MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ
"MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ
GRUPO CONTRATOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Firma _____
Recibido por: _____
Sigla unidad o dependencia: _____
Fecha _____ Hora _____
Radicado Nro _____

No. GS-2022- / AFINA-GRUCO-29.25

Vélez Santander, 12 de diciembre de 2022

Señora teniente coronel
NELVA GOMEZ SANCHEZ
Directora Escuela
Escuela de Carabineros Provincia de Vélez
km 1 vía Vélez Barbosa vereda el Tun - Tun
Vélez

Asunto: Solicitud asignación de turno para tercer pago del contrato No **58-6-10012-22**

De manera atenta y respetuosa me dirijo a mi Coronel, con el fin de solicitar estudie la posibilidad de autorizar se realicen los trámites correspondientes, a fin de que se tramite la Asignación de Turno para Pago del contrato No **58-6-10012-22**, cuyo el objeto **ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GOMEZ", CON EJECUCIÓN POR TRACTOSUCESIVO,APRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE**, lo anterior teniendo en cuenta los requisitos de pago verificables en la **CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO** relacionados a continuación y anexos a la presente solicitud.

CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO

La Policía Nacional – Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez" cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:

Pagos parciales: Se pagará según el avance de las actividades ejecutadas, previa suscripción de las respectivas actas parciales de obra, hasta llegar al 100% del presupuesto oficial estimado, estas actas deben ser suscritas por el contratista de obra y el supervisor técnico del contrato.

Se debe tener en cuenta que sólo se tramitará por lo menos un pago parcial mensual y para realizarlo se debe entregar los siguientes requisitos:

- Recibo a Satisfacción (RAS), de acuerdo al formato 2BS-FR-0045 (Requisito Técnico-Económico-Jurídico).
- Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en medio magnético y físico, en el formato 2BS-FR-0074 "*RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES*". (Requisito Técnico).
- En caso de incluir en el acta parcial actividades de mantenimiento de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista deberá aportar la declaración de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE establecido por el Ministerio de Minas y Energía. (Requisito Técnico).
- Memorias de cálculo de obra, indicando claramente ítem, medidas, cantidades, lugar, fecha, corte y firma del personal profesional contratista y supervisor técnico. (Requisito Técnico). Estas se entregan en medio magnético teniendo en cuenta la política de cero

Versión vigente del documento: 08 de diciembre de 2008

208384578

papel, para ser cargadas en formato PDF al sistema SECOP II.

- Informe de actividades que contenga: descripción de los trabajos realizados (por frente de obra) avance en porcentaje y ejecución de la obra, registro fotográfico del antes, durante y después de ejecutar las actividades correspondientes al corte de facturación, por cada frente de trabajo y actividades extraordinarias. (Requisito Técnico).
- Factura de venta. (Requisito Económico).
- Certificación de pagos parafiscales y de seguridad social, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico).
- Planilla de nómina de trabajadores, en medio magnético y físico, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico).
- Certificación pagos del FIC, con certificación de metodología utilizada para el pago, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico).
- Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio físico y magnético, con aprobación del supervisor jurídico y el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la respectiva unidad. Este informe debe contar con un numeral o anexo en el cual se deja la respectiva evidencia de las actividades adelantadas en relación con el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) (Requisito Jurídico).

Nota 1: Para la ejecución de ítems no previstos se debe realizar solicitud formal por parte del contratista con la justificación técnica respectiva para revisión y viabilidad del supervisor técnico, con una posterior revisión y aval de la Regional de Infraestructura y Grupo Mantenimiento Instalaciones DIRAF, como requisito previo para tramitar su autorización ante el ordenador del gasto, y finalmente realizar el modificatorio al contrato. Cabe aclarar que este proceso es previo a su ejecución, y por ende al cobro de los mismos.

Nota 2: El pago se realizará una vez presentada la factura junto con los documentos antes relacionados por la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez", de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota 3: El valor mensual a cancelar debe ser de acuerdo a los valores porcentuales indicados en la línea de tiempo y programación de ejecución establecida por el estructurador técnico y en concordancia con el tiempo de ejecución del contrato, para garantizar que el recurso alcance para todo el tiempo que ha sido programado, se debe tener en cuenta que las actividades especiales puede sobrepasar el costo mensual, el pago de las actividades especiales se deben tener proyectadas sin afectar el saldo de recursos para el faltante de la vigencia fiscal.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez", por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez", se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez" del bien o servicio suministrado (según corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos

208384578

que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez".

Los pagos se harán a la siguiente cuenta, según información suministrada por el contratista:

NOMBRE BENEFICIARIO: URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
BANCO: BANCO DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 0560004660000508
OFICINA: BOGOTÁ D.C.

Atentamente,

Intendente **DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ MORERAS**
Supervisor Económico

Vereda el Tun Tun Finca Villa Elvia
Teléfonos: 7564004- EXT 253
esvel.archivo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PUBLICA

Fiel copia del original da.gonzalez008

208384578

Informe No. 03 AFINA – GRUCO

Ciudad y Fecha: Vélez, 06 de diciembre 2022

Señora teniente coronel
NELVA GOMEZ SANCHEZ
Directora Escuela
Escuela de Carabineros Provincia de Vélez
km 1 vía Vélez Barbosa vereda el Tun - Tun
Vélez

ASUNTO: Informe de interventoría No. 03 contrato de obra Nº 58-6-10012-22

Comunicación Oficial de nombramiento: No GS-2022-002694 – AFINA - GRUCO-29.25 y comunicado **No** GS-2022-005558 – AFINA – GRUCO-29.25

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LÓPEZ GÓMEZ, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contratista: URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN

Fecha de iniciación: 02/06/2022 Fecha Terminación: 28/11/2022

Prorroga: 60 días

VERIFICACIÓN Y CONDICIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:

1. Personal de la Obra (cumplimiento geo numérico según contrato y propuesta)

En atención a lo dispuesto en el pliego de condiciones del proceso contractual, el suscrito supervisor técnico adelantó la revisión de los documentos allegados por la firma contratista, con el ánimo analizar la información allí consignada, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones con relación a las hojas de vida del grupo de trabajo (residente de obra) predispuesto por la firma contratista, el cual fue aprobado con el fin de dar continuidad al proceso contractual; así mismo, el supervisor jurídico llevo a cabo la verificación de la documentación de la residente HSEQ según los criterios establecidos, la cual fue aprobada; de igual forma se realizó la verificación con el fin de determinar la legalidad y/o vigencia en el ejercicio profesional.

De igual forma se realizó el seguimiento al diligenciamiento de la declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información contratistas y terceros (Formato 1DT-FR-0016), del personal que ingreso a los diferentes frentes de trabajo.

LISTADO DE PERSONAL CONTRATO PN ESVEL No 58-6-10012					
CÉDULA DE CIUDADANÍA	***NOMBRE Y APELLIDOS***	***CARGO***	***ACTIVO/ RETIRADO***	***FECHA DE INGRESO***	***FECHA DE RETIRO***
1.192.916.764	MARÍA ALEJANDRA ARIZA CHACÓN	SISOMA	Retirado	13/06/2022	28/11/2022
1.072.652.876	NICOLE ALEJANDRA FRANCO MUNEVAR	PROFESIONAL SST	Retirado	02/06/2022	28/11/2022
1.035.861.978	CARLOS ANDRÉS OTALVARO RAMÍREZ	ARQUITECTO	Retirado	25/05/2022	28/11/2022
1.101.756.805	YORDAN YADIR TRASLAVIÑA ORDUÑA	PERSONAL DE OBRA	Retirado	8/06/2022	31/10/2022

208384578

79.344.167	URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITAN	CONTRATISTA	Retirado		28/11/2022
1.020.839.684	HEISEN HAWERD HERNÁNDEZ RIVERA	PERSONAL DE OBRA	Retirado	22/06/2022	24/07/2022
8.779.214	RICHARD JULIO MALDONADO PANTOJA	PERSONAL DE OBRA	Retirado	22/06/2022	13/08/2022
8. 780. 288	OSVALDO EMILIO CALDAS SUAREZ	PERSONAL DE OBRA	Retirado	22/06/2022	29/09/2022
10. 294. 062	OSCAR ANDRÉS FUENTES ANGULO	PERSONAL DE OBRA	Retirado	14/06/2022	24/11/2022
1.065. 572. 845	JUAN IVAN GALVAN SARABIA	PERSONAL DE OBRA	Retirado	22/06/2022	21/10/2022
92.557. 766	HUGO RAFAEL BARRIOS ORTEGA	PERSONAL DE OBRA	Retirado	22/06/2022	28/11/2022
1.005.546.477	MARLON JULIAN BARBOSA HERNANDEZ	PERSONAL DE OBRA	Retirado	28/06/2022	9/07/2022
1.101.760.245	LEO STIBEN BARBOSA HERNÁNDEZ	PERSONAL DE OBRA	Retirado	28/06/2022	18/08/2022
79.963.623	MAURICIO ARIZA DUARTE	PERSONAL DE OBRA	Retirado	28/06/2022	28/11/2022
13.959.711	EDUAR JHOVANNY TIRADO QUIROGA	PERSONAL DE OBRA	Retirado	28/06/2022	9/07/2022
13.956.632	ISRAEL PEÑA VELASCO	PERSONAL DE OBRA	Retirado	28/06/2022	6/09/2022
1.193.598.493	DAIRON STIWAR MOSQUERA TELLEZ	PERSONAL DE OBRA	Retirado	28/06/2022	15/09/2022
1.193.113.321	JAIME JUNIOR PERTUZ MIRANDA	PERSONAL DE OBRA	Retirado	14/07/2022	28/11/2022
85.050.187	ARNOVIS DE JESUS BORJA PERTUZ	PERSONAL DE OBRA	Retirado	3/08/2022	14/10/2022
1.127.591.638	GEOVANNI MARTINEZ APARICIO CAMAÑO	PERSONAL DE OBRA	Retirado	3/08/2022	17/09/2022
72.246.516	JAVIER ENRIQUE PADILLA MARIN	PERSONAL DE OBRA	Retirado	3/08/2022	3/10/2022
72.220.798	LUIS ALBERTO CAAMAÑO MIRANDA	PERSONAL DE OBRA	Retirado	3/08/2022	17/09/2022
8.777.413	MILCIADES JOSE SIMANCA CHARRIS	PERSONAL DE OBRA	Retirado	3/08/2022	3/10/2022
1.007.678.927	ESTEBAN SANTAMARÍA PARDO	PERSONAL DE OBRA	Retirado	9/08/2022	19/11/2022
13.959.716	RONAL ALVAREZ ARIZA	PERSONAL DE OBRA	Retirado	17/08/2022	29/10/2022
1.095.836.925	CARLOS ANDRES CASTAÑEDA MOSQUERA	PERSONAL DE OBRA	Retirado	23/08/2022	17/10/2022
72.206.694	HERNANDO RAFAEL SALCEDO SANCHEZ	PERSONAL DE OBRA	Retirado	24/08/2022	14/10/2022
72.433.335	JOSEPH JIMENEZ MANZUR	PERSONAL DE OBRA	Retirado	24/08/2022	31/08/2022
1.002.234.371	LEONARDO ANTONIO HOYOS CORRALES	PERSONAL DE OBRA	Retirado	24/08/2022	14/10/2022
13.958.500	MIGUEL DARIO ARIZA AVILA	PERSONAL DE OBRA	Retirado	24/08/2022	13/11/2022
1.007.678.886	CARLOS FABIAN ARIZA MATEUS	PERSONAL DE OBRA	Retirado	28/09/2022	15/10/2022

2. Verificación cumplimiento Programa de Calidad (según contrato)

- No Aplica

3. Seguimiento de la Programación de Obra, (Atrasos, Indicadores, causas)

Según proceso de contratación, se realizó visita técnica con el fin de identificar las necesidades de cada frente de obra, indicando al residente de obra y al contratista las necesidades que se tienen para

Fiel copia del original Digitalizado

la correcta ejecución del contrato; igualmente, se envió al correo ponalvelez2022@gmail.com el 01 de junio de 2022 desde el correo mebuc.ofcon@policia.gov.co los documentos correspondientes

- 2BS-FR-0071 Identificación especifica de la necesidad
- 2BS-FR-0072 Orden de trabajo para mantenimiento instalaciones
- Memoria de referencia
- 2BS-FR-0074 Recepción detallada del mantenimiento
- 1IN-FR-0043 Componente biométrico para estudio de confiabilidad a persona natural

Asimismo, se indica el cumplimiento a la programación de obra y línea de tiempo establecida en el clausula sexta "Plazo de ejecución" del contrato, con el fin de evitar situaciones que afecten el normal desarrollo del contrato.

Se realizan los ajustes a las actividades propuestas por el dueño de la necesidad, así mismo se estructura cronograma de obra.

4. Seguridad Industrial y ambiental (cumplimiento según contrato y normas legales)

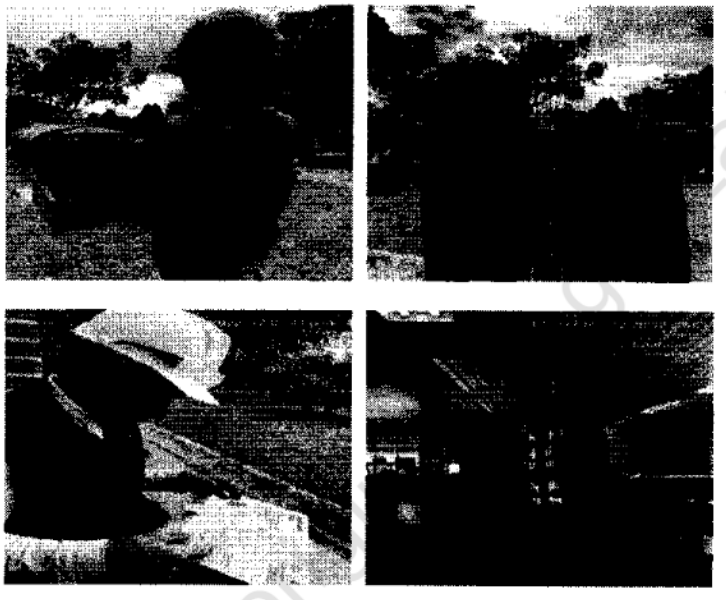
- Mediante comunicado oficial No. GS-2022-002904-ESVEL se solicitó a la señora Patrullera YESENIA PERALTA CUADROS, Responsable Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, su apoyo e idoneidad para el desarrollo de las actividades relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo dentro del contrato de obra PN ESVEL No. 58-6-10012-22.
- Mediante comunicado oficial No. GS-2022-002908-ESVEL se solicitó a la señora Intendente LUZ AIDA PARDO ESTANISLAO, Responsable Gestión Institucional su apoyo y el de su equipo de trabajo para el desarrollo de las actividades en materia ambiental.
- El contratista presento el Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual fue debidamente revisado en conjunto con la Responsable Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; Matriz de Identificación de peligros, evaluación, valoración y gestión de los riesgos; Listado de personal a laborar, idoneidad y certificación laboral. así mismo, en las revistas periódicas llevadas a cabo en las instalaciones intervenidas se constató el cumplimiento del mismo; de igual forma se verifico el listado de los trabajadores, las afiliaciones y en especial que los mismos tuvieran los equipos de protección adecuada para el desarrollo de los trabajos tales como cascos, anteojos, calzado, cinturones de seguridad arnés, protectores auditivos, entre otros.
- Por otra parte, el contratista presento el Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad/sanitario para la Obra (PAPSO), el cual contiene entre otros a) Descripción de la obra. b) Etapas de obra. c) Plan de Trabajo del PAPSO. d) Estrategias y actividades. e) Responsabilidades y funciones ante PAPSO. f) Protocolos de limpieza y desinfección. g) Identificación de zonas críticas por COVID-19. h) Plan de capacitación. i) Zona de cuidado de salud. j) Seguimiento y control. El cual fue revisado y aprobado en conjunto con la señorita Patrullera YESENIA PERALTA CUADROS, Responsable Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo establecido en la resolución número 000666 del 24 de abril de 2020 "Por medio del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19".
- El contratista en los informes HSEQ informó lo referente a los residuos tanto peligrosos como no peligrosos que genera por la actividad propia del contrato, así como su disposición final, información que fue verificada en los informes y de forma física en conjunto con la ingeniera Ruby Milena Cadena Zarate Asesora ambiental ESVEL.
- Para la prevención del contagio y exposición al Riesgo Biológico Virus SARS-COV-2 (COVID-19) Se verificó el suministro de los elementos mínimos para el proceso de higienización de los empleados, tales como tapabocas, alcohol, gel antibacterial, jabón líquido, entre otros.

Firmado digitalmente por PONALVELEZ2008

GS-2022-007752-ESVEL



- Se realizó la verificación de la entrega de la dotación personal, completa y especializada de los trabajadores, actividad que fue informada en los informes de HSEQ con sus correspondientes constancias de entrega.



- Se llevo a cabo la verificación de la delimitación y demarcación de las zonas de trabajo, señalización de zonas de almacenamiento, entre otros.



