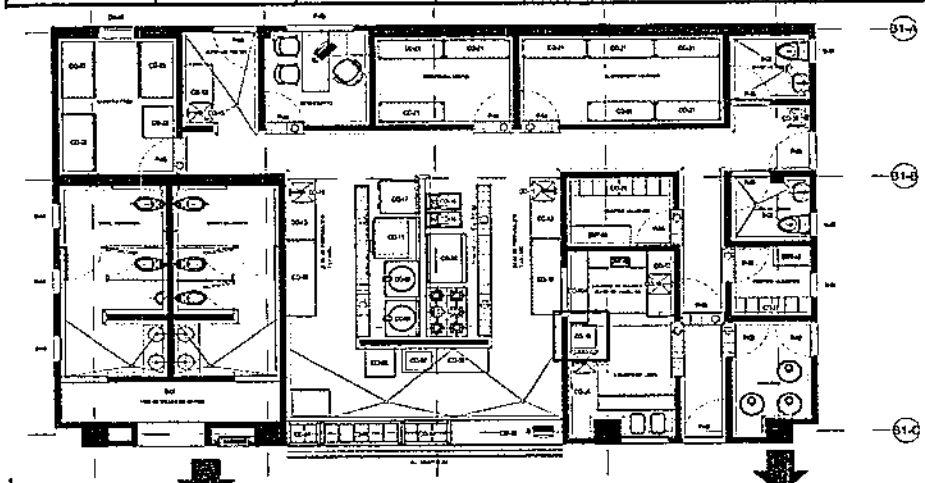
OBSERVACIONES:

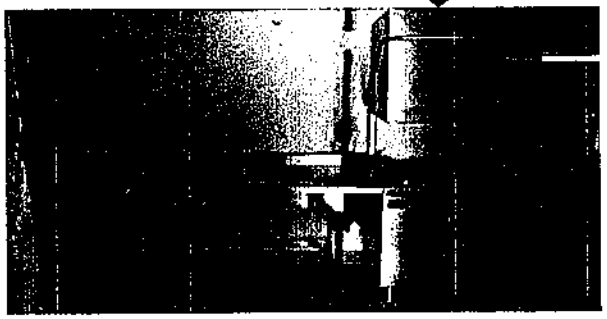
Subtotal	1.00
Vienen	0.00
TOTAL A PAGAR	1.00

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

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

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE S, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE			FECHA:	15/12/2021	HOJA No.	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			NIT O C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	20	CAPÍTULO: 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADORA DE VAJILLAS FABRICADA INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. PUERTA DE DOBLE PARED CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y TECHO ANTIGOTEO. CICLO AUTOMÁTICO DE 2 MINUTOS Y DOSIFICADOR DE RINSE INCORPORADO.	ITEM:	28.01.17	UNIDAD:	UN	UBICACIÓN	BLOQUE B1 - COMEDOR	





Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Porcentaje	Cant	Medida Total
LAVADORA DE VAJILLAS						
LAVADO DE LOZA					1.00	1.00

OBSERVACIONES:

