



REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	1890621	Fecha Registro:	2021-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL	8921			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Ejecutor:	Generada	Inp.	No	Tipo de Dpt:	16-01-01-000			
Valor Inicial:	1.509.729.801,14	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.509.729.801,14	Salda x Ordenar:	1.509.729.801,14			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Salda x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Deducciones:	136.548.228,00	Valor Neto:	1.373.181.573,14	Valor IVA:	0,00	Iva. Ctdi:	8421			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atribuido Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	569973			
Identificación:	830053972	Razon Social:	MIRVAL INGENIERIA S.A.S	TERCERO	Método de Pago:	Acum en cuenta				
Numero:	03100034593	Beneficiario:	BANCOLOMBIA S.A	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Comenta:	Activa			
Numero:	522121	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Contenido de Obra:	Identificación:	Fecha de Registro:				
Numero:		Tipo:	NFE128 TURNO 142 INV CTO	FACTURA	Documento soporte:	Fecha:	2021-12-20			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1901-0100-77-4-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOMADOS - ESTABLECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nacion	CSF	05-NINGUNO						
Total:										
							1.509.729.801,14	0,00	1.509.729.801,14	1.509.729.801,14

Documento: NFE128 TURNO 142 INV CTO 10138-18

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 CNG - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2021-12-30	Generada	1.509.729.801,14		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DE PAGO PARA CANCELAR
2-01-04-01-14 REFERENTE - CONTRATOS DE OBRA	NT 800197288	U/A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADOUANAS NACIONALES	1.493.570.198,00	2.000 %	29.870.404,00	29.870.404,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NT 600197288	U/A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADOUANAS NACIONALES	1.373.181.573,14	15.000 %	1.681.410,00	1.681.410,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NT 699999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.59.520.198,00	2.000 %	29.870.404,00	29.870.404,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NT 820114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	7.498.520.198,00	5.000 %	74.928.010,00	74.928.010,00

Mayor general HENRY ARMANDO SAMBRANA CELY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORO: ST WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
ANALISTA CUENTAS

REVISOR: TO JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISOR: TE MARIAN MARISELA MONTES ROBLES
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISOR: EDUARDO ROBERTO DIAZ JIMENEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

15/47880

Juan.giraldoa



Radicado GECOP No.

Teniente
Marlan Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 142 INVERSION

No. SISCO: 313060
No. CONTRATO: 06-6-10138-19
VALOR PAGO: 1.509.729.601,14
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: MFE 126

No. REGISTRO QUIPU: No aplica
FECHA DE RECIBIDO: 23-dic-21
NUMERO DE RADICADO SIIF: 522121
CONTRATISTA: MIROAL INGENIERIA SAS
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 CUESTA BANCARIA: No aplica

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 8821

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☒

6. FACTURA ORIGINAL: ☒

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 21/12/2021 ☒

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300167856

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: No aplica

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP ☒

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP ☒

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. ☒

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP ☒

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. ☒

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). ☒

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES: No aplica

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

FIRMA
CT CARLOS ANDRÉS BONILLA OROZCO
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

Oblig 1660621
Miro SI/1799.

14:52
Yenny Yonca Barza B
23/12/21

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
ESTE CAMPO ÁPLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Página 1 de 3	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	
PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	

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 consultoría		
	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 consultoría, 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		

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

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													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIRAF</td> <td>11</td> <td>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.</td> <td>\$1.509.729.601,14</td> <td>\$1.509.729.601,14</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$1.509.729.601,14</td> </tr> </tbody> </table>	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.	\$1.509.729.601,14	\$1.509.729.601,14	\$ 0,00
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.	\$1.509.729.601,14	\$1.509.729.601,14	\$ 0,00	\$1.509.729.601,14								
Acta de recepción de bienes	N. A													

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
MFE 126	20/12/2021	\$1.509.729.601,14		\$1.509.729.601,14
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$1.509.729.601,14		\$1.509.729.601,14

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 26/10/2021 y el 15/12/2021 (ACTA PARCIAL No. 21-2021 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 20 BIENESTAR Y PAISAJISMO, CORTE DE OBRA N. 20 COMEDOR, CORTE DE OBRA N. 18 BLOQUE A, CORTE DE OBRA N. 17 EDIFICIO ALOJAMIENTO E, CORTE DE OBRA N. 16 AUDITORIO Y CAPILLA, Y CORTE DE OBRA N. 15 BLOQUE 5), 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:

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

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.

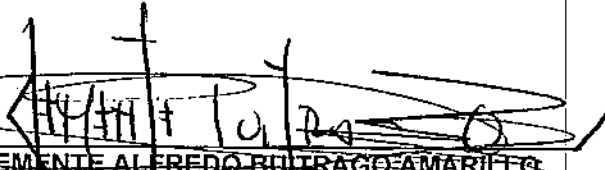
Es de anotar que la interventoría ejercerá el control necesario para verificar el cumplimiento de las presentes obligaciones aplicables y descritas para el contratista de obra y aplicará para sí las que competen a su contrato de acuerdo a la indicación de la supervisión.

La presente cuenta se entrega con la validación del área de Contratación DIRAF y con el informe de supervisión para el mes de diciembre 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 modificadorio No. 5 del 22/10/2021 y balance de mayores y menores cantidades de obra aprobado el 20/11/2021.	Sí	Acta de corte de obra No. 21 y memorias de cálculo

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 BULTRAGO AMARILLO
 Representante Legal
 CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
 CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

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



N.I.T. 830053973-1

Régimen Común

POLICIA NACIONAL

Señores :

Nit 800141397

Dirección : CR 50 26 21

Teléfonos : 3159113

Ciudad : BOGOTÁ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MFE 126

Fecha de Facturación: 20 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha de Entrega : 20 DE DICIEMBRE DE 2021

Vencimiento : 19 DE ENERO DE 2022

Forma de Pago: 30 DIAS

Página 1 de 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL N. 21-2021 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 20 BIENESTAR Y PAISAJISMO, CORTE DE OBRA N.20 COMEDOR, CORTE DE OBRA N. 18 BLOQUE A, CORTE DE OBRA N. 17 EDIFICIO ALOJAMIENTO E, CORTE DE OBRA N 16 AUDITORIO Y CAPILLA, CORTE N. 15 BLOQUE 5 Y CORTE N. 3 EDIFICIO 1 DEL CONTRATO N.06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYAN COMANDO REGION N. 4 NOTA FINAL: #S16-01-01-000;06-6-10138-19;juan.giraldo1141@correo.policia.gov.co#\$	1	1,179,937,163.83	1,179,937,163.83
	ADMINISTRACION 21%	1	247,786,804.41	247,786,804.41
	IMPREVISTOS 1%	1	11,799,371.64	11,799,371.64
	UTILIDAD 5%	1	58,996,858.20	58,996,858.20

SON: MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON 14 CENTAVOS

VALOR BRUTO 1,498,520,198.08

AMORTIZACION ANTICIPOS 0.00

SUBTOTAL 1,498,520,198.08

I.V.A. 11,209,403.06

TOTAL 1,509,729,601.14

Esta factura de compra venta se asimila a una letra de cambio (art. 774 del Código 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 máxima legal.

CUFE: b9a84a7152d57f795b3eab09b9b6cda9e361cc1eebb6e3f667cb2d0fa790692c6430174ca4bc39af4b46795b19692405

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA

FECHA DE TIMBRADO DOCUMENTO ELECTRONICO: 2021-12-20 08:49:31



Aprobado por:

Revisado por:

Firma y sello:

Firma y sello del comprador:

SEDE ADMINISTRATIVA Av Cl 26 N° 69-76 Torre 3 -Ofc 1504 - TEL: 432 7664 - 310 562 2960 - Bogotá- Colombia e-mail: info@miroal.com

FACTURA IMPRESA POR PROASISTEMAS S.A 800.042.928-1 ***ATEB Colombia S.A.S 900.965.992-7 PROVEEDOR TECNOLOGICO AUTORIZADO DIAN

174222717 GS-2022-006731-DIRAF

ANEXO DE FACTURACIÓN

ACTA PARCIAL N. 21-2021 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 20 BIENESTAR Y PAISAJISMO, CORTE DE OBRA N. 20 COMEDOR, CORTE DE OBRA N. 18 BLOQUE A, CORTE DE OBRA N. 17 EDIFICIO ALOJAMIENTO E, CORTE DE OBRA N. 16 AUDITORIO Y CAPILLA, CORTE DE OBRA N. 15 BLOQUE 5 Y CORTE DE OBRA N. 3 EDIFICIO 1, 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 126
CON FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2021

BIENESTAR Y PAISAJISMO CORTE N. 20		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 48.411.457,79
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 10.166.406,14
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 484.114,58
UTILIDAD	5,00%	\$ 2.420.572,89
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 459.908,85
VALOR TOTAL		\$ 61.942.460,25

BLOQUE A CORTE N. 18		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 195.027.345,11
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 40.955.742,47
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 1.950.273,45
UTILIDAD	5,00%	\$ 9.751.367,26
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 1.852.759,78
VALOR TOTAL		\$ 249.537.488,07

AUDITORIO Y CAPILLA CORTE N. 16		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 174.514.539,93
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 36.648.053,39
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 1.745.145,40
UTILIDAD	5,00%	\$ 8.725.727,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 1.657.888,13
VALOR TOTAL		\$ 223.291.353,85

EDIFICIO 1 CORTE N. 3		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 4.885.035,24
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 1.025.857,40
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 48.850,35
UTILIDAD	5,00%	\$ 244.251,76
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 46.407,83
VALOR TOTAL		\$ 6.250.402,58

COMEDOR CORTE N. 20		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 263.378.328,79
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 55.309.449,05
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.633.783,29
UTILIDAD	5,00%	\$ 13.168.916,44
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 2.502.094,12
VALOR TOTAL		\$ 336.992.571,69

EDIFICIO ALOJAMIENTO E CORTE N. 17		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 255.772.376,87
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 53.712.199,14
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.557.723,77
UTILIDAD	5,00%	\$ 12.788.618,84
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 2.429.837,58
VALOR TOTAL		\$ 327.260.756,20

BLOQUE 5 CORTE N. 15		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 237.948.080,10
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 49.969.096,82
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.379.480,80
UTILIDAD	5,00%	\$ 11.897.404,01
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 2.260.506,76
VALOR TOTAL		\$ 304.454.568,49

ACTA PARCIAL N. 21-2021		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 1.179.937.163,83
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 247.786.804,41
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 11.799.371,64
UTILIDAD	5,00%	\$ 58.996.858,20
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 11.209.403,06
VALOR TOTAL		\$ 1.509.729.601,14

Firma:

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

		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 8 3 0 0 5 3 9 7 3		6. DV 1		7. Primer apellido 	
8. Segundo apellido 		9. Primer nombre 		10. Otros nombres 	
11. Razón social MIROAL INGENIERIA S.A.S					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					
24. Dirección AV CL 26 69 76 TO 3 OF 1504					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio 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 trámite 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 días 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 procederá la habilitación de dichos rangos.					
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 funcionario autorizado		
Firma del solicitante					
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			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 997. Fecha formalización 2021-07-22 14:33:54		

GS-2022-006731-DIRAF

		Autorización Numeración de Facturación			1876					
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 2 Hoja No. 2						
				4. Número de formulario 18764015351078						
 (415)7707212489984(8020) 0018764015351078										
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										
1	29. Establecimiento MIROAL INGENIERIA S.A.S AV CL 26 69 76 TO 3 OF 1504		30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo MFE	32. Desde el número 80	33. Hasta el número 200	34. Vigencia 12	35. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	29. Establecimiento		30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	35. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento		30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	35. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento		30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	35. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento		30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	35. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento		30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	35. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento		30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	35. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento		30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	35. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento		30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	35. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento		30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	35. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento		30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	35. Tipo solicitud	Cód.