- Se dio cumplimiento al cronograma de visitas de campo, las cuales se realizaron en conjunto con la señorita Patrullera Yesenia Peralta Cuadros Responsable del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la ingeniera Ruby Milena Cadena Zarate Asesora ambiental ESVEL, verificando los requisitos de carácter jurídico, en especial lo referente al cumplimiento de las

208384578

disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normatividad ambiental, verificándose además la idoneidad y experiencia de los trabajadores, de acuerdo a la actividad de mantenimiento a realizar dentro de las instalaciones.

CRONOGRAMA DE VISITAS DE CAMPO		
No.	Fecha	Observaciones
1	23-06-2022	Ninguna
2	18-07-2022	Ninguna
3	22-07-2022	Ninguna
4	30-08-2022	Ninguna
5	31-08-2022	Ninguna
6	15-09-2022	Ninguna
7	17-09-2022	Ninguna
8	23-09-2022	Ninguna
9	14-10-2022	Ninguna
10	21-11-2022	Ninguna



- Se llevo a cabo la verificación y aprobación de los cinco (05) informes HSEQ, en coordinación con la señorita Patrullera Yesenia Peralta Cuadros Responsable del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la ingeniera Ruby Milena Cadena Zarate Asesora ambiental ESVEL y la

208384578

GS-2022-007752-ESVEL

señora Intendente Luz Aida Pardo Estanislao Responsable gestión institucional y del Sistema de Gestión Ambiental.

No.	Informe No.	Fecha
1	INFORME MENSUAL No. 1	JUNIO 22 DE 2022 A JULIO 22 DE 2022
2	INFORME MENSUAL No. 2	JULIO 23 DE 2022 A AGOSTO 22 DE 2022
3	INFORME MENSUAL No. 3	AGOSTO 23 DE 2022 A SEPTIEMBRE 22 DE 2022
4	INFORME MENSUAL No. 4	SEPTIEMBRE 23 DE 2022 A OCTUBRE 22 DE 2022
5	INFORME MENSUAL No. 5	OCTUBRE 23 DE 2022 A NOVIEMBRE 28 DE 2022

5. Compromisos pendientes del contratista y supervisor

Compromiso pendiente a ejecutar por parte de la supervisión técnica y el apoyo técnico:

A la fecha del presente informe no se dejan compromisos pendientes a ejecutar por parte de la supervisión técnica y el apoyo técnico; es de anotar, que una vez se presenten novedades en obra o compromisos serán informados oportunamente ante la ordenación del gasto para la toma de decisiones.

6. actas parciales de Obra (relacionar las generalidades).

A la fecha se han realizado las verificaciones técnicas a las obras en ejecución por parte del apoyo administrativo en conjunto con el contratista verificando que cada una de las actividades cumplan con las condiciones y especificaciones técnicas del contrato, mismas que a la fecha no han presentado novedad alguna.

Por consiguiente, se presentan las actividades desarrolladas en las 22 órdenes de trabajo durante el desarrollo del contrato.

ACTA PARCIAL No 1

CONSECUTIVO NECESIDAD:	**ESVEL-1**
NECESIDAD:	**TRATAMIENTO AGUAS LLUVIA EN CANCHA MULTIPLE**
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	**JEFE ÁREA LOGÍSTICA**
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	**Desagüe de aguas lluvias en cancha múltiple**
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	**A4**

N.°	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
	A4-1.06.	Excavación Manual	M3	31,38	$25.717,00	$806.999,46
	A4-1.09.	Relleno Material en Sitio (incluye selección, extendido, humedecimiento y compactación)	M3	19,01	$26.084,00	$495.856,84
	A4-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2	15,74	$19.782,00	$311.368,68
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**					
	A4-3.88.	Servicio de sondeada de puntos sanitarios	UN	4,00	$52.591,00	$210.364,00
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**					
	A4-8.04.	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm endurecido	M2	8,69	$44.725,00	$388.660,25
	A4-8.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2	8,69	$63.460,00	$551.467,40
12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**					
	A4-12.34.	Suministro, transporte e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado	M2	12,88	$77.837,00	$1.002.540,56

208384578

	A4-12.05.	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I	M3	4,51	$586.894,00	$2.646.891,94
16	MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION					
	A4-16.20.	Filtro en arena	M3	8,64	$99.582,00	$860.388,48
	A4-16.40.	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 315mm (12") para alcantarillado	ML	18,00	$126.746,00	$2.281.428,00
						$9.555.965,61
	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"					
CONSECUTIVO NECESIDAD:				ESVEL-2		
NECESIDAD:				MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN A UNIDADES SANITARIAS AFECTADAS POR HUMEDADES Y FILTRACIONES		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:				JEFE AREA LOGISTICA		
ESPACIO ESPECIFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:				BAÑO 1		
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:				A4		
N.°	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
	A4-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2	21,90	$19.782,00	$433.225,80
	A4-1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	81,46	$11.195,00	$911.944,70
	A4-1.21.	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2	31,26	$ 8.791,00	$274.806,66
	A4-1.22.	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN	10,00	$ 3.545,00	$ 35.450,00
	A4-1.23.	Desmonte Puertas y Marcos	UN	1,00	$19.782,00	$ 19.782,00
	A4-1.27.	Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio	M2	11,48	$ 8.176,00	$ 93.860,48
	A4-1.30.	Desmonte de Griferia	UN	13,00	$ 9.796,00	$127.348,00
	A4-1.32.	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	UN	1,00	$15.393,00	$ 15.393,00
	A4-1.38.	Desmonte de pañete	M2	59,56	$ 8.409,00	$500.840,04
	A4-1.39.	Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar	UN	12,00	$12.566,00	$150.792,00
	A4-1.40.	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería y demás accesorios eléctricos	ML	5,50	$ 1.399,00	$ 7.694,50
	A4-1.44.	suministro e instalación de brida para aparatos sanitarios incluye desmonte y monte del mismo.	UN	7,00	$72.109,00	$504.763,00
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS					
	A4-2.42.	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.	M2	31,26	$67.822,00	$2.120.115,72
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS					
	A4-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas	ML	1,00	$14.101,00	$ 14.101,00
	A4-3.30.	Reposición e Instalación de Punto Agua Fría	UN	1,00	$30.743,00	$ 30.743,00
	A4-3.32.	Reposición e instalación de tapa de registro plástica	UN	3,00	$27.424,00	$ 82.272,00

Fiel copia del original de consulta 2008

	A4-3.40.	Reposición e instalación de llave manguera	UN	1,00	$10.386,00	$ 10.386,00
	A4-3.72.	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica expuesta 3/4 para orinal	UN	4,00	$278.000,00	$1.112.000,00
	A4-3.74.	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos	UN	5,00	$244.334,00	$1.221.670,00
	A4-3.78.	Reposición e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga	UN	3,00	$90.794,00	$272.382,00
	A4-3.81.	Reposición e instalación de Válvula regulación 1/2 sanitario cromo	UN	3,00	$55.273,00	$165.819,00
	A4-3.84.	Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	UN	3,00	$24.304,00	$ 72.912,00
	A4-3.87.	Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho)	UN	3,00	$93.730,00	$281.190,00
	A4-3.88.	Servicio de sondeada de puntos sanitarios	UN	15,00	$52.591,00	$788.865,00
4	**MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS**					
	A4-4.05.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).	ML	5,50	$24.485,00	$134.667,50
	A4-4.17.	Reposición e instalación interruptor sencillo	UN	2,00	$16.065,00	$ 32.130,00
	A4-4.20.	Reposición e instalación interruptor doble	UN	1,00	$19.100,00	$ 19.100,00
	A4-4.25.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC	UN	12,00	$60.745,00	$728.940,00
	A4-4.51.	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w	UN	10,00	$38.103,00	$381.030,00
6	**MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA**					
	A4-6.15.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera	M2	0,27	$64.259,00	$ 17.349,93
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**					
	A4-7.02.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	4,80	$ 8.175,00	$ 39.240,00
	A4-7.03.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena	M2	3,00	$12.386,00	$ 37.158,00
	A4-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	4,80	$ 9.345,00	$ 44.856,00
	A4-7.07.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena	M2	3,00	$15.747,00	$ 47.241,00
	A4-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie, filos, dilataciones y resanes generales con estuco	M2	10,19	$19.603,00	$199.754,57
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**					
	A4-8.30.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	M2	21,90	$112.884,00	$2.472.159,60

Fiel copia del original diegonzalez2008

9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**					
	A4-9.06.	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámica, color por definir	M2	59,56	$64.333,00	$3.831.673,48
	A4-9.10.	Mantenimiento y reposición e instalación de división en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304	M2	13,82	$517.742,00	$7.155.194,44
	A4-9.11.	Suministro e instalación Win en Aluminio	ML	29,62	$15.877,00	$470.276,74
	A4-9.30.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"	UN	4,00	$16.275,00	$ 65.100,00
	A4-9.31.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al.	UN	2,00	$38.600,00	$ 77.200,00
12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**					
	A4-12.08.	Reposición e instalación de mortero 1:2	M3	2,19	$527.546,00	$1.155.325,74
	A4-12.15.	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	29,62	$11.326,00	$335.476,12
	A4-12.25.	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3	M2	59,56	$30.902,00	$1.840.523,12
13	**MANTENIMIENTO DE VENTANAS**					
	A4-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	64,26	$28.213,00	$1.812.967,38
14	**MANTENIMIENTO DE CERRADURAS**					
	A4-14.06.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente	UN	1,00	$119.064,00	$119.064,00
15	**MANTENIMIENTO DE ESPEJOS**					
	A4-15.02.	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo incoloro 4mm	M2	1,40	$83.382,00	$116.734,80
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**					
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	21,90	$ 3.313,00	$ 72.554,70
					SUBTOTAL	$ 30.454.073,02

INSTALACIÓN POLICIAL:	**Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"**
CONSECUTIVO NECESIDAD:	**ESVEL-3**
NECESIDAD:	**MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN A UNIDADES SANITARIAS AFECTADAS POR HUMEDADES Y FILTRACIONES**
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	**JEFE ÁREA LOGÍSTICA**
ESPACIO ESPECIFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	**BAÑO 2**
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:	**A4**

N.°	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
	A4-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2	22,56	$19.782,00	$446.281,92
	A4-1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	80,32	$11.195,00	$899.182,40
	A4-1.21.	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2	32,56	$ 8.791,00	$286.234,96
	A4-1.22.	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN	10,00	$ 3.545,00	$ 35.450,00
	A4-1.27.	Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio	M2	16,66	$ 8.176,00	$136.212,16
	A4-1.23.	Desmonte Puertas y Marcos	UN	1,00	$19.782,00	$ 19.782,00
	A4-1.30.	Desmonte de Grifería	UN	10,00	$ 9.796,00	$ 97.960,00

208384578

GS-2022-007752-ESVEL

	A4-1.32.	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	UN	1,00	$15.393,00	$ 15.393,00
	A4-1.38.	Desmonte de pañete	M2	57,76	$ 8.409,00	$485.703,84
	A4-1.39.	Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar	UN	12,00	$12.566,00	$150.792,00
	A4-1.40.	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería y demás accesorios eléctricos	ML	5,05	$ 1.399,00	$ 7.064,95
	A4-1.44.	suministro e instalación de brida para aparatos sanitarios incluye desmonte y monte del mismo.	UN	5,00	$72.109,00	$360.545,00
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**					
	A4-2.42.	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.	M2	32,56	$67.822,00	$2.208.284,32
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**					
	A4-3.32.	Reposición e instalación de tapa de registro plástica	UN	2,00	$27.424,00	$ 54.848,00
	A4-3.46.	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"	UN	1,00	$96.269,00	$ 96.269,00
	A4-3.74.	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos	UN	5,00	$244.334,00	$1.221.670,00
	A4-3.78.	Reposición e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga	UN	5,00	$90.794,00	$453.970,00
	A4-3.81.	Reposición e instalación de Válvula regulación 1/2 sanitario cromo	UN	5,00	$55.273,00	$276.365,00
	A4-3.84.	Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	UN	5,00	$24.304,00	$121.520,00
	A4-3.87.	Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho)	UN	5,00	$93.730,00	$468.650,00
	A4-3.88.	Servicio de sondeada de puntos sanitarios	UN	12,00	$52.591,00	$631.092,00
4	**MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS**					
	A4-4.05.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).	ML	5,05	$24.485,00	$123.649,25
	A4-4.17.	Reposición e instalación interruptor sencillo	UN	2,00	$16.065,00	$ 32.130,00
	A4-4.20.	Reposición e instalación interruptor doble	UN	1,00	$19.100,00	$ 19.100,00
	A4-4.25.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC	UN	12,00	$60.745,00	$728.940,00
	A4-4.51.	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w	UN	10,00	$38.103,00	$381.030,00
6	**MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA**					
	A4-6.15.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera	M2	0,17	$64.259,00	$ 10.924,03
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**					
	A4-7.02.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	4,77	$ 8.175,00	$ 38.994,75

Digitalización del original daigonzalez2008

208384578

GS-2022-007752-ESVEL

	A4-7.03.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena	M2	2,98	$12.386,00	$ 36.910,28
	A4-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	4,77	$ 9.345,00	$ 44.575,65
	A4-7.07.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena	M2	2,98	$15.747,00	$ 46.926,06
	A4-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie, filos, dilataciones y resanes generales con estuco	M2	10,06	$19.603,00	$197.206,18
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**					
	A4-8.30.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	M2	22,56	$112.884,00	$2.546.663,04
9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**					
	A4-9.06.	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámica, color por definir	M2	57,76	$64.333,00	$3.715.874,08
	A4-9.10.	Mantenimiento y reposición e instalación de división en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304	M2	16,66	$517.742,00	$8.625.581,72
	A4-9.11.	Suministro e instalación Win en Aluminio	ML	27,06	$15.877,00	$429.631,62
	A4-9.30.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"	UN	4,00	$16.275,00	$ 65.100,00
	A4-9.31.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al.	UN	1,00	$38.600,00	$ 38.600,00
	A4-9.51.	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ESMERILADO 5mm	M2	0,25	$109.598,00	$ 27.399,50
12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**					
	A4-12.08.	Reposición e instalación de mortero 1:2	M3	2,48	$527.546,00	$1.309.158,15
	A4-12.15.	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	27,06	$11.326,00	$306.481,56
	A4-12.25.	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3	M2	57,76	$30.902,00	$1.784.899,52
13	**MANTENIMIENTO DE VENTANAS**					
	A4-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	63,58	$28.213,00	$1.793.782,54
14	**MANTENIMIENTO DE CERRADURAS**					
	A4-14.06.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente	UN	1,00	$119.064,00	$119.064,00
15	**MANTENIMIENTO DE ESPEJOS**					
	A4-15.02.	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo incoloro 4mm	M2	2,42	$83.382,00	$201.784,44
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**					
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	22,56	$ 3.313,00	$ 74.741,28
					SUBTOTAL	$ 31.172.418,20
UNIDAD SOLICITANTE	**Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"**					
CONSECUTIVO NECESIDAD:	**ESVEL-4**					

Copia del original da.glen.alez2008

208384578

NECESIDAD:	**MANTENIMIENTO A BLOQUE ACADÉMICO POR FILTRACIONES Y HUMEDADES POR AGUAS LLUVIA**
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	**JEFE ÁREA LOGÍSTICA**
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	**CUBIERTA BAÑO Y BLOQUE ACADÉMICO FRENTE A IGLESIA**
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	**AA**

N.º	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
	A4-1.10.	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	M2	2,99	$16.353,00	$ 48.895,47
	A4-1.13.	Desmonte Placas Macizas	m2	3,06	$66.758,00	$204.279,48
	A4-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2	0,84	$19.782,00	$ 16.616,88
	A4-1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	0,84	$11.195,00	$ 9.403,80
	A4-1.16.	Desmonte de Guarda Escoba	ML	2,79	$ 6.997,00	$ 19.521,63
	A4-1.38.	Desmonte de pañete	M2	1,60	$ 8.409,00	$ 13.454,40
	A4-1.41.	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.	ML	10,98	$ 4.936,00	$ 54.197,28
	A4-1.42.	Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material	ML	1,80	$10.220,00	$ 18.396,00
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**					
	A4-2.15.	Reposición e Instalación de Caballete en Teja Tipo Española o equivalente	ML	13,72	$64.140,00	$880.000,80
	A4-2.16.	Reposición e Instalación de Cubierta en Teja Tipo Española o equivalente	M2	48,78	$65.566,00	$3.198.309,48
	A4-2.30.	Reposición e Instalación de Estructura Metálica Para Teja Fibrocemento	ML	219,74	$67.491,00	$14.830.472,34
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**					
	A4-3.13.	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	ML	12,85	$48.720,00	$626.052,00
	A4-3.88.	Servicio de sondeada de puntos sanitarios	UN	2,00	$52.591,00	$105.182,00
6	**MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA**					
	A4-6.07.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M	ML	55,20	$61.311,00	$3.384.367,20
	A4-6.09.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en ladrillo macizo prensado	ML	1,12	$36.909,00	$ 41.338,08
	A4-6.17.	Reposición e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista	M2	1,04	$107.277,00	$111.568,08
	A4-6.22.	Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo	ML	16,09	$113.867,00	$1.832.120,03
	A4-6.23.	Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo	M3	0,28	$1.237.049,00	$346.373,72
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**					
	A4-7.02.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	219,74	$ 8.175,00	$1.796.374,50
	A4-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	232,59	$ 9.345,00	$2.173.553,55
	A4-7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado	M2	17,58	$23.865,00	$419.546,70