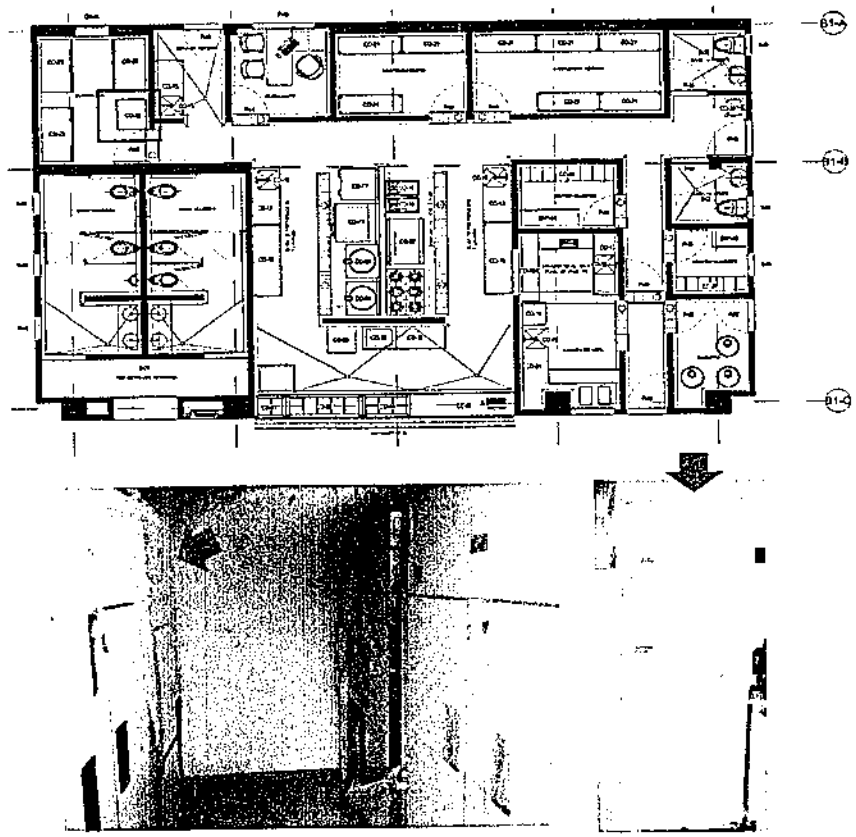
Subtotal	1.00
Vienen	0.00
TOTAL A PAGAR	1.00

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

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

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE S, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE		FECHA:	15/12/2021	HOJA No.	1	de 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA		NIT O C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19	
CONTRATISTA:	MIRDAL INGENIERIA SAS		NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19	

CORTE N°:	20	CAPÍTULO: 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONGELADOR VERTICAL FABRICADO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BALANCEADO GAS ECOLÓGICO R-134. PUERTAS CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE CIERRE Y CERRADURA ESTÁNDAR.	ITEM:	28.01.20	UNIDAD:	UN	UBICACIÓN	BLOQUE B1 - COMEDOR



Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Porcentaje	Cant	Medida Total
CONGELADOR VERTICAL						
CUARTO FRIO					1.00	1.00

OBSERVACIONES:

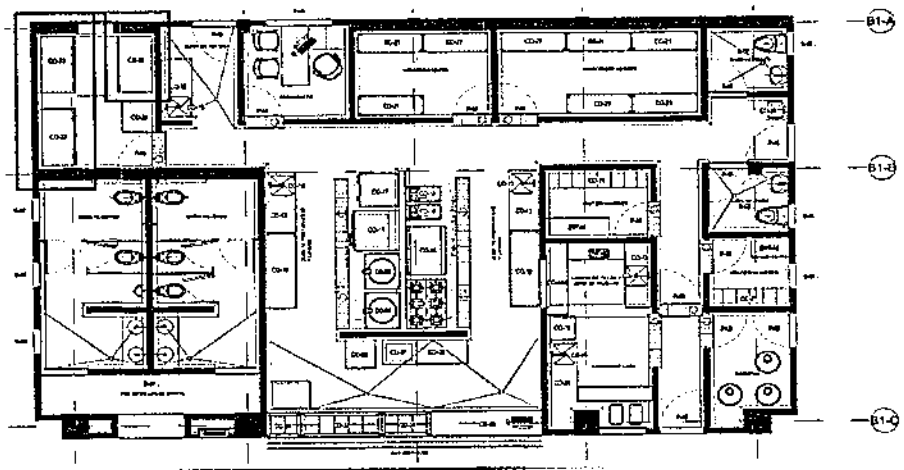
Subtotal	1.00
Vienen	0.00
TOTAL A PAGAR	1.00

