

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhsandova
 Unidad 6 Subunidad: 001-000
 Eleutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 29/12/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1986221	Fecha Registro:	2021-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	No	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Nro. Compromiso:	8821
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	IMP.	No	Tipo de DIP:	Saldo x Ordenar:	185.163.670.06
Valor Inicial:	185.163.670.06	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:	185.163.670.06
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual:	0.00	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:	2.00
Valor Deducciones:	16.747.218.00	Valor Neto:	168.416.452.06	Valor IVA:	0.00	Valor IVA:	Nro. Cdp:	9421
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	618048	

TERCERO

Identificación:	830053973	Razon Social:	MIRCOL INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Adono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	03100034593	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Contiente
Numero:	548921	Tipo:	Cuenta x PAGAR	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:	MFE 132	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-26
Numero:		Tipo:		Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS -	Nación	11	CSF	05-NINGUNO	N	185.163.670.06	0.00	185.163.670.06	185.163.670.06
Total:							185.163.670.06	0.00	185.163.670.06	185.163.670.06

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 CMC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2021-12-29	Generada	185.163.670.06

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRUABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETE FUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	185.788.871.00	2.000 %	3.675.777.00	3.675.777.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	374.798.00	15.000 %	206.220.00	206.220.00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	185.788.871.00	5.000 %	9.189.444.00	9.189.444.00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	185.788.871.00	2.000 %	3.675.777.00	3.675.777.00

Mayor general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORO: PRO-04 LIGIA E. SANDOVAL TORRES
 ANALISTA DE CUENTAS
 REVISO: TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
 JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISO: TC. JENNY PATRICIA JARAMILA PUENTES
 JEFE ADMINISTRACION
 REVISO: PRO-03 SANDRA JULIANA MONICA
 ANALISTA DE TESORERIA
 REVISION TRIBUTARIA

15/5/902

Juan.giraldoa

A-02-02 02-005-004-05

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

Radicado GECOP No. <u>65-2021-044173-DIRAF</u>	
Teniente Marian Marisella Montes Robles Jefe Grupo Central de Cuentas	
TURNO No. <u>178 INVERSION</u>	
No. SISCO: <u>313060</u>	No. REGISTRO QUIPU: <u>No aplica</u>
No. CONTRATO: <u>06-6-10138-19</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>28-dic-21</u>
VALOR PAGO: <u>185.163.670,06</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>548921</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>-</u>	CONTRATISTA: <u>MIROAL INGENIERIA SAS</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>MFE 132</u>	NIT DEL CONTRATISTA: <u>830053973-1</u>

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS	
1. CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
SI <u> </u>	NO <u>X</u> ☒
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	
SI <u> </u>	NO <u>X</u> ☐
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	
SI <u> </u>	NO <u>X</u> ☐
ENDOSADA A: No aplica	
CUENTA BANCARIA: <u>No aplica</u>	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>8821</u>	
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: <u>28/12/2021</u> ☒	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4300167866</u>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: <u>2401020010</u> ☒	
9. ROBACIÓN 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 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ☒	
OBSERVACIONES: <u>No aplica</u>	
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF ☒	
FIRMA <u>[Signature]</u> <u>SIIF-1986221.</u> <u>SAP SIIF-1915</u> <u>SECOPron</u>	
CT CARLOS ANDRES BONILLA OROZCO <u>28.12.21</u> <u>15:26.</u> <u>[Signature]</u>	
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF	

MIR 510585722

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 APLICA 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	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		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 28 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.	22		
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	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Fecha de entrega certificada:	Del: 16/12/21 Al: 28/12/21													
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>\$ 185.163.670,06</td> <td>\$ 185.163.670,06</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 185.163.670,06</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.	\$ 185.163.670,06	\$ 185.163.670,06	\$ 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.	\$ 185.163.670,06	\$ 185.163.670,06	\$ 0,00	\$ 185.163.670,06								
Acta de recepción de bienes	N. A													

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
MFE 132	28/12/2021	\$ 185.163.670,06		\$ 185.163.670,06
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 185.163.670,06		\$ 185.163.670,06

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En Bogotá D.C. a los veintiocho (28) 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 16/12/2021 y el 28/12/2021 (ACTA PARCIAL N. 22-2021 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 21 BIENESTAR Y PAISAJISMO, CORTE DE OBRA N. 21 COMEDOR, CORTE DE OBRA N. 19 BLOQUE A, CORTE DE OBRA N. 18 EDIFICIO ALOJAMIENTO E, CORTE DE OBRA N. 17 AUDITORIO Y CAPILLA Y CORTE DE OBRA N. 16 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	 POLICIA 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.

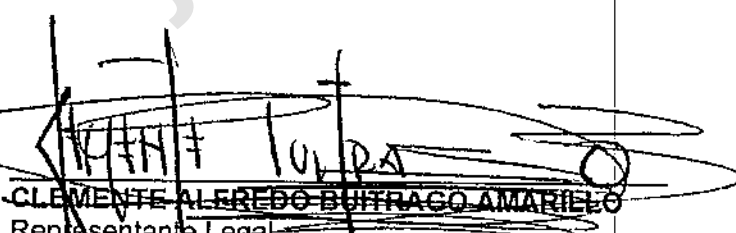
Es de anotar que la interventoría ejercerá el control necesario para verificar el cumplimiento de las presentes obligaciones aplicables y descritas para el contratista de obra y aplicará para sí las que competen a su contrato de acuerdo a la indicación de la supervisión.

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

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Sí__ No__	Observaciones y Evidencias
1	De conformidad con los documentos exigidos en la CLÁUSULA 4 – FORMA DE PAGO, se indica que el acta de corte de obra y el balance de cantidades se encuentran relacionados en el documento adjunto, los cuales se incluyen en cada uno de los cortes presentados; las cantidades ejecutadas se encuentran de acuerdo con la adición y modificadorio No. 5 del 22/10/2021 y balance de mayores y menores cantidades de obra aprobado el 20/11/2021.	Si	Acta de corte de obra No. 22 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 BUITRAGO 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 MFE 80 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 132

Fecha de Facturación: 28 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha de Entrega: 28 DE DICIEMBRE DE 2021

Vencimiento : 27 DE ENERO DE 2022

Forma de Pago: 30 DIAS

Página 1 de 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACTA PARCIAL N. 22-2021 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 21 BIENESTAR Y PAISAJISMO, CORTE DE OBRA N. 21 COMEDOR, CORTE DE OBRA N. 19 BLOQUE A, CORTE DE OBRA N. 18 EDIFICIO ALOJAMIENTO E. CORTE DE OBRA N. 17 AUDITORIO Y CAPILLA Y CORTE N. 16 BLOQUE 5, 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: #16-01-01-000,06-6-10138-19,juan.giraldo1141@correo.policia.gov.co	1	144,715,646.77	144,715,646.77
	ADMINISTRACION 21%	1	30,390,285.82	30,390,285.82
	IMPREVISTOS 1%	1	1,447,156.47	1,447,156.47
	UTILIDAD 5%	1	7,235,782.35	7,235,782.35

SDN: CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON 06 CENTAVOS	VALOR BRUTO	183,788,871.41
	AMORTIZACION ANTICIPOS	0.00
	SUBTOTAL	183,788,871.41
	I.V.A.	1,374,798.65
	TOTAL	185,163,670.06

CLFE: 0433d1fc7c33d1477ffabaa2cf33140d86fe38300dde2db1f83d348c43b29c1e26b77658d78c8393994d2b7d3d7b97a



REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA

FECHA DE TIMBRADO DOCUMENTO ELECTRONICO: 2021-12-28 15:47:54

Aprobado por:

Revisado por:

Firma y sello:

Firma y sello del comprador:

GS-2022-006732-DIRAF

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

ANEXO DE FACTURACIÓN

ACTA PARCIAL N. 22-2021 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 21 BIENESTAR Y PAISAJISMO, CORTE DE OBRA N. 21 COMEDOR, CORTE DE OBRA N. 19 BLOQUE A, CORTE DE OBRA N. 18 EDIFICIO ALOJAMIENTO E, CORTE DE OBRA N. 17 AUDITORIO Y CAPILLA Y CORTE DE OBRA N. 16 BLOQUE 5, 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 132
CON FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2021

BIENESTAR Y PAISAJISMO CORTE N. 21 ✓		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 1.861.297,08
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 390.872,39
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 18.612,97
UTILIDAD	5,00%	\$ 93.064,85
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 17.682,32
VALOR TOTAL		\$ 2.381.529,61

BLOQUE A CORTE N. 19		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 7.278.451,32
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 1.528.474,78
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 72.784,51
UTILIDAD	5,00%	\$ 363.922,57
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 69.145,29
VALOR TOTAL		\$ 9.312.778,47

AUDITORIO Y CAPILLA CORTE N. 17		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 56.772.955,78
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 11.922.320,71
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 567.729,56
UTILIDAD	5,00%	\$ 2.838.647,79
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 539.343,08
VALOR TOTAL		\$ 72.640.996,92