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 riesgos 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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAO)	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UIC
					82	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	-2021-11	E		55255547	\$41,244,700	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830053973-1	MIRIAM INGENIERA SAS		AV CL 28 N. 98-7/8 TO 3 OF. 504	3132776861	carriababe@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
CONJUNTO	8 - PROPIOS DE 2012				BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.
						SI

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	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	88,000	0		0		0	0	0	0	88,000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130307-4	75,100	0		0		0	0	0	0	75,100	2
EPS005	Sandica EPS	800251440-5	1,902,800	0		0		0	0	0	0	1,902,800	25
EPS008	Compañía EPS	880086942-7	1,038,800	0		0		0	0	0	0	1,038,800	12
EPS017	Famijapar EPS	830002584-7	558,900	50,300		0		0	0	0	0		
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	122,200	0		0		0	0	0	0	122,200	3
EPS037	Nueva EPS	900156284-2	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
EPS053	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "ALIC"	617001773-3	103,200	0		0		0	0	0	0	103,200	2
ESSC08	EPS S. Embarpar	901021565-8	489,300	0		0		0	0	0	0	489,300	7
ESS082	ASNET SALUD EPS SAS	900935128-7	151,600	0		0		0	0	0	0	151,600	4

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Otra Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	2.958.200	0	0	0	0	0	0		2.958.200	12
230301	Porvenir	800224808-5	13.451.000	0	0	81.400	61.400	0	0		13.503.800	49
231001	Colónias	800227940-6	893.200	0	0	0	0	0	0		893.200	4
251A	Colónias	800238004-7	4.855.000	0	0	30.000	30.000	0	0		4.715.500	13

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización		Aportes Otros	Valor Neto	Días		Valor More	Subtotal	No. Radicado	Valor Sólido a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatorio	Voluntario			No. Autorización	Valor							
14-4	Vida Coloidal S.A.	860002183-9	7.812.300			7.812.300	0	0	7.812.300			78.723	7.812.300	82	

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporta	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Confianza	891500183-0	2.111.000	0	0	2.111.000	34
CCF24	Compensar Caja	86006942-7	3.019.700	0	0	3.019.700	40
CCF36	Caja Pilar Norte	851280018-1	162.800	0	0	162.800	3
CCF57	Confianza And	890303209-5	228.000	0	0	228.000	4

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	83055973-1	MIRCOAL INGENIERIA SAS	AV CL 28 N. 9976 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@mircosal.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
CONVENIO	B - menor de 200 c.			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
					SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Adilidos
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	PERIODO PENSIONES	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
		2021-11	E		55525547
PERIODO SALUD	2021-12				
					TOTAL A PAGAR
					\$41.244.700

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	11	5.794.200	5.794.200	
Pensión	4	22.138.700	22.138.700	
Riesgo 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	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	8300533973-1	MIRIAM INGENIERIA SAS	AV CL 26 N 68-78 TO 3 OF 1504	3132776881	corntable@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B = meses de 200 e			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	TERMINO PAGO ASOCIADO (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPIC
					82	1
					TOTAL A PAGAR	
		E		55275847	\$41,244,700	

[illegible]

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

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	630035973-1	MIROAL INGENIERIA SAS		AV CL 28 N. 68-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miraal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 €			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		
							SI

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

[illegible]

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

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
				EMPLEADOS
				82
				1
PERIODO BALDO	2021-12			TOTAL A PAGAR
	2021-11	E		56526547
				\$41,244,700

DETALLE POR COTIZANTE

**CERTIFICACION PAGO FONDO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
"FIC"**

Bogotá, 21 de Diciembre de 2021

Señores
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera DIRAF
Ciudad

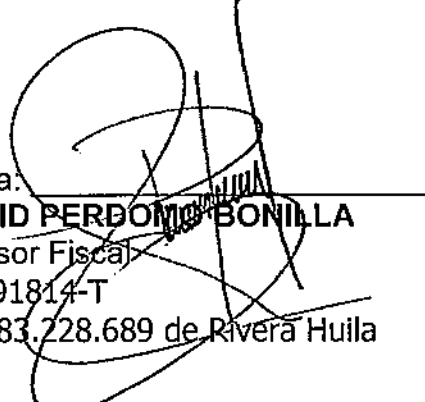
REF. CONTRATO DE OBRA PN DIRAF N. 06-6-10138-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y MIROAL INGENIERIA SAS CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION N. 4 BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE N. 1: EDIFICIO 1, FASE N. 2: COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE N. 3: ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE N. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SINó 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 Representate 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 (Corte No. 20 Bienestar y Paisajismo, Corte No. 20 Comedor, Corte No. 18 Bloque A, Corte No. 17 Edificio Alojamiento E, Corte No. 16 Auditorio y Capilla, Corte No. 15 Bloque 5, Corte No. 3 Edificio 1) 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.
Representate 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 **Total Pagado \$2,612,012.00**
APROBADA por la

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

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

Número de Identificación

830053973

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

1

Departamento

11

Dirección de Domicilio

AK 24 N. 39B-25 OF 302

Localización

1

Correo electrónico

contable@miroal.com

Regional

19

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

CONSTRUCCION COMANDO POLICIA

Fecha Terminación Obra

30/07/2022

Tipo FIC

01

Mes Periodo a Pagar

11

Costo Total Mano de Obra

346098193.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

MIROAL INGENIERIA S.A.S

Tipo de documento

01

Naturaleza Jurídica

01

Ciudad Capital

1100100

Ciudad de Domicilio

BOGOTA

Teléfono de Contacto

+57,2447506

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-019-000000

Número Contrato de Obra

06-6-1013819

Fecha Inicio Obra

13/11/2019

Ciudad de Ejecución de la Obra

POPAYAN

Año Periodo a Pagar

2021

Costo Total de Obra a Todo Costo

40364303716.00

Número de Trabajadores en el Periodo

115

Aporte FIC

2612012.00

Valor del Pago

2612012.00

		CONSORCIO INTERVENTORES COP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA				FECHA: 22/11/2019	CÓDIGO FOR-101
			MEMORIA DE CALCULO				VERSION 03	1
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGIONAL NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1, EDIFICIO 1, FASE No. 2, COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3, ALOJAMIENTO Y EDIFICIO DE BIENESTAR Y PASAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE							
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES COP CAUCA							
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS							
			NIT O.C.C. 901332578-8	FECHA: 25/08/2020	HOJA No. 1			
			NIT O.C.C. 830053973-1		CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
					CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		

CORTE DE OBRA # 18 BLOQUE A

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA FORMAL DE OBRA No. 21

CORTE POR FRENTE DE OBRA No. 18

CONSORCIO INTERVENTORES
COP CAUCA

PERIODO DE EJECUCION DESDE 26/11/2021 HASTA 15/12/2021

OBJETO DEL CONTRATO
COMENDADOR DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POBAYAN, COMANDO REGION NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 2, COMENDADORES, AUTOTIENDAS Y CAPILLA, FASE No. 3, ACOMIAMIENTO E ENTORNO DE BIENESTAR Y PANSAISINO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

CONTRATISTA: MIRIOAL INGENIERIA S.A.S.

INTERVENIDOR: CONSORCIO INTERVENTORES COP CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 06-2-10138-19

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 06-2-10138-19

CONDICIONES CONTRACTUALES		CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS SEGUN BALANCE NOVIEMBRE 2021		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		BALDO (%)			
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	V.UNIT	V.TOTAL	AVANCE	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
01	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
01.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
01.01.01	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1819.00	\$ 3,031.02	\$ 5,502,251.38	0%	0%	1,507.86	\$ 4,570,717.54	1,507.86	\$ 4,570,717.54	400.00	\$ 1,212,038.00
01.01.02	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1819.00	\$ 3,031.02	\$ 5,502,251.38	0%	0%	210.36	\$ 631,119.41	210.36	\$ 631,119.41	-	\$ -
01.01.03	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.04	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.05	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.06	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.07	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.08	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.09	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.10	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.11	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.12	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.13	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.14	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.15	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.16	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.17	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.18	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.19	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.20	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.21	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.22	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.23	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.24	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.25	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.26	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.27	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.28	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.29	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.30	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.31	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.32	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.33	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.34	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.35	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.36	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.37	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.38	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.39	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.40	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.41	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.42	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.43	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.44	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.45	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.46	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.47	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.48	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.49	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.50	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.51	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.52	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.53	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.54	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.55	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.56	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.57	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.58	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.59	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.60	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.61	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.62	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.63	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.64	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.65	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.66	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	\$ -
01.01.67	DEBARRIO DE CABLES Y CABLES	M2	1222.00	\$ 6,598.45	\$ 8,063,116.90	0%	0%	1,921.57	\$ 12,691,098.33	1,921.57	\$ 12,691,098.33	-	

CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN BALANCE NOVEMBRE 2021				AVANCE		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	UNIT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
FASE 1- BLOQUE A																	
09.01.01	MURO BLOQUE LISO NA 5	M2	1387.00	\$ 333,437	\$ 462,684.79	1178.40	\$ 329,211,404.11	0%		\$ 0.00	778.08	\$ 24,289,789.25	778.08	\$ 24,289,789.25	447.74	\$ 14,824,727.85	
09.01.02	MURO BLOQUE LISO NA 5	M2	92.00	\$ 20,671.69	\$ 1,895,074.58	48.00	\$ 951,911.31	0%		\$ 0.00	140.23	\$ 3,911,312.32	140.23	\$ 3,911,312.32	107.2	\$ 2,933,310.42	
09.01.05	MURO EN LAJOLLO TOILETE ZAKI 2/28	M2	225.00	\$ 77,461.75	\$ 23,428,883.75	307.84	\$ 12,461,316.47	0%		\$ 0.00	140.23	\$ 3,911,312.32	140.23	\$ 3,911,312.32	107.2	\$ 2,933,310.42	
09.01.08	MURO EN LAJOLLO TOILETE ZAKI 2/28	M2	45.00	\$ 48,259.12	\$ 2,170,760.40	268.78	\$ 12,461,316.47	0%		\$ 0.00	140.23	\$ 3,911,312.32	140.23	\$ 3,911,312.32	107.2	\$ 2,933,310.42	
Total MAMPUESTERIA																	
10	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES			\$ 7,741,130.32	\$ 7,741,130.32		\$ 7,741,130.32			\$ 0.00		\$ 7,741,130.32		\$ 7,741,130.32		\$ 7,741,130.32	
10.01	ANCLAJES EN CONCRETO CON PEXICO DE 1/2" Y 3/4"	UN	1541.00	\$ 8,212.79	\$ 14,562,059.38	1541.00	\$ 14,562,059.38	0%		\$ 0.00	840.00	\$ 7,739,743.90	840.00	\$ 7,739,743.90	744.00	\$ 6,894,315.79	
10.01.01	COLUMNETA DE CONFINACION EN CONCRETO (barras reforzamiento)	ML	882.00	\$ 47,781.26	\$ 32,886,812.50	882.00	\$ 32,886,812.50	0%		\$ 0.00	532.84	\$ 26,488,781.25	532.84	\$ 26,488,781.25	148.16	\$ 7,127,061.25	
10.01.04	CENTRO DE CONTINAMIENTO EN CONCRETO (barras reforzamiento)	ML	398.00	\$ 47,781.26	\$ 18,916,537.50	398.00	\$ 18,916,537.50	0%		\$ 0.00	323.48	\$ 15,485,255.68	323.48	\$ 15,485,255.68	74.51	\$ 3,533,183.84	
10.01.05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA OMELETA (0.10x0.2m) (barras)	ML	28.00	\$ 72,919.34	\$ 2,068,718.12	98.70	\$ 7,147,922.82	0%		\$ 0.00	91.89	\$ 879,311.38	91.89	\$ 879,311.38	87.91	\$ 6,468,811.44	
10.01.07	PARA-DETO EN CONCRETO CON SELLO DE SUCIONA	ML	1080.00	\$ 18,204.10	\$ 17,502,558.00	1080.00	\$ 17,502,558.00	0%		\$ 0.00	28.15	\$ 1,385,155.52	28.15	\$ 1,385,155.52	28.15	\$ 1,385,155.52	
10.01.10	PROMOTOR DE 50 CM (INCLuye CINTAS COLUMNAS PANETE Y MAMPUESTERIA)	ML	735.00	\$ 100,899.49	\$ 23,711,360.15	257.16	\$ 25,947,312.85	0%		\$ 0.00	233.46	\$ 23,556,884.94	233.46	\$ 23,556,884.94	23.70	\$ 2,381,317.91	
10.01.12	PRE-FABRICADO EN CONCRETO DE TACHAMAS INCLuye PANETE Y MAMPUESTERIA	ML	120.00	\$ 141,032.25	\$ 18,024,128.00	212.84	\$ 30,017,204.09	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	212.84	\$ 30,017,204.09	
Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES																	
11	PANETES			\$ 127,423,924.53	\$ 127,423,924.53		\$ 127,423,924.53			\$ 0.00		\$ 127,423,924.53		\$ 127,423,924.53		\$ 127,423,924.53	
11.01	PANETE 3	M2	1541.00	\$ 22,851.19	\$ 35,218,333.79	1537.54	\$ 35,190,120.27	0%		\$ 0.00	627.37	\$ 14,361,245.87	627.37	\$ 14,361,245.87	910.17	\$ 20,834,872.40	
11.01.02	PANETE LISO MUROS 1/4 (barras 3/4x3/4)	M2	339.00	\$ 14,043.14	\$ 4,714,233.87	287.03	\$ 4,431,081.07	0%		\$ 0.00	31.55	\$ 443,081.07	31.55	\$ 443,081.07	255.48	\$ 3,276,172.60	
11.01.03	PANETE LISO MUROS 1/4 (barras 3/4x3/4)	M2	1228.00	\$ 34,569.51	\$ 30,145,513.26	927.38	\$ 15,428,339.40	4%		\$ 680,971.13	340.13	\$ 8,360,831.00	340.13	\$ 8,360,831.00	258.25	\$ 8,374,571.21	
11.01.04	PANETE 1/4 CON SNA 1/4 DOS CAPAS DE MORTERO SNA 1/4	ML	48.00	\$ 17,112.06	\$ 808,534.55	277.89	\$ 4,754,480.90	75%		\$ 3,595,854.28	30.02	\$ 913,730.78	238.38	\$ 4,079,345.02	39.45	\$ 675,102.88	
11.01.05	COTERO DE ESCALADO	ML	27.00	\$ 20,999.08	\$ 5,650,412.82	27.00	\$ 5,650,412.82	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	27.00	\$ 5,650,412.82	
11.01.06	MEDIA CANA EN MORTERO	ML	235.00	\$ 21,743.75	\$ 5,109,781.25	229.00	\$ 5,109,781.25	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	235.00	\$ 5,109,781.25	
Total PANETES																	
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS			\$ 16,824,011.97	\$ 16,824,011.97		\$ 16,824,011.97			\$ 2,237,531.39		\$ 23,571,483.76		\$ 23,571,483.76		\$ 23,571,483.76	
PUNTOS HIDRAULICOS																	
12.01	PUNTO SANITARIO PUNTO PARA DE PISO 1/4"	UN	6.00	\$ 2,734,816.12	\$ 1,653,289.30	6.00	\$ 1,653,289.30	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	6.00	\$ 1,653,289.30	
12.01.01	PUNTO SANITARIO PUNTO PARA DE PISO 1/4"	UN	6.00	\$ 2,734,816.12	\$ 1,653,289.30	6.00	\$ 1,653,289.30	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	6.00	\$ 1,653,289.30	
12.01.02	PUNTO SANITARIO PUNTO PARA DE PISO 3/4"	UN	3.00	\$ 1,023,347.75	\$ 1,023,347.75	3.00	\$ 1,023,347.75	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	3.00	\$ 1,023,347.75	
12.01.03	PUNTO SANITARIO PUNTO PARA DE PISO 1/2"	UN	3.00	\$ 1,023,347.75	\$ 1,023,347.75	3.00	\$ 1,023,347.75	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	3.00	\$ 1,023,347.75	
12.01.04	PUNTO DUCHA PARA DE PISO 1/2"	UN	4.00	\$ 4,247,821.32	\$ 1,058,391.28	4.00	\$ 1,058,391.28	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	4.00	\$ 1,058,391.28	
12.01.05	PUNTO LAVAPLATOS PARA DE PISO 1/2"	UN	1.00	\$ 3,937,871.83	\$ 3,937,871.83	1.00	\$ 3,937,871.83	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	1.00	\$ 3,937,871.83	
12.01.06	PUNTO LAVADO DE MANO DE 1/2"	UN	5.00	\$ 31,538.63	\$ 1,104,934.44	5.00	\$ 1,104,934.44	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	5.00	\$ 1,104,934.44	
Total PUNTOS HIDRAULICOS																	
12.01	REDES DE AGUA FRIA	ML	9.00	\$ 25,921.10	\$ 7,733,289.30	9.00	\$ 7,733,289.30	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	9.00	\$ 7,733,289.30	
12.01.01	TUBERIA RIE 21 PVC PRESION 200 PSI 1/2"	ML	12.00	\$ 1,186,161.19	\$ 2,123,016.68	12.00	\$ 2,123,016.68	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	12.00	\$ 2,123,016.68	
12.01.02	TUBERIA RIE 21 PVC PRESION 200 PSI 1/4"	ML	14.00	\$ 1,186,161.19	\$ 2,123,016.68	14.00	\$ 2,123,016.68	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	14.00	\$ 2,123,016.68	
12.01.03	TUBERIA RIE 13.5 PVC PRESION 135 PSI 1/2"	ML	70.00	\$ 1,186,161.19	\$ 2,123,016.68	70.00	\$ 2,123,016.68	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	70.00	\$ 2,123,016.68	
12.01.04	TUBERIA RIE 13.5 PVC PRESION 135 PSI 1/4"	ML	97.00	\$ 1,186,161.19	\$ 2,123,016.68	97.00	\$ 2,123,016.68	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	97.00	\$ 2,123,016.68	
12.01.05	TUBERIA RIE 13.5 PVC PRESION 135 PSI 1/2"	ML	190.00	\$ 1,186,161.19	\$ 2,123,016.68	190.00	\$ 2,123,016.68	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	190.00	\$ 2,123,016.68	
12.01.06	TUBERIA RIE 13.5 PVC PRESION 135 PSI 1/4"	ML	190.00	\$ 1,186,161.19	\$ 2,123,016.68	190.00	\$ 2,123,016.68	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	190.00	\$ 2,123,016.68	
12.01.07	ACCESORIO PVC PRESION 1/2"	UN	5.00	\$ 10,755.83	\$ 53,013.15	5.00	\$ 53,013.15	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	5.00	\$ 53,013.15	
12.01.08	ACCESORIO PVC PRESION 1/4"	UN	4.00	\$ 8,114.14	\$ 32,456.56	4.00	\$ 32,456.56	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	4.00	\$ 32,456.56	
12.01.09	ACCESORIO PVC PRESION 1/8"	UN	62.00	\$ 5,214.95	\$ 323,339.90	62.00	\$ 323,339.90	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	62.00	\$ 323,339.90	
12.01.10	ACCESORIO PVC PRESION 3/8"	UN	18.00	\$ 3,341.44	\$ 60,154.32	18.00	\$ 60,154.32	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	18.00	\$ 60,154.32	
12.01.11	ACCESORIO PVC PRESION 1/2"	UN	48.00	\$ 3,176.25	\$ 152,460.00	48.00	\$ 152,460.00	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	48.00	\$ 152,460.00	
12.01.12	SOPORTE TIPO PERA DE 1/2"	UN	6.00	\$ 1,023,347.75	\$ 1,023,347.75	6.00	\$ 1,023,347.75	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	6.00	\$ 1,023,347.75	
12.01.13	SOPORTE TIPO PERA DE 1/2"	UN	6.00	\$ 1,023,347.75	\$ 1,023,347.75	6.00	\$ 1,023,347.75	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	6.00	\$ 1,023,347.75	
Total REDES DE AGUA FRIA																	
12.01	REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO	UN	6.00	\$ 1,023,347.75	\$ 1,023,347.75	6.00	\$ 1,023,347.75	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	6.00	\$ 1,023,347.75	
12.01.01	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/4"	UN	6.00	\$ 1,023,347.75	\$ 1,023,347.75	6.00	\$ 1,023,347.75	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	6.00	\$ 1,023,347.75	
12.01.02	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 3/4"	UN	4.00	\$ 1,023,347.75	\$ 1,023,347.75	4.00	\$ 1,023,347.75	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	4.00	\$ 1,023,347.75	
Total REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO																	
12.01	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	UN	7.00	\$ 55,520.37	\$ 4,588,442.58	7.00	\$ 4,588,442.58	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	7.00	\$ 4,588,442.58	
12.01.01	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	UN	3.00	\$ 43,772.85	\$ 1,311,777.55	3.00	\$ 1,311,777.55	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	3.00	\$ 1,311,777.55	
12.01.02	SALIDA SANITARIA SANITARIO 2"	UN	6.00	\$ 22,907.16	\$ 1,883,205.28	6.00	\$ 1,883,205.28	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	6.00	\$ 1,883,205.28	
12.01.03	SALIDA SANITARIA SANITARIO 2"	UN	4.00	\$ 29,689.92	\$ 1,193,595.69	4.00	\$ 1,193,595.69	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	4.00	\$ 1,193,595.69	
12.01.04	SALIDA SANITARIA SANITARIO 2"	UN	1.00	\$ 48,152.65	\$ 4,132,625.15	1.00	\$ 4,132,625.15	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	1.00	\$ 4,132,625.15	
12.01.05	SALIDA SANITARIA SANITARIO 2"	UN	5.00	\$ 22,907.16	\$ 1,883,205.28	5.00	\$ 1,883,205.28	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	5.00	\$ 1,883,205.28	
12.01.06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 2"	UN	1.00	\$ 48,152.65	\$ 4,132,625.15	1.00	\$ 4,132,625.15	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	1.00	\$ 4,132,625.15	
Total SALIDA SANITARIOS																	
12.01	TUBERIA DE ALCANTARILLO DE AGUAS RESIDUALES	UN	1.00	\$ 1,122,181.44	\$ 1,122,181.44	1.00	\$ 1,122,181.44	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	1.00	\$ 1,122,181.44	
12.01.01	TUBERIA DE ALCANTARILLO DE AGUAS RESIDUALES	UN	1.00	\$ 1,122,181.44	\$ 1,122,181.44	1.00	\$ 1,122,181.44	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	1.00	\$ 1,122,181.44	
Total TUBERIA DE ALCANTARILLO DE AGUAS RESIDUALES																	
12.01	REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES	UN	1.00	\$ 988,561.63	\$ 988,561.63	1.00	\$ 988,561.63	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	1.00	\$ 988,561.63	
12.01.01	REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES	UN	1.00	\$ 988,561.63	\$ 988,561.63	1.00	\$ 988,561.63	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	1.00	\$ 988,561.63	
Total REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES																	
12.01	TUBERIA PVC SANITARIO 4"	ML	35.00	\$ 3,307,726.09	\$ 1,350,444.05	35.00	\$ 1,350,444.05	0%		\$ 0.00	-	-	-	-	35.00	\$ 1,350,444.05	
12.01.01																	