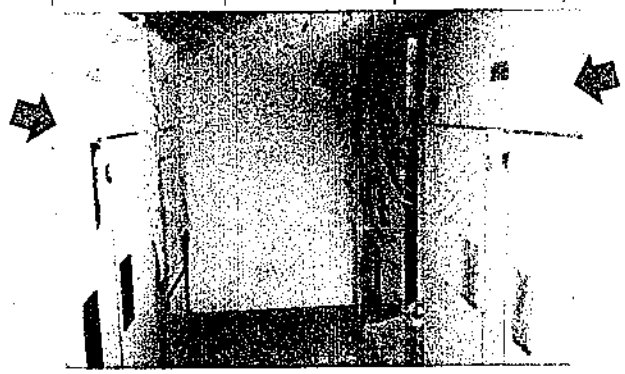
Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Residente de Interventoria: Mat. Profesional	Director de Interventoria Mat. Profesional

30

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

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3, ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				FECHA:	15/12/2021	HOJA No.	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA				NIT O C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS				NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		
CORTE N°:	20	CAPÍTULO: 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFRIGERADOR FABRICADO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BALANCEADO GAS ECOLÓGICO R-134. PUERTAS CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE CIERRE Y CERRADURA ESTÁNDAR.	ITEM:	28.01.21	UNIDAD:	UN	UBICACIÓN	BLOQUE B1 - COMEDOR		