Fiel copia del original de gonzalez2008

GS-2022-007752-ESVEL

		estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente				
11	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA					
	A4-11.21.	Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m	ML	21,01	$95.201,00	$2.000.173,01
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES					
	A4-12.18.	Reposición e instalación de rampa de acceso	M2	3,06	$78.774,00	$241.048,44
	A4-12.25.	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3	M2	1,60	$30.902,00	$ 49.443,20
	A4-12.36.	Suministro e instalación de anclaje epóxido hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior	UN	55,00	$11.783,00	$648.065,00
17	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA					
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	42,31	$ 3.313,00	$140.173,03
					SUBTOTAL	$ 33.208.926,10

INSTALACIÓN POLICIAL:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"
CONSECUTIVO NECESIDAD:	ESVEL-6
NECESIDAD:	MANTENIMIENTO CUBIERTAS, FAHCADAS, FILTRACIONES Y HUMEDADES
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	JEFE ÁREA LOGÍSTICA
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	ALFAJIAS EN TERRAZA DE ALOJAMIENTO DE PATRULLEROS
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:	A4

N.º	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
	A4-6.07.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M	ML	81,63	$61.311,00	$5.004.816,93
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS					
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	338,59	$ 3.313,00	$1.121.748,67
					SUBTOTAL	$6.126.565,60

INSTALACIÓN POLICIAL:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"
CONSECUTIVO NECESIDAD:	ESVEL-6
NECESIDAD:	MANTENIMIENTO CUBIERTAS, FAHCADAS, FILTRACIONES Y HUMEDADES
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	JEFE ÁREA LOGÍSTICA
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	ALFAJIAS EN TERRAZA DE AUDITORIO
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:	A4

N.º	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
	A4-6.07.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M	ML	75,38	$61.311,00	$4.621.623,18
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS					
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	355,78	$ 3.313,00	$1.178.699,14
					SUBTOTAL	$5.800.322,32
				ADMINISTRACIÓN	19%	$ 22.100.471,46
				IMPREVISTOS	0,5%	$ 581.591,35
				UTILIDAD	5%	$ 5.815.913,54
				IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 1.105.023,57
				COSTO TOTAL		

208384578

ACTA PARCIAL No 2

INSTALACIÓN POLICIAL:	**Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"**
CONSECUTIVO NECESIDAD:	**ESVEL-7**
NECESIDAD:	**MANTENIMIENTO A BLOQUE ACADÉMICO POR FILTRACIONES Y HUMEDADES POR AGUAS LLUVIA**
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	**JEFE AREA LOGISTICO**
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	**CUBIERTA BAÑO 2 BLOQUE ACADEMICO FRENTE A GLORIETA**
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	**A4**

N.º	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
	A4-1.06.	Excavación Manual	M3	1,22	$25.717,00	$31.374,74
	A4-1.10.	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	M2	1,14	$16.353,00	$18.642,42
	A4-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2	1,50	$19.782,00	$29.673,00
	A4-1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	1,50	$11.195,00	$16.792,50
	A4-1.16.	Desmonte de Guarda Escoba	ML	2,79	$ 6.997,00	$19.521,63
	A4-1.38.	Desmonte de pañete	M2	1,11	$ 8.409,00	$ 9.333,99
	A4-1.41.	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.	ML	12,80	$ 4.936,00	$63.180,80
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**					
	A4-2.15.	Reposición e Instalación de Caballete en Teja Tipo Española o equivalente	ML	13,65	$64.140,00	$ 875.511,00
	A4-2.16.	Reposición e Instalación de Cubierta en Teja Tipo Española o equivalente	M2	49,09	$65.566,00	$ 3.218.634,94
	A4-2.30.	Reposición e Instalación de Estructura Metálica Para Teja Fibrocemento	ML	250,73	$67.491,00	$16.922.018,43
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**					
	A4-3.13.	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	ML	20,42	$48.720,00	$ 994.862,40
	A4-3.88.	Servicio de sondeada de puntos sanitarios	UN	2,00	$52.591,00	$ 105.182,00
6	**MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA**					
	A4-6.06.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M	ML	19,39	$37.892,00	$ 734.725,88
	A4-6.07.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M	ML	19,39	$61.311,00	$ 1.188.820,29
	A4-6.09.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en ladrillo macizo prensado	ML	0,80	$36.909,00	$29.527,20
	A4-6.11.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera	M2	3,30	$43.234,00	$ 142.672,20
	A4-6.17.	Reposición e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista	M2	0,66	$107.277,00	$70.802,82
	A4-6.22.	Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo	ML	19,39	$113.867,00	$ 2.207.881,13
	A4-6.23.	Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo	M3	0,28	$ 1.237.049,00	$ 346.373,72
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**					

Firma original digitalizada 208384578

	A4-7.02.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	250,73	$ 8.175,00	$ 2.049.717,75
	A4-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	263,51	$ 9.345,00	$ 2.462.500,95
	A4-7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	M2	13,73	$23.865,00	$ 327.666,45
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS					
	A4-8.30.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	M2	0,66	$112.884,00	$74.503,44
	A4-8.32.	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en porcelanato	ML	1,82	$20.582,00	$37.459,24
11	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA					
	A4-11.21.	Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m	ML	21,27	$95.201,00	$ 2.024.925,27
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES					
	A4-12.25.	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3	M2	2,68	$30.902,00	$82.817,36
	A4-12.36.	Suministro e instalación de anclaje epóxido hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior	UN	44,00	$11.783,00	$ 518.452,00
16	MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION					
	A4-16.24.	Repaleo manual	M3	1,22	$ 7.122,00	$ 8.688,84
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS					
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	32,88	$ 3.313,00	$ 108.931,44
					SUBTOTAL	$ 34.721.193,83

INSTALACIÓN POLICIAL:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"
CONSECUTIVO NECESIDAD:	ESVEL-8
NECESIDAD:	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	JEFE AREA LOGÍSTICO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	CUBIERTA BLOQUE ACADEMICO 2 VIVE DIGITAL
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:	A4

N.°	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
	A4-1.17.	Desmonte Cubierta en cualquier material	M2	399,04	$14.309,00	$ 5.709.863,36
	A4-1.25.	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos	M2	1,19	$ 4.198,00	$ 4.995,62
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS					
	A4-2.15.	Reposición e Instalación de Caballete en Teja Tipo Española o equivalente	ML	86,99	$64.140,00	$ 5.579.538,60
	A4-2.16.	Reposición e Instalación de Cubierta en Teja Tipo Española o equivalente	M2	399,04	$65.566,00	$26.163.456,64
	A4-2.28.	Reposición e Instalación de Estructura en Madera Para Teja de Barro	ML	642,20	$70.371,00	$45.192.256,20
	A4-2.54.	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.	ML	108,00	$41.841,00	$ 4.518.828,00
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA					
	A4-6.06.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M	ML	7,42	$37.892,00	$ 281.158,64

Firmado digitalmente por: ONGONZALEZ

GS-2022-007752-ESVEL

	A4-6.07.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M	ML	7,42	$61.311,00	$ 454.927,62
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA					
	A4-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	108,00	$ 9.345,00	$ 1.009.260,00
	A4-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie, filos, dilataciones y resanes generales con estuco	M2	5,86	$19.603,00	$ 114.873,58
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS					
	A4-9.41.	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm	M2	0,20	$45.306,00	$ 9.061,20
	A4-9.50.	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.	M2	0,99	$65.775,00	$65.117,25
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES					
	A4-12.10.	Reposición e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado	M3	0,29	$720.853,00	$ 209.047,37
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS					
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	254,45	$ 3.313,00	$ 842.992,85
NP	ÍTEMS NO PREVISTOS EN PRESUPUESTO					
	NP-13	Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante acrílico elastomerico y tela de poliéster no tejido como material de refuerzo impermeabilizante entre dos capas de aplicación	ML	32,22	$93.007,36	$ 2.996.697,14
					SUBTOTAL	$ 93.152.074,07

[illegible]	**Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"**
CONSECUTIVO NECESIDAD:	**ESVEL-9**
NECESIDAD:	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS:**
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	**JEFE ÁREA LOGÍSTICO**
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	**CUBIERTA IGLESIA:**
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:	**A4**

N.°	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
	A4-1.17.	Desmonte Cubierta en cualquier material	M2	307,12	$14.309,00	$ 4.394.580,08
	A4-1.42.	Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material	ML	46,24	$10.220,00	$ 472.572,80
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS					
	A4-2.16.	Reposición e Instalación de Cubierta en Teja Tipo Española o equivalente	M2	307,12	$65.566,00	$20.136.629,92
	A4-2.28.	Reposición e Instalación de Estructura en Madera Para Teja de Barro	ML	385,94	$70.371,00	$27.158.983,74
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS					
	A4-3.05.	Reposición e Instalación de Bajante PVC	ML	13,45	$42.018,00	$ 565.142,10
7	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS					
	A4-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	46,24	$ 9.345,00	$ 432.112,80
17	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES					

208384578

GS-2022-007752-ESVEL

	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	259,00	$ 3.313,00	$ 858.067,00
NP	ITEMS NO PREVISTOS EN PRESUPUESTO					
	NP-13	Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante acrílico elastomerico y tela de poliéster no tejido como material de refuerzo impermeabilizante entre dos capas de aplicación	ML	68,04	$93.007,36	$ 6.328.220,77
					SUBTOTAL:	$ 60.346.309,21

INSTALACIÓN POLICIAL:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"
CONSECUTIVO NECESIDAD:	ESVEL-10
NECESIDAD:	MANTENIMIENTO CUBIERTAS, FACHADAS, FILTRACIONES Y HUMEDADES
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	JEFE ÁREA LOGÍSTICO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	ALFAJIAS EN CASINO DE SUB OFICIALES
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:	A4

N.º	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA					
	A4-6.06.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M	ML	2,75	$37.892,00	$ 104.203,00
	A4-6.07.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M	ML	22,09	$61.311,00	$ 1.354.359,99
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS					
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	31,90	$ 3.313,00	$ 105.684,70
					SUBTOTAL	$ 1.564.247,69

INSTALACIÓN POLICIAL:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"
CONSECUTIVO NECESIDAD:	ESVEL-11
NECESIDAD:	MANTENIMIENTO CUBIERTAS, FACHADAS, FILTRACIONES Y HUMEDADES
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	JEFE ÁREA LOGÍSTICO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	ALFAJIAS EN ADMINISTRACIÓN
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A4

N.º	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
	A4-1.26.	Desmonte de Cerradura de Seguridad	UN	2,00	$22.390,00	$44.780,00
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA					
	A4-6.06.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M	ML	12,04	$37.892,00	$ 456.219,68
	A4-6.07.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M	ML	23,11	$61.311,00	$ 1.416.897,21
14	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS					
	A4-14.08.	Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo Yale sobreponer ¼" o equivalente	UN	2,00	$129.806,00	$ 259.612,00
17	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS					
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	27,00	$ 3.313,00	$89.451,00
					SUBTOTAL	$ 2.266.959,89

INSTALACIÓN POLICIAL:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"
CONSECUTIVO NECESIDAD:	ESVEL-12
NECESIDAD:	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS.
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	JEFE ÁREA LOGÍSTICO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	CUBIERTA BLOQUE ACADÉMICO 1 AL LADO DE LA IGLESIA

208384578

ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:				A4		
N.º	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
	A4-1.17.	Desmonte Cubierta en cualquier material	M2	419,96	$14.309,00	$ 6.009.207,64
	A4-1.25.	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos	M2	1,19	$ 4.198,00	$ 4.995,62
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS					
	A4-2.15.	Reposición e Instalación de Caballete en Teja Tipo Española o equivalente	ML	87,78	$64.140,00	$ 5.630.209,20
	A4-2.16.	Reposición e Instalación de Cubierta en Teja Tipo Española o equivalente	M2	419,96	$65.566,00	$27.535.097,36
	A4-2.28.	Reposición e Instalación de Estructura en Madera Para Teja de Barro	ML	698,13	$70.371,00	$49.128.106,23
	A4-2.54.	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.	ML	100,00	$41.841,00	$ 4.184.100,00
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA					
	A4-6.06.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M	ML	20,37	$37.892,00	$ 771.860,04
	A4-6.07.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M	ML	24,20	$61.311,00	$ 1.483.726,20
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA					
	A4-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	100,00	$ 9.345,00	$ 934.500,00
	A4-7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	M2	4,47	$23.865,00	$ 106.676,55
	A4-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie, filos, dilataciones y resanes generales con estuco	M2	7,57	$19.603,00	$ 148.394,71
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS					
	A4-9.41.	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm	M2	0,20	$45.306,00	$ 9.061,20
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES					
	A4-12.10.	Reposición e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado	M3	0,29	$720.853,00	$ 209.047,37
	A4-12.36.	Suministro e instalación de anclaje epóxido hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior	UN	36,00	$11.783,00	$ 424.188,00
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS					
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	253,20	$ 3.313,00	$ 838.851,60
NP	ÍTEMS NO PREVISTOS EN PRESUPUESTO					
	NP-13	Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante acrílico elastomerico y tela de poliéster no tejido como material de refuerzo impermeabilizante entre dos capas de aplicación	ML	31,50	$93.007,36	$ 2.929.731,84
					TOTAL	$ 100.347.753,56

Fiel copia del original da.gonzalez2008

GS-2022-007752-ESVEL

INSTALACIÓN POLICIAL:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"
CONSECUTIVO NECESIDAD:	ESVEL-13
NECESIDAD:	MANTENIMIENTO CUBIERTAS, FACHADAS, FILTRACIONES Y HUMEDADES
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	JEFE ÁREA LOGÍSTICO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	ALFAJÍAS ÁREA ACADÉMICA
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:	A4

N.º	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA					
	A4-6.06.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M	ML	4,80	$37.892,00	$ 181.881,60
	A4-6.07.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M	ML	10,68	$61.311,00	$ 654.801,48
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS					
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	28,02	$ 3.313,00	$92.830,26
					SUBTOTAL	$929.513,34

INSTALACIÓN POLICIAL:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"
CONSECUTIVO NECESIDAD:	ESVEL-14
NECESIDAD:	MANTENIMIENTO CUBIERTAS, FACHADAS, FILTRACIONES Y HUMEDADES
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	JEFE ÁREA LOGÍSTICO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	ALFAJÍAS ALOJAMIENTO A
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:	A4

N.º	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA					
	A4-6.06.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M	ML	27,20	$37.892,00	$ 1.030.662,40
	A4-6.07.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M	ML	27,20	$61.311,00	$ 1.667.659,20
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS					
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	68,81	$ 3.313,00	$ 227.967,53
					SUBTOTAL	$ 2.926.289,13

INSTALACIÓN POLICIAL:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"
CONSECUTIVO NECESIDAD:	ESVEL-15
NECESIDAD:	MANTENIMIENTO CUBIERTAS, FACHADAS, FILTRACIONES Y HUMEDADES
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	JEFE ÁREA LOGÍSTICO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	ALFAJÍAS ALOJAMIENTO B
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:	A4

N.º	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA					
	A4-6.06.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M	ML	25,20	$37.892,00	$ 954.878,40
	A4-6.07.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M	ML	25,20	$61.311,00	$ 1.545.037,20
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS					
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	58,50	$ 3.313,00	$ 193.810,50
					SUBTOTAL	$ 2.693.726,10

INSTALACIÓN POLICIAL:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"
CONSECUTIVO NECESIDAD:	ESVEL-16

208384578

GS-2022-007752-ESVEL

NECESIDAD:	MANTENIMIENTO CUBIERTAS, FACHADAS, FILTRACIONES Y HUMEDADES
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	JEFE AREA LOGISTICO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	ALFAJIAS ALOJAMIENTO C
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A4

N.º	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA					
	A4-6.06.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M	ML	25,70	$37.892,00	$ 973.824,40
	A4-6.07.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M	ML	25,70	$61.311,00	$ 1.575.692,70
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS					
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	60,42	$ 3.313,00	$ 200.171,46
						$ 2.749.688,56
				ADMINISTRACIÓN	19,00%	$ 57.322.573,52
				IMPREVISTOS	0,50%	$ 1.508.488,78
				UTILIDAD	5,00%	$ 15.084.887,77
				IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$ 2.866.128,68

ACTA PARCIAL No 3

INSTALACIÓN POLICIAL:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"
CONSECUTIVO NECESIDAD:	ESVEL-17
NECESIDAD:	MANTENIMIENTO CUBIERTAS
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	JEFE AREA LOGISTICO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	TERRAZA CASINO DE OFICIALES
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A4