COMEDOR CORTE N. 21 ✓		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 10.359.377,13
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 2.175.469,20
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 103.593,77
UTILIDAD	5,00%	\$ 517.968,86
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 98.414,08
VALOR TOTAL		\$ 13.254.823,04

EDIFICIO ALOJAMIENTO E CORTE N. 18		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 37.004.401,73
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 7.770.924,36
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 370.044,02
UTILIDAD	5,00%	\$ 1.850.220,09
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 351.541,82
VALOR TOTAL		\$ 47.347.132,02

BLOQUE 5 CORTE N. 16 ✓		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 31.439.163,73
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 6.602.224,38
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 314.391,64
UTILIDAD	5,00%	\$ 1.571.958,19
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 298.672,06
VALOR TOTAL		\$ 40.226.410,00

ACTA PARCIAL N. 22-2021 ✓		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 144.715.646,77
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 30.390.285,82
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 1.447.156,47
UTILIDAD	5,00%	\$ 7.235.782,35
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 1.374.798,65
VALOR TOTAL		\$ 185.163.670,06

Firma:

ING. LUZ BETTY RODRÍGUEZ ALVAREZ
Representante Legal MIRAAL 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 procede 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. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION 992. Área 993. Establecimiento		
997. Fecha formalización			2 0 2 1-0 7-2 2/1 4:3 3:5 4		

 DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		Autorización Numeración de Facturación				1876				
Espacio reservado para la DIAN 		Página 2 de 2 Hoja No. 2 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										
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar										
29. Establecimiento MIROAL INGENIERIA S.A.S AV CL 26 69 76 TO 3 OF 1504										
1	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			Cód. 4	31. Prefijo MFE	32. Desde el número 80	33. Hasta el número 200	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
29. Establecimiento										
2	30. Modalidad			Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento										
3	30. Modalidad			Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento										
4	30. Modalidad			Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento										
5	30. Modalidad			Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento										
6	30. Modalidad			Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento										
7	30. Modalidad			Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento										
8	30. Modalidad			Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento										
9	30. Modalidad			Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento										
10	30. Modalidad			Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento										
11	30. Modalidad			Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento										

CERTIFICACION DEL PAGO PARAFISCALES,
SEGURIDAD SOCIAL Y ARL

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

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

La presente certificación se expide a los VEINTIOCHO (28) 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 DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	83005973-1	MISCOL INGENIERIA SAS	AV CL 28 N. 69-76 TO 3 OF 1604	312776861	comibho@miplanilla.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CONVENIO	B - menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
					82
					1
					TOTAL A PAGAR
					\$41.244.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Cotización	Valor Mora	
EPS001	ALMASALUD EPS S.A.	830113831-0	88.000	0	0	0	0	0	0	0	1
EPS002	SAUD TOTA EPS	800130907-4	75.100	0	0	0	0	0	0	0	2
EPS006	Santitas EPS	800251440-6	1.302.600	0	0	0	0	0	0	0	25
EPS008	Compennas EPS	860086942-7	1.098.800	0	0	0	0	0	0	0	12
EPS017	Familianar EPS	830003864-7	569.300	50.500	0	0	0	0	0	0	10
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	803001157-2	122.200	0	0	0	0	0	0	0	3
EPS037	Nueva EPS	900158294-2	1.081.800	0	0	0	0	0	0	0	15
EPS044	MEDINAS EPS SAS	901091713-5	64.000	0	0	0	0	0	0	0	1
EPSC03	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA VALC	817001773-3	103.200	0	0	0	0	0	0	0	2
ESSC18	EPS-S Emisario	901021865-8	489.300	0	0	0	0	0	0	0	7
ESSC02	ASNET SALUD EPS SAS	900935128-7	151.600	0	0	0	0	0	0	0	4

TOTALES PENSION											
Código AFP	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	No. Afiliados
220201	Protección (ING + Protección)	800225738-0	2.598.200	0	0	0	0	0	0	0	12
230301	Porvenir	800224808-8	13.461.000	0	0	81.400	81.400	0	0	0	49
231001	Colombos	800227940-6	863.200	0	0	0	0	0	0	0	4
25-14	Colpensiones	900338004-7	4.655.500	0	0	30.000	30.000	0	0	0	13

TOTALES MIECOS LABORALES											
Código ARL	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Valor Mora Cotización	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	No. Afiliados
14-4	Vida Copelma S.A.	860002185-9	7.812.300		Sistemas	7.812.300	0	0	0	0	82

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Confianza	881509182-0	2.111.000	0	0	2.111.000	34
CCF24	Compensar Caja	860086942-7	3.019.700	0	0	3.019.700	40
CCF35	Caja Flur Nardo	881280008-1	152.800	0	0	152.800	3
CCF37	Compañer Arrol	880303208-5	228.000	0	0	228.000	4

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	83063973-1	MINOL, INGENIERIA SAS	AV CL 28 N. 89-78 TO 3 OF 1504	3132778861	comibank@miplanilla.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
CONVENIO	E - Ingresos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMITIDOS
					IPC 1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-12	2021-11	E		55625547	\$41,244,700

TOTALES PARA FISCALES				
Valor Aporte	Días Hora	Valor Hora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
		SENA		
0	0	0	0	0
		ICBF		
0	0	0	0	0
		ESAP		
		MEN		

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Muja	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	
COF	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	83003973-1	MIRCOL INGENIERIA SAS	AV CL 29 N 88/78 TD 3 OF 104	3132775851	comibol@mipianilla.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCESORAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	Ciudad / MUNICIPIO
CONVENIO	B - menores de 200			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					BRUTOS 92
					IMPORTE 1
					TOTAL A PAGAR
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				
2021-12	2021-11	E		55655647	\$41,254,710

DETALLE POR COTIZANTE

No. Tipo	Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION		SALUD		RIESGOS LABORALES		COT		PARRICALES	
			Cotizante	Subleite	Edad	Edad anterior	Edad posterior	Edad	Edad	Edad	Edad	Edad	Edad	Edad	Edad	Edad	Edad	Edad	Edad	Edad	Edad	Edad
1	CC	10003344	EBERT RODRIGUEZ LAURA MARCELA	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	CC	101420749	GUILLERMO CALA GILMA	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	CC	101420749	GUILLERMO CALA GILMA	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
20	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
25	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
26	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
27	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
30	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
34	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
36	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
37	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
38	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
39	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	CC	101420749	MARTINEZ CALA MARCO LINDO	1	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

INFORMACION CONTINUA

[illegible]

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PASO ASOCIADA (DIAMETRADOR)	TÍPO PLANILLA	FECHA PASO (DIAMETRADOR)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPALMOS R2	UNE 1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E		55525547	\$41,254,700	

[illegible]

CERTIFICACION PAGO FONDO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

"FIC"

Bogotá, 28 de Diciembre de 2021

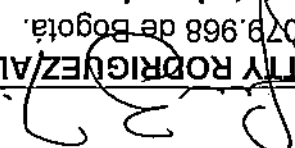
Señores
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera DIRAF
Ciudad

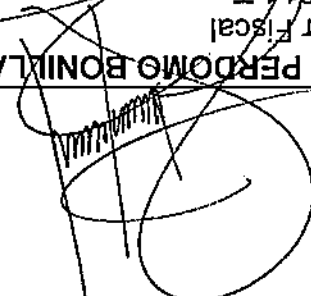
REF. CONTRATO DE OBRA PN DIRAF N. 06-6-10138-19 CELEBRADO ENTRE LA
POLICIA NACIONAL Y MIRAL INGENIERIA SAS CUYO OBJETO ES LA
CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA
COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION N. 4
BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE N. 1: EDIFICIO 1, FASE N. 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 CONSTRUCCION FIC**

Yo LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ, identificada con cedula de ciudadanía
numero 52.079.968 expedida en Bogotá, En calidad de Representate Legal de
MIRAL 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. 22-
2021 (Corte No. 21 Bienestar y Paisajismo, Corte No. 21 Comedor, Corte No. 19
Bloque A, Corte No. 18 Edificio Alojamiento E, Corte No. 17 Auditorio y Capilla,
Corte No. 16 Bloque 5) del contrato, con la referencia de pago 73361148 para el
mes de diciembre de 2021.