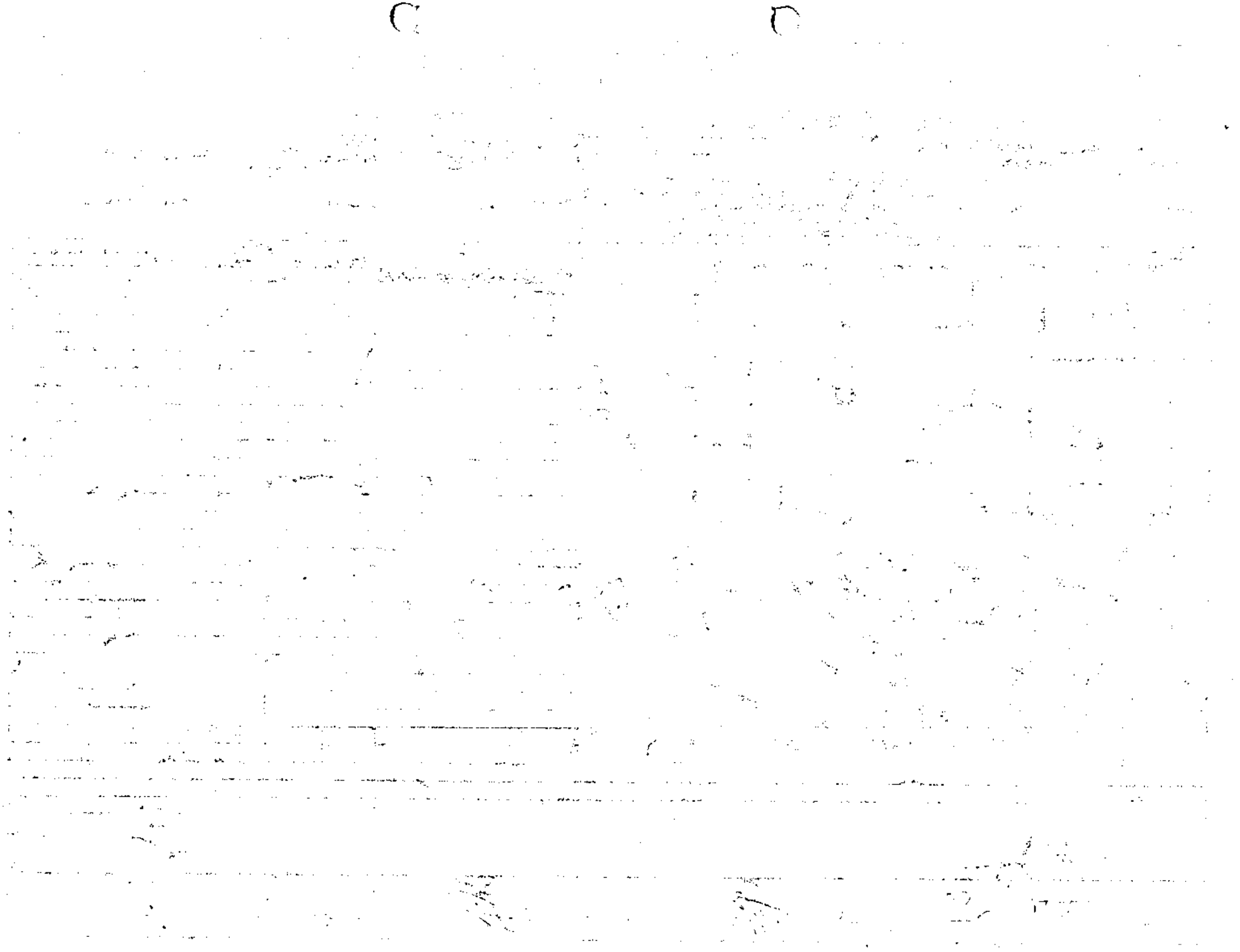


Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Porcentaje	Cant	Medida Total
REFRIGERADOR ACERO INOXIDABLE						
CUARTO FRIO					3.00	3.00

OBSERVACIONES:

Subtotal	3.00
Vienen	0.00
TOTAL A PAGAR	3.00

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



SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbcartage	BELLANID CARTAGENA LOAIZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2022-01-27-11:08 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	393945921	Fecha Registro:	2021-12-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1982121	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-30	Código de Referencia:	04500036800393945921	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	277.821.104,47	Valor Deducciones:	20.381.330,00	Valor Neto:	257.439.774,47	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	277.821.104,47	Valor Deducciones	###########	Valor Neto	257.439.774,47	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830053973	Razón Social:	MIRDAL INGENIERIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03100034593	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	129 CTI 10138-19-TUR 172	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2021-12-30

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1001-0100-17-0-1001013-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	277.821.104,47	0,00	277.821.104,47				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR ACUMULADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.653.699,00	6.653.699,00	
2-01-04-01-20	RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	5.836.578,00	5.836.578,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	3.221.791,00	3.221.791,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	4.669.262,00	4.669.262,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - PONAL GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	277.821.104,47	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500051922

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
MIROAL INGENIERA S.A.S	MIROAL INGENIERA S.A.S	FECHA DE PAGO: 30.12.2021
Nit/CC : 830053973	Nit/CC : 830053973	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 2447506	Telefax : 2447506	CONCEPTO DE GASTO: Inversion
Telefono : 2447506	Telefono : 2447506	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : AC 24 39 B 25 OF 302	Dirección : AC 24 39 B 25 OF 302	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTATO 06-6	129	5100001882	277.821.104,47	0,00	6.653.699,00	5.836.578,00	3.221.791,00	4.669.262,00	257.439.774,47
	TOTALES		0,00	0,00	6.653.699,00	5.836.578,00	3.221.791,00	4.669.262,00	257.439.774,47

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	257.439.774,47
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	830053973		257.439.774,47	0,00
					TOTALES	257.439.774,47	257.439.774,47

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :TURNO 172 INVERSIÓN

TE. ANGIE PAOLA RAMOS CONDE
Tesorero / Pagador

19 ENE 2022

SI. PEDRO JULIO PARDO PARDO
ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2021-06-28	147947021	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	879.715.520,00	2,00	17.594.310,00
2021-06-28	147947021	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	879.716.520,00	5,00	43.985.826,00
2021-06-28	147947021	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	879.716.520,00	2,00	17.594.330,00
2021-09-20	241281921	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	1.083.404.397,00	5,00	54.170.220,00
2021-09-20	241281921	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	1.083.404.397,00	2,00	21.668.088,00
2021-09-20	241281921	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	1.083.404.397,00	2,00	21.668.088,00
2021-06-10	126748421	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	1.224.030.125,00	5,00	61.201.506,00
2021-06-10	126748421	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	1.224.030.125,00	2,00	24.480.602,00
2021-06-10	126748421	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	1.224.030.125,00	2,00	24.480.603,00
2021-12-30	391911021	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	1.498.520.198,00	5,00	74.926.010,00
2021-12-30	391911021	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	1.498.520.198,00	2,00	29.970.404,00
2021-12-30	391911021	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	1.498.520.198,00	2,00	29.970.404,00
2021-12-27	374838421	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	1.630.753.916,00	5,00	81.537.696,00
2021-12-27	374838421	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	1.630.753.916,00	2,00	32.615.078,00
2021-12-27	374838421	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	1.630.753.916,00	2,00	32.615.078,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						968.391.321,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						968.391.321,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 27 días del mes de Enero del año 2022