N.º	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
	A4-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2	32,45	$19.782,00	$641.925,90
	A4-1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	32,45	$11.195,00	$363.277,75
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS					
	A4-2.27.	Reposición e Instalación de Afinado Cubiertas (E=0.03)	M2	32,45	$47.154,00	$1.530.147,30
	A4-2.32.	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm	M2	32,45	$53.106,00	$1.723.289,70
	A4-2.40.	Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente.	M2	8,05	$26.691,00	$214.862,55
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS					
	A4-3.03.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	2,00	$36.696,00	$ 73.392,00
	A4-3.88.	Servicio de sondeada de puntos sanitarios	UN	4,00	$52.591,00	$210.364,00
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS					

208384578

	A4-8.05.	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado	M2	32,45	$36.980,00	$1.200.001,00
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS					
	A4-9.30.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"	UN	4,00	$16.275,00	$ 65.100,00
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS					
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	32,45	$ 3.313,00	$107.506,85
						$6.129.867,05
CONSECUTIVO NECESIDAD:				ESVEL-18		
NECESIDAD:				Mejoramiento de muros internos en bloques académicos y alojamientos		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:				JEFE AREA LOGISTICO		
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:				Bloque académico 1 y 2 y Bloque de Alojamientos A		
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:				A4		
N.º	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA					
	A4-7.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos incluye alistamiento de la superficie, filos, dilataciones y resanes generales con estuco	M2	1.240,54	$10.987,89	$13.630.917,06
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS					
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	785,80	$ 3.313,00	$2.603.355,40
					$	16.234.272,46
CONSECUTIVO NECESIDAD:				ESVEL-19		
NECESIDAD:				Mantenimiento a baños.		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:				JEFE AREA LOGISTICO		
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:				BAÑO 3 BLOQUE INDEPENDIENTE COSTADO A AREA ACADEMICA		
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:				A4		
N.º	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
	A4-1.10.	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	M2	1,80	$16.353,00	$ 29.435,40
	A4-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2	37,02	$19.782,00	$732.329,64
	A4-1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	117,90	$11.195,00	$1.319.890,50
	A4-1.22.	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN	12,00	$ 3.545,00	$ 42.540,00
	A4-1.23.	Desmonte Puertas y Marcos	UN	1,00	$19.782,00	$ 19.782,00
	A4-1.30.	Desmonte de Griferia	UN	26,00	$ 9.796,00	$254.696,00
	A4-1.32.	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	UN	27,00	$15.393,00	$415.611,00
	A4-1.38.	Desmonte de pañete	M2	99,48	$ 8.409,00	$836.527,32
	A4-1.39.	Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar.	UN	16,00	$12.566,00	$201.056,00
	A4-1.40.	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería y demás accesorios eléctricos	ML	30,70	$ 1.399,00	$ 42.949,30
	A4-1.41.	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.	ML	18,10	$ 4.936,00	$ 89.341,60
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS					
	A4-2.01.	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento	M2	6,50	$10.753,00	$ 69.894,50
	A4-2.42.	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.	M2	77,23	$67.822,00	$5.237.893,06

Fiel copia del original Yeison González 208

GS-2022-007752-ESVEL

3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**					
	A4-3.40.	Reposición e instalación de llave manguera	UN	1,00	$10.386,00	$ 10.386,00
	A4-3.88.	Servicio de sondeada de puntos sanitarios	UN	14,00	$52.591,00	$736.274,00
4	**MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS**					
	A4-4.06.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas).	ML	20,20	$28.298,00	$571.619,60
	A4-4.20.	Reposición e instalación interruptor doble	UN	1,00	$19.100,00	$ 19.100,00
	A4-4.22.	Reposición e instalación interruptor triple	UN	1,00	$21.348,00	$ 21.348,00
	A4-4.27.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT	UN	31,00	$74.517,00	$2.310.027,00
	A4-4.29.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana	UN	8,00	$16.605,00	$132.840,00
	A4-4.51.	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w	UN	21,00	$38.103,00	$800.163,00
	A4-4.54.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios	UN	2,00	$17.894,00	$ 35.788,00
6	**MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA**					
	A4-6.11.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera	M2	8,36	$43.234,00	$361.436,24
	A4-6.14.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera	M2	0,80	$54.995,00	$ 43.996,00
	A4-6.16.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera	ML	1,29	$27.842,00	$ 35.916,18
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**					
	A4-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	10,00	$ 9.345,00	$ 93.450,00
	A4-7.07.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena	M2	4,00	$15.747,00	$ 62.988,00
	A4-7.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2	105,84	$21.213,00	$2.245.183,92
	A4-7.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos incluye alistamiento de la superficie, filos, dilataciones y resanes generales con estuco	M2	31,84	$10.987,89	$349.854,42
	A4-7.27.	Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra	M2	2,20	$13.279,00	$ 29.213,80
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**					
	A4-8.30.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	M2	37,41	$112.884,00	$4.222.990,44
	A4-8.32.	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en porcelanato	ML	41,11	$20.582,00	$846.126,02
9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**					
	A4-9.06.	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámica, color por definir	M2	1,55	$64.333,00	$ 99.716,15
	A4-9.11.	Suministro e instalación Win en Aluminio	ML	1,29	$15.877,00	$ 20.481,33
11	**MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA**					
	A4-11.06.	Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M	UN	2,00	$94.776,00	$189.552,00
	A4-11.09.	Reposición e instalación de puerta en lámina cold rolled cal.16	M2	4,00	$160.707,00	$642.828,00

Impresión original descargada gonzalez2008

208384578

GS-2022-007752-ESVEL

12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**					
	A4-12.12.	Reposición e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado	M3	2,22	$666.560,00	$1.479.763,20
	A4-12.15.	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	39,44	$11.326,00	$446.697,44
	A4-12.23.	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	105,84	$40.434,00	$4.279.534,56
	A4-12.34.	Suministro, transporte e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado	M2	0,45	$77.837,00	$ 35.026,65
13	**MANTENIMIENTO DE VENTANAS**					
	A4-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	54,72	$28.213,00	$1.543.815,36
14	**MANTENIMIENTO DE CERRADURAS**					
	A4-14.08.	Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo Yale sobreponer ¼" o equivalente	UN	2,00	$129.806,00	$259.612,00
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**					
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	209,22	$ 3.313,00	$693.145,86
					$	31.910.819,49

CONSECUTIVO NECESIDAD:	**ESVEL-20**
NECESIDAD:	**Mantenimiento a la glorieta de acceso.**
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	**JEFE AREA LOGISTICO**
ESPACIO ESPECIFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	**GLORIETA ACCESO VEHICULAR A ESCUELA**
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	**A4**

N.º	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
	A4-1.06.	Excavación Manual	M3	1,60	$25.717,00	$ 41.147,20
	A4-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2	9,16	$19.782,00	$181.203,12
	A4-1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	9,16	$11.195,00	$102.546,20
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**					
	A4-3.13.	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	ML	2,10	$48.720,00	$102.312,00
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**					
	A4-8.05.	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado	M2	9,16	$36.980,00	$338.736,80
12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**					
	A4-12.15.	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	242,32	$11.326,00	$2.744.516,32
	A4-12.23.	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	209,99	$40.434,00	$8.490.735,66
	A4-12.36.	Suministro e instalación de anclaje epóxido hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior	UN	62,00	$11.783,00	$730.546,00
13	**MANTENIMIENTO DE VENTANAS**					
	A4-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	122,60	$28.213,00	$3.458.913,80
16	**MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION**					
	A4-16.24.	Repaleo manual	M3	1,60	$ 7.122,00	$ 11.395,20
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**					
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	300,40	$ 3.313,00	$995.225,20
NP	**ITEMS NO PREVISTOS EN PRESUPUESTO**					
	NP-1	Suministro, transporte e instalación de enchape para pared tipo piedra Barichara espacato rústico con espesor promedio de 2,5cms.	M2	97,00	$249.961,09	$24.246.225,73
	NP-2	suministro, transporte e instalación de enchape para pared tipo piedra Barichara espacato rústico con espesor promedio	ML	87,64	$55.545,68	$4.868.023,40

208384578

GS-2022-007752-ESVEL

		de 2,5cms, en filos, bordes y colillas. ancho máximo 15cms				
	NP-3	suministro, transporte e instalación de enchape para piso tipo piedra Barichara chapa grabinada con espesor promedio de 4 cms.	M2	6,51	$342.014,09	$2.226.511,73
	NP-4	suministro, transporte e instalación de enchape para pared tipo piedra Barichara chapa grabinada con espesor promedio de 4 cms, en filos, bordes y colillas. ancho máximo 15cms	ML	18,36	$69.770,95	$1.280.994,64
					$	49.819.033,00
CONSECUTIVO NECESIDAD:				1 [illegible]		
NECESIDAD:				[illegible] monumento CARABINEROS, [illegible] fachada principal, [illegible] enchape material pardillo y [illegible] PIEDRA BARICHARA.		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:				[illegible] LOGISTICO		
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:				PERIMETRO CUBIERTA Y FACHADA POSTERIOR EN MONUMENTO CARABINEROS		
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:				AA		
N.º	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
	A4-1.06.	Excavación Manual	M3	12,75	$25.717,00	$327.891,75
	A4-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2	17,97	$19.782,00	$355.482,54
	A4-1.38.	Desmonte de pañete	M2	92,02	$ 8.409,00	$773.796,18
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**					
	A4-2.27.	Reposición e Instalación de Afinado Cubiertas (E=0.03)	M2	17,97	$47.154,00	$847.357,38
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**					
	A4-3.44.	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 6" con filtro	ML	38,00	$232.348,00	$8.829.224,00
6	**MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA**					
	A4-6.23.	Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo	M3	0,07	$1.237.049,00	$ 86.593,43
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**					
	A4-7.02.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	27,00	$ 8.175,00	$220.725,00
	A4-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	27,00	$ 9.345,00	$252.315,00
	A4-7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	M2	16,26	$23.865,00	$388.044,90
	A4-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie, filos, dilataciones y resanes generales con estuco	M2	20,15	$19.603,00	$395.000,45
12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**					
	A4-12.15.	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	80,14	$11.326,00	$907.665,64
	A4-12.23.	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	92,02	$40.434,00	$3.720.736,68
	A4-12.36.	Suministro e instalación de anclaje epóxido hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior	UN	8,00	$11.783,00	$ 94.264,00
13	**MANTENIMIENTO DE VENTANAS**					
	A4-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	75,76	$28.213,00	$2.137.416,88
16	**MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION**					

Fiel copia del original digitalizado 2022-10-28

208384578

GS-2022-007752-ESVEL

	A4-16.24.	Repaleo manual	M3	3,35	$ 7.122,00	$ 23.858,70
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS					
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	93,00	$ 3.313,00	$308.109,00
NP	ÍTEMS NO PREVSTOS EN PRESUPUESTO					
	NP-5	Suministro, transporte e instalación de enchape para pared tipo piedra Barichara chapa pulida con espesor promedio de 3,5cms.	M2	74,65	$310.796,86	$23.200.985,60
	NP-7	Suministro, transporte e instalación de enchape para pared tipo piedra Barichara chapa pulida con espesor promedio de 3,5cms, en filos, bordes y colillas. ancho máximo 15cms	ML	7,44	$64.520,95	$480.035,87
	NP-10	Desmonte y disposición de placas de mármol y/o granito con trasiego interno hasta 100m	M2	62,82	$26.379,95	$1.657.188,46
	NP-11	Desmonte y reinstalación de insignias o escudo fundidas en bronce de altura 35 a 45 cms y ancho proporcional, incluye anclajes y adhesivo epóxico especial para elementos metálicos en fachada.	UN	4,00	$116.868,18	$467.472,72
	NP-12	Desmonte, limpieza y reinstalación de letra fundida en bronce de altura 15 a 25 cms y ancho proporcional, incluye anclajes y adhesivo epóxico especial para elementos metálicos en fachada.	UN	154,00	$30.834,28	$4.748.479,12
SUBTOTAL					$	50.222.643,30
CONSECUTIVO NECESIDAD:				ESVEL-22		
NECESIDAD:				Mantenimiento al monumento Héroes Caidos		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:				JEFE AREA LOGÍSTICO		
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:				Plaza monumento a los héroes caidos		
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:				A4		
N.º	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
	A4-1.06.	Excavación Manual	M3	31,87	$25.717,00	$819.600,79
	A4-1.10.	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	M2	11,40	$16.353,00	$186.424,20
	A4-1.13.	Desmonte Placas Macizas	M2	127,22	$66.758,00	$8.492.952,76
	A4-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2	162,81	$19.782,00	$3.220.707,42
	A4-1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	155,86	$11.195,00	$1.744.852,70
	A4-1.41.	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.	ML	34,20	$ 4.936,00	$168.811,20
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS					
	A4-3.03.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	0,90	$36.696,00	$ 33.026,40
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS					
	A4-4.05.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).	ML	17,30	$24.485,00	$423.590,50
	A4-4.08.	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 100W	UN	1,00	$199.130,00	$199.130,00
	A4-4.17.	Reposición e instalación interruptor sencillo	UN	1,00	$16.065,00	$ 16.065,00
	A4-4.25.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC	UN	2,00	$60.745,00	$121.490,00

Firma Original Gonzalez008

208384578

GS-2022-007752-ESVEL

	A4-4.29.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana	UN	1,00	$16.605,00	$ 16.605,00
	A4-4.45.	Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados	UN	1,00	$65.324,00	$ 65.324,00
6	**MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA**					
	A4-6.11.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera	M2	1,18	$43.234,00	$ 51.016,12
	A4-6.17.	Reposición e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista	M2	1,98	$107.277,00	$212.408,46
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**					
	A4-8.05.	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado	M2	81,00	$36.980,00	$2.995.380,00
12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**					
	A4-12.04.	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I	M3	0,90	$541.490,00	$487.341,00
	A4-12.15.	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	220,09	$11.326,00	$2.492.739,34
	A4-12.23.	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	121,99	$40.434,00	$4.932.543,66
	A4-12.34.	Suministro, transporte e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado	M2	8,06	$77.837,00	$627.366,22
	A4-12.36.	Suministro e instalación de anclaje epóxido hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior	UN	42,00	$11.783,00	$494.886,00
13	**MANTENIMIENTO DE VENTANAS**					
	A4-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	318,29	$28.213,00	$8.979.915,77
16	**MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION**					
	A4-16.20.	Filtro en arena	M3	9,94	$99.582,00	$989.845,08
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**					
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	205,22	$ 3.313,00	$679.893,86
NP	**ITEMS NO PREVISTOS EN PRESUPUESTO**					
	NP-1	suministro, transporte e instalación de enchape para pared tipo piedra Barichara espacato rústico con espesor promedio de 2,5cms.	M2	7,41	$249.961,09	$1.852.211,68
	NP-3	suministro, transporte e instalación de enchape para piso tipo piedra Barichara chapa grabinada con espesor promedio de 4 cms.	M2	32,21	$342.014,09	$11.016.273,84
	NP-4	suministro, transporte e instalación de enchape para pared tipo piedra Barichara chapa grabinada con espesor promedio de 4 cms, en filos, bordes y colillas. ancho máximo 15cms	ML	108,34	$69.770,95	$7.558.984,72
	NP-5	suministro, transporte e instalación de enchape para pared tipo piedra Barichara chapa pulida con espesor promedio de 3,5cms.	M2	62,35	$310.796,86	$19.378.184,22
	NP-6	suministro, transporte e instalación de enchape para piso tipo piedra Barichara chapa pulida con espesor promedio de 3,5cms.	M2	49,36	$305.264,09	$15.067.835,48
	NP-7	Suministro, transporte e instalación de enchape para pared tipo piedra Barichara chapa pulida con espesor promedio de 3,5cms, en filos, bordes y colillas. ancho máximo 15cms	ML	175,99	$64.520,95	$11.355.041,99

Fiscalía copia original dagonzalez008

208384578

	NP-8	instalación de enchape para piso tipo piedra Barichara rústico punta perdida con espesor de 10 a 13 cms.	M2	124,22	$321.600,32	$39.949.191,75
	NP-9	Suministro, transporte e instalación de elementos necesarios para lleno en esquinas achaflanadas de busto en monumento obelisco, con anclajes, concreto y encofrado	UN	2,00	$227.578,33	$455.156,66
					$	145.084.795,82
				ADMINISTRACIÓN	19,0%	$ 56.886.271,91
				IMPREVISTOS	0,5%	$ 1.497.007,16
				UTILIDAD	5,0%	$ 14.970.071,56
				IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,0%	$ 2.844.313,60

RESULTADO APLICACIÓN INDICADOR

De acuerdo con los rangos establecidos en el indicador, y teniendo en cuenta que la cantidad de obras, se definen los proyectos u obras que con su porcentaje de ejecución se ubican en un semáforo, lo que permite establecer el grado de alerta, frente al cronograma de obra aprobado y/o proceso de entregas parciales a la ESVEL.