174222717 GS-2022-006731-DIRAF

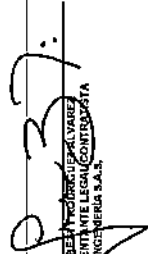
CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN BALANCE NOVIEMBRE 2021									
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	FASE I - BLOQUE A		CANT	CONTRATO		V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		BALDO (+/-)	
			U. UNID	V. UNID		CANT	V. UNID					CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
Total CUBIERTA													\$ 1,04,617,121.22		\$ 1,04,617,121.22		\$ 1,04,617,121.22		\$ 1,04,617,121.22
Total CUBIERTAS													\$ 1,04,617,121.22		\$ 1,04,617,121.22		\$ 1,04,617,121.22		\$ 1,04,617,121.22
19.01	CIÉLOS RASOS							\$ 1,04,617,121.22		\$ 1,04,617,121.22							\$ 1,04,617,121.22		\$ 1,04,617,121.22
19.01.01	PLACAS SUSPENDIDAS DE CARTÓN TESO ESTÁNDAR 10MM. ACABADO LISO PINTURA A TRES MANOS ACRILICA COLOR BLANCO. CON DILATADORES DE PVC CONTRA LOS MUEBLES. ENCINTADO, MASILLADO Y PUDDO JUNTAS.	M2			575.00	\$ 54,757.92	\$ 31,485,804.00			\$ 31,485,804.00	0%		\$ 0.00				\$ 31,485,804.00		\$ 31,485,804.00
19.01.07	PLACAS DE FIBROCEMENTO DE 10MM ACABADO LISO PINTURA A 3 MANOS EN ACRILICA BASE DE AGUA ANTIABACTERIAL O ANTIHONGO COLOR BLANCO. CON DILATADORES DE PVC CONTRA LOS MUEBLES DE DESOLGADO, ENCINTADO, MASILLADO Y PUDDO JUNTAS.	M2			66.00	\$ 65,622.88	\$ 4,304,006.76			\$ 4,304,006.76	0%		\$ 0.00				\$ 4,304,006.76		\$ 4,304,006.76
19.01.09	VERIELES	UN			5.00	\$ 56,267.91	\$ 281,269.55			\$ 281,269.55	0%		\$ 0.00				\$ 281,269.55		\$ 281,269.55
Total CIELOS RASOS													\$ 37,792,002.31		\$ 37,792,002.31		\$ 37,792,002.31		\$ 37,792,002.31
Total CIELOS RASOS													\$ 37,792,002.31		\$ 37,792,002.31		\$ 37,792,002.31		\$ 37,792,002.31
20	GRABES EXTERIORES																		
20.04	TORRE AUTOSOPORTADA	M3			10.00	\$ 42,214.77	\$ 422,147.70			\$ 422,147.70	0%		\$ 0.00				\$ 422,147.70		\$ 422,147.70
20.04.01	EXCAVACION MANUAL INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO PORQUE DE 20X30X100 CM. PARA LA PUNTA DE LA TORRE.	M3			15.00	\$ 27,841.71	\$ 417,626.55			\$ 417,626.55	0%		\$ 0.00				\$ 417,626.55		\$ 417,626.55
20.04.02	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3			10.00	\$ 6,765,328.20	\$ 67,653,282.00			\$ 67,653,282.00	0%		\$ 0.00				\$ 67,653,282.00		\$ 67,653,282.00
20.04.04	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE 10X10 CM.	M3			4.00	\$ 941,009.36	\$ 3,764,037.44			\$ 3,764,037.44	0%		\$ 0.00				\$ 3,764,037.44		\$ 3,764,037.44
20.04.06	RELENO EN CEMENTO CON UN EQUIVOCADO AL 50% DEL CEMENTO EN LA PUNTA DE LA TORRE AUTOSOPORTADA.	M3			18.00	\$ 94,180.14	\$ 1,695,242.52			\$ 1,695,242.52	0%		\$ 0.00				\$ 1,695,242.52		\$ 1,695,242.52
20.04.08	TIPO X44, SISTEMA PARA VIGAS, LUZ DE OBSTRUCCION Y SISTEMA DE AGUA.	M3			1300.00	\$ 3,913.50	\$ 5,087,550.00			\$ 5,087,550.00	0%		\$ 0.00				\$ 5,087,550.00		\$ 5,087,550.00
20.04.07	TORRE AUTOSOPORTADA SECCION CUADRADA DE 1.40 M CON ESTRUCTURA EN PERFILES ANGULARES, ESCALERA DE ACCESO, LINEA DE VIDA, SISTEMA PARA VIGAS, LUZ DE OBSTRUCCION Y SISTEMA DE AGUA.	UN			1.00	\$ 108,480,374.04	\$ 108,480,374.04			\$ 108,480,374.04	0%		\$ 0.00				\$ 108,480,374.04		\$ 108,480,374.04
Total TORRE AUTOSOPORTADA													\$ 5,420,708.28		\$ 5,420,708.28		\$ 5,420,708.28		\$ 5,420,708.28
Total TORRE AUTOSOPORTADA													\$ 5,420,708.28		\$ 5,420,708.28		\$ 5,420,708.28		\$ 5,420,708.28
21	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS																		
21.01	FACHADA DE FACHADA EN PIEDRA ROYAL VETA VERDE.	M2			421.00	\$ 185,483.50	\$ 78,088,073.50			\$ 78,088,073.50	0%		\$ 0.00				\$ 78,088,073.50		\$ 78,088,073.50
Total FACHADAS Y REVESTIMIENTOS													\$ 78,088,073.50		\$ 78,088,073.50		\$ 78,088,073.50		\$ 78,088,073.50
22	MUEBLES FIJOS																		
22.01	MUEBLES FIJOS	UN			1.00	\$ 1,292,796.70	\$ 1,292,796.70			\$ 1,292,796.70	0%		\$ 0.00				\$ 1,292,796.70		\$ 1,292,796.70
22.01.01	DMF-16 RECEPCION	UN			1.00	\$ 1,292,796.70	\$ 1,292,796.70			\$ 1,292,796.70	0%		\$ 0.00				\$ 1,292,796.70		\$ 1,292,796.70
22.01.02	DMF-16 MUEBLE LAVANOS BAÑOPONER 100CM	UN			1.00	\$ 1,292,796.70	\$ 1,292,796.70			\$ 1,292,796.70	0%		\$ 0.00				\$ 1,292,796.70		\$ 1,292,796.70
22.01.03	DMF-17 MUEBLE CANTINERA	UN			1.00	\$ 1,292,796.70	\$ 1,292,796.70			\$ 1,292,796.70	0%		\$ 0.00				\$ 1,292,796.70		\$ 1,292,796.70
Total MUEBLES FIJOS													\$ 3,878,386.10		\$ 3,878,386.10		\$ 3,878,386.10		\$ 3,878,386.10
23	ENCHAPES, ESPEJOS, MESONES Y DIVISIONES																		
23.01	ENCHAPES Y ACCESORIOS	M2			112.00	\$ 6,267,923.84	\$ 703,017,084.00			\$ 703,017,084.00	0%		\$ 0.00				\$ 703,017,084.00		\$ 703,017,084.00
23.01.06	ENCHAPES DE MARMOL EN TALLA CERAMICA, BLANCO ARTICO, FORMADO DE 30 X 45 CM. BORDOS RECTIFICADOS. INCLUYE MUEBLES FIJOS.	M2			112.00	\$ 6,267,923.84	\$ 703,017,084.00			\$ 703,017,084.00	0%		\$ 0.00				\$ 703,017,084.00		\$ 703,017,084.00
23.01.08	FRONTAL 20X30 CM. BAÑOPONER CON CHAPLAN 11X10 CM. APOYO SOBRE ESTRUCTURA METALICA.	M2			5.00	\$ 4,011,854.70	\$ 20,059,273.50			\$ 20,059,273.50	0%		\$ 0.00				\$ 20,059,273.50		\$ 20,059,273.50
23.01.09	MESON EN LAJINA DE GRANITO COLOR JASPE CROMADO O JASPE REQUERSE DE MARIZ DE 4 CM INCLUYE PERFORACION PARA LAVAPLATOS PULIDA. INCLUYE SALPICADERO DE 20 CM.	M2			3.00	\$ 3,008,892.82	\$ 9,026,678.46			\$ 9,026,678.46	0%		\$ 0.00				\$ 9,026,678.46		\$ 9,026,678.46
23.01.13	ESPEJO CRISTAL BISELADO 4MM ELITADO, DILATADO DE MURO POSTERIOR 1 CM DE MUROS LATERALES, INSTALADO SOBRE MARQUETES DE ALUMINIO FLUADOS A MURO.	M2			5.00	\$ 859,108.90	\$ 4,295,544.50			\$ 4,295,544.50	0%		\$ 0.00				\$ 4,295,544.50		\$ 4,295,544.50
23.01.14	ESPEJO REFINADO, CON MARCO EN ALUMINIO PARA BAÑOS DISCAPACITADOS.	M2			1.00	\$ 171,821.36	\$ 171,821.36			\$ 171,821.36	0%		\$ 0.00				\$ 171,821.36		\$ 171,821.36
23.01.16	REINATADOS CON UN BOQUILLO PRESION, MEDIDAS SEGUN DETALLE. PUERTA PAPA, TABIQUE, COMPLEMENTOS PARA PREVENIR REGISTRO HACIA INTERIOR.	M2			11.00	\$ 10,177,426.93	\$ 111,951,687.22			\$ 111,951,687.22	0%		\$ 0.00				\$ 111,951,687.22		\$ 111,951,687.22
23.01.18	DIVISION ORINAL EN SISTEMA CANTILEVER, ACERO INOXIDABLE TIPO X44, BORDOS GRABADOS EN FORMA DE UY. PUERTA PAPA, TABIQUE, COMPLEMENTOS PARA PREVENIR REGISTRO HACIA INTERIOR.	UN			3.00	\$ 2,117,795.22	\$ 6,353,385.66			\$ 6,353,385.66	0%		\$ 0.00				\$ 6,353,385.66		\$ 6,353,385.66
Total ENCHAPES, ESPEJOS, MESONES Y DIVISIONES													\$ 703,017,084.00		\$ 703,017,084.00		\$ 703,017,084.00		\$ 703,017,084.00
24	APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS																		
24.01	APARATOS SANITARIOS	UN			1.00	\$ 426,820.21	\$ 426,820.21			\$ 426,820.21	0%		\$ 0.00				\$ 426,820.21		\$ 426,820.21
24.01.01	GRIFERIA DE CARGA, TIPO MONTECARLO CORONA O SIMILAR, ASIENTO ALONGADO, PONGELANA SANITARIA COLOR BLANCO.	UN			1.00	\$ 426,820.21	\$ 426,820.21			\$ 426,820.21	0%		\$ 0.00				\$ 426,820.21		\$ 426,820.21
24.01.05	TOZA ALONGADA PARA FLUXOMETRO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, CON VALVULA ANTIREFLUXO, TIPO PUSH METALICA CHOMADA, TIPO BALTICO EP ANTIABACTERIAL, CORONA O SIMILAR.	UN			5.00	\$ 4,177,409.05	\$ 20,887,045.25			\$ 20,887,045.25	0%		\$ 0.00				\$ 20,887,045.25		\$ 20,887,045.25
24.01.10	LAVAMANOS DE COLAR, PORCELANA SANITARIA, DE 48 X 38.1 CM. COLOR BLANCO, TIPO VILANCOR, CORONA O SIMILAR.	UN			2.00	\$ 414,831.18	\$ 829,662.36			\$ 829,662.36	0%		\$ 0.00				\$ 829,662.36		\$ 829,662.36
24.01.12	ORINAL DE PUEBLO ANTIABACTERIAL, TALLADO MEDIANO, COLOR BLANCO.	UN			3.00	\$ 1,088,285.00	\$ 3,264,855.00			\$ 3,264,855.00	0%		\$ 0.00				\$ 3,264,855.00		\$ 3,264,855.00
24.01.16	LAVAMANOS DE BAÑOPONER, PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO, ANTIABACTERIAL, 49 CM X 41.5 CM X 18.5 CM, TIPO SMI LONERO, CORONA O SIMILAR.	UN			6.00	\$ 1,102,874.36	\$ 6,617,246.16			\$ 6,617,246.16	0%		\$ 0.00				\$ 6,617,246.16		\$ 6,617,246.16

[illegible]