Pagador (a)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2021-02-26	37055721	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	231.189.717,00	2,00	4.623.794,00
2021-02-26	37055721	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	231.189.717,00	5,00	11.559.486,00
2021-02-26	37055721	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	231.189.717,00	2,00	4.623.794,00
2021-12-30	393945921	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	233.463.113,00	2,50	5.836.578,00
2021-12-30	393945921	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	233.463.113,00	1,38	3.221.791,00
2021-12-30	393945921	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	233.463.113,00	2,00	4.669.262,00
2021-07-29	182252021	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	260.115.284,00	5,00	13.005.764,00
2021-07-29	182252021	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	260.115.284,00	2,00	5.202.306,00
2021-07-29	182252021	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	260.115.284,00	2,00	5.202.306,00
2021-12-30	393786421	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	422.755.665,00	5,00	21.137.783,00
2021-12-30	393786421	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	422.755.665,00	2,00	8.455.113,00
2021-12-30	393786421	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	422.755.665,00	2,00	8.455.113,00
2021-11-19	313581221	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	506.859.004,00	5,00	25.342.950,00
2021-11-19	313581221	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	506.859.004,00	2,00	10.137.180,00
2021-11-19	313581221	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	506.859.004,00	2,00	10.137.180,00
2021-05-31	124193921	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	669.086.510,00	2,00	13.381.730,00
2021-05-31	124193921	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	669.086.510,00	5,00	33.454.326,00
2021-05-31	124193921	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	669.086.510,00	2,00	13.381.730,00
2021-11-04	295171721	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	750.354.263,00	5,00	37.517.713,00
2021-11-04	295171721	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	750.354.263,00	2,00	15.007.085,00
2021-11-04	295171721	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	750.354.264,00	2,00	15.007.085,00
2021-10-01	256831421	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	847.562.422,00	2,00	16.951.248,00
2021-10-01	256831421	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	847.562.422,00	5,00	42.378.121,00
2021-10-01	256831421	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	847.562.422,00	2,00	16.951.248,00

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2021-02-26	37055721	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	1.729.371,00	15,00	259.406,00
2021-07-29	182252021	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	1.945.744,00	15,00	291.862,00
2021-12-30	393786421	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	3.162.345,00	15,00	474.352,00
2021-11-19	313581221	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	3.791.465,00	15,00	568.720,00
2021-05-31	124193921	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	5.004.978,00	15,00	750.747,00
2021-11-04	295171721	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	5.612.886,00	15,00	841.933,00
2021-10-01	256831421	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	6.340.033,00	15,00	951.005,00
2021-06-28	147947021	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	6.580.557,00	15,00	987.084,00
2021-09-20	241281921	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	8.104.206,00	15,00	1.215.631,00
2021-06-10	126748421	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	9.156.131,00	15,00	1.373.420,00
2021-12-30	394079221	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	10.386.757,00	2,00	207.735,00
2021-12-30	394079221	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	10.386.757,00	5,00	519.338,00
2021-12-30	394079221	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	10.386.757,00	2,00	207.735,00
2021-12-30	391911021	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	11.209.403,00	15,00	1.681.410,00
2021-12-27	374838421	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	12.198.553,00	15,00	1.829.783,00
2021-07-30	185509121	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	40.698.000,00	15,00	6.104.700,00
2021-12-30	393945921	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	44.357.991,00	15,00	6.653.699,00
2021-12-30	394044221	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	183.788.871,00	2,00	3.675.777,00
2021-12-30	394044221	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	183.788.871,00	5,00	9.189.444,00
2021-12-30	394044221	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	183.788.871,00	2,00	3.675.777,00
2021-07-30	185509121	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	214.200.000,00	1,38	2.955.960,00
2021-07-30	185509121	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	214.200.000,00	2,00	4.284.000,00
2021-07-30	185509121	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	214.200.000,00	2,50	5.355.000,00