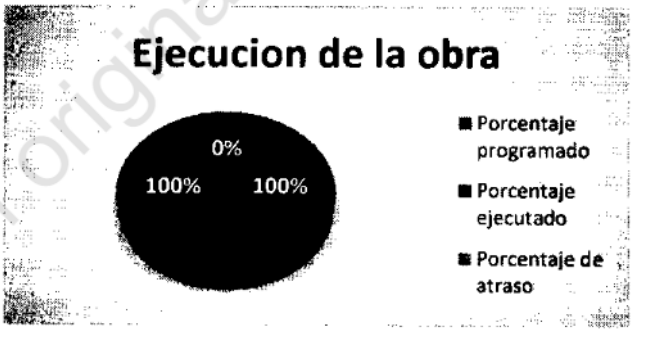
$CI = \frac{0\%}{100\%} < 0\%$

RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA E INTERVENTORIA

El presente porcentaje de obra corresponde a 180 días de avance de obra según tiempo de ejecución del contrato y prórroga del mismo, desde el 22 de junio de 2022 hasta el 28 de noviembre de 2022.

Porcentaje programado	100%
Porcentaje ejecutado	100%
Porcentaje de atraso	0 %



- Se ejecutan las obras de acuerdo al objeto del contrato cumpliendo con lo establecido en el *mismo*; igualmente no se evidencian atrasos ni novedades en obra de acuerdo al cronograma.

Estado actual del contrato:

Estudios	Diseño	Ejecución de obra	Liquidación	Incumplimiento	Valor ejecutado
		x			$ 900.000.000,00

Fiel copia del original
208384578

Análisis ejecución de obra:

Durante la ejecución de la obra no se han presentado contratiempos en el entendido que se realizaron las obras con buena calidad y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas del contrato, es de resaltar que las actividades ejecutadas hasta el momento no han presentado novedades, por lo tanto, no se realizan observaciones a los acabados de los avances realizados.

- Se ejecutan las obras de acuerdo al objeto del contrato cumpliendo con lo estipulado en el mismo; igualmente no se evidencian atrasos ni novedades en obra de acuerdo al cronograma

DE CARÁCTER TECNICO:

1. Cumplimiento de Especificaciones técnicas, Diseños, Normas técnicas, cantidades, según contrato (resumido)

   - En el desarrollo de la ejecución de la obra se cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y normas vigentes.

2. Acciones adelantadas por el contratista y supervisor ante el cumplimiento al Carácter Técnico.

   - Se realizan visitas técnicas de obra por parte del apoyo administrativo a cada frente de trabajo, con el fin de orientar al contratista las actividades a realizar, igualmente se pasa revista constante a las instalaciones con el fin de hacer control y seguimiento a las actividades en ejecución con el fin de evitar novedades en obra; igualmente se revisa bitácora de obra sobre los avances y el personal de obra.

   - Se adelantó y suscribió el 02 de junio de 2022 ACTA INICIO DE OBRA del contrato N.° 58-6-10012-22

   - Se adelantan comités técnicos de obra semanales con el fin de verificar las actividades adelantadas y el avance de las obras de acuerdo a la calidad esperada de cada una de estas a través de videoconferencia por la herramienta tecnológica "Microsoft Teams".

3. Calidad de la Obra, Equipos, Bienes, Insumos, Ensayos o Pruebas.

   - Se evidencia a la fecha el cumplimiento a la calidad de obra establecida en el contrato

4. Novedades, observaciones y recomendaciones de carácter técnico

   - No se evidencian novedades de carácter técnico a la fecha del presente informe.

5. Se debe anexar las memorias de cantidades de obra ejecutada.

   - Se anexan las memorias de cantidades de obra ejecutadas.

6. Información generalizada de la entrega física de los bienes, servicios u obras. Relacionar las generalidades de las actas parciales o el acta final de entrega al comandante de la unidad del inventario, manual de funcionamiento, recomendaciones para el mantenimiento, uso y cuidado del bien.

   - A la presente se entrega del inventario de las instalaciones intervenidas, manuales de funcionamiento, uso y cuidado de los bienes objeto de mantenimiento.

Fiel copia del original da.gonzalez2008

DE CARÁCTER FINANCIERO:

1. Valor inicial del contrato: $ 900.000.000,00

2. Adiciones al contrato:

   - No Aplica

3. Control en la ejecución del Anticipo (Programa de inversión del anticipo en cumplimiento al contrato).

   - No Aplica

4. Relación de Pagos al Contratista, Deducciones y Ajustes. (Novedades que inciden o alteran el equilibrio económico o financiero del contrato.)

   - Valor inicial del pago: $145.921.270,77
   - Valor deducciones: $10.158.074,00
   - Valor neto: $135.763.197,77

   - Valor segundo pago: $ 378.479.834,13
   - Valor deducciones: $ 26.347.265,00
   - Valor neto: $ 352.132.569,13

Valor a pagar tercer pago antes de deducciones: $ 375.599.095,35

Total, $ 900.000.200,25
Nota crédito por valor de $200.25
Total, general pagado $900.000.000,00

5. Relación y Revisión de Precios en nuevos APU´S, de acuerdo al requerimiento del contratista y concepto de viabilidad del supervisor para la autorización del ordenador del gasto

6. Se relacionan las APU`S nuevos, viabilizados y autorizados por parte del ordenador del gasto solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 22-07-2022.

7. Informe generalizado del balance financiero. Anexar cuando se requiera el balance parcial y en la entrega final se anexa el balance final.

   - No Aplica

7. Entrada de los bienes a los estados contables (si aplica, últimos informes).

   - No Aplica

DE CARÁCTER LEGAL:

1. Confirmación o verificación de Pólizas según contrato

   - El contratista hace entrega de las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil con la empresa Seguros del Estado S.A; las cuales fueron debidamente aprobadas.
   - Garantía única de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales

Fiel copia del original da.gonzalez008

Amparos	Valor Asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 180.000.000,00	16/05/2022	29/11/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 45.000.000,00	16/05/2022	29/03/2026
Calidad de servicio	$ 270.000.000,00	16/05/2022	29/03/2026
Estabilidad y calidad de obra	$ 270.000.000,00	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días*	

*Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo
La vigencia del amparo de estabilidad y calidad de la obra será de 5 años a partir del recibo final de la obra.
por medio del presente certificado según prorroga no. 001 del 20 de septiembre de 2022, se amplía sesenta días la vigencia de la póliza en referencia.
Los demás términos y condiciones sin modificar, continúan vigentes.

Responsabilidad civil extracontractual

Amparos	Valor Asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Predios, labores y operaciones	$ 200.000.000,00	16/05/2022	29/11/2023
Contratistas y Subcontratistas	$ 200.000.000,00	16/05/2022	29/11/2023
Vehículos Propios y No Propios	$ 200.000.000,00	16/05/2022	29/11/2023
Responsabilidad civil patronal	$ 200.000.000,00	16/05/2022	29/11/2023
Daño emergente y lucro cesante	$ 200.000.000,00	16/05/2022	29/11/2023
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 200.000.000,00	16/05/2022	29/11/2023

2. Confirmación o verificación en el Cumplimiento de Obligaciones Laborales (Pagos de personal, Aportes al Sistema de Seguridad Social, Aportes Parafiscales).

   - Se verifica la afiliación del personal, además se verificaron las planillas correspondientes a los Pagos de personal, Aportes al Sistema de Seguridad Social, Aportes Parafiscales y demás requisitos de ley.

3. Reclamaciones del Contratista y Recomendaciones. (si aplica)

   - No presenta

4. Liquidación del Contrato. Debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato

   - La liquidación se adelantará en los plazos establecidos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Anexos:
- Informe de avance de obra con registro fotográfico
- Afiliaciones
- Certificaciones ARL
- FIC
- Planilla de pago
- Memorias de calculo
- Recepción detallada del mantenimiento instalaciones policiales Formato 2BS-FR-0074
- Orden de trabajo para mantenimiento instalaciones policiales 2BS-FR-0072

Es copia del original

GS-2022-007752-ESVEL

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales

SI X Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud ocupacional y otros)

NO___ En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Intendente, Ingeniero Civil **LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ RINCÓN**
Supervisor Técnico Contrato de obra PN -58-6-10012-22

Intendente, Contador **DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ MORERAS**
Supervisor Económico Contrato de obra PN -58-6-10012-22

Subintendente, Abogado **JOHAM ANDRÉS SÁNCHEZ GRANADOS**
Supervisor Jurídico Contrato de obra PN -58-6-10012-22

Nota: Una vez finalizada la ejecución del contrato, se debe diligenciar el Anexo No. 2 "Informe de Reevaluación de Proveedores", del formato 2BS-FR-0019 y anexarlo al informe final.

Fiel copia del original cn.gonzalez008

208384578

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	Vélez, Santander 28 de noviembre de 2022
Unidad:	POLICÍA NACIONAL-ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GOMEZ"
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.	58-6-10012-22
Constancia de recibido No.	003.
Contratista:	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
NIT del contratista:	79344167
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GOMEZ", CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No Aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	NOVECIENTOS MILLONES PESOS MONEDA LEGAL ($ 900,000,000.00)
Plazo de ejecución:	180 días
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Las obras objeto del mantenimiento se ejecutaron en las instalaciones de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez", ubicada en el Km. 1 vía Vélez – Barbosa, vereda el Tun Tun, finca Villa Elvia.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Luis Alberto Rodríguez Rincón Supervisor Técnico Intendente Daniel Alejandro González Moreras Supervisor Económico Subintendente Joham Andrés Sánchez Granados Supervisor Jurídico

Fiel copia del original Alexgonzalez2008

Página 2 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		

Fecha de entrega certificada:	Del: 09/10/2022 Al: 28/11/2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	
Acta de recepción de bienes	No Aplica.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
ESVEL	10	Servicios de construcción de edificaciones no residenciales	$ 375.599.095,35	$ 375.598.895,10	0,00	$ 375.598.895,10

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
121	12/12/2022	$ 375.599.095,35	$ 200,25	$ 375.599.095,35
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 375.599.095,35

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DEL MISMO, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LA CALIDAD DE LA OBRA, EJECUTANDOSE A LA FECHA UN TOTAL DE 100% DE LA OBRA PARA UN VALOR TOTAL DE $ 900.000.000 DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ", UBICADA EN EL KM. 1 VÍA VÉLEZ – BARBOSA, VEREDA EL TUN TUN, FINCA VILLA ELVIA; ES IMPORTANTE INDICAR QUE, PARA LA FECHA SE PRESENTA UNA ENTREGA CERTIFICADA POR UN VALOR DE $ 375.599.095,35 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES, POR TAL MOTIVO PARA LA TERCERA FACTURA SE AVALA EL PAGO DE LA MISMA POR VALOR DE $ 375.599.095,35 EQUIVALENTE A UN DEL 41.73% DEL VALOR TOTAL ASIGNADO DE LA OBRA Y RECIBIENDO 01 NOTA CRÉDITO POR VALOR DE $ 200,25 EXPEDIDA Y FIRMADA POR EL CONTRATISTA EL DÍA 12/12/2022.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en nuestra condición de supervisores acreditamos el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certificamos que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Por otra parte, se adjunta a la presente en medio físico y magnético el formato 2BS-FR-0074 "RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES", el cual esta verificado por los suscritos; igualmente, se adjuntan memorias de cálculo aprobadas y verificadas por el supervisor técnico y el informe de actividades antes, durante y después de los trabajos realizados de cada uno de los frentes de obra suscrito por el supervisor técnico.

Así mismo, el suscrito supervisor económico certifica que el contratista a cumplido con los pagos parafiscales y de seguridad social; así mismo, las planillas de nómina de los trabadores; igualmente, se aprueba la metodología utilizada para la liquidación de la contribución al FIC "Liquidación con base en el número de trabajadores mensuales" de conformidad con el Artículo 6° del Decreto 2375 de 1974 y Artículo 1° del Decreto 1047 de 1983, documentos que se anexan a la presente.

Por último, se adjunta informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio físico y magnético, el cual se encuentra aprobado por el supervisor jurídico, el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo y la ingeniera ambiental de la Escuela; igualmente, se deja la respectiva evidencia de las actividades adelantadas en relación con el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO).

Se debe listar o anexar en un cuadro, la verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato o acuerdo marco de precios. Así:

Esta copia es fiel y exacta de la original que reposa en el archivo de la Escuela

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		

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si __X_ No___	Observaciones y Evidencias
1	Las establecidas en la clausula DECIMA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: del contrato 58-6-10012-22	Si	No aplica

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.

Intendente **LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ RINCÓN**
Supervisor Técnico

Intendente **DANIEL ALEJANDRO GONZÁLEZ MORERAS**
Supervisor Económico

Subintendente **JOHAM ANDRÉS SÁNCHEZ GRANADOS**
Supervisor Jurídico

Fiel copia del original da.gonzalez008

Código: 208-FR-0394	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 6	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	

CONTRATO:	POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ No. 58-6-10012-22	**OBJETO**	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ", CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE RI AJUSTI		
UNIDAD:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"			**Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO):**	$ 900.000.000,00
ORDENADOR DEL GASTO:	TENIENTE CORONEL NELVA GÓMEZ SÁNCHEZ				
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:				**Fecha de Inicio Contrato:**	02/06/22
CONTRATISTA:	LIRIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITÁN			**Valor Adición:**	$ -
SUPERVISOR TÉCNICO:	INTENDENTE LUIS ALBERTO RODRIGUEZ			**Valor total presente formato:**	$ 376.599.096,56
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:	CAPITÁN EDUAR CAMILO MURCIA			**Fecha presente formato:**	29/11/22
RESIDENTE DE OBRA:	ARQUITECTO CARLOS ANDRES OTALVARO RAMIREZ			**Corte de mantenimiento:**	3A
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	ARQUITECTO CARLOS ANDRES OTALVARO RAMIREZ			**Periodo Ejecución corte de mantenimiento:**	Del 08/10/22 al 28/11/22

UBICACIÓN REGIONAL: Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"

Este Espacio lo diligenciara el CONTRATISTA en concordancia con el formato orden de trabajo y parametros establecidos en el contrato

CONSECUTIVO RECIBIDO:	ESVEL-16
NECESIDAD:	MANTENIMIENTO CUBIERTAS
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	JEFE AREA LOGISTICO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	TERRAZA CASINO DE OFICIALES
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A4

Con la ejecución de las actividades de mantenimiento finalmente ejecutadas y una vez dar por satisfecha la necesidad, plasmada en subrayado, en Rojo, no se podrá pasar actividades subrayadas por necesidad, hasta la necesidad totalmente terminada - necesidad tachada, para seguir. Se hace del conocimiento que cualquier adición de actividades o la suspensión técnica realizada. La actividades de mantenimiento se deben ejecutar según el capítulo del mismo, siempre y cuando existan los elementos de empaque a intervenir. El suscrito, como diligenciante del CONTRATISTA en concordancia con el presente formato de trabajo establecido en el contrato

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM (Indicar razones de cantidades adicionales, ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc)
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
	A4-1.14	Desmonte Alistado de Piso	M2	32,45	32,45	$ 19.782,00	$ 641.925,90	
	A4-1.15	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	32,45	32,45	$ 11.195,00	$ 363.277,75	
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**							
	A4-2.27	Reposición e Instalación de Alfredo Cubiertas (E=0.03)	M2	32,45	32,45	$ 47.154,00	$ 1.530.147,30	
	A4-2.32	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en polièster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm	M2	32,45	32,45	$ 53.106,00	$ 1.723.289,70	
	A4-2.40	Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparacion ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente	M2	8,05	8,05	$ 26.691,00	$ 214.862,55	
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**							
	A4-3.03	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	2,00	2,00	$ 36.696,00	$ 73.392,00	
	A4-3.58	Servicio de sondeada de puntos sanitarios	UN	4,00	4,00	$ 52.991,00	$ 210.964,00	
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**							
	A4-8.05	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado	M2	32,45	32,45	$ 36.980,00	$ 1.200.001,00	
9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**							
	A4-9.30	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"	UN	4,00	4,00	$ 16.275,00	$ 65.100,00	
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**							
	A4-17.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	32,45	32,45	$ 3.313,00	$ 107.506,85	
						SUBTOTAL	$	$ 5.129.867,05

UBICACIÓN REGIONAL: Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"

Este Espacio lo diligenciara el CONTRATISTA en concordancia con el formato orden de trabajo y parametros establecidos en el contrato

CONSECUTIVO RECIBIDO:	ESVEL-16
NECESIDAD:	Mantenimiento de muros internos en bloque independiente y exteriores
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	JEFE AREA LOGISTICO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Bloque residencia 1 y 2 y Bloque de Alojamiento A
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A4

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM (Indicar razones de cantidades adicionales, ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc)
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**							
	A4-7.19	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos incluye alistamiento de la superficie, fijos, dilataciones y resanes generales con estuco	M2	1240,54	1.240,54	$ 10.987,89	$ 13.630.917,06	
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**							
	A4-17.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	785,80	785,80	$ 3.313,00	$ 2.603.355,40	
						SUBTOTAL	$	$ 16.234.272,46