Cordialmente,

Firma: 
LUZ BETTY RODRIGUEZ/ALVAREZ
C.C. 52.079.968 de Bogotá.
Representate Legal
MIRAL INGENIERIA SAS

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

NIT 899999034 Medio de Pago BANCOOMEVA S.A. 73361148 No. Transacción	Razón Social: SENA Usuario Pagador: 830053973 Descripción del Pago: Pago Ordinario - FIC Dirección IP: 201.184.70.226	Su transacción fue APROBADA por la Total Pagado \$2,498,446.00
Valor Servicio \$2,498,446.00	Descripción Pago Ordinario - FIC Cantidad 1	Valor Pagado \$2,498,446.00

COMPROBANTE

174231514 GS-2022-006732-DIRAF

Número de Identificación	830053973	Primer Apellido (si es Persona natural)	1	Dígito de Verificación (Si es persona	1	Departamento	11	Dirección de Domicilio	AK 24 N. 39B-25 OF 302	Localización	1	Correo electrónico	contable@miral.com	Regional	19	Número Licencia de Obra		Nombre Obra	CONSTRUCCION COMANDO POLICIA	Fecha Terminación Obra	30/07/2021	Tipo FIC	01	Mes Período a Pagar	12	Costo Total Mano de Obra	296456310.00	Valor Intereses Moratorios	0.00	Aporte SENA	0.00
Primer Nombre ó Razón Social	MIRAL INGENIERIA S.A.S	Tipo de documento	01	Naturaleza jurídica	01	Ciudad Capital	1100100	Ciudad de Domicilio	BOGOTA	Teléfono de Contacto	+57,2447506	Código SIF	3-2-07-1-02-1-04-43	Regional Centros SIF	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 Período a Pagar	2021	Costo Total de Obra a Todo Costo	40364303716.00 /	Número de Trabajadores en el Período	110	Aporte FIC	2498446.00	Valor del Pago	2498446.00

899999034

BANCOOMEVA S.A. 73361148

1262223595 27/12/2021

NIT

Medio de Pago

No. Transacción

1262223595 27/12/2021

14231514



CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

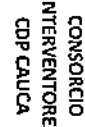
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA

MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTAL POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2 COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3, ALMACENAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PASADIZO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	FECHA:	25/08/2020	HOLA No.	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	NIT O.C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19	VERSION	03
CONTRATISTA:	MIBOAL INGENIERIA SAS	NIT O.C.C.	930053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19	CÓDIGO	FDR-101

CORTE DE OBRA # 19

BLOQUE A



CONTRATO DE OBRAS No. 08-6-10133-19
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 06-3-10138-19

231514 GS-2022-006732-DIRAF

231514 GS-2022-006732-D RAF

CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN BALANCE PROVISIONAL 2021							
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	CONTRATO V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL	AVANCE	PRESENTE ACTA V. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR V. TOTAL	ACUMULADO ACTUAL V. TOTAL	SALDO (H=)
18.01.03	IMPLEMENTACION EN ELABORACION ELASTOMETRO DE LINEAS DE BARRA A 3 BARRAS CON MARCHA DE ALTA PRESION (1000 PSI) SOBRE UNA SUPERFICIE DE CEMENTO Y ACEROS	M2	782.00	\$ 108,851.55	\$ 85,020,104.10	782.00	\$ 85,200,112.10	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 85,200,112.10
19.01.01	ACABADO LISO PINTURA A TRES MANOS APLICADA COLOR BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS, DESGASTADO, EXPOSICION, MASILLADO Y PULIDO (JUNTA)	M2	575.00	\$ 54,757.92	\$ 31,445,804.00	575.00	\$ 31,445,804.00	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 31,445,804.00
19.01.03	PAVOS DE FIBROCEMENTO DE 10CM ACABADO LISO PINTURA A 3 MANOS EN ACILIA BASE DE AGUA ANTIBACTERIAL O ANTIOHORO COLOR BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS DESGASTADOS, ENCANTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTA)	M2	80.00	\$ 89,572.86	\$ 5,594,908.78	80.00	\$ 5,594,908.78	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 5,594,908.78
19.01.09	TIPO DE IMPLEMENTACION EXPERIMENTAL PARA DE ACEROS A DETALLE DE CILINDRO	UN	5.00	\$ 40,267.81	\$ 201,289.55	5.00	\$ 201,289.55	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 201,289.55
20.04.01	OBRA EXTERIORES								\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
20.04.02	TORRE AUTOSOPORTADA	M3	10.00	\$ 42,214.77	\$ 422,147.70	10.00	\$ 422,147.70	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 422,147.70
20.04.03	BOCANTES AL BIDO AUTORIZADO, CUANTIFICADO EN BANCOS	M2	15.00	\$ 27,541.71	\$ 414,025.55	15.00	\$ 414,025.55	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 414,025.55
20.04.04	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CONCRETO	M3	10.00	\$ 57,532.92	\$ 575,329.20	7.84	\$ 5,507,590.59	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 5,507,590.59
20.04.05	RELEVO EN REBORDO CON UN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO CON EL ESTUDIO DE SUELOS INCLUYE (POLIETILENO)	M3	4.00	\$ 64,100.36	\$ 256,401.52	2.78	\$ 1,781,994.98	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 1,781,994.98
20.04.06	TIPO DE IMPLEMENTACION EXPERIMENTAL PARA DE ACEROS A DETALLE DE CILINDRO	M3	18.00	\$ 94,120.14	\$ 1,694,162.52	118.24	\$ 11,224,077.81	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 11,224,077.81
20.04.07	TIPO DE IMPLEMENTACION EXPERIMENTAL PARA DE ACEROS A DETALLE DE CILINDRO	UN	1.00	\$ 108,480,374.04	\$ 108,480,374.04	1.00	\$ 108,480,374.04	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 108,480,374.04
21.01.01	ENCARGO Y REVESTIMIENTO								\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
21.01.03	ENCARGO Y REVESTIMIENTO	M2	42.00	\$ 380,455.50	\$ 1,603,803.20	0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
22.01.01	MUEBLES FIJOS								\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
22.01.03	MUEBLES FIJOS	UN	1.00	\$ 1,292,798.70	\$ 1,292,798.70	1.00	\$ 1,292,798.70	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 1,292,798.70
22.01.09	ENCARGO Y REVESTIMIENTO	UN	1.00	\$ 2,172,814.10	\$ 2,172,814.10	1.00	\$ 2,172,814.10	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 2,172,814.10
23.01.01	ENCARGO Y REVESTIMIENTO	UN	1.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	1.00	\$ 3,000,000.00	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 3,000,000.00
23.01.03	ENCARGO Y REVESTIMIENTO	UN	1.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	1.00	\$ 3,000,000.00	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 3,000,000.00
23.01.05	ENCARGO Y REVESTIMIENTO	M2	112.00	\$ 55,874.32	\$ 6,257,925.84	112.00	\$ 6,257,925.84	52%	\$ 57,82	\$ 3,228,240.81	\$ 9,486,166.65	
23.01.08	ENCARGO Y REVESTIMIENTO	M2	5.00	\$ 1,002,390.84	\$ 5,011,954.70	5.00	\$ 5,011,954.70	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 5,011,954.70
23.01.09	ENCARGO Y REVESTIMIENTO	M2	3.00	\$ 1,002,390.84	\$ 3,007,172.82	3.00	\$ 3,007,172.82	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 3,007,172.82
23.01.13	ENCARGO Y REVESTIMIENTO	M2	5.00	\$ 171,821.38	\$ 859,106.80	5.00	\$ 859,106.80	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 859,106.80
23.01.14	ENCARGO Y REVESTIMIENTO	M2	1.00	\$ 171,821.38	\$ 171,821.38	1.00	\$ 171,821.38	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 171,821.38
23.01.15	ENCARGO Y REVESTIMIENTO	M2	11.00	\$ 805,200.83	\$ 8,857,206.83	11.00	\$ 8,857,206.83	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 8,857,206.83
23.01.19	ENCARGO Y REVESTIMIENTO	UN	3.00	\$ 705,501.74	\$ 2,117,795.22	3.00	\$ 2,117,795.22	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 2,117,795.22
24.01.01	ENCARGO Y REVESTIMIENTO	UN	1.00	\$ 428,828.21	\$ 428,828.21	1.00	\$ 428,828.21	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 428,828.21
24.01.03	ENCARGO Y REVESTIMIENTO	UN	5.00	\$ 825,481.81	\$ 4,127,409.05	5.00	\$ 4,127,409.05	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 4,127,409.05
24.01.10	ENCARGO Y REVESTIMIENTO	UN	2.00	\$ 207,315.59	\$ 414,631.18	2.00	\$ 414,631.18	0%	\$ 0.00	-	-	\$ 414,631.18

CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS SECCION BALANCE NOVIEMBRE 2021									
ITEM	ACTIVIDAD	UNO	CONTRATO		CANT	V. TOTAL	AVANCE		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)				
			CANT	V. TOTAL			%	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL				
PAGET 1 - BLOQUE A																			
NP-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TIPO POLAR CON UNIDAD DE DISIPARO TERMOMAGNETICO DE 250A.	UN		\$ 404,872.00	1.00	\$ 404,872.00			\$ 0.00		-	-	-	-	1.00	\$ 404,872.00			
NP-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TIPO POLAR CON UNIDAD DE DISIPARO TERMOMAGNETICO DE 250A.	UN		\$ 418,722.00	1.00	\$ 418,722.00			\$ 0.00		-	-	-	-	1.00	\$ 418,722.00			
NP-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TIPO POLAR CON UNIDAD DE DISIPARO TERMOMAGNETICO DE 250A.	UN		\$ 451,222.00	3.00	\$ 1,353,666.00			\$ 0.00		-	-	-	-	3.00	\$ 1,353,666.00			
NP-015	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TIPO POLAR CON UNIDAD DE DISIPARO TERMOMAGNETICO DE 250A.	UN		\$ 704,858.00	2.00	\$ 1,409,716.00			\$ 0.00		-	-	-	-	2.00	\$ 1,409,716.00			
NP-016	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR MONOPOLAR DE 250A.	UN		\$ 292,000.00	80.00	\$ 23,360,000.00			\$ 0.00		-	-	-	-	80.00	\$ 23,360,000.00			
NP-017	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR BIPOLAR DE 220A.	UN		\$ 81,281.00	1.00	\$ 81,281.00			\$ 0.00		-	-	-	-	1.00	\$ 81,281.00			
NP-018	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR BIPOLAR DE 220A.	UN		\$ 100,004.00	1.00	\$ 100,004.00			\$ 0.00		-	-	-	-	1.00	\$ 100,004.00			
NP-019	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO POLAR DE 250A.	UN		\$ 189,539.00	1.00	\$ 189,539.00			\$ 0.00		-	-	-	-	1.00	\$ 189,539.00			
NP-024	DESARROLLO Y RETIRO DE TABLEROS DE DISTRIBUCION EXISTENTES (MONOFASICOS, BIFASICOS, TRIFASICOS) DE 4 CIRCUITOS HASTA 30 CIRCUITOS, INCLUYE DESMONTAJE DE PROTECCION (BREAKER) Y DESMONTAJE DEL CABLEADO INTERNO DEL TABLERO, NO INCLUYE RETIRO DE RED DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES (Fase, NEUTRO Y TIERRA).	UN		\$ 208,425.00	2.00	\$ 416,850.00			\$ 0.00		-	-	-	-	2.00	\$ 416,850.00			
NP-025	DESARROLLO Y RETIRO DE TABLEROS DE DISTRIBUCION EXISTENTES (MONOFASICOS, BIFASICOS, TRIFASICOS) DE 4 CIRCUITOS HASTA 30 CIRCUITOS, INCLUYE DESMONTAJE DE PROTECCION (BREAKER) Y DESMONTAJE DEL CABLEADO INTERNO DEL TABLERO, NO INCLUYE RETIRO DE RED DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES (Fase, NEUTRO Y TIERRA).	MA		\$ 63,801.00	164.80	\$ 10,389,416.80			\$ 0.00		-	-	-	-	164.80	\$ 10,389,416.80			
NP-026	DESARROLLO Y RETIRO DE TABLEROS DE DISTRIBUCION EXISTENTES (MONOFASICOS, BIFASICOS, TRIFASICOS) DE 4 CIRCUITOS HASTA 30 CIRCUITOS, INCLUYE DESMONTAJE DE PROTECCION (BREAKER) Y DESMONTAJE DEL CABLEADO INTERNO DEL TABLERO, NO INCLUYE RETIRO DE RED DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES (Fase, NEUTRO Y TIERRA).	MA		\$ 3,450.00	630.00	\$ 2,163,000.00			\$ 0.00		-	-	-	-	630.00	\$ 2,163,000.00			
NP-028	DESARROLLO Y RETIRO DE TABLEROS DE DISTRIBUCION EXISTENTES (MONOFASICOS, BIFASICOS, TRIFASICOS) DE 4 CIRCUITOS HASTA 30 CIRCUITOS, INCLUYE DESMONTAJE DE PROTECCION (BREAKER) Y DESMONTAJE DEL CABLEADO INTERNO DEL TABLERO, NO INCLUYE RETIRO DE RED DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES (Fase, NEUTRO Y TIERRA).	UN		\$ 517,229.00	2.00	\$ 1,034,458.00			\$ 0.00		-	-	-	-	2.00	\$ 1,034,458.00			
NP-029	MANOBRAS DE DESERREGLAZACION CIRCUITO EN MEDIA TENSION, DESDE CELDAS AISLADAS EN AIRE, S.F.O MANOBRAS CON PERITIA.	UN		\$ 900,580.00	1.00	\$ 900,580.00			\$ 0.00		-	-	-	-	1.00	\$ 900,580.00			
NP-046	MANOBRAS DE ENERGIZACION CIRCUITO EN MEDIA TENSION, DESDE CELDAS AISLADAS EN AIRE, S.F.O MANOBRAS CON PERITIA.	UN		\$ 900,580.00	1.00	\$ 900,580.00			\$ 0.00		-	-	-	-	1.00	\$ 900,580.00			
TOTAL NO PREVENTIVO PARTE 1							\$ 1,123,941,354.82								\$ 1,123,941,354.82				
ITEMS NO PREVENTIVO - PARTE 2																			
NP-064	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIPODOL PARA UNIDAD ENTRE RUTOS.	MA		\$ 106,520.00	2.00	\$ 213,040.00			\$ 0.00		2.00	\$ 213,040.00			-	\$ -			
NP-066	CONEXION EN FRESEZAS SIN PARE, UNIDAD ENTRE RUTOS.	MA		\$ 25,817.00	186.34	\$ 4,811,285.76			\$ 0.00		80.18	\$ 2,053,971.06			83.16	\$ 2,259,594.72			
NP-067	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACA GALVANIZADA PARA ADECUACION TEMPORAL DE BOMBOS.	MA		\$ 11,183.00	575.00	\$ 6,397,375.00			\$ 0.00		373.40	\$ 4,179,469.20			1.60	\$ 17,560.80			
NP-068	ESTRUCTURA DE PANELES EN MANOBRERIA.	MA		\$ 21,878.00	677.38	\$ 14,785,557.64			\$ 0.00		-	-	-	-	677.38	\$ 14,785,557.64			
NP-069	ESTRUCTURA DE PANELES EN MANOBRERIA.	UN		\$ 10,719.00	277.80	\$ 2,988,354.40			\$ 0.00		-	-	-	-	277.80	\$ 2,988,354.40			
NP-080	CONCRETO PARA EL CEMENTO EN CONCRETO.	UN		\$ 30,592.00	575.38	\$ 17,450,571.12			\$ 0.00		-	-	-	-	575.38	\$ 17,450,571.12			
NP-084	CONCRETO PARA EL CEMENTO EN CONCRETO.	UN		\$ 31,445.00	285.28	\$ 8,941,729.80			\$ 0.00		285.28	\$ 8,941,729.80			-	\$ -			
NP-088	RESTRICCIÓN HO TUBO A ACCESORIO DE 4" PARA RED.	UN		\$ 287,801.00	10.00	\$ 2,878,010.00			\$ 0.00		-	-	-	-	10.00	\$ 2,878,010.00			
NP-070	RESTRICCIÓN HO TUBO A ACCESORIO DE 4" PARA RED.	UN		\$ 331,120.00	15.00	\$ 4,966,800.00			\$ 0.00		-	-	-	-	15.00	\$ 4,966,800.00			
NP-071	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA C90 PARA SISTEMA CONTRANCHO.	UN		\$ 271,711.00	36.00	\$ 9,781,596.00			\$ 0.00		-	-	-	-	36.00	\$ 9,781,596.00			
NP-072	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45 DE 4" HO PARA SISTEMA CONTRANCHO.	UN		\$ 511,251.00	4.00	\$ 2,045,044.00			\$ 0.00		-	-	-	-	4.00	\$ 2,045,044.00			
NP-073	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90 DE 4" HO PARA SISTEMA CONTRANCHO.	UN		\$ 465,992.00	4.00	\$ 1,783,568.00			\$ 0.00		-	-	-	-	4.00	\$ 1,783,568.00			
NP-074	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90 DE 4" HO PARA SISTEMA CONTRANCHO.	UN		\$ 780,281.00	4.00	\$ 3,145,164.00			\$ 0.00		-	-	-	-	4.00	\$ 3,145,164.00			
NP-075	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45 DE 4" HO PARA SISTEMA CONTRANCHO.	MA		\$ 878,838.00	3.00	\$ 2,636,514.00			\$ 0.00		-	-	-	-	3.00	\$ 2,636,514.00			
NP-081	CONEXION DOCTOR, ZANAS Y VELLEROS EN DOCTOR PVC TIPO BOMBAS.	MA		\$ 141,303.00	83.00	\$ 11,707,089.00			\$ 0.00		60.29	\$ 8,518,157.67			22.71	\$ 3,188,931.33			
NP-088	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 80 AWG PURA 240. COBRE 99.9%.	UN		\$ 84,229.00	160.00	\$ 13,476,640.00			\$ 0.00		160.00	\$ 13,476,640.00			-	\$ -			
NP-090	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE 10 AWG 90 600V PARA ADECUACION AMBIENTE, PUREZA DEL COBRE 99.9%.	UN		\$ 56,248.00	132.00	\$ 7,424,736.00			\$ 0.00		40.00	\$ 2,248,920.00			92.00	\$ 5,175,816.00			
NP-094	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOHEMIDA DESDE TGA HASTA TGA EN 440/20/4T.	UN		\$ 100,872.00	108.35	\$ 10,938,841.80			\$ 0.00		-	-	-	-	108.35	\$ 10,938,841.80			
NP-095	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOHEMIDA DESDE TGA HASTA TGA EN 440/20/4T.	UN		\$ 258,798.00	115.00	\$ 29,851,640.00			\$ 0.00		-	-	-	-	115.00	\$ 29,851,640.00			
NP-096	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOHEMIDA DESDE TGA HASTA TGA EN 440/20/4T.	UN		\$ 210,331.00	80.00	\$ 16,826,480.00			\$ 0.00		-	-	-	-	80.00	\$ 16,826,480.00			
NP-100	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE BRANCO REFILTO ALTA TGA INCLUYE VARILLA CU Y CABLE PARA CONEXION A PUERTA A TIERRA.	MA		\$ 2,708,812.00	12.00	\$ 32,877,744.00			\$ 0.00		-	-	-	-	12.00	\$ 32,877,744.00			
NP-112	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE BRANCO REFILTO A DOBLE ACTIVA MA, INCLUYE VARILLA CU Y CABLE PARA CONEXION A TIERRA.	MA		\$ 3,271,194.00	23.00	\$ 75,236,772.00			\$ 0.00		-	-	-	-	23.00	\$ 75,236,772.00			
NP-114	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA CONEXION A TIERRA.	UN		\$ 2,874,900.00	12.00	\$ 35,698,800.00			\$ 0.00		-	-	-	-	12.00	\$ 35,698,800.00			
NP-115	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOHEMIDA DESDE TGA HASTA TGA EN 440/20/4T.	UN		\$ 113,125.00	28.00	\$ 3,167,500.00			\$ 0.00		-	-	-	-	28.00	\$ 3,167,500.00			
NP-118	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOHEMIDA DESDE TGA HASTA TGA EN 440/20/4T.	UN		\$ 224,820.00	10.00	\$ 2,248,200.00			\$ 0.00		-	-	-	-	10.00	\$ 2,248,200.00			

CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN BALANCE NOVIEMBRE 2021									
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CONTRATO		CANT	Y. TOTAL		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)				
			CANT	Y. TOTAL		%	CANT		Y. TOTAL	CANT	Y. TOTAL	CANT	Y. TOTAL	CANT	Y. TOTAL				
FASE I - BLOQUE A																			
Nº 182	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR INTELIGENTE REMOVIDO CON CONEXION VNI	UN		\$ 319,380.00		\$ 0.00	20.00	\$ 3,327,600.00	0%	\$ 0.00	-	\$ -	-	\$ -	-	20.00	\$ 3,327,600.00		
Nº 183	REMOVIDO Y TRASLADO DE EQUIPOS ASOCIADOS A LA TORRE DE TELERCOMUNICACIONES EXISTENTE. INCLUYE DESCONEXION, RETIRO, TRASLADO Y CONEXION DE EQUIPOS ASOCIADOS A LAS ANTENAS EXISTENTES QUE ESTAN EN EL CUARTO TECNICO. INCLUYE TODAS LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS Y NECESARIAS PARA EL TRASLADO, NO INCLUYE CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS DE RADIO Y COMUNICACION UBICADOS EN EL RACK A TRASLADAR	UN		\$ 28,187,061.00		\$ 0.00	1.00	\$ 28,187,061.00	0%	\$ 0.00	-	\$ -	-	\$ -	-	1.00	\$ 28,187,061.00		
Nº 184	REMOVIDO Y RETIRO DE INTERRUPTOR BIPOLAR MONOPOLAR, TRIPOLAR DESDE UNA MASTA 200A, DONDE EL ALICANCE NO SE INCLUYA EL RETIRO DEL TABLERO	UN		\$ 40,891.00		\$ 0.00	1.00	\$ 40,891.00	0%	\$ 0.00	-	\$ -	-	\$ -	-	1.00	\$ 40,891.00		
Nº 185	SUMINISTRO, CONEXION Y PUNCHADO DE CONECTOR MONOPOLAR A CABLE HELIX BUNDADO DE IMPEXANCA 50 OHMS DE 17 A 70"	UN		\$ 60,655.00		\$ 0.00	34.00	\$ 2,742,270.00	0%	\$ 0.00	-	\$ -	-	\$ -	-	34.00	\$ 2,742,270.00		
Nº 186	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE COAXIAL HELIX ALTA DE COBRE BUNDADO EN ALUMINIO. IMPEXANCA 50 OHMS DE 17 A 70". IDEAL PARA PUENTES DE ANTENA DE ESTACION TERRESTRE, BAL DE EQUIPOS, RF, COMUNICACION (HF, VHF, UHF, VLF, ENLACES DE DATOS MILITARES, ENTRE OTROS	ML		\$ 65,889.00		\$ 0.00	640.05	\$ 54,890,453.45	0%	\$ 0.00	-	\$ -	-	\$ -	-	640.05	\$ 54,890,453.45		
Nº 187	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIO OPTICO 48 MICROS MONOPOLAR BAL DE 14.5000																		

SON: NUEVE MILONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Firma:
ING. MARIA TERESA GARCIA CARRERA
DIRECTOR DE OBRAS
MIRAL INGENIERIA S.A.S.

Firma:
ABD. JAMES ORLANDO RAMIROVAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENCIÓN
CONSORCIO INTERVENIORES COP CAUCA

Yo, Sr. Pina
Capitán JUAN DAVID ORLANDO AGUIRRE
ANALISTA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENCIÓN



MUNICIPAL
INSTITUCIÓN

CONSORCIO
INTERMUNICIPAL
CAUCA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA
MEMORIA DE CALCULO

FECHA: 22/1/2019
VERSION: 01
CORRECCION: 101

PROYECTO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION BENEFICIO Y PASADISMO, FASE No. 4, A PRECISO UNIFICAR LOS SIN FOMADA DE RECALENTE			FECHA:		HOJA No.	1	de	1
INTERVENIENTOS:	CONSORCIO INTERVENIENTOS COP CAUCA			HT O C.C.	80132578-4	CONTRATO N°		PI DIRAF N° 004-10138-19	
CONTRATISTA:	MIRAL INGENIERIA SAS			HT O C.C.	830033872-1	CONTRATO N°		PI DIRAF N° 004-10138-19	

MEMORIAS DE CALCULO BLOQUE A

CORTE DE OBRA N° 19 DICIEMBRE 28 - 2021

				CONSORCIO INTERVENIORES CDP CAUCA		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA		FECHA:	22/11/2019
PROYECTO:		CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA, COMANDO REGIONAL NO. 1, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1, EDIFICIO 1, FASE No. 2, CONEXIONES, ADJUNTOS Y CERRILLO, FASE No. 3, ADJUNTOS Y EDIFICIO DE REPOSICION Y VIGILANCIA, FASE No. 4, A PIEZAS UNITARIAS FIJAS EN FORMULACION REPOSICION				MEMORIA DE CALCULO		VERSION	03
INTERVENIORES:		CONSORCIO INTERVENIORES CDP CAUCA				FECHA:		28/12/2011	HOJA No.
CONTRATISTA:		MIRAL SAS				MIT O.C.C.		901332578-8	CONTRATO No.
CORTE No.:		19				CAPITULO: 09		830035873-1	CONTRATO No.
CAPITULO: 09		MURO BLOQUE USO No.5				ITEM:		09.01.01	UNIDAD:
ITEM:						M2		USCACION	BLOQUE A
DESCRIPCION		MEDIDA		cant		Medida Total			
		Ancho		ALTO		LARGO		prom area	
MURO BLOQUE USO No.5									
MURO 1		1.44		3.07				1.00	
MURO 2		0.68		3.28				1.00	
MURO 3		0.54		2.40				1.00	
AREA COLUMNETAS A RESTAR		0.20		3.26				-1.00	
AREA VIGA CRITA A RESTAR		1.44		0.20				-1.00	
TOTAL		0.68		0.20				-1.00	
								-1.00	
								6.86	

OBSERVACIONES:		Subtotal		6.86	
		Vigencia		0.00	
TOTAL				6.86	

Residente de obra:	Director de obra:	Residente de intervencion:	Director de intervencion:
Mar. Profesional	Mar. Profesional	Mar. Profesional	Mar. Profesional



MINISTERIO DEL INTERIOR

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 DE ALTERNAMIENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA, CENTRO DE ALTERNAMIENTO POLICIA, COMANDO REGIONAL Y

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

CONTRATISTA: MIRCOL SAS

CORTE N°:

19

CAPITULO: 10

ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4"

ITEM:

10.01.02

UNIDAD:

UNO

UBICACION

BLOQUE A

FECHA:

20/12/2021

HOJA N°:

1

de

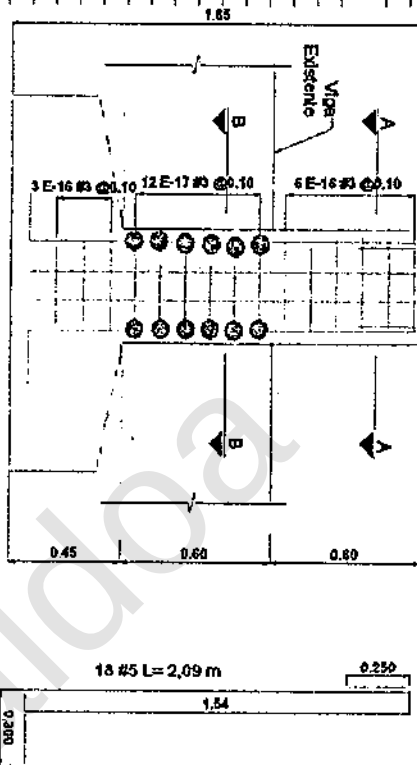
1

CONTRATO N°:

PN DIRAF N° 00-5-10138-19

CONTRATO N°:

PN DIRAF N° 00-5-10138-19



OBSERVACIONES:

Resistente de obra:

Med. Profesional

Director de obra:

Med. Profesional

Resistente de interventor:

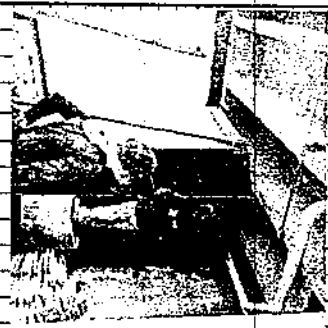
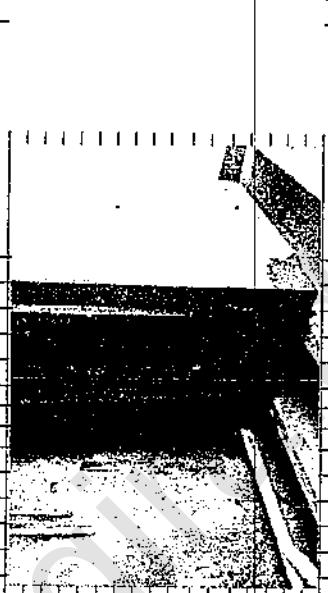
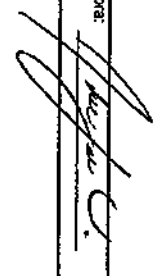
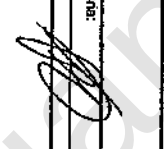
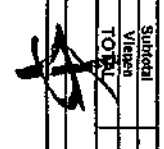
Med. Profesional

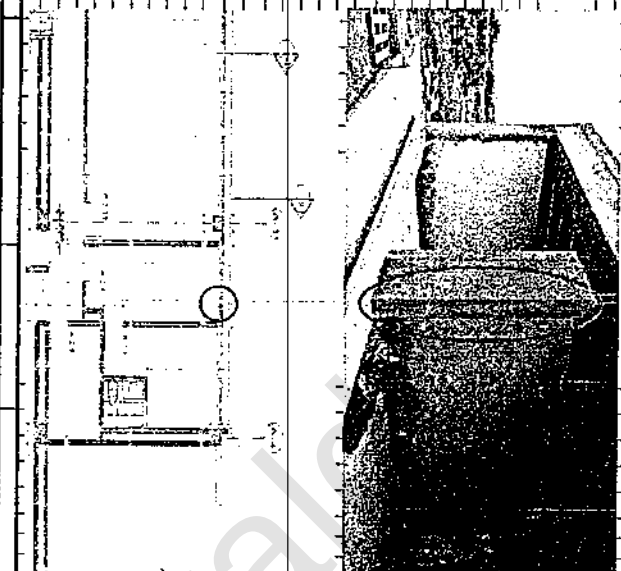
Director de interventor:

Med. Profesional

Subtotal 96.00
Vencido 1912
Total 96.00

DATE: _____

 MINISTERIO DEL INTERIOR		CONSORCIO INTERVENTORES COP		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA		FECHA: 22/11/2019
PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTAL POLICIA CAUCA, COMANDO PROV. NEBAGOYENA DE POLICIA, COMANDO REGION NO. 4, BLOQUE A, SUBCUE A, FASE NO. 1, BLOQUE 1, FASE NO. 2, COMANDO AUTONOMO, COMANDO PROV. NO. 2, ALMACENAMIENTO E, BLOQUE DE ESPERANZA Y PASADIZO, FASE NO. 4, A PRECIOS UNITARIOS PAGA EN FORMA DE RESUMIR		CONTRATISTA: MIRAOL SAS		INTERVENION: CONSORCIO INTERVENTORES COP CAUCA		VERSION: 03
CORTE N°: 19		CAPITULO: 11		PAQUETE USO MUROS 114 (incluye flujos y dilataciones)		CODIGO FOR-101
ITEM:		FECHA: 28/12/2021		HOJA NO. 2		de 2
FECHA: 11/01/01		UNIDAD: M2		UBICACION:		PN DIRAF N° 06-3-1013B-19 PN DIRAF N° 06-4-1013B-19
Descripcion		Ancho		Alto		Medida Total
PAQUETE USO MUROS 114 (incluye flujos y dilataciones)		Medida		Medida		Medida Total
MURO 4		0.73		3.18		2.32
MURO 5		0.73		3.18		2.32
Observaciones:						Suma 4.64
Residente de obra: 		Director de obra: 		Residente de intervencion: 		Director de intervencion: 
Mt. Profesional		Mt. Profesional		Mt. Profesional		Mt. Profesional
TOTAL		TOTAL		TOTAL		12.98

 MIPROAL INSTITUTO DE PROMOCION ALIMENTARIA		CONSORCIO		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA				FECHA: 22/11/2019
				MEMORIA DE CALCULO				VERSION 01
PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO BOCAL CAUCA, COMANDO PAZCA, MENTOPOLITAN DE ROMANIA, COMANDO REGION NO. 4, PASEO DE BOGOTÁ, PASAJE NO. 1, EDIFICIO 1, PASAJE NO. 2, COMANDOS ALTERNOS Y CAJILLA PASAJE NO. 3, ALMACENAMIENTO E ESPACIO DE SERVICIO Y PASADIZO, PASAJE NO. 4, APTOS UNIDADAS FLORES DE PASADIZO DE FLORES		INTERVENIENTE: CONSORCIO INTERVENIENTES CDP CAUCA		FECHA: 28/12/2021		HOJA NO. 1		DE 04
CONTRATISTA: MIPROAL INGENIERIA SAS		ITEM: 11.01.02		UNIDAD: ML		CONTRATO N°: 03005973-1		PN DIRAF N° 003-10138-19 PN DIRAF N° 08-10138-19 BLOQUE A
CORTE N°: 19		CAPITULO: 11		PAQUETE USO MUROS 1:4 (incluye Blos y detallados)		UBICACION:		BLOQUE A
		Descripcion		Ante		MECIDA		Peso
		PAQUETE USO MUROS 1:4 (incluye Blos y detallados)		Ante		MECIDA		Peso
MURO 1		2.40		1		2.40		2.40
Observaciones:								
Residente de obra: Mat. Profesional		Director de obra: Mat. Profesional		Residente de interventoria: Mat. Profesional		Director de interventoria: Mat. Profesional		Subtotal 2.40
								Total 2.40



MIRAL
MUNICIPALIDAD DE CAUCA

CONSORCIO

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA

MEMORIA DE CALCULO

FECHA: 22/11/2019

VERSION: 02

CODIGO: FOX-101

PROYECTO: CONTRATO Y PORTADA DEL COMANDO DEPARTAMENTAL POLICIA CAUCA COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE FOGUVA, COMANDO REGION NO. 4, BLOQUE A, PASE NO. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN PORTADA DE RESERVANTE

INTERVENIOR: CONSORCIO INTERVENIORES CDF CAUCA

CONTRATISTA: MIRAL INGENIERIA SAS

CORTE N°: 19

CAPITULO: 11

PAQUETE USO MUROS 1x4 (incluye fijas y drenajes)

ITEM:

FECHA: 28/12/2021

HOJA No. 2

de 2

MITO C.C. 1901332578-9

MITO C.C. 330633973-1

CONTRATO N°

CONTRATO N°

PN DIRAF N° 08.5-10139-19

PN DIRAF N° 08.5-10138-19

BLOQUE A

UNIDAD: ML

UBICACION

MECIDA

Medida Total

PAQUETE USO MUROS 1x4 (incluye fijas y drenajes)

ANCHO

ALTO

LARGO

Peso

Cant

Medida Total

MURO 2

2.80

1

2.80

✓

MURO 3

3.18

1

3.18

✓

MURO 4

0.91

3

2.73

✓

OBSERVACIONES:

Residente de obra:

Mel. Profesional

Director de obra:

Mel. Profesional

Residente de Interventoría:

Mel. Profesional

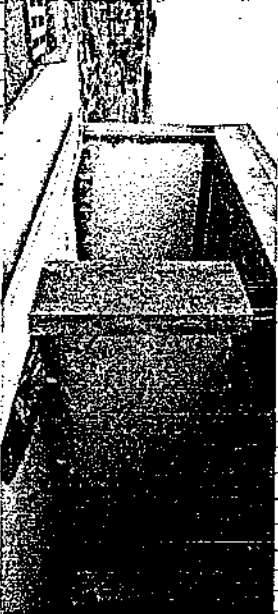
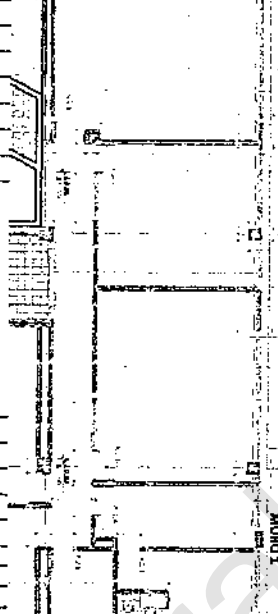
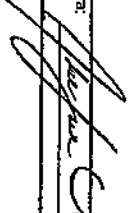
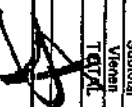
Director de Interventoría:

Mel. Profesional

Subtotal 8.71

Valor 2.40

TOTAL 11.11

 MUNICIPAL INTERVENIENTES CDP CAUCA		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA MEMORIA DE CALCULO		FECHA: 22/11/2019 VERSION: 03 CODIGO: FOR-101
PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTAL POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE PROYAN, COMANDO REGION NO. 4, ALQUILER E ALQUILER A FASE NO. 1, FASE NO. 2, COMANDOS, ALQUILER Y CAPACIDAD, FASE NO. 3, ALQUILER E EDIFICIO DE SERVIDANT Y PASADIZO, FASE NO. 4, A PRECISO UNIFORMES FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA				
INTERVENIENTES: CONSORCIO INTERVENIENTES CDP CAUCA				
CONTRATISTA: MIPROAL INGENIERIA SAS				
CORTE N°: 19	CAPITULO: 11	PÁGITE 14 CON EBOA 1 + DOS CAYAS DE MONTERO SINA 101 O SINALAR (ver/ve) (ver y desiciones)	ITEM: 11.01.03	UNIDAD: M2
		Descripción: PANELE 1:4 CON SINA 1 + DOS CAYAS DE MONTERO SINA 101 O SINALAR (incluye fillos y dilataciones)		
		MEDIDA: Ancho Alto Largo Peso Cant Medida Total		
MURRO 1		0.54 2.40 2 2.59		
OBSERVACIONES:				
Residencia de obra: 				
Director de obra: 				
Residencia de interventoria: 				
Director de interventoria: 				
Subtotal: 2.59				TOTAL: 2.59

~~Wien~~
~~Normal~~



MIRAL

CONSORCIO

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA

MEMORIA DE CALCULO

FECHA: 22/11/2019

VERSION 03

PROYECTO:

CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DE INVESTIGACION POLICIA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA, COMANDO BLOQUE NO. 4, BLOQUE A, EDIFICIO A, FASE NO. 1, EDIFICIO 1, FASE NO. 2, CONEXIONES ADICIONALES Y CUBIERTA, FASE NO. 3, ADJUNTAMIENTO DE EDIFICIO DE SERVICIOS Y PASADIZOS, FASE NO. 4, A MODO DE BARRIO PARA SERVICIOS DE RESIDENTE

FECHA:

28/12/2021

HOLLA NO.

1

de

1

INTERVENIENTE:

CONSORCIO INTERVENIENTOS CDP CALICA

MIT O.C.C.

801332578-6

CONTRATO N°

PN DIRAF N° 06-3-10139-19

PN DIRAF N° 06-4-10139-19

CONTRATISTA:

MIRAL INGENIERIA SAS

MIT O.C.C.

830033973-1

CONTRATO N°

PN DIRAF N° 06-3-10139-19

PN DIRAF N° 06-4-10139-19

CORTE N°:

19

CAPITULO: 11

ENLACE DE MURO EN TABLERA CERAMICA, BLANCO ARTICO, FORMATO DE 30 X 45 CM, BORDOS RECTIFICADOS, INCLUIVE BOQUILLA COLOR H=1.80M.

ITEM:

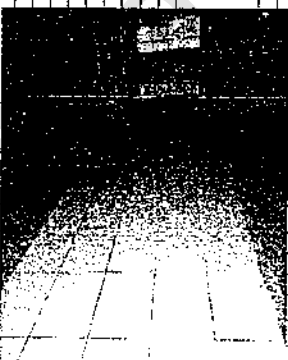
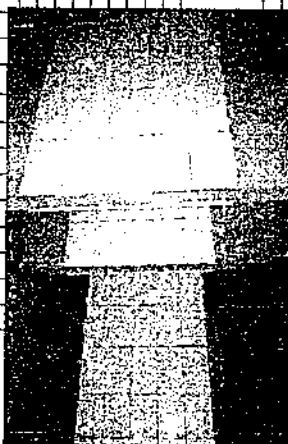
23.01.05

UNIDAD:

M2

UBICACION

BLOQUE A



Descripción	Ancho	Alto	LARGO	Peso	Cant	Medida Total
ENLACE DE MURO EN TABLERA CERAMICA, BLANCO ARTICO, FORMATO DE 30 X 45 CM, BORDOS RECTIFICADOS, INCLUIVE BOQUILLA COLOR H=1.80M.						
MURO 1	6.10	1.80			1	11.58
MURO 2	3.12	1.80			1	5.93
MURO 3	0.85	1.80			1	1.53
MURO 4	1.78	1.80			1	3.39
MURO 5	1.78	1.80			1	3.39
MURO 6	0.66	1.80			1	1.43
MURO 7	1.78	1.80			1	3.39
MURO 8	1.78	1.80			1	3.39
MURO 9	1.78	1.80			1	3.39
MURO 10	6.44	1.80			1	12.24
MURO 11	4.21	1.80			1	8.00

OBSERVACIONES:

Residente de obra:

Director de obra:

Residente de intervención:

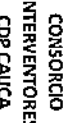
Director de intervención:

Subtotal
Volumen
TOTAL
57.92

 		CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA		FECHA: 22/11/2019	
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA, HETEROPOULITANA DE BOYACÁ, COMANDO REGION NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1: EDIFICIO 1, FASE No. 2: CONEDORES, AUTOPORTO Y CAPILLA, FASE No. 3: ALUMBRAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PASADIZO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE		MEMORIA DE CALCULO		VERSIÓN 03		CÓDIGO FOR.101	
INTERVENIOR: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	FECHA:	NIT O C.C. 901322578-8	HOLA NO.	1	de	1	PN DIRAF N° 06-3-10139-19
CONTRATISTA: MIROAL INGENIERIA SAS	NIT O C.C. 830053973-1	CONTRATO N°	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-8-10138-19			

CORTE DE OBRA # 16

BLOQUE 5



**CONSORCIO
INTERVENTORES
CDP CALICA**

CONTRATO DE OBRAS	Nº.
CONTRATO DE INTERVENTORA	06-3-1

CONTRATO DE OBRAS	Nº.
CONTRATO DE INTERVENTORA	06-3-1

CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES MODIFICATORIO 4			
										ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021			
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	VALUNT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL						
01	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
01.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1093.00	\$ 3,030.02	3,030.744.92	253.84	\$ 7,674.05	0%					
01.02	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	246.00	\$ 1,350.77	1,350.77	246.00	\$ 1,350.77	0%					
01.03	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0%					
01.04	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1.00	\$ 11,850.04	11,850.04	1.00	\$ 11,850.04	0%					
01.05	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,461.00	\$ 5,568.45	5,568.45	2,822.54	\$ 22,474.42	0%					
01.06	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1.00	\$ 10,157,000.56	10,157,000.56	1.00	\$ 10,157,000.56	0%					
01.07	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1.00	\$ 14,431,007.93	14,431,007.93	1.00	\$ 14,431,007.93	0%					
01.08	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	23.00	\$ 451,868.99	451,868.99	44.00	\$ 1,938,210.82	0%					
01.09	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	8.00	\$ 8,700.00	8,700.00	7.00	\$ 7,000.00	0%					
01.10	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	8.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	0.00	\$ 0.00	0%					
01.11	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	8.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	0.00	\$ 0.00	0%					
02	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
02.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	25.00	\$ 3,030.02	3,030.744.92	10.00	\$ 3,030.744.92	0%					
02.02	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	14.00	\$ 3,030.02	3,030.744.92	23.00	\$ 7,000.00	0%					
02.03	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	133.00	\$ 9,922.52	9,922.52	14.00	\$ 13,912.48	0%					
02.04	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	48.00	\$ 1,350.77	1,350.77	3.00	\$ 3,030.02	0%					
02.05	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.06	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.07	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.08	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.09	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.10	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.11	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.12	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.13	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.14	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.15	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.16	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.17	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.18	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.19	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.20	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.21	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.22	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.23	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.24	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.25	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.26	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.27	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.28	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.29	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.30	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.31	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.32	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.33	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.34	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.35	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.36	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.37	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.38	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.39	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.40	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.41	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.42	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.43	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.44	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.45	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.46	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.47	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.48	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.49	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.50	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.51	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.52	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.53	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.54	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.55	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.56	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.57	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.58	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.59	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.60	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.61	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.62	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.63	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.64	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.65	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.66	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.67	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.68	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.69	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.70	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.71	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.72	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.73	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.74	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.75	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.76	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.77	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.78	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.79	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.80	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.81	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.82	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.83	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.84	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.85	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.86	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.87	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.88	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.89	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.90	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					
02.91	ACTIVIDADES PRELIMINARES	M2	1,772.00	\$ 5,512,998.54	5,512,998.54	1,94.79	\$ 1,947,900.00	0%					