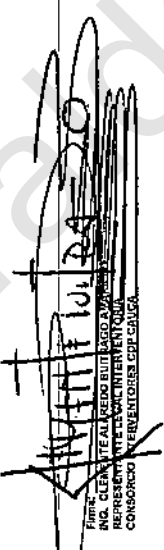
CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN BALANCE NOVIEMBRE 2021		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	CONTRATO	UNID	CANT	V. TOTAL	AVANCE	%	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
FASE 1 - BUCINERA																			
NP-015	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR CON UNIDAD DE DESFASO TERMOMAGNETICA DE 34 ZCA HASTA 3072A	UN		\$ 704,599.00		2.00	\$ 1,409,198.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	2.00	\$ 1,409,198.00
NP-016	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR MONOPOLAR DE 200A TIPO ENCHUFABLE	UN		\$ 29,200.00		80.00	\$ 2,336,000.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	80.00	\$ 2,336,000.00
NP-017	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR BIPOLAR DE 200A HASTA 200A TIPO ENCHUFABLE	UN		\$ 81,281.00		1.00	\$ 81,281.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	1.00	\$ 81,281.00
NP-018	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR BIPOLAR DE 200A HASTA 200A TIPO ENCHUFABLE	UN		\$ 100,004.00		1.00	\$ 100,004.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	1.00	\$ 100,004.00
NP-019	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR DE 300A HASTA 300A TIPO ENCHUFABLE	UN		\$ 189,536.00		1.00	\$ 189,536.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	1.00	\$ 189,536.00
NP-024	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR DE 300A HASTA 300A TIPO ENCHUFABLE	UN		\$ 206,405.00		2.00	\$ 412,810.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	2.00	\$ 412,810.00
NP-025	CAABLETIA METALICA 1200S CON DIVISOR Y 200A	ML		\$ 69,500.00		166.80	\$ 10,965,476.80				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	166.80	\$ 10,965,476.80
NP-026	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4"	ML		\$ 8,000.00		600.00	\$ 4,800,000.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	600.00	\$ 4,800,000.00
NP-028	DERIVACION Y CONEXION DE ACOMETIDA ELECTRICA NUEVA EN VALLEJOS EXISTENTES. INCLuye MANO DE OBRA, MATERIAL, RETIRO DE COMPONENTES INTERIORES Y CONEXION DE CALEFADO.	UN		\$ 517,289.00		2.00	\$ 1,034,578.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	2.00	\$ 1,034,578.00
NP-038	MANO DE OBRA DE DEENERGIZACION CIRCUITO EN MEDIA TENSION, DESDE CELDAS AISLADAS EN APRE. SFS O MANIOBRA CON PERITICA.	UN		\$ 908,590.00		1.00	\$ 908,590.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	1.00	\$ 908,590.00
NP-048	MANO DE OBRA DE DEENERGIZACION CIRCUITO EN MEDIA TENSION, DESDE CELDAS AISLADAS EN APRE. SFS O MANIOBRA CON PERITICA.	UN		\$ 908,590.00		1.00	\$ 908,590.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	1.00	\$ 908,590.00
TENEDOR DE PREVIOS - PLAN DE TRABAJO PREVIOS PART 1																			
NP-054	SUMINISTRO Y APLICACION DE SANGUIN EN PRIMER UNION	M3		\$ 106,500.00		2.00	\$ 213,000.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	2.00	\$ 213,000.00
NP-056	ASLAAMIENTO EN FRIGERACION SIN PAPEL UBICADA ENTRE MUROS PARA AISLAMIENTO TERMICO Y DE RUIDOS	M3		\$ 26,817.00		188.24	\$ 5,082,366.76				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	188.24	\$ 5,082,366.76
NP-057	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALVALUM PARA CONTENER RUIDOS EN MANIOBRAS	ML		\$ 11,193.00		375.00	\$ 4,197,375.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	375.00	\$ 4,197,375.00
NP-058	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALVALUM PARA CONTENER RUIDOS EN MANIOBRAS	ML		\$ 21,878.00		677.58	\$ 14,784,557.64				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	677.58	\$ 14,784,557.64
NP-059	ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE FISO EN GRANO DE MARIMOL	UN		\$ 36,392.00		675.38	\$ 24,563,877.12				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	675.38	\$ 24,563,877.12
NP-064	CORTE Y DILATACION DE LOSAS Y PAVIMENTOS EN CONCRETO, INCLuye SIEMPRE Y SELLACION	UN		\$ 31,446.00		205.26	\$ 6,446,726.80				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	205.26	\$ 6,446,726.80
NP-065	RESTRICTOR HO TUBO ATUBO DE 4" PARA RED CONTRAFENDIDOS	UN		\$ 287,821.00		10.00	\$ 2,878,210.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	10.00	\$ 2,878,210.00
NP-070	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CSO PARA SISTEMA CONTRAFENDIDOS DE 8"	UN		\$ 331,251.00		16.00	\$ 4,980,456.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	16.00	\$ 4,980,456.00
NP-071	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° DE 4" HO PARA SISTEMA CONTRAFENDIDOS DE 8"	UN		\$ 271,711.00		36.00	\$ 9,781,596.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	36.00	\$ 9,781,596.00
NP-072	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE 4" HO PARA SISTEMA CONTRAFENDIDOS	UN		\$ 511,261.00		4.00	\$ 2,045,044.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	4.00	\$ 2,045,044.00
NP-073	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE 6" HO PARA SISTEMA CONTRAFENDIDOS	UN		\$ 448,992.00		4.00	\$ 1,795,968.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	4.00	\$ 1,795,968.00
NP-074	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE 6" HO PARA SISTEMA CONTRAFENDIDOS	UN		\$ 788,291.00		4.00	\$ 3,153,164.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	4.00	\$ 3,153,164.00
NP-075	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° DE 6" HO PARA SISTEMA CONTRAFENDIDOS	ML		\$ 978,538.00		3.00	\$ 2,935,614.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	3.00	\$ 2,935,614.00
NP-081	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° DE 6" HO PARA SISTEMA CONTRAFENDIDOS	ML		\$ 141,309.00		63.00	\$ 9,502,067.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	63.00	\$ 9,502,067.00
NP-088	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 20 AWG, PUREZA DEL COBRE 99.9%	UN		\$ 84,228.00		160.00	\$ 13,276,480.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	160.00	\$ 13,276,480.00
NP-100	PARA APARTALAMIENTO, PUREZA DEL COBRE 99.9%	UN		\$ 66,246.00		132.00	\$ 8,744,272.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	132.00	\$ 8,744,272.00
NP-104	TUBO EN LA INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TIPO EN 400V	UN		\$ 100,872.00		108.38	\$ 10,838,841.88				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	108.38	\$ 10,838,841.88
NP-105	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TIPO EN 400V	UN		\$ 259,179.00		116.00	\$ 29,876,540.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	116.00	\$ 29,876,540.00
NP-106	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TIPO EN 400V	UN		\$ 210,381.00		90.00	\$ 18,934,290.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	90.00	\$ 18,934,290.00
NP-110	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TIPO EN 400V	UN		\$ 2,738,812.00		5.00	\$ 13,694,060.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	5.00	\$ 13,694,060.00
NP-111	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TIPO EN 400V	ML		\$ 2,738,812.00		12.00	\$ 32,877,744.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	12.00	\$ 32,877,744.00
NP-112	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE BRAZO BENCILLO O DOBLE, ALTURA 6M INCLuye VARILLA CUY CABLE PARA CONEXION A TIERRA	ML		\$ 3,271,194.00		23.00	\$ 75,237,722.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	23.00	\$ 75,237,722.00
NP-114	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED SOLAR 20W, INCLuye FOTOCELDA	UN		\$ 2,974,900.00		12.00	\$ 35,698,800.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	12.00	\$ 35,698,800.00
NP-115	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TIPO EN 400V	UN		\$ 113,125.00		26.00	\$ 2,941,250.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	26.00	\$ 2,941,250.00
NP-116	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TIPO EN 400V	UN		\$ 224,800.00		10.00	\$ 2,248,000.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	10.00	\$ 2,248,000.00
NP-117	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARTALLA INDUSTRIAL DE 24" TIPO EN 400V	UN		\$ 4,450,588.00		48.00	\$ 21,162,817.60				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	48.00	\$ 21,162,817.60
NP-120	CANALIZACION DUCTOS, ZANAS Y RELLENOS 2 DUCTOS PVC TIPO TPO DIAMETRO 4"	UN		\$ 347,675.00		92.00	\$ 31,986,100.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	92.00	\$ 31,986,100.00
NP-121	DEMOLICION DE CALA DE REGISTRO EN MANPOSTERA FORMADA POR LAORLO DE 11-42 CM DE ESPESOR, CON MUEBROS MANUALES	UN		\$ 214,006.00		2.00	\$ 428,012.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	2.00	\$ 428,012.00
NP-122	CONSTRUCCION DE CALA DE INSERCCION SENCILLA PARA CANALIZACION EN LA NUEVA ESPECIFICACION DE LA NORMA COBENSA 5374	ML		\$ 1,418,040.00		6.00	\$ 8,508,240.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	6.00	\$ 8,508,240.00
NP-125	EMPLANE O CONEXION DE HILOS DE FIBRA OPTICA	ML		\$ 91,440.00		12.00	\$ 1,097,280.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	12.00	\$ 1,097,280.00

CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN BALANCE NOVEMBRE 2021		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	CONTRATO UNIT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	AVANCE	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
FASE 1 - BLOQUE A																			
NP 126	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA BOMBO, INCLUIRE CABLE DESCONEXION, NO INCLUIRE APARATO	UN	10,00	\$ 997,110,00	\$ 0,00	10,00	\$ 997,110,00				\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	10,00	\$ 997,110,00		
NP 127	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SOLAR 40W, INCLUIRE FOTOCELDA	UN	18,00	\$ 53,971,392,00	\$ 0,00	18,00	\$ 53,971,392,00				\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	18,00	\$ 53,971,392,00		
NP 128	CAVILAZACION (DUCTOS, ZANHAS Y RELLENOS) DUCTO PVC TIPO OMBRETEO P...	UN	23,00	\$ 5,238,020,00	\$ 0,00	23,00	\$ 5,238,020,00				\$ 0,00	23,00	\$ 5,238,020,00	23,00	\$ 5,238,020,00		\$ -		
NP 131	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COMUNICACION 30x0,85 CM BENDICIONARIA PARA RECIBIR FIBRA OPTICA Y/O COAXIAL	UN	1,00	\$ 215,921,00	\$ 0,00	1,00	\$ 215,921,00				\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 215,921,00		
NP 132	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE EMPALME DE FIBRA DE OPTICA HASTA 24 HILOS	UN	1,00	\$ 498,791,00	\$ 0,00	1,00	\$ 498,791,00				\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 498,791,00		
NP 133	CAVILAZACION DE CABLE DE CABLE COBRE CU 3/8" 42,40 MTS, INCLUIRE ESCAVACION, CONEXION	UN	22,00	\$ 7,385,314,00	\$ 0,00	22,00	\$ 7,385,314,00				\$ 0,00	22,00	\$ 7,385,314,00	22,00	\$ 7,385,314,00		\$ -		
NP 135	PUNTO DE CONEXION DE ESTRUCTURA METALICA AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UN	9,00	\$ 15,485,789,00	\$ 0,00	9,00	\$ 15,485,789,00				\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	9,00	\$ 15,485,789,00		
NP 136	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLAS 2X2 VIDEO WALL PARA DISPOSICION DE EQUIPOS DE RADIO Y COMUNICACION EN EL RACK A TRASLADAR	UN	3,00	\$ 15,383,681,00	\$ 0,00	3,00	\$ 15,383,681,00				\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 15,383,681,00		
NP 137	RETRO Y TRASLADO DE EQUIPOS DE COMUNICACION ASOCIADOS A LAS ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTES, INCLUIRE DESCONEXION, RETIRO, TRASLADO Y CONEXION DE EQUIPOS	UN	1,00	\$ 26,167,051,00	\$ 0,00	1,00	\$ 26,167,051,00				\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 26,167,051,00		
NP 138	INSTALACION DE EQUIPOS DE RADIO Y COMUNICACION EN EL RACK A TRASLADAR	UN	9,00	\$ 70,948,045,00	\$ 0,00	9,00	\$ 70,948,045,00				\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	9,00	\$ 70,948,045,00		
NP 139	VIDEO WALL PARA DISPOSICION DE PANTALLAS 2X2 VIDEO WALL PARA DISPOSICION DE PANTALLAS 3X3	UN	3,00	\$ 47,417,678,00	\$ 0,00	3,00	\$ 47,417,678,00				\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 47,417,678,00		
TOTAL ITEMS NO PREVISTOS EN EL ANEXADO A																			
NP 076	SUMINISTRO DE PUESTO DE TRABAJO EN EL RACK DE 1,50MX1,50M REFERENCIA PCA	UND	3,00	\$ 6,724,805,00	\$ 0,00	3,00	\$ 6,724,805,00				\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 6,724,805,00		
NP 077	SUMINISTRO DE PUESTO DE TRABAJO CENTRO DE COMANDO	UND	9,00	\$ 47,862,574,00	\$ 0,00	9,00	\$ 47,862,574,00				\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	9,00	\$ 47,862,574,00		
NP 078	SUMINISTRO DE BILTA OPERARIO REFERENCIA S-2	UND	30,00	\$ 20,020,000,00	\$ 0,00	30,00	\$ 20,020,000,00				\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	30,00	\$ 20,020,000,00		
NP 079	SUMINISTRO DE BILTA OPERARIO REFERENCIA S-10	UND	30,00	\$ 3,168,748,00	\$ 0,00	30,00	\$ 3,168,748,00				\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	30,00	\$ 3,168,748,00		
NP 080	SUMINISTRO DE MESA SALA DE ESPERA REFERENCIA M-1	UND	2,00	\$ 2,176,892,00	\$ 0,00	2,00	\$ 2,176,892,00				\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 2,176,892,00		
NP 081	SUMINISTRO DE MESA CONFORMACION DE SALA DE JUNTAS	UND	18,00	\$ 27,289,086,00	\$ 0,00	18,00	\$ 27,289,086,00				\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	18,00	\$ 27,289,086,00		
NP 082	SUMINISTRO DE MESA CONFORMACION DE SALA DE ANALISIS	UND	9,00	\$ 4,678,128,00	\$ 0,00	9,00	\$ 4,678,128,00				\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	9,00	\$ 4,678,128,00		
NP 083	REFERENCIA M-2	UND	1,00	\$ 5,028,878,00	\$ 0,00	1,00	\$ 5,028,878,00				\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 5,028,878,00		
NP 084	SUMINISTRO DE SUPERFICIES PUESTOS CON BRAZOS REFERENCIA L-2	UND	4,00	\$ 8,005,396,00	\$ 0,00	4,00	\$ 8,005,396,00				\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 8,005,396,00		
NP 085	SUMINISTRO DE ARCHIVO RODANTE 2H 4F REFERENCIA A-1N	UND	1,00	\$ 12,101,408,00	\$ 0,00	1,00	\$ 12,101,408,00				\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 12,101,408,00		
NP 086	SUMINISTRO DE CASILLERO DE 0,45X0,50 REFERENCIA A-5	UND	12,00	\$ 1,051,000,00	\$ 0,00	12,00	\$ 1,051,000,00				\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	12,00	\$ 1,051,000,00		
TOTAL ITEMS NO PREVISTOS EN EL ANEXADO A																			
NP 108	ESTABILIZACION DE GRANDES SUPERFICIES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE FACHADA Y MUROS INTERIORS, INCLUIRE SUMINISTRO, FABRICACION, MONTAJE, PINTURA GRIS INDUSTRIAL, PERFORACION, PLATINAS Y SOLDADURA	KG	4711,18	\$ 100,292,507,84	\$ 0,00	4711,18	\$ 100,292,507,84	0%			\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	4711,18	\$ 100,292,507,84		
TOTAL ITEMS NO PREVISTOS EN EL ANEXADO A																			
NP 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED EN CABLE ENCAUCHADO 3 x DESCONEXION, INCLUIRE GUARDA QUE PERMITA LA CONEXION O	ML	148,20	\$ 3,303,827,80	\$ 0,00	148,20	\$ 3,303,827,80	0%			\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	148,20	\$ 3,303,827,80		
NP 106	SUMINISTRO E INSTALACION DE HILOS DE FIBRA OPTICA	UN	36,00	\$ 3,291,840,00	\$ 0,00	36,00	\$ 3,291,840,00	0%			\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	36,00	\$ 3,291,840,00		
NP 140	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE PARED DE ALUMINIO PARA AUDIO	UN	10,00	\$ 1,890,870,00	\$ 0,00	10,00	\$ 1,890,870,00	0%			\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	10,00	\$ 1,890,870,00		
NP 141	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTAVoces PARA SONIDO, EMPUJADORES EN PARED O TECHO, POTENCIA 100W/150W/200W	UN	10,00	\$ 18,133,530,00	\$ 0,00	10,00	\$ 18,133,530,00	0%			\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	10,00	\$ 18,133,530,00		
NP 142	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA INC 3/4 GALVANIZADA POR INMERSION EN CALIENTE NORMA UL-1242 NTC-189	ML	158,00	\$ 1,721,781,00	\$ 0,00	158,00	\$ 1,721,781,00	0%			\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	158,00	\$ 1,721,781,00		
NP 159	COMPRA, TRANSPORTE E INSTALACION DE SWITCH 24 PUERTOS 10Gbps ETHERNET - APILABLE, CON MODULO DE CONEXION DE FIBRA OPTICA	UN	6,00	\$ 94,408,124,00	\$ 0,00	6,00	\$ 94,408,124,00	0%			\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 94,408,124,00		
NP 180	COMPRA, TRANSPORTE E INSTALACION CONTROL DE ACCESO IN-OUT BIODACTILAR CON FUENTE DE RESPALDO, INCLUIRE CAPACITACION DE USO PARA CONFIGURACION DE INGRESO DE PERSONAL AUTORIZADO Y REGISTRO DE PERSONAS AL SISTEMA	UN	2,00	\$ 12,405,794,00	\$ 0,00	2,00	\$ 12,405,794,00	0%			\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 12,405,794,00		
NP 181	COMPRA, TRANSPORTE E INSTALACION DE BLOQUEADOR ELECTROMAGNETICO, COPABLE CON CONTRAOLFORO DE ACCESO INCLUIRE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	2,00	\$ 1,912,726,00	\$ 0,00	2,00	\$ 1,912,726,00	0%			\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 1,912,726,00		
NP 182	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR INTELIGENTE REMOTO CON CONEXION WIFI	UN	20,00	\$ 6,327,890,00	\$ 0,00	20,00	\$ 6,327,890,00	0%			\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	20,00	\$ 6,327,890,00		
NP 183	DESMONTE Y TRASLADO DE EQUIPOS ASOCIADOS A LA TORRE DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTE, INCLUIRE DESCONEXION, RETIRO, TRASLADO Y CONEXION DE EQUIPOS ASOCIADOS A LAS ANTENAS EXISTENTES QUE ESTAN EN EL CUARTO TECNICO, INCLUIRE TODAS LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS Y NECESARIAS PARA EL TRASLADO, NO INCLUIRE CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS DE RADIO Y COMUNICACION UBICADOS EN EL RACK A TRASLADAR	UN	1,00	\$ 26,167,051,00	\$ 0,00	1,00	\$ 26,167,051,00	0%			\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 26,167,051,00		

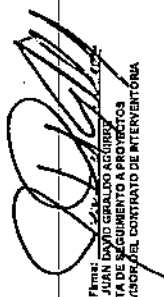
CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN BALANCE NOVIEMBRE 2021				ACUMULADO ANTERIOR				ACUMULADO ACTUAL				SALDO (+/-)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CONTRATO		V. TOTAL	AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			CANT	Y.UNIT			CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
FASE 1.- BLOQUE A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NP 164	DESMONTE Y RETIRO DE INTERRUPTOR BIPOLAR, MONOPOLAR, TRIPOLAR DE 30A HASTA 250A, DONDE EL ALCANCE NO SE INCLUYA EL RETIRO DEL TABLERO	UN		\$ 40.891.00	\$ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Firma: 
ING. CLAUDIA RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
MERCAL INGENIERIA S.A.S.

Firma: 
ING. MICAELA TENORIO
REPRESENTANTE LEGAL SUBCONTRATISTA
MERCAL INGENIERIA S.A.S.

Firma: 
ING. CLAUDIA RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENIENTE
CONSORCIO INTERVENIENTES COT-CAUCA

Firma: 
ING. MICAELA TENORIO
REPRESENTANTE LEGAL SUBCONTRATISTA
CONSORCIO INTERVENIENTES COT-CAUCA

Firma: 
ING. CLAUDIA RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENIENTE
CONSORCIO INTERVENIENTES COT-CAUCA

Firma: 
ING. MICAELA TENORIO
REPRESENTANTE LEGAL SUBCONTRATISTA
CONSORCIO INTERVENIENTES COT-CAUCA

		COMERCIO INTERVENTORES CDP CALICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA		FECHA:	22/1/2019
			MEMORIA DE CALCULO		VERSION	03
PROYECTO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION N.O. 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 PASAJERIA, FASE N° 4: A PRECIOS UNITARIOS FUERA EN FORMULA DE REALISTE					
INTERVENTOR:	COMERCIO INTERVENTORES CDP CALICA		FECHA:	HOLIA No.	1	44
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS		MT O C.C.	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 08-3-10135-19	
			MT O C.C.	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 08-4-10135-19	

MEMORIAS DE CALCULO

BLOQUE A

CORTE DE OBRA N° 18

DICIEMBRE 15-2021

FECHA:		22/11/2019		FECHA:		15/12/2021		HOJA No.		1		de		3		CÓDIGO FOR-101							
VERSION		03		VERSION		03		CONTRATO N°		PN DIRAF N° 00-3-10138-19		CONTRATO N°		PN DIRAF N° 00-4-10138-19		BLOQUE A							
MEMORIA DE CALCULO																							
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION NO. 4, BLOQUE 3, BLOQUE A, FASE NO. 1, FASE NO. 2, CONEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE NO. 3, ACOMENTADO EL EDIFICIO DE BIODIVERSIDAD Y PASADIZO, FASE NO. 4, A PRECISO UNIDADES FLUIDOS SIN FORMULA DE REQUISITE				FECHA:				15/12/2021				HOJA No.				1							
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA				ITEM:				HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI				UNIDAD:				Kg							
CAPITULO: 04				ALZADO				18				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19							
CORTE N°:				18				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19				BLOQUE A							
PROYECTO:				CONTRATISTA:				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
CORTE N°:				18				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
PROYECTO:				CONTRATISTA:				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
CORTE N°:				18				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
PROYECTO:				CONTRATISTA:				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
CORTE N°:				18				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
PROYECTO:				CONTRATISTA:				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
CORTE N°:				18				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
PROYECTO:				CONTRATISTA:				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
CORTE N°:				18				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
PROYECTO:				CONTRATISTA:				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
CORTE N°:				18				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
PROYECTO:				CONTRATISTA:				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
CORTE N°:				18				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
PROYECTO:				CONTRATISTA:				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
CORTE N°:				18				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
PROYECTO:				CONTRATISTA:				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
CORTE N°:				18				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
PROYECTO:				CONTRATISTA:				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
CORTE N°:				18				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
PROYECTO:				CONTRATISTA:				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
CORTE N°:				18				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
PROYECTO:				CONTRATISTA:				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
CORTE N°:				18				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
PROYECTO:				CONTRATISTA:				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
CORTE N°:				18				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
PROYECTO:				CONTRATISTA:				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
CORTE N°:				18				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-3-10138-19				CONTRATO N°				PN DIRAF N° 00-4-10138-19			
PROYECTO:				CONTRATISTA:																			

Juan.giraldooa

1

		CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA		FECHA: 22/11/2019			
MEMORIA DE CALCULO			VERSION 03		CODIGO FOR-101			
PROYECTO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION NO. 4, BLOQUE A, FASE NO. 1; EDIFICIO 1, FASE NO. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE NO. 3; ALMACENAMIENTO E EDIFICIO DE BIENESTAR Y PARRANDERO, FASE NO. 4, A PRECIOS UNITARIOS FUROS SIN FORMULA DE REAJUSTE		FECHA: 13/12/2021	HOJA No. 1 de 1	1			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA		NIT O.C.C. 901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-18			
CONTRATO N°:	18	CAPITULO: 05	NIT O.C.C. 830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-8-10138-19			
ITEM:	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALETA)		UNIDAD: M2	UBICACION	BLOQUE A			
			MEDIDA		CANT	Medida Total		
			Ancho					
			Largo					
			Alto					
			prom. area					
CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALETA)			2.50		1.57	1	3.93	
LOSA 1			2.50		1.57	1	3.93	
LOSA 2			2.50		1.55	1	3.88	
LOSA 3			2.50		1.55	1	3.88	
LOSA 4			2.50		1.55	1	3.88	
TOTAL EJECUTADO							15.52	
A COBRAR EN PRESENTE CORTE #18							15.00	
OBSERVACIONES:								
PENDIENTE A COBRAR EN PROXIMO CORTE : 0.62M2								
Residente de obra:			Director de obra:		Residente de Interventoria:		Director de Interventoria:	
Mtd. Profesional			Mtd. Profesional		Mtd. Profesional		Mtd. Profesional	
Subtotal					15.00			
Vieren					0.00			
TOTAL					15.00			

subtotal	
Vlenen	
TOTAL	4

				CONSORCIO INTERVENTORES CDP		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA		FECHA: 22/11/2019	
PROYECTO:		CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA		INTERVENIENTES		MEMORIA DE CALCULO		VERSION: 03	
CONTRATISTA:		MIROAL INGENIERIA SAS		CAPITULO: 11		ITEM:		CÓDIGO FOR-101	
CORTE N°:		18		CAPITULO: 11		ITEM:		2	
FECHA:		15/12/2021		HOJA No.		CONTRATO N°		2	
NIT O.C.C.		901332578-9		CONTRATO N°		PN DIRAF N° 08-3-10138-19		46	
NIT O.C.C.		930035973-1		CONTRATO N°		PN DIRAF N° 06-6-10138-19		2	
UNIDAD:		M2		UBICACIÓN		BLOQUE A		2	
DESCRIPCION		PARETE 1:4 CON SISA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SISA 101 O SIMILAR (incluye filos y dilataciones)		MEDIDA		MEDIDA TOTAL			
COL 1		0.54		3.92		1		2.12	
COL 1		0.54		3.30		3		5.35	
COL 2		0.54		3.92		1		2.12	
COL 2		0.54		3.30		3		5.35	
OBSERVACIONES:									
Residente de obra:		Mat. Profesional		Director de obra:		Mat. Profesional		Subtotal	
Residente de intervención:		Mat. Profesional		Director de intervención:		Mat. Profesional		Vienen	
								TOTAL	
								28.10	