UBICACIÓN REGIONAL: Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"

Este Espacio lo diligenciara el CONTRATISTA en concordancia con el formato orden de trabajo y parametros establecidos en el contrato

CONSECUTIVO RECIBIDO:	ESVEL-16
NECESIDAD:	MANTENIMIENTO A BAÑOS
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	JEFE AREA LOGISTICO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	BAÑO 3 BLOQUE INDEPENDIENTE COSTADO A AREA ACADEMICA
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A4

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM (Indicar razones de cantidades adicionales, ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc)
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
	A4-1.10	Desmonte de Muros en ladrillo o Bloque	M2	1,80	1,80	$ 16.353,00	$ 29.435,40	
	A4-1.14	Desmonte Alistado de Piso	M2	37,02	37,02	$ 19.782,00	$ 732.329,64	
	A4-1.15	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	117,90	117,90	$ 11.195,00	$ 1.319.890,50	
	A4-1.22	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN	12,00	12,00	$ 3.545,00	$ 42.540,00	
	A4-1.23	Desmonte Puertas y Marcos	UN	1,00	1,00	$ 19.782,00	$ 19.782,00	
	A4-1.30	Desmonte de Griferia	UN	26,00	26,00	$ 9.796,00	$ 254.696,00	
	A4-1.32	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	UN	27,00	27,00	$ 15.393,00	$ 415.611,00	
	A4-1.38	Desmonte de pañete	M2	99,48	99,48	$ 8.409,00	$ 836.527,32	
	A4-1.39	Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 m y regaleo a que haya lugar	UN	16,00	16,00	$ 12.566,00	$ 201.056,00	
	A4-1.40	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería y demas accesorios eléctricos	ML	30,70	30,70	$ 1.399,00	$ 42.949,30	

Propiedad del Estado Mayor del General González

GS-2022-007752-ESVEL

Código: 208-FR-0024 Fecha: 14-05-2021 Versión: 9	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL

	A4-1.41	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.	ML	18,10	18,10	$ 4.936,00	$ 89.341,60	
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS							
	A4-2.01	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento	M2	6,50	6,50	$ 10.753,00	$ 69.894,50	
	A4-2.42	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC, incluye estructura metálica	M2	77,23	77,23	$ 67.822,00	$ 5.237.893,06	
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS							
	A4-3.40	Reposición e instalación de llave manguera	UN	1,00	1,00	$ 10.386,00	$ 10.386,00	
	A4-3.88	Servicio de sondeada de puntos sanitarios	UN	14,00	14,00	$ 52.591,00	$ 736.274,00	
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS							
	A4-4.05	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas).	ML	20,20	20,20	$ 28.296,00	$ 571.619,60	
	A4-4.20	Reposición e instalación interruptor doble	UN	1,00	1,00	$ 19.100,00	$ 19.100,00	
	A4-4.22	Reposición e instalación interruptor triple	UN	1,00	1,00	$ 21.348,00	$ 21.348,00	
	A4-4.27	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT	UN	31,00	31,00	$ 74.517,00	$ 2.310.027,00	
	A4-4.29	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana	UN	8,00	8,00	$ 16.605,00	$ 132.840,00	
	A4-4.51	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w	UN	21,00	21,00	$ 38.103,00	$ 800.163,00	
	A4-4.54	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios	UN	2,00	2,00	$ 17.894,00	$ 35.788,00	
6	MANTENIMIENTO MUROS Y NAMPOSTERIA							
	A4-6.11	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera	M2	8,36	8,36	$ 43.234,00	$ 361.436,24	
	A4-6.14	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera	M2	0,80	0,80	$ 54.995,00	$ 43.996,00	
	A4-6.16	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera	ML	1,29	1,29	$ 27.842,00	$ 35.916,18	
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA							
	A4-7.05	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	10,00	10,00	$ 9.345,00	$ 93.450,00	
	A4-7.07	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lisa	M2	4,00	4,00	$ 15.747,00	$ 62.988,00	
	A4-7.13	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2	105,84	105,84	$ 21.213,00	$ 2.245.183,92	
	A4-7.19	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos incluye alistamiento de la superficie, filos, dilataciones y resanes generales con estuco	M2	31,64	31,64	$ 10.987,89	$ 348.864,42	
	A4-7.27	Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra	M2	2,20	2,20	$ 13.279,00	$ 29.213,80	
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS							
	A4-8.30	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	M2	37,41	37,41	$ 112.884,00	$ 4.222.980,44	
	A4-8.32	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en porcelanato	ML	41,11	41,11	$ 20.582,00	$ 846.126,02	
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS							
	A4-9.06	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir	M2	1,55	1,55	$ 64.333,00	$ 99.716,15	
	A4-9.11	Suministro e instalación Win en Aluminio	ML	1,29	1,29	$ 15.877,00	$ 20.481,33	
11	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA							
	A4-11.06	Reposición e instalación de marco puerta lámina 1.00M	UN	2,00	2,00	$ 94.776,00	$ 189.552,00	
	A4-11.09	Reposición e instalación de puerta en lámina cold rolled cal 16	M2	4,00	4,00	$ 160.707,00	$ 642.828,00	
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES							
	A4-12.12	Reposición e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado	M3	2,22	2,22	$ 666.560,00	$ 1.479.763,20	
	A4-12.15	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	39,44	39,44	$ 11.326,00	$ 446.697,44	
	A4-12.23	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	105,84	105,84	$ 40.434,00	$ 4.279.534,56	
	A4-12.34	Suministro, transporte e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m, acabado: escobado	M2	0,45	0,45	$ 77.837,00	$ 35.026,65	
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS							
	A4-13.12	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	54,72	54,72	$ 28.213,00	$ 1.543.815,36	
14	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS							
	A4-14.06	Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo Yale sobreponer ¾" o equivalente	UN	2,00	2,00	$ 129.806,00	$ 259.612,00	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A4-17.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	209,22	209,22	$ 3.313,00	$ 693.145,86	
						SUBTOTAL	$	31.910.819,49

UNIDAD SOLICITANTE:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, Mayor General Manuel José López Gómez
El (la) Especialista diligenciará el contratista en concordancia con el formato orden de trabajo y parámetros establecidos en el contrato.	
CONSECUTIVO SOLICITUD:	208000-20
FECHA:	Primer Viernes de la Quinta de Abril
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DEPENDENCIA LOGISTICA
ESPACIO ESPECIFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	GLORIETA ACCESO VEHICULAR A ESCUELA
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:	SI

Solo se ingresarán las actividades de mantenimiento finalmente ejecutadas y requeridas para satisfacer la necesidad expuesta en su totalidad, es decir, no se podrá pagar actividades parciales por necesidad: modelo necesidad totalmente terminada - necesidad tramitada para pago. Dichas actividades deberán coincidir con lo evidenciado en sitio de acuerdo con la inspección técnica realizada. Las actividades de mantenimiento se deben separar según el capítulo de mantenimiento para efectos de organización y control. Este espacio lo diligenciará el CONTRATISTA en concordancia con los parámetros establecidos en el contrato.

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM (Indicar cualquier contratiempo adicional, cambios extraordinarios, ítems no previstos, etc)
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A4-1.06	Excavación Manual	M3	1,60	1,60	$ 25.717,00	$ 41.147,20	
	A4-1.14	Desmonte Alistado de Piso	M2	9,16	9,16	$ 19.782,00	$ 181.203,12	
	A4-1.15	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	9,16	9,16	$ 11.195,00	$ 102.546,20	
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS							
	A4-3.13	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	ML	2,10	2,10	$ 48.720,00	$ 102.312,00	
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS							
	A4-8.05	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado	M2	9,16	9,16	$ 36.980,00	$ 338.736,80	
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES							
	A4-12.15	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	242,32	242,32	$ 11.326,00	$ 2.744.516,32	
	A4-12.23	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	209,99	209,99	$ 40.434,00	$ 8.490.735,66	
	A4-12.36	Suministro e instalación de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior	UN	62,00	62,00	$ 11.783,00	$ 730.546,00	

Tiempo del Oficial de gonzalez2008

208384578

GS-2022-007752-ESVEL

Codigo: 208-FR-0074 Fecha: 14-05-2021 Version: 9	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL

13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS							
	A4-13.12	Recorrido de fachada. Ajuste, Adecuación, lavado Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	122,80	122,80	$ 28.213,00	$ 3.466.813,80	
16	MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION							
	A4-16.24	Repalseo manual	M3	1,60	1,60	$ 7.122,00	$ 11.395,20	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A4-17.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	300,40	300,40	$ 3.313,00	$ 995.225,20	
NP	ITEMS NO PREVISTOS EN PRESUPUESTO							
	NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED TIPO PIEDRA BARICHARA ESPACATO RUSTICO CON ESPESOR PROMEDIO DE 2.5CMS	M2	97,00	97,00	$ 249.961,09	$ 24.246.225,73	
	NP-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED TIPO PIEDRA BARICHARA ESPACATO RUSTICO CON ESPESOR PROMEDIO DE 2.5CMS, EN FILOS, BORDES Y COLILLAS. ANCHO MAXIMO 15CMS	ML	87,64	87,64	$ 55.545,68	$ 4.868.023,40	
	NP-3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO TIPO PIEDRA BARICHARA CHAPA GRABINADA CON ESPESOR PROMEDIO DE 4 CMS	M2	6,51	6,51	$ 342.014,09	$ 2.226.511,73	
	NP-4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED TIPO PIEDRA BARICHARA CHAPA GRABINADA CON ESPESOR PROMEDIO DE 4 CMS, EN FILOS, BORDES Y COLILLAS. ANCHO MÁXIMO 15CMS	ML	18,36	18,36	$ 69.770,95	$ 1.280.994,64	
								$ 49.819.033,00

Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"

Este Espacio lo diligencia el Contratista en concordancia con el formato orden de trabajo y parametros establecidos en el contrato.

NP	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, ítems extraordinarios, ítems no previstos etc
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A4-1.06	Excavación Manual	M3	12,75	12,75	$ 25.717,00	$ 327.891,75	
	A4-1.14	Desmonte Alistado de Piso	M2	17,97	17,97	$ 19.782,00	$ 355.482,54	
	A4-1.38	Desmonte de pañete	M2	92,02	92,02	$ 8.409,00	$ 773.785,18	
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS							
	A4-2.27	Reposición e instalación de Alfriado Cubiertas (E=0.03)	M2	17,97	17,97	$ 47.154,00	$ 847.357,38	
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS							
	A4-3.44	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 6" con filtro	ML	38,00	38,00	$ 232.348,00	$ 8.829.224,00	
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA							
	A4-6.23	Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI incluye refuerzo	M3	0,07	0,07	$ 1.237.049,00	$ 86.593,43	
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA							
	A4-7.02	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	27,00	27,00	$ 8.175,00	$ 220.725,00	
	A4-7.06	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	27,00	27,00	$ 9.345,00	$ 252.315,00	
	A4-7.14	Mantenimiento y reposición e instalación de nivesil mixto plástico de acabado texturizado asilo rayado tipo granipiel esgrafiado o equivalente	M2	16,26	16,26	$ 23.865,00	$ 388.044,90	
	A4-7.20	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra incluye aletamiento superficie, filos, dilataciones y resanes generales con asilico	M2	20,15	20,15	$ 19.603,00	$ 395.000,45	
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES							
	A4-12.15	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	80,14	80,14	$ 11.326,00	$ 907.685,64	
	A4-12.23	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	92,02	92,02	$ 40.434,00	$ 3.720.736,68	
	A4-12.36	Suministro e instalación de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior	UN	8,00	8,00	$ 11.783,00	$ 94.264,00	
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS							
	A4-13.12	Recorrido de fachada. Ajuste, Adecuación, lavado Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	75,76	75,76	$ 28.213,00	$ 2.137.416,88	

208384578

GS-2022-007752-ESVEL

Código: 208-FR-8674	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 14-05-2021	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	
Versión: 6		

16	MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION							
	A4-16.24	Repello manual	M3	3,35	3,35	$ 7.122,00	$ 23.858,70	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A4-17.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	93,00	93,00	$ 3.313,00	$ 308.109,00	
NP	ITEMS NO PREVISTOS EN PRESUPUESTO							
	NP-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED TIPO PIEDRA BARICHARA CHAPA PULIDA CON ESPESOR PROMEDIO DE 3,5CMS	M2	74,65	74,65	$ 310.798,88	$ 23.200.985,60	
	NP-7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED TIPO PIEDRA BARICHARA CHAPA PULIDA CON ESPESOR PROMEDIO DE 3,5CMS, EN FILOS, BORDES Y COLILLAS ANCHO MÁXIMO 15CMS	ML	7,44	7,44	$ 64.520,95	$ 480.036,87	
	NP-10	DESMONTE Y DISPOSICIÓN DE PLACAS DE MARMOL Y/O GRANITO CON TRASIEGO INTERNO HASTA 100M	M2	62,82	62,82	$ 26.379,95	$ 1.657.186,46	
	NP-11	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE INSIGNIAS O ESCUDO FUNDIDAS EN BRONCE DE ALTURA 35 A 45 CMS Y ANCHO PROPORCIONAL, INCLUYE ANCLAJES Y ADHESIVO ÉPOXICO ESPECIAL PARA ELEMENTOS METÁLICOS EN FACHADA	UN	4,00	4,00	$ 116.868,18	$ 467.472,72	
	NP-12	DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE LETRA FUNDIDA EN BRONCE DE ALTURA 15 A 25 CMS Y ANCHO PROPORCIONAL, INCLUYE ANCLAJES Y ADHESIVO EPÓXICO ESPECIAL PARA ELEMENTOS METÁLICOS EN FACHADA	UN	154,00	154,00	$ 30.834,26	$ 4.748.479,12	
							$	50.222.643,30

Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"

Este Espacio no diligenciar el Contratista sin conformidad con el formato orden de trabajo y por ítems establecidos en el contrato.

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM (Indicar causas de cantidades adicionales o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.)
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A4-1.08	Excavación Manual	M3	31,87	31,87	$ 25.717,00	$ 819.600,79	
	A4-1.10	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	M2	11,40	11,40	$ 16.353,00	$ 186.424,20	
	A4-1.13	Desmonte Pisos Mecanx	M2	127,22	127,22	$ 66.758,00	$ 8.492.962,76	
	A4-1.14	Desmonte Alistado de Piso	M2	162,81	162,81	$ 19.782,00	$ 3.220.707,42	
	A4-1.15	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	155,86	155,86	$ 11.195,00	$ 1.744.852,70	
	A4-1.41	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape	ML	34,20	34,20	$ 4.936,00	$ 168.811,20	
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS							
	A4-3.03	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas	ML	0,90	0,90	$ 36.696,00	$ 33.026,40	
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS							
	A4-4.05	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halogeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros)	ML	17,30	17,30	$ 24.485,00	$ 423.560,50	
	A4-4.06	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 100W	UN	1,00	1,00	$ 199.130,00	$ 199.130,00	
	A4-4.17	Reposición e instalación interruptor sencillo	UN	1,00	1,00	$ 16.085,00	$ 16.085,00	
	A4-4.25	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC	UN	2,00	2,00	$ 60.745,00	$ 121.490,00	
	A4-4.29	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana	UN	1,00	1,00	$ 16.605,00	$ 16.605,00	
	A4-4.45	Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados	UN	1,00	1,00	$ 65.324,00	$ 65.324,00	
8	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA							
	A4-8.11	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera	M2	1,18	1,18	$ 43.234,00	$ 51.016,12	
	A4-8.17	Reposición e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista	M2	1,96	1,96	$ 107.277,00	$ 212.408,46	
9	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS							
	A4-9.05	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado	M2	81,00	81,00	$ 36.980,00	$ 2.995.380,00	
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES							
	A4-12.04	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I.	M3	0,90	0,90	$ 541.490,00	$ 487.341,00	
	A4-12.15	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	220,09	220,09	$ 11.326,00	$ 2.492.739,34	
	A4-12.23	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	121,99	121,99	$ 40.434,00	$ 4.932.543,66	
	A4-12.34	Suministro, transporte e instalación grafen concreto 3000 psi e= 0.10m acabado escobado	M2	8,06	8,06	$ 77.837,00	$ 627.368,22	
	A4-12.36	Suministro e instalación de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior	UN	42,00	42,00	$ 11.783,00	$ 494.886,00	
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS							
	A4-13.12	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado Selamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento	M2	318,29	318,29	$ 28.213,00	$ 8.979.915,77	

Es copia del original gov.co 2008

GS-2022-007752-ESVEL

Código: 208-FR-007c	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 14-06-2021	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	
Versión: 6		