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES MODIFICATORIO 4			AVANCE	PRESENTE ACTA			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ACTUAL			SALDO (M-1)	
		UNID	CANT	CONTRATO	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL		%	CANT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL		
1206.04	SALIDA SANITARIA EXTERNA Z. 1.ª	UN	4.00	\$ 29,426.42	\$ 119,726.88	4.00	\$ 119,726.88	0%	0%	\$	\$ 0.00	4.00	\$ 119,726.88	4.00	\$ 119,726.88	4.00	\$ 119,726.88	\$	\$ 0.00
1206.10	SALIDA SANITARIA EXTERNA DE PISO Z. 1.ª	UN	4.00	\$ 22,965.42	\$ 91,941.68	4.00	\$ 91,941.68	0%	0%	\$	\$ 0.00	4.00	\$ 91,941.68	4.00	\$ 91,941.68	4.00	\$ 91,941.68	\$	\$ 0.00
1207	TUBERIA DE ACANTILLADO NOVAJO DE AGUAS RESIDUALES	ML	52.00	\$ 32,689.73	\$ 1,699,373.96	11.02	\$ 3,964,879.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	11.02	\$ 3,964,879.40	11.02	\$ 3,964,879.40	11.02	\$ 3,964,879.40	\$	\$ 0.00
1207.02	CONEXION A LOS AGUAS EXISTENTES AGUAS RESIDUALES	UN	1.00	\$ 388,501.63	\$ 388,501.63	3.00	\$ 1,165,504.89	0%	0%	\$	\$ 0.00	3.00	\$ 1,165,504.89	3.00	\$ 1,165,504.89	3.00	\$ 1,165,504.89	\$	\$ 0.00
1208	TUBERIA PVC SANITARIA Z. 1.ª	ML	60.00	\$ 30,176.99	\$ 1,810,619.32	60.00	\$ 1,810,619.32	0%	0%	\$	\$ 0.00	60.00	\$ 1,810,619.32	60.00	\$ 1,810,619.32	60.00	\$ 1,810,619.32	\$	\$ 0.00
1208.04	TUBERIA PVC SANITARIA Z. 1.ª	ML	16.00	\$ 21,131.32	\$ 338,101.31	16.00	\$ 338,101.31	0%	0%	\$	\$ 0.00	16.00	\$ 338,101.31	16.00	\$ 338,101.31	16.00	\$ 338,101.31	\$	\$ 0.00
1208.06	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	12.00	\$ 18,200.34	\$ 218,404.08	12.00	\$ 218,404.08	0%	0%	\$	\$ 0.00	12.00	\$ 218,404.08	12.00	\$ 218,404.08	12.00	\$ 218,404.08	\$	\$ 0.00
1208.08	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	12.00	\$ 6,818.14	\$ 81,817.68	12.00	\$ 81,817.68	0%	0%	\$	\$ 0.00	12.00	\$ 81,817.68	12.00	\$ 81,817.68	12.00	\$ 81,817.68	\$	\$ 0.00
1208.10	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	30.00	\$ 19,500.94	\$ 585,028.32	30.00	\$ 585,028.32	0%	0%	\$	\$ 0.00	30.00	\$ 585,028.32	30.00	\$ 585,028.32	30.00	\$ 585,028.32	\$	\$ 0.00
1208.12	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	9.00	\$ 13,934.32	\$ 125,408.88	9.00	\$ 125,408.88	0%	0%	\$	\$ 0.00	9.00	\$ 125,408.88	9.00	\$ 125,408.88	9.00	\$ 125,408.88	\$	\$ 0.00
1210.02	RED DE DESAGUATE DE AGUAS LUVIAS	ML	150.00	\$ 58,025.96	\$ 8,703,893.76	50.00	\$ 3,351,946.88	0%	0%	\$	\$ 0.00	50.00	\$ 3,351,946.88	50.00	\$ 3,351,946.88	50.00	\$ 3,351,946.88	\$	\$ 0.00
1210.04	RED DE DESAGUATE DE AGUAS LUVIAS	ML	150.00	\$ 58,025.96	\$ 8,703,893.76	50.00	\$ 3,351,946.88	0%	0%	\$	\$ 0.00	50.00	\$ 3,351,946.88	50.00	\$ 3,351,946.88	50.00	\$ 3,351,946.88	\$	\$ 0.00
1212	TUBERIA DE ACANTILLADO NOVAJO DE AGUAS LUVIAS	ML	21.00	\$ 167,809.24	\$ 3,524,856.34	61.21	\$ 10,371,113.19	0%	0%	\$	\$ 0.00	61.21	\$ 10,371,113.19	61.21	\$ 10,371,113.19	61.21	\$ 10,371,113.19	\$	\$ 0.00
1212.02	TUBERIA DE ACANTILLADO NOVAJO DE AGUAS LUVIAS	ML	31.00	\$ 314,179.16	\$ 9,740,922.66	31.00	\$ 9,740,922.66	0%	0%	\$	\$ 0.00	31.00	\$ 9,740,922.66	31.00	\$ 9,740,922.66	31.00	\$ 9,740,922.66	\$	\$ 0.00
1212.04	TUBERIA DE ACANTILLADO NOVAJO DE AGUAS LUVIAS	ML	43.00	\$ 172,927.08	\$ 7,436,087.08	105.21	\$ 3,781,245.45	0%	0%	\$	\$ 0.00	105.21	\$ 3,781,245.45	105.21	\$ 3,781,245.45	105.21	\$ 3,781,245.45	\$	\$ 0.00
1212.06	CONEXION A LOS AGUAS EXISTENTES AGUAS LUVIAS	UN	1.00	\$ 388,501.63	\$ 388,501.63	3.00	\$ 1,165,504.89	0%	0%	\$	\$ 0.00	3.00	\$ 1,165,504.89	3.00	\$ 1,165,504.89	3.00	\$ 1,165,504.89	\$	\$ 0.00
1212.08	RED DE DESAGUATE DE AGUAS LUVIAS	ML	60.00	\$ 32,689.73	\$ 1,961,386.32	60.00	\$ 1,961,386.32	0%	0%	\$	\$ 0.00	60.00	\$ 1,961,386.32	60.00	\$ 1,961,386.32	60.00	\$ 1,961,386.32	\$	\$ 0.00
1213.02	TUBERIA PVC SANITARIA Z. 1.ª	ML	200.00	\$ 20,613.91	\$ 4,122,781.78	200.00	\$ 4,122,781.78	0%	0%	\$	\$ 0.00	200.00	\$ 4,122,781.78	200.00	\$ 4,122,781.78	200.00	\$ 4,122,781.78	\$	\$ 0.00
1213.04	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 18,200.34	\$ 364,006.80	20.00	\$ 364,006.80	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 364,006.80	20.00	\$ 364,006.80	20.00	\$ 364,006.80	\$	\$ 0.00
1213.06	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 6,818.14	\$ 136,362.88	20.00	\$ 136,362.88	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 136,362.88	20.00	\$ 136,362.88	20.00	\$ 136,362.88	\$	\$ 0.00
1213.08	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.10	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.12	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.14	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.16	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.18	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.20	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.22	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.24	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.26	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.28	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.30	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.32	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.34	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.36	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.38	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.40	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.42	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.44	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.46	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.48	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.50	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.52	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.54	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.56	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.58	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.60	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.62	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.64	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.66	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.68	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	\$	\$ 0.00
1213.70	ACCESORIO SANITARIO Z. 1.ª	UN	20.00	\$ 13,934.32	\$ 278,686.40	20.00	\$ 278,686.40	0%	0%	\$	\$ 0.00	20.00	\$ 278,						

[illegible]