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MIROAL INGENIERIA S.A.S

CC O NIT: 830053973

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2021 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2021-02-26	37055721	232.919.089,87	21.066.480,00	211.852.609,87	OP_EPG	Beneficiario final
2021-05-31	124193921	674.091.488,17	60.968.533,00	613.122.955,17	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-10	126748421	1.233.186.255,63	111.536.131,00	1.121.650.124,63	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-28	147947021	886.297.076,41	80.161.550,00	806.135.526,41	OP_EPG	Beneficiario final
2021-07-29	182252021	262.061.029,16	23.702.238,00	238.358.791,16	OP_EPG	Beneficiario final
2021-07-30	185509121	254.898.000,00	18.699.660,00	236.198.340,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-09-20	241281921	1.091.508.603,50	98.722.027,00	992.786.576,50	OP_EPG	Beneficiario final
2021-10-01	256831421	853.902.456,67	77.231.622,00	776.670.834,67	OP_EPG	Beneficiario final
2021-11-04	295171721	755.967.149,76	68.373.816,00	687.593.333,76	OP_EPG	Beneficiario final
2021-11-19	313581221	510.650.469,35	46.186.030,00	464.464.439,35	OP_EPG	Beneficiario final
2021-12-27	374838421	1.642.952.469,01	148.597.635,00	1.494.354.834,01	OP_EPG	Beneficiario final
2021-12-30	391911021	1.509.729.601,14	136.548.228,00	1.373.181.373,14	OP_EPG	Beneficiario final
2021-12-30	393786421	425.918.010,54	38.522.361,00	387.395.649,54	OP_EPG	Beneficiario final
2021-12-30	393945921	277.821.104,47	20.381.330,00	257.439.774,47	OP_EPG	Beneficiario final
2021-12-30	394044221	185.163.670,06	16.747.218,00	168.416.452,06	OP_EPG	Beneficiario final
2021-12-30	394079221	10.464.453,21	946.462,00	9.517.991,21	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		10.807.530.926,95	968.391.321,00	9.839.139.605,95		

VALOR TOTAL INGRESOS 10.807.530.926,95

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2021-12-30	394079221	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	77.696,00	15,00	11.654,00
2021-12-30	394044221	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	1.374.798,00	15,00	206.220,00

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

Tipo Orden Pago:		Tipo de Beneficiario
OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto	Beneficiario Final
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto	Traspaso a Pagaduria
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal	
EGR_CM	Egresos de Caja Menor	
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto	
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto	
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor	
REC DED	Reclasificación de Deducciones	

Los valores negativos correponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas

NOTIFICACION PAGO TURNO 172 INV

DIRAF ARFIN-GUTEG4 <diraf.arfin-guteg4@policia.gov.co>

Mar 01/02/2022 16:58

Para: contable@miroal.com.scmail.co <contable@miroal.com.scmail.co>; licitaciones2@miroal.com.scmail.co <licitaciones2@miroal.com.scmail.co>; german.camacho7240@correo.policia.gov.co.scmail.co <german.camacho7240@correo.policia.gov.co.scmail.co>

2 archivos adjuntos (524 K8)

turno 172 inversion retencion.pdf; turno 172 invers o.p.pdf;

Señores
MIROAL INGENIERIA S.A.S.
Bogotá.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 **"ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 o 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes o en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente.

Teniente
ANGIE PAOLA RAMOS CONDE
Tesorera General Policía Nacional (E)
Teléfonos 5159000 Ext. 9864.
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.

Elaboró: SI Bellanid Cartagena Loaiza

Fecha: 01/02/2022