16	MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION							
	A4-16.20.	Filtro en arena	M3	9,94	9,94	$ 89.562,00	$ 889.845,08	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	205,22	205,22	$ 3.313,00	$ 679.893,86	
NP	ITEMS NO PREVISTOS EN PRESUPUESTO							
	NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED TIPO PIEDRA BARICHARA ESPACATO RUSTICO CON ESPESOR PROMEDIO DE 2.5CMS.	M2	7,41	7,41	$ 249.961,09	$ 1.852.211,68	
	NP-3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO TIPO PIEDRA BARICHARA CHAPA GRABINADA CON ESPESOR PROMEDIO DE 4 CMS.	M2	32,21	32,21	$ 342.014,09	$ 11.016.273,84	
	NP-4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED TIPO PIEDRA BARICHARA CHAPA GRABINADA CON ESPESOR PROMEDIO DE 4 CMS, EN FILOS, BORDES Y COLILLAS. ANCHO MÁXIMO 15CMS.	ML	108,34	108,34	$ 69.770,95	$ 7.558.984,72	
	NP-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED TIPO PIEDRA BARICHARA CHAPA PULIDA CON ESPESOR PROMEDIO DE 3.5CMS.	M2	62,36	62,36	$ 310.796,86	$ 19.378.184,22	
	NP-6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO TIPO PIEDRA BARICHARA CHAPA PULIDA CON ESPESOR PROMEDIO DE 3.5CMS.	M2	49,36	49,36	$ 306.264,09	$ 15.067.835,48	
	NP-7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED TIPO PIEDRA BARICHARA CHAPA PULIDA CON ESPESOR PROMEDIO DE 3.5CMS, EN FILOS, BORDES Y COLILLAS. ANCHO MÁXIMO 15CMS.	ML	175,99	175,99	$ 64.520,95	$ 11.355.041,99	
	NP-8	INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO TIPO PIEDRA BARICHARA RUSTICO PUNTA PERDIDA CON ESPESOR DE 10 A 13 CMS	M2	124,22	124,22	$ 321.600,32	$ 39.949.191,75	
	NP-9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LLENO EN ESQUINAS ACHAFLANADAS DE BUSTO EN MONUMENTO OBELISCO, CON ANCLAJES, CONCRETO Y ENCOFRADO	UN	2,00	2,00	$ 227.578,33	$ 455.156,66	
							$	145.084.795,82

ADMINISTRACIÓN	19,8%	$
IMPREVISTOS	6,9%	$
UTILIDAD	6,9%	$
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,8%	$

SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR	$	375.898.285,10
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR	$	(200,25)

Elaboró:

ARQ. CARLOS ANDRES OTÁLVARO RAMIREZ
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Proyectó y Aprobó:

ARQ. CARLOS ANDRES OTÁLVARO RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y Aprobó:

URBEL EDGARDO HERRADEZ GAITÁN
CONTRATISTA

Revisó:

Capitán EDGAR EDIER GUERRERO COY
COORDINADOR UNIDAD CON DELEGACIÓN

Verificación Financiera:

Intendente DANIELA [illegible]
SUPERVISORA ECONOMICA

Verificación Jurídica:

Subintendente JOHAN ANDRÉS SÁNCHEZ GRANADOS
Supervisor Jurídico

Verificación Técnica:

Intendente LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RINCÓN
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

(Este Espacio lo diligenciará el GRUPO BIENES RAICES en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta)

RECIBO Y PAGO APROBADO POR COMITÉ DE OBRA: SI X NO _____ Número de Comité 4 Fecha de Comité 09/18/2022

OBSERVACIONES

Se realiza el comité de obra acorde al procedimiento y línea de tiempo conforme a las condiciones del contrato y el clausulado del mismo, se indica al contratista que debe allegar los documentos correspondientes establecidos para el pago cuando culmine obras en cada uno de los frentes de trabajo; igualmente, se aprobe el pago correspondiente a la presente recepción y se deja constancia que el contratista debe allegar todos los documentos correspondientes y que se encuentran establecidos en la clausula cuarta-forma de pago, de lo contrario no se tramitara el pago hasta que no se allegue toda la documentación.

Revisó y Autorizó:

Teniente Coronel NELVA GÓMEZ SÁNCHEZ
Directora Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"

Fiel copia del original tomado por Galez2008

208384578

Página: 1 de 1
Código: 388-FR-0072
Fecha: 10-09-2022
Versión: 1

PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES

ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES

POLICIA NACIONAL

FECHA DE ELABORACIÓN FORMATO:	07/10/2022
DEPENDENCIA DE ORIGEN:	POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE CARABINEROS Y PROVINCIA DE VELEZ (SANTANDER)
CORRESPONDIENTE REGIONAL:	REGION No. 5
MODALIDAD:	MANTENIMIENTO CUBIERTAS
AREA:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	APOYO LOGISTICO
ESPACIO BENEFICIADO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	TERRAZA CASINO DE OFICIALES
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A4

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	VALOR PARCIAL $	OBSERVACIONES
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**						
	A4-1.14	Desmonte Aislado de Piso	M2	32,45	$ 19.782,00	$ 641.925,90	
	A4-1.15	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	32,45	$ 11.195,00	$ 363.277,75	
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**						
	A4-2.27	Reposición e Instalación de Alfajia Cubiertas (E:+0.03)	M2	32,45	$ 47.154,00	$ 1.530.147,30	
	A4-2.32	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm	M2	32,45	$ 53.108,00	$ 1.723.289,70	
	A4-2.40	Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente.	M2	8,05	$ 26.691,00	$ 214.862,55	
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**						
	A4-3.03	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 2° o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas	ML	2,00	$ 36.696,00	$ 73.392,00	
	A4-3.66	Servicio de sondeada de puntos sanitarios	UN	4,00	$ 52.591,00	$ 210.364,00	
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**						
	A4-8.05	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado	M2	32,45	$ 36.960,00	$ 1.200.001,00	
9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**						
	A4-9.30	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"	UN	4,00	$ 16.275,00	$ 65.100,00	
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**						
	A4-17.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	32,45	$ 3.313,00	$ 107.506,85	
					COSTO DIRECTO $		$ 6.129.867,05
					ADMINISTRACIÓN	19%	$ 1.164.674,74
					IMPREVISTOS	0,50%	$ 30.649,34
					UTILIDAD	5%	$ 306.493,36
					IVA	19%	$ 58.233,74
					COSTO INDIRECTO TOTAL		$ 1.560.051,17
					VALOR TOTAL ORDEN DE TRABAJO		$ 7.689.918,22

Elaboró:
ARQ. CARLOS ANDRÉS OTÁLVARO RAMÍREZ
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Proyectó y Aprobó:
ARQ. CARLOS ANDRÉS OTÁLVARO RAMÍREZ
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y Aprobó:
URIEL EDUARDO HERNANDEZ GAITAN
CONTRATISTA

Revisó:
CAPITÁN EDUAR CAMILO MURCIA COY
COORDINADOR UNIDAD CON DELEGACIÓN

Verificación Financiera:
Intendente DANIEL GONZALEZ BORRERAS
SUPERVISOR ECONÓMICO

Verificación Jurídica:
Subintendente JOHAM ANDRES SANCHEZ GRANADOS
SUPERVISOR JURIDICO

Verificación Técnica:
Intendente LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RINCON
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

Este formato es propiedad del GRUPO ASESORIA Y PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA S.A.S. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita.

AUTORIZADO EN COMITÉ DE OBRA SI__X____NO _____ Número de Comité __4_____ Fecha de Comité ___09/10/2022_____

OBSERVACIONES

Se realiza el comité de obra acorde al procedimiento y línea de tiempo conforme a las condiciones del contrato y al clausulado del mismo, se indica al contratista que debe allegar los documentos correspondientes establecidos para el pago cuando culmine obras en cada uno de los frentes de trabajo, igualmente se aprueba el pago correspondiente a la presente inspección y se deja constancia que el contratista debe allegar todos los documentos correspondientes y que se encuentran establecidos en la clausula cuarta-forma de pago, de lo contrario no se tramitara el pago hasta que no se allegue toda la documentación, por otra parte, se da aprobación a la presente orden de trabajo para que se inicie el proceso de mantenimiento

Revisó y Autorizó:

Teniente Coronel NELVA GOMEZ SANCHEZ
Directora Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"

Nota 1: las ordenes de trabajo autorizadas por la ordenación del gasto, estarán supeditadas en su ejecución al presupuesto asignado para la instalación y/o unidad policial
Nota 2: las ordenes de trabajo deben ser incluidas en una programación de obra, la cual debe ser revisada y aprobada por el supervisor técnico, como requisito previo al inicio de las actividades proyectadas para mantenimiento
Nota 3: Es posible que el proceso de estimación de actividades y cantidades en la presente orden de trabajo, se soporte inicialmente en la estipulación de manera formal de las necesidades de mantenimiento por parte de la unidad policial, para luego continuar con un procedimiento de medición en sitio, sin ningún tipo de apique, muestreo o procedimiento invasivo, por parte del funcionario técnico que las realice, razón por la cual, podría ocurrir algunas divergencias con las actividades ejecutadas finalmente, las cuales deben ir plenamente justificadas en el formato RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES 388-FR-0073 para efectos de cualquier revisión por parte de los entes de control.

Nota 4: La firma del COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO aplica únicamente para el caso de las necesidades de la unidad sin delegación del gasto. El resto de firmas aplica para todos los casos.

Fiel copia del original da.gomez2008

GS-2022-007752-ESVEL

Código: 208-PR-0072	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 10-08-2022	ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	
Versión: 1		

FECHA DE ELABORACION FORMATO:	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]

GS-2022-007752-ESVEL

PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES

ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES

POLICIA NACIONAL

FECHA DE ELABORACION FORMATO:	01/06/2022
CONTRATO DE OBRA:	POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE GOBIERNO "BRIGADIER GENERAL [illegible]" No. 80-1-0012-22
UNIDAD DE NECESIDAD:	ESVEL 21
[illegible]:	[illegible]
UBICACIÓN:	Escuela de Gobierno "Brigadier General [illegible]"
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DES Y ÁREA LOGÍSTICA
ESPACIO ESPECIFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	BAÑO 2 BLOQUE INDEPENDIENTE COSTADO A ÁREA ACADÉMICA
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A4

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	VALOR PARCIAL $	OBSERVACIONES
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
	A4-1.10	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	M2	1,80	$ 16.353,00	$ 29.435,40	
	A4-1.14	Desmonte Alistado de Piso	M2	37,02	$ 19.782,00	$ 732.329,64	
	A4-1.15	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	117,90	$ 11.195,00	$ 1.319.890,50	
	A4-1.22	Desmonte de lámparas iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN	12,00	$ 3.545,00	$ 42.540,00	
	A4-1.23	Desmonte Puertas y Marcos	UN	1,00	$ 19.782,00	$ 19.782,00	
	A4-1.30	Desmonte de Grifería	UN	26,00	$ 9.796,00	$ 254.696,00	
	A4-1.32	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	UN	27,00	$ 15.393,00	$ 415.611,00	
	A4-1.36	Desmonte de pañete	M2	99,48	$ 8.409,00	$ 836.527,32	
	A4-1.38	Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar	UN	16,00	$ 12.566,00	$ 201.056,00	
	A4-1.40	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería y demas accesorios eléctricos	ML	30,70	$ 1.399,00	$ 42.949,30	
	A4-1.41	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.	ML	18,10	$ 4.936,00	$ 89.341,60	
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS						
	A4-2.01	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento	M2	8,50	$ 10.753,00	$ 89.894,50	
	A4-2.42	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.	M2	77,23	$ 67.822,00	$ 5.237.883,06	
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS						
	A4-3.40	Reposición e instalación de llave manguera	UN	1,00	$ 10.386,00	$ 10.386,00	
	A4-3.88	Servicio de sondeada de puntos sanitarios	UN	14,00	$ 52.591,00	$ 736.274,00	
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS						
	A4-4.06	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas)	ML	20,20	$ 28.298,00	$ 571.619,60	
	A4-4.20	Reposición e instalación interruptor doble	UN	1,00	$ 19.100,00	$ 19.100,00	
	A4-4.22	Reposición e instalación interruptor triple	UN	1,00	$ 21.348,00	$ 21.348,00	
	A4-4.27	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT	UN	31,00	$ 74.517,00	$ 2.310.027,00	
	A4-4.29	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana	UN	8,00	$ 16.605,00	$ 132.840,00	
	A4-4.51	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w	UN	21,00	$ 38.103,00	$ 800.163,00	
	A4-4.54	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios	UN	2,00	$ 17.894,00	$ 35.788,00	
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA						
	A4-6.11	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera	M2	8,36	$ 43.234,00	$ 361.436,24	
	A4-6.14	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera	M2	0,80	$ 54.995,00	$ 43.996,00	
	A4-6.16	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera	ML	1,29	$ 27.842,00	$ 35.916,18	
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA						
	A4-7.06	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	10,00	$ 9.345,00	$ 93.450,00	
	A4-7.07	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena	M2	4,00	$ 15.747,00	$ 62.988,00	
	A4-7.13	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2	105,84	$ 21.213,00	$ 2.245.183,92	
	A4-7.19	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos incluye sistemamiento de la superficie, lijas, dilataciones y resanes generales con estuco	M2	31,84	$ 10.987,89	$ 349.854,42	
	A4-7.27	Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra	M2	2,20	$ 13.279,00	$ 29.213,80	
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS						
	A4-8.30	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	M2	37,41	$ 112.884,00	$ 4.222.990,44	
	A4-8.32	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en porcelanato	ML	41,11	$ 20.582,00	$ 846.126,02	
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS						
	A4-9.06	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir	M2	1,55	$ 64.333,00	$ 99.716,15	
	A4-9.11	Suministro e instalación Win en Aluminio	ML	1,29	$ 15.877,00	$ 20.481,33	
11	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA						
	A4-11.06	Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M	UN	2,00	$ 94.776,00	$ 189.552,00	
	A4-11.09	Reposición e instalación de puerta en lámina cold rolled cal 16	M2	4,00	$ 160.707,00	$ 642.828,00	
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES						
	A4-12.12	Reposición e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado	M3	2,22	$ 666.560,00	$ 1.479.763,20	

Copia del original ida.gonzalez2008

208384578

GS-2022-007752-ESVEL

Código: 208-PR-0072	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 23-06-2022		
Versión: 1	ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	

	A4-12.15.	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	39,44	$	11.326,00	$	446.697,44
	A4-12.23.	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	105,84	$	40.434,00	$	4.279.534,56
	A4-12.34.	Suministro, transporte e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m acabado: escobiado	M2	0,45	$	77.837,00	$	35.026,65
13	**MANTENIMIENTO DE VENTANAS**							
	A4-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	54,72	$	28.213,00	$	1.543.815,36
14	**MANTENIMIENTO DE CERRADURAS**							
	A4-14.08.	Suministro, cambio e Instalación Cerradura tipo Yale sobreponer ¾" o equivalente	UN	2,00	$	129.806,00	$	259.612,00
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**							
	A4-17.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	208,22	$	3.313,00	$	693.145,86
							$	31.910.619,49
						ADMINISTRACIÓN	19%	$ 6.063.055,70
						IMPREVISTOS	0,50%	$ 159.554,10
						UTILIDAD	5%	$ 1.595.540,97
						IVA	19%	$ 303.152,78
						COSTO INDIRECTO TOTAL		$ 8.121.303,55
								$ 40.032.123,04

Elaboró:
ARQ. CARLOS ANDRÉS OTÁLVARO RAMÍREZ
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Proyectó y Aprobó:
ARQ. CARLOS ANDRÉS OTÁLVARO RAMÍREZ
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y Aprobó:
URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
CONTRATISTA

Revisó:
CAPITÁN EDUAR CAMILO MURCIA COY
COORDINADOR UNIDAD CON DELEGACIÓN

Verificación Financiera:
Intendente DANIEL GONZALEZ MORERAS
SUPERVISOR ECONÓMICO

Verificación Jurídica:
Subintendente JOHAN ANDRES SANCHEZ GRANADOS
SUPERVISOR JURIDICO

Verificación Técnica:
Intendente LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RINCON
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

Sin Enlace a la carpeta el GRUPO BIENES RAICES en correspondencia con lo manifestado en el punto de obra y verificación en el sitio

AUTORIZADO EN COMITÉ DE OBRA SI__X____NO _____ **Número de Comité** __4_____ **Fecha de Comité** ___09/10/2022_____

OBSERVACIONES

Se realiza el comité de obra acorde al procedimiento y lineo de tiempo conforme a las condiciones del contrato y al clausulado del mismo, se indica al contratista que debe allegar los documentos correspondientes establecidos para el pago cuando culmine obras en cada uno de los frentes de trabajo, igualmente, se aprobo el pago correspondiente a la presente recepción y se deja constancia que el contratista debe allegar todos los documentos correspondientes y que se encuentran establecidos en la clausula cuarta-forma de pago, de lo contrario no se tramitara el pago hasta que no se allegue toda la documentación; por otra parte, se da aprobación a la presente orden de trabajo para que se inicie el proceso de mantenimiento

Revisó y Autorizó:

Teniente Coronel NELVA GOMEZ SANCHEZ
Directora Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"