[Handwritten signatures and stamps]

[illegible]

100

		MIRIOAL CORPORACIÓN		CONSEJO INTERVENTORES COP CAUCA		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA				FECHA: 22/1/2019							
MEMORIA DE CALCULO										VERSIÓN 01		CÓDIGO FOR-01					
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGION NO. 1, BLOQUE A, FASE No. 1, EDIFICIO 1, FASE No. 2, COMEDORES, ALMACÉN Y CAPILLA, FASE No. 3, ALMACÉN Y EL EDIFICIO DE BIENESTAR Y PASADIZO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE										HOJA No. 3		de 4					
INTERVENIENTE: CONSORCIO INTERVENTORES COP CAUCA										CONTRATO N° 00132578-9		PN DIRAF N° 06-5-10138-19					
CONTRATISTA: MIRIOAL INGENIERIA SAS										CONTRATO N° 830633973-1		PN DIRAF N° 06-6-10138-19					
CORTE N°:		18		CAPITULO: 13		ITEM: SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL MONOFASICA 1-4-NT-110V		UNIDAD: UN		UBICACIÓN: BLOQUE A							
										MEDIDA		MEDIDA Total					
										Ancho		Lineal		Cant		Medida Total	
SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL (16 * 89)										75.0		75.00					
OBSERVACIONES:																	
Residente de obra:										Residente de Interventoría:		Director de Interventoría:					
Residente de obra:										Residente de Interventoría:		Director de Interventoría:					
Subtotal										75.00							
Vengan										34.00							
TOTAL A PAGAR										109.00							

⑦

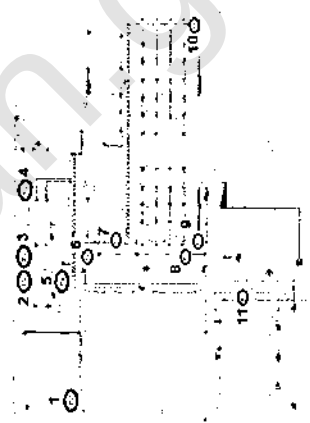
MIRDOAL INGENIERIA S.A.S.		CONSORCIO INTERVENTORES CDP CALICA		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA		FECHA:	22/11/2019
PROYECTO:		CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CALICA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO POLICIA DE BARRIO Y COMANDO POLICIA DE BARRIO EN LA ZONA DE LA PASE DEL TENDON, PASE NO. 2 CONECTORES AUDITORIO Y CAPILLA, PASE NO. 3, ALAJAMENTO Y EDIFICIO DE BARRIO Y PABILLON, PASE NO. 4 A PRECIOS UNITARIOS Y PASE SIN FORMULA DE REAMISTE.		MEMORIA DE CALCULO		VERSION:	03
INTERVENIENTE:		CONSORCIO INTERVENTORES CDP CALICA		FECHA:		2	de
CONTRATISTA:		MIRDOAL INGENIERIA S.A.S.		HOLLA No.		4	
CORTE No:		18		CAPITULO: 13		CONTRATO No:	
				SAIDA PARA TOMACORRIENTE Doble REGULADA P-HIT		PN DIRAF No: 06-5-10138-19	
				ITEM:		PN DIRAF No: 06-5-10138-19	
				UNIDAD:		BLOQUE A	
				DESCRIPCION		CANT	
				MEDIDA		Medida Total	
				Ancho		Alto	
				Lineal			
				SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA (T-14)		14.00	
OBSERVACIONES:							
Residente de obra:				Residente de Interventoría:		TOTAL A PAGAR	
Msc. Profesional				Msc. Profesional		34.00	
Director de obra:				Director de Interventoría:			
Msc. Profesional				Msc. Profesional			
Subtotal				Subtotal		14.00	
Vienen				Vienen		20.00	

22

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA		FECHA:	22/1/2019
MEMORIA DE CALCULO		VERSION	03
COMANDO DE INTERVENTORES CDP		CODIGO	FOR-101
		FECHA:	15/12/2023
PROYECTO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPOYAN, COMANDO REGION NO. 4, BLOQUE 3, BLOQUE A FASE No. 1, EDIFICIO 1, FASE No. 2, COMEDOR, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3, ALOJAMIENTO E EDIFICIO DE BIENESTAR Y PASADIZO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	HOLIA No.	2 de 3
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10139-19
CORTE N°:	13	UBICACION	BLOQUE A
CAPITULO:		UNIDAD:	UN
ITEM:		DESCRIPCION	Medida Total
SALIDA PARA ILUMINACION		SAIDA ILUMINACION (48 - 121)	87.00
OBSERVACIONES			
Residencia de obra:		Subtotal	87.00
Mtr. Profesional		Varios	44.00
Residente de Interventoria:		TOTAL	131.00
Mtr. Profesional			
Director de Interventoria:			
Mtr. Profesional			

[illegible]

LOGO		CONSORCIO INTERVENTORES CDP		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA		FECHA: 22/11/2019																									
MIRICAL		CONSORCIO INTERVENTORES CDP		MEMORIA DE CALCULO		CÓDIGO FOR-101																									
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ALQUILER DE UN ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO Y PASADIZO, PASAJE No. 2, COMEDORES, ALTOFORO Y CAPILLA, FASE No. 3, ALQUILER DE UN ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO Y PASADIZO, PASAJE No. 4, A PRECOS UNITARIOS Y PASADIZO DE RESCAUITE			FECHA:	15/12/2021	HOJA No.	1 de 1																								
INTERVENIENTE:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			NIT O.C.C.	80132578-8	CONTRATO No.	PN DIRAF No. 05-5-10139-19																								
CONTRATISTA:	MIRICAL INGENIERIA SAS			NIT O.C.C.	830059973-1	CONTRATO No.	PN DIRAF No. 05-5-10135-19																								
CORTE No.	1B	CAPITULO:	SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	ITEM:	13.09.08	UBICACIÓN	BLOQUE A																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDA</th> <th colspan="2">DESCUENTO</th> <th rowspan="2">Medida Total</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Lineal</th> <th>Cant</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>13.00</td> <td></td> <td>13.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CORRAR PRESENTE CORTE No. 10 (20 %)</td> </tr> </tbody> </table>				MEDIDA		DESCUENTO		Medida Total	Ancho	Lineal	Cant	%			13.00		13.00	SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA					CORRAR PRESENTE CORTE No. 10 (20 %)				
MEDIDA		DESCUENTO		Medida Total																											
Ancho	Lineal	Cant	%																												
		13.00		13.00																											
SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA																															
CORRAR PRESENTE CORTE No. 10 (20 %)																															
OBSERVACIONES																															
PENDIENTE POR COBRAR Y EJECUTAR (70 %)																															
Residente de obra: Msc. Profesional				Residente de Interventoría: Msc. Profesional																											
Director de obra: Msc. Profesional				Director de Interventoría: Msc. Profesional																											
Subtotal 3.00				Subtotal 3.00																											
Varios 0.00				Varios 0.00																											
TOTAL 3.00				TOTAL 3.00																											

MIRAL		CONSORCIO INTERVENTORES CDP		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA				FECHA: 22/1/2019	
MEMORIA DE CALCULO				VERSION 03				CÓDIGO FOR-101	
PROYECTO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION NO. 4, BLOQUE A, BLOQUE A FASE No. 1, EDIFICIO 1, FASE No. 2, CONEXIONES AUDITORIO Y GARAJA, FASE No. 3, ALQUILERIO Y EL ESPACIO DE BARRIO Y PASADIZO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			FECHA:	15/1/2021	HOJA No.	1	da	1
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			MIT O.C.C.	80133257A-3	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-5-10130-19		
CONTRATISTA:	MIRAL INGENIERIA SAS			MIT O.C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-5-10130-19		
CORTE N°:	18	CAPITULO:	SALIDA PARA TV EN CABLE RG6	ITEM:		UNIDAD:	UN	BLOQUE A	
				Descripción		MEDIDA		Medida Total	
				SALIDA PARA TV		Lineal	Caril	13.00	
				COBRAR PRESENTE CORTE N° 18 (130 %)					
Pendiente por cobrar y ejecutar el 70 %				Subtotal		V/men		TOTAL	
				4.00		0.00		4.00	
Residente de obra:		Residente de obra:		Residente de obra:		Director de Inventario:			
Msc. Profesional		Msc. Profesional		Msc. Profesional		Msc. Profesional			

[illegible]

[illegible]

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA		FECHA:	22/11/2019																																				
MEMORIA DE CALCULO		VERSION	03																																				
CONSORCIO INTERVENTORES CDP		HOJA No.	3																																				
MIRAL		FECHA:	15/12/2021																																				
CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA, COMANDO REGION NO. 4, BLOQUE 3, BLOQUE 4, FASE No. 1, EDIFICIO 1, FASE No. 2, COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3, ALUMBRAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PASAJE, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE		CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19																																				
CONTRATISTA: MIRAL INGENIERIA SAS		CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-4-10139-19																																				
CORTE N°:	18	UNIDAD:	UN																																				
ITEM:	13.11.01	UNIDAD:	UN																																				
SALIDA PARA DATOS EN CABLE UTP CAT 6A		UNIDAD:	UN																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDA</th> <th colspan="2">DESCUENTO</th> <th colspan="2">MEDIDA TOTAL</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Unidad</th> <th>Unidad</th> <th>Carat</th> <th>Unidad</th> <th>Medida Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALIDA PARA DATOS (99 - 133)</td> <td>VD</td> <td></td> <td>15.00</td> <td></td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>VIENE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>98.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL EJECUTADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>113.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">COBRAR PRESENTE CORTE N° 18 (30 %)</td> </tr> </tbody> </table>		MEDIDA		DESCUENTO		MEDIDA TOTAL		Ancho	Unidad	Unidad	Carat	Unidad	Medida Total	SALIDA PARA DATOS (99 - 133)	VD		15.00		15.00	VIENE					98.00	TOTAL EJECUTADOS					113.00	COBRAR PRESENTE CORTE N° 18 (30 %)							
MEDIDA		DESCUENTO		MEDIDA TOTAL																																			
Ancho	Unidad	Unidad	Carat	Unidad	Medida Total																																		
SALIDA PARA DATOS (99 - 133)	VD		15.00		15.00																																		
VIENE					98.00																																		
TOTAL EJECUTADOS					113.00																																		
COBRAR PRESENTE CORTE N° 18 (30 %)																																							
OBSERVACIONES:		PENDIENTE POR COBRAR Y EJECUTAR (70 %)																																					
Residente de obra: Mir. Profesional		Residente de Interventoría: Mir. Profesional																																					
Director de obra: Mir. Profesional		Director de Interventoría: Mir. Profesional																																					
Subtotal		34.00																																					
Varios		0.00																																					
TOTAL		34.00																																					

[illegible]

~~1~~

1: 	Director de obra: Mat. Profesional		Coordinador de obra: Mat. Profesional	
--	---------------------------------------	---	--	---



				CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA		CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA		FECHA: 22/11/2019			
PROYECTO:		CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE BOYACAL, COMANDO REGION NO. 4, BLOQUE B, BLOQUE A, FASE No. 1, EDIFICIO 1, FASE No. 2, COMEDOR, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3, ALMACEN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS, FASE No. 4, APTOS UNITARIOS PARA ENFERMERIA Y RECURSOS HUMANOS, FASE No. 5, APTOS UNITARIOS PARA ENFERMERIA Y RECURSOS HUMANOS		FECHA:		15/12/2021		HQA No.		1		CÓDIGO FOR-101	
INTERVENIENTE:		CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA		NIT O.C.C.		801332578-3		CONTRATO N°		PN DIRAF N° 06-3-10138-19		VERSIÓN 03	
CONTRATISTA:		MIROAL INGENIERIA SAS		NIT O.C.C.		830053973-1		CONTRATO N°		PN DIRAF N° 06-3-10138-19			
CORTE N°:		18		CAPITULO: NP		CORTE Y DILATACION DE LOSAS Y PAVIMENTOS EN CONCRETO, INCLUYE SIKA-FLEX Y SELLALON.		UBICACIÓN		BLOQUE A			
		ITEM:		NP-064		UNIDAD: ML							
		DESCRIPCION											
		CORTE Y DILATACION DE LOSAS Y PAVIMENTOS EN CONCRETO, INCLUYE SIKA-FLEX Y SELLALON.											
		EJE 2 ENTRE A-D		2.50		1.57		1.57		2		11.28	
		EJE 3 ENTRE A-D		2.50		1.55		1.55		2		11.20	
		EJE 4 ENTRE 4-5		2.50		1.50		1.50		1		5.50	
		EJE 5 ENTRE 3-4		2.00		2.00		2.00		1		8.00	
		EJE 6 ENTRE 4-5		2.20		1.34		1.34		1		4.88	
		EJE 7 ENTRE 4-5		1.05		0.50		0.50		1		1.63	
		TOTAL EJECUTADO										42.49	
		A COBRAR EN PRESENTE CORTE #18										2.51	

37

		MIRQAL INGENIERIA S.A.S.		CONSORCIO INTERVENTORES CDP		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA		FECHA: 22/11/2019		CÓDIGO FOR-101	
PROYECTO:		CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGIONAL 4, BLOQUE B, BLOQUE A, FASE No. 1, EDIFICIO 1, FASE No. 2, COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3, ALQUILAMIENTO DEL EDIFICIO DE RESERVA Y PASADIZO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FUERA DE FORMULA DE REALIESTO		CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA		MEMORIA DE CALCULO		FECHA: 15/12/2021		HOJA No. 3 de 4	
INTERVENIENTE:		18		CAPTULO: NP		ITEM:		CONTRATO N° 901332578-B		CONTRATO N° PN DIRAF N° 06-3-10139-19	
CONTRATISTA:		MIRQAL INGENIERIA S.A.S.		CANTIDADES DE OBRA ESTRUCTURA METALICA		UNIDAD: KG		CONTRATO N° 830053973-1		CONTRATO N° PN DIRAF N° 06-6-10138-19	
				POPAYAN							
				COLUMNAR METALICAS							
				QUILÓMETRO							
				LONGITUD							
				ANCHO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							
				PERIMETRO							
				AREA							

		CONSORCIO INTERVENTORES CDP CALCA		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA		FECHA: 22/11/2019	CODIGO FOR-101
PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CALCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION NO. 4, BLOQUE B, BLOQUE A, FASE NO. 1, EDIFICIO 1, FASE NO. 2, CONDOMINIO, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE NO. 3, ALMACEN Y L. EMPALO DE BEASATAY Y PASADIZO, FASE NO. 4, A PRECISOS UNIFORMES PLUS SIN FORMULA DE REALUPE		CONSORCIO INTERVENTORES CDP CALCA		MEMORIA DE CALCULO		FECHA: 03	
CONTRATISTA: MIROAL INGENIERIA SAS		CAPITULO: NP		FECHA: 15/12/2021		4	de
ITEM: 18		PORTICO EN ESTRUCTURA METALICA ASTM A572 DE ESTABILIZACION DE GRANDES SUPERFICIES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE FACHADA Y MUROS INTERIORES, INCLUYE SUBMUNDO, FABRICACION, MONTAJE, PINTURA GRIS INDUSTRIAL, PERNOS, PLATINAS Y SOLDADURA.		CONTRATO N°		PN DIRAF N° 06-3-10138-19	
UNIDAD: KG		UNIDAD: KG		CONTRATO N°		PN DIRAF N° 06-3-10138-19	
UBICACION		UBICACION		BLOQUE A			

ELEMENTO	DESCRIPCION	LONG	ANCHO	ALTO	PESO	MEDIDA		CANT	MEDIDA TOTAL
						Lineal	Area		
PORTICO EN ESTRUCTURA METALICA ASTM A572 DE ESTABILIZACION DE GRANDES SUPERFICIES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE FACHADA Y MUROS INTERIORES, INCLUYE SUBMUNDO, FABRICACION, MONTAJE, PINTURA GRIS INDUSTRIAL, PERNOS, PLATINAS Y SOLDADURA.									
COLUMNAS METALICAS									
PLATINAS METALICAS									
PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS									
TORILLERIA									
PLACAS									
SOLDADURA (3%)									
TOTAL									
A COBRAR EN PRESENTE CORTE #18									
TOTAL									
SUBTOTAL									
TOTAL									

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004.90	kg
2	PLATINAS METALICAS	421.00	kg
3	PLATINAS Y VARILLAS ROSCADAS	57.90	kg
4	TORILLERIA	74.30	kg
5	PLACAS	439.54	kg
6	SOLDADURA (3%)	149.93	kg
TOTAL		5147.57	kg

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	COLUMNAS METALICAS	4004	



**CALIFICACION DE SOLDADOR
BAJO CODIGO ASME SEC IX (WPQ)**

Fecha:

28 de Febrero de 2015

Nombre del Soldador

RODOLFO ANDRES BARROSO GORDILLOEstampe **RB**

Cedula de Ciudadanía No.

1.015.425.025 de BOGOTA D.C.

Proceso de Soldadura

SMAWTipo **Manual**

Identificación del WPS

WPS - QW-003

Material Base Soldado

SA-106-Gr. BEspesor **0,280"**

Variabíes para cada Proceso Manual o Semiautomático (QW-350)

Respaldo (Metal, Cordón de Soldadura, etc.) (QW-402)

Valores Reales

Orden Calificado

ASME No. P con ASME No. P (QW-403)

Sin Respaldo**Con y Sin Respaldo**

() Platina (x) Tubería (Diámetro)

P1 a P1**No. P-1 hasta No. P-15F**

Especificación de Metal de Aporte (de SFA) (QW-404)

6"**2 7/8" hasta ilimitado**

Metal de Aporte No. F

E-6010/E-7018**E-6010/E-7018**

Variedad del Metal de Aporte para GTAW, PAW (QW-404)

3,4**3,4**

Inserto consumible para GTAW o PAW

N.A.**N.A.**

Espesor de Deposito de Soldadura para cada Proceso

N.A.**N.A.**

Posición de Soldadura (QW-405)

0,280"**0,560" Max.**

Progresión

6G**TODAS**

Gas de Protección (QW-408)

ASCENDENTE**ASCENDENTE**

Modo de Transferencia GMAW (QW-409)

N.A.**N.A.****N.A.****N.A.**

Resultado de la Inspección Visual (QW-302.4)

SATISFACTORIO

Resultados de Prueba de DobleZ Guiado

DobleZ de Cara y Raíz (x) DobleZ de Lado ()

Identificación de la Probeta	Resultado
C1-RB-6G	SIN DISCONTINUIDADES
R2-RB-6G	SIN DISCONTINUIDADES
C3-RB-6G	SIN DISCONTINUIDADES
R4-RB-6G	SIN DISCONTINUIDADES

Resultado de la Prueba Radiográfica (QW-304, QW-305)

N.A.

Soldadura de Filete Prueba de Fractura

N.A.

Tamaño de Soldadura en Filete

N.A.

Concavidad () Convexidad ()

N.A.

Inspección Visual Realizada por:

JOHN BOLAÑOS

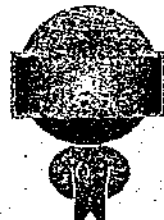
Ensayos Mecánicos Realizados por:

JOHN BOLAÑOS

Certificamos que las declaraciones de este Registro son correctas y que las muestras de prueba se prepararon, soldaron y ensayaron, de acuerdo con los criterios de ASME SEC IX/2013

John Bolaños
JOHN BOLAÑOS
Inspector Nivel II en Construcciones Soldadas

ASOCIACIÓN COLOMBIANA
DE SOLDADURAS Y
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
John Miguel Bolaños Farfán
Inspector en Construcciones Soldadas
Registro A.C.S. CS 137
Vencido: 2016-01-10 Nivel II



Cels: 321 466 3982 - 300 570 87 29 - 311 210 71 66 - 321 223 0266

Tel.(1) 477 7056 - 406 6828 - E-mail: info@qualitywelding.com.co

Cra. 64 No. 4G - 75 Barrio Pradera / Bogotá - Colombia

GS-2022-006731-DIRAF



**CALIFICACION DE SOLDADOR
BAJO CODIGO ASME SEC IX (WPQ)**

Fecha:	Febrero 26 de 2015	
Nombre del Soldador	Rodolfo Andres Barroso Gordillo	Estampe RB
Cedula de ciudadanía	1.015.425.025 de Bogotá D.C.	
Proceso de Soldadura	GMAW	Tipo Manual
Identificación del WPS	WPS-QW-002	
Material Base Soldado	SA-36	Espesor 0,375"

Variables para cada Proceso Manual o Semiautomático (QW-350)

	Valores Reales	Orden Calificado
Respaldo (Metal, Cordón de Soldadura, etc.) (QW-402)	Sin Respaldo	Sin Respaldo y con Respaldo
ASME No. P 1 con ASME No. P-(QW-403)	P1	No. P-1 hasta No. P-15F
(X) Platina () Tubería (Diámetro)	N.A.	N.A.
Especificación de Metal de Aporte (de SFA) (QW-404)	ER 70S6	ER 70S6
Metal de Aporte No. F	6	6
Variedad del Metal de Aporte para GTAW, PAW (QW-404)	N.A.	
Inserto consumible para GTAW o PAW	N.A.	
Espesor de Deposito de Soldadura para cada Proceso	0,375"	Max 0,750"
Posición de Soldadura (QW-405)	3G	1G Y 3G
Progresión	ASCENDENTE	ASCENDENTE
Gas de Protección (QW-408)	Ar-CO2	Ar-CO2
Modo de Transferencia GMAW (QW-409)	Cortocircuito	Cortocircuito
Resultado de la Inspección Visual (QW-302.4)	SATISFACTORIO	

Resultados de Prueba de Doble Z Guiado

Doble Z de Cara y Raíz (x) Doble Z de Lado ()

Identificación de la Probeta	Resultado
C- RB-2G	Sin Discontinuidades
R- RB-2G	Sin Discontinuidades
Resultado de la Prueba Radiográfica (QW-304, QW-305)	N.A.
Soldadura de Filete Prueba de Fractura	N.A.
Tamaño de Soldadura en Filete	N.A.
Concavidad () Convexidad ()	N.A.
Inspección Visual Realizada por:	JOHN BOLAÑOS
Ensayos Mecánicos Realizados por:	JOHN BOLAÑOS

Certificamos que las declaraciones de este Registro son correctas y que las muestras de prueba se prepararon, soldaron y ensayaron, de acuerdo con los criterios de ASME SEC IX/2010

JOHN BOLAÑOS
Inspector Nivel II en Construcciones Soldadas

ASOCIACIÓN COLOMBIANA
DE INGENIEROS
ENSAVOS NO DESTRUCTIVOS
Ing. Miguel Bolaños Ferraz
Inspector de Construcciones Soldadas
Registro A-07-CCS-331
Vence 28/02/2017

Cels: 321 466 3982 - 300 570 87 29 - 311 210 71 66 - 321 228 0766
Tel.(1) 477 7056 - 406 6828 - E-mail: info@qualitywelding.com.co
Cra. 64 No. 4G - 75 Barrio Pradera / Bogotá - Colombia

GS-2022-006731-DIRAF