Nota 1: las ordenes de trabajo autorizadas por la ordenación del gasto, estarán supeditadas en su ejecución al presupuesto asignado para la instalación y/o unidad policial.
Nota 2: las ordenes de trabajo deben ser incluidas en una programación de obra, la cual debe ser revisada y aprobada por el supervisor técnico, como requisito previo al inicio de las actividades proyectadas para mantenimiento.
Nota 3: Es posible que el proceso de estimación de actividades y cantidades en la presente orden de trabajo, se soporte inicialmente en la estipulación de manera formal de las necesidades de mantenimiento por parte de la unidad policial, para
Nota 4: La firma del COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO aplica únicamente para el caso de las necesidades de la unidad sin delegación del gasto. El resto de firmas aplica para todos los casos

Fiel copia del original

208384578

GS-2022-007752-ESVEL

Código: 208-FR-0972	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 10-06-2022		
Versión: 1	ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	

FECHA DE ELABORACION FORMATO:	06/10/2022
CONTRATO DE OBRA:	POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ No. 09-1-0018-22
CONSECUTIVO NECESIDAD:	ESVEL-36
NECESIDAD:	Mantenimiento a la cubierta en asbesto
UNIDAD:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	JEFE AREA LOGISTICO
ESPACIO ESPECIFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	GLORIETA ACCESO VEHICULAR A ESCUELA
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	Alt

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	VALOR PARCIAL $	OBSERVACIONES
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
	A4-1.06	Excavación Manual	M3	1,60	$ 25.717,00	$ 41.147,20	
	A4-1.14	Desmonte Alistado de Piso	M2	9,16	$ 19.762,00	$ 181.203,12	
	A4-1.15	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	9,16	$ 11.186,00	$ 102.546,20	
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS						
	A4-3.13	Reposición e Instalación de Tuberia sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	ML	2,10	$ 48.720,00	$ 102.312,00	
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS						
	A4-8.05	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado	M2	9,16	$ 36.980,00	$ 338.736,80	
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES						
	A4-12.15	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	242,32	$ 11.326,00	$ 2.744.516,32	
	A4-12.23	Reposición e instalación de pañeta impermeabilizado muros 1:3	M2	209,99	$ 40.434,00	$ 8.490.735,66	
	A4-12.36	Suministro e instalación de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior	UN	62,00	$ 11.783,00	$ 730.546,00	
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS						
	A4-13.12	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento	M2	122,60	$ 28.213,00	$ 3.458.913,80	
16	MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION						
	A4-16.24	Repaleo manual	M3	1,60	$ 7.122,00	$ 11.395,20	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS						
	A4-17.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	300,40	$ 3.313,00	$ 995.225,20	
NP	ITEMS NO PREVISTOS EN PRESUPUESTO						
	NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED TIPO PIEDRA BARICHARA ESPACATO RÚSTICO CON ESPESOR PROMEDIO DE 2,5CMS	M2	97,00	$ 249.961,09	$ 24.246.225,73	
	NP-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED TIPO PIEDRA BARICHARA ESPACATO RÚSTICO CON ESPESOR PROMEDIO DE 2,5CMS, EN FILOS, BORDES Y COLILLAS ANCHO MÁXIMO 15CMS	ML	87,64	$ 55.545,68	$ 4.868.023,40	
	NP-3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO TIPO PIEDRA BARICHARA CHAPA GRABINADA CON ESPESOR PROMEDIO DE 4 CMS.	M2	6,51	$ 342.014,09	$ 2.226.511,73	
	NP-4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED TIPO PIEDRA BARICHARA CHAPA GRABINADA CON ESPESOR PROMEDIO DE 4 CMS, EN FILOS, BORDES Y COLILLAS ANCHO MAXIMO 15CMS	ML	18,36	$ 69.770,85	$ 1.280.994,64	

COSTO DIRECTO TOTAL		$	49.819.033,00
ADMINISTRACIÓN	19%	$	9.465.616,27
IMPREVISTOS	0,50%	$	249.095,17
UTILIDAD	5%	$	2.490.951,65
IVA	19%	$	473.280,81
COSTO INDIRECTO TOTAL		$	12.678.943,90
VALOR TOTAL ORDEN DE TRABAJO		$	62.497.976,90

Elaboró:

ARQ. CARLOS ANDRÉS OTÁLVARO RAMÍREZ
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Proyectó y Aprobó:

ARQ. CARLOS ANDRÉS OTÁLVARO RAMÍREZ
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y Aprobó:

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
CONTRATISTA

Revisó:

CAPITÁN EDUAR CAMILO MURCIA COY
COORDINADOR UNIDAD CON DELEGACIÓN

Verificación Financiera:

Intendente DANIEL GOMEZ FLOREZ
SUPERVISOR ECONÓMICO

Verificación Jurídica:

Subintendente JORDAM ANDRES SANCHEZ GRANADOS
SUPERVISOR JURIDICO

Verificación Técnica:

Intendente LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RINCON
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

Esta cantidad le cancelará a el GRUPO BIENES RAICES en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta.

AUTORIZADO EN COMITÉ DE OBRA SI__X____NO _____ Número de Comité __4_____ Fecha de Comité ___09/10/2022_____

OBSERVACIONES

Se realiza el comité de obra acorde al procedimiento y línea de tiempo conforme a las condiciones del contrato y al clausulado del mismo, se indica al contratista que debe allegar los documentos correspondientes establecidos para el pago cuando culmine otras en cada uno de los frentes de trabajo, igualmente, se aprueba el pago correspondiente a la presente recepción y se deja constancia que el contratista debe allegar todos los documentos correspondientes y que se encuentran establecidos en la clausula cuarta-forma de pago, de lo contrario no se tramitara el pago hasta que no se allegue toda la documentación; por otra parte, se da aprobación a la presente orden de trabajo para que se inicie el proceso de mantenimiento

Revisó y Autorizó:

Teniente Coronel NELVA GOMEZ SANCHEZ
Directora Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"

Nota 1: las ordenes de trabajo autorizadas por la ordenación del gasto, estarán supeditadas en su ejecución al presupuesto asignado para la instalación y/o unidad policial.
Nota 2: las ordenes de trabajo deben ser incluidas en una programación de obra, la cual debe ser revisada y aprobada por el supervisor técnico, como requisito previo al inicio de las actividades proyectadas para mantenimiento.
Nota 3: Es posible que el proceso de estimación de actividades y cantidades en la presente orden de trabajo, se soporte inicialmente en la estipulación de manera formal de las necesidades de mantenimiento por parte de la unidad policial, para luego continuar con un procedimiento de medición en sitio, sin ningún tipo de apique, muestreo o procedimiento invasivo, por parte del funcionario técnico que las realice, razón por la cual, podría ocurrir algunas divergencias con las actividades ejecutadas finalmente, las cuales deben ir plenamente justificadas en el formato RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES 208-FR-0973 para efectos de cualquier revisión por parte de los entes de control

Nota 4: La firma del COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO aplica únicamente para el caso de las necesidades de la unidad sin delegación del gasto. El resto de firmas aplica para todos los casos.

Fiel copia del original cra.gonzalez2005

208384578

GS-2022-007752-ESVEL

Código: 208-FR-0072	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 16-06-2021	ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	
Versión: 1		

NOMBRE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:	ESVEL
DEPENDENCIA DE LA UNIDAD:	POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE SUBOFICIALES Y PATRULLEROS DE VIALIDAD "SD. LOPEZ GOMEZ"
NOMBRE DEL PROYECTO:	Mantenimiento a instalaciones ESCUELA DE VIALIDAD "Sargento Mayor José López Gómez" y Residencias para los Patrulleros
UBICACIÓN:	Escuela de Carabineros Patrullero de Vialidad "Sargento Mayor José López Gómez"
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	CAPT. EDUAR CAMILO MURCIA COY
CARGO DEL SOLICITANTE:	COMANDANTE UNIDAD
NOMBRE DEL PUESTO DONDE SE PRESENTA LA NOVEDAD:	ESCUELA DE VIALIDAD "SARGENTO MAYOR JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ"
DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:	KM

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	VALOR PARCIAL $	OBSERVACIONES
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
	A4-1.09	Excavación Manual	M3	12,75	$ 25.717,00	$ 327.993,75	
	A4-1.14	Desmonte Alistado de Piso	M2	17,97	$ 19.782,00	$ 355.487,54	
	A4-1.38	Desmonte de pañete	M2	82,02	$ 9.408,00	$ 771.786,16	
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS						
	A4-2.27	Reposición e instalación de Alistado Cubiertas (E=0.03)	M2	17,97	$ 47.154,00	$ 847.357,38	
9	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS						
	A4-3.44	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 6" con filtro	ML	36,00	$ 232.348,00	$ 8.364.234,00	
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA						
	A4-6.23	Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI incluye refuerzo	M3	0,07	$ 1.237.049,00	$ 86.593,43	
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA						
	A4-7.02	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lámina lisa	ML	27,00	$ 8.175,00	$ 220.725,00	
	A4-7.06	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lisa	ML	27,09	$ 9.345,00	$ 252.315,00	
	A4-7.14	Mantenimiento y reposicion e instalación de revestimiento plástico tipo vinilo acabado texturizado estilo rayado tipo granipiel o segrafiado o equivalente	M2	18,26	$ 23.865,00	$ 388.044,90	
	A4-7.20	Mantenimiento, reprimación y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie, fibra, dilataciones y resanes generales con estuco	M2	20,16	$ 19.503,00	$ 306.000,45	
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES						
	A4-12.15	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	80,14	$ 11.225,00	$ 907.665,64	
	A4-12.23	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado, muros 1:3	M2	82,02	$ 40.434,00	$ 3.720.736,68	
	A4-12.36	Suministro e instalación de anclaje epóxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior	UN	8,00	$ 11.743,00	$ 94.764,00	
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS						
	A4-13.12	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento	M2	75,76	$ 28.213,00	$ 2.137.416,88	
16	MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION						
	A4-16.24	Rompimiento manual	M3	3,38	$ 7.122,00	$ 23.856,70	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS						
	A4-17.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	83,00	$ 3.313,00	$ 308.109,00	
NP	ITEMS NO PREVISTOS EN PRESUPUESTO						
	NP-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED TIPO PIEDRA BARICHARA CHAPA PULIDA CON ESPESOR PROMEDIO DE 3.5CMS	M2	74,85	$ 310.796,88	$ 23.200.965,50	
	NP-7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED TIPO PIEDRA BARICHARA CHAPA PULIDA CON ESPESOR PROMEDIO DE 3.5CMS, EN FILOS, BORDES Y COLILLAS ANCHO MÁXIMO 15CMS	ML	7,44	$ 64.529,95	$ 480.035,87	
	NP-10	DESMONTE Y DISPOSICIÓN DE PLACAS DE MARMOL Y/O GRANITO CON TRASIEGO INTERNO HASTA 100M	M2	62,62	$ 26.378,95	$ 1.651.386,46	
	NP-11	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE INSIGNIAS O ESCUDO FUNDIDAS EN BRONCE DE ALTURA 35 A 45 CMS Y ANCHO PROPORCIONAL INCLUYE ANCLAJES Y ADHESIVO EPÓXICO ESPECIAL PARA ELEMENTOS METALICOS EN FACHADA	UN	4,00	$ 116.868,18	$ 467.472,72	
	NP-12	DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE LETRA FUNDIDA EN BRONCE DE ALTURA 15 A 25 CMS Y ANCHO PROPORCIONAL INCLUYE ANCLAJES Y ADHESIVO EPOXICO ESPECIAL PARA ELEMENTOS METALICOS EN FACHADA	UN	154,00	$ 30.834,29	$ 4.748.479,12	
						$	50.222.843,30
					ADMINISTRACIÓN	19%	$ 9.542.340,23
					IMPREVISTOS	0,50%	$ 251.113,27
					UTILIDAD	5%	$ 2.511.132,17
					IVA	19%	$ 477.115,11
					COSTO INDIRECTO TOTAL		$ 12.781.692,73
							$ 63.004.536,03

Elaboró:

ARQ. CARLOS ANDRÉS OTÁLVARO RAMÍREZ
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Proyectó y Aprobó:

ARQ. CARLOS ANDRÉS OTÁLVARO RAMÍREZ
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y Aprobó:

LIDER. EDUARDO HERNÁNDEZ GAITAN
CONTRATISTA

Revisó:

CAPITÁN EDUAR CAMILO MURCIA COY
COORDINADOR UNIDAD CON DELEGACIÓN

Verificación Financiera:

Intendente DANIEL [illegible] MORENO
SUPERVISOR ECONÓMICO

Verificación Jurídica:

Subintendente JOHAM ANDRÉS SÁNCHEZ GRANADOS
SUPERVISOR JURÍDICO

Verificación Técnica:

Intendente LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RINCON
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

Aprobó: [illegible] el diligenciado el GRUPO GESTIÓN HUMANA en [illegible] con lo indicado en el cuerpo de esta y [illegible]

AUTORIZADO EN COMITÉ DE OBRA SI__X____NO _____ Número de Comité __4_____ Fecha de Comité __09/10/2022_____

OBSERVACIONES

Se realiza el comité de obra acorde al procedimiento y lineo de tiempo conforme a las condiciones del contrato y al desarrollo del mismo, se indica al contratista que debe allegar los documentos correspondientes establecidos para el pago cuando culmine obras en cada uno de los frentes de trabajo, igualmente, se aprueba el pago correspondiente a la presente recepción y se deja constancia que el contratista debe allegar todos los documentos correspondientes y que se encuentran establecidos en la clausula cuarta-forma de pago, de lo contrario no se tramitara el pago hasta que no se allegue toda la documentación, por otra parte, se da aprobación a la presente orden de trabajo para que se inicie el proceso de mantenimiento

Revisó y Autorizó:

Teniente Coronel NELVA GOMEZ SANCHEZ
Directora Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"

Nota 1: las ordenes de trabajo autorizadas por la ordenación del gasto estarán supeditadas en su ejecución al presupuesto asignado para la instalación y/o unidad policial

Nota 2: las ordenes de trabajo deben ser incluidas en una programación de obra, la cual debe ser revisada y aprobada por el supervisor técnico, como requisito previo al inicio de las actividades proyectadas para mantenimiento

Nota 3: Es posible que el proceso de estimación de actividades y cantidades en la presente orden de trabajo, se soporte inicialmente en la estipulación de manera formal de las necesidades de mantenimiento por parte de la unidad policial, para luego continuar con un procedimiento de medición en sitio, sin ningun tipo de apoyo, manejo o procedimiento previsivo por parte del funcionario técnico que las realice, razón por la cual, podría acurrir algunas divergencias con las actividades ejecutadas finalmente, las cuales deben ser plenamente justificadas en el formato RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES [illegible] para efectos de cualquier revisión por parte de los entes de control

Nota 4: La firma del COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO aplica unicamente para el caso de las necesidades de la unidad sin delegación del gasto. El resto de firmas aplica para todos los casos

Fiel copia del original gonzalez2008

208384578

U.E.H.G
Ingeniero civil

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
NIT 79.344.167-5
CARRERA 17B 175 77 INT 7 CASA 21
Tel: (031) 3155562552
Bogotá - Colombia
contabilidaduehg@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 121

Señores	POLICIA NACIONAL ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ			**Fecha y hora Factura**	
NIT	804.003.971-7	**Teléfono**	(320) 3037130	**Generación**	12/12/2022, 15:32
Dirección	km 1 finca villa Elvia vereda el tun tún	**Ciudad**	Vélez - Colombia	**Expedición**	12/12/2022, 15:32
				Vencimiento	10/02/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ACTA No 3 CONTRATO PN ESVEL 58-61-0012-22MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GOMEZ, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	1.00	299,401,431.12	299,401,431.12	299,401,431.12
2	ADMINISTRACION	1.00	56,886,271.91	56,886,271.91	56,886,271.91
3	IMPREVISTOS	1.00	1,497,007.16	1,497,007.16	1,497,007.16
4	UTILIDAD	1.00	17,814,385.16	14,970,071.56	14,970,071.56

Total Items: 4

Total Bruto	372,754,781.75
IVA 19%	2,844,313.60
Total a Pagar	**375,599,095.35**

Valor en Letras:
Trescientos setenta y cinco millones quinientos noventa y nueve mil noventa y cinco pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-10 por $ 375,599,095.35

Observaciones:
#$16-01-01-E9;58-6-10012-22;eduar.murcia5178@comeo.policia.gov.co#$

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo S.A. & Nit: 830.048.145-6

Fiel copia del original da.gonzalez08

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764040282222 aprobado en 20221207 prefijo desde el número 119 al 300 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 19
CUFE 247cb9adae7cdfaf188a4f6d89d94de4f1f7a95997fe4f892b9368de4631e9dc1f3748b5be66682f6d740cfb44c767bb

U.E.H.G
Ingeniero civil

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
NIT 79.344.167-5
CARRERA 17B 175 77 INT 7
CASA 21
Tel: (031) 3155662552
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 37

Fecha Nota Crédito	2022-12-12
Factura de Venta	121
Generación	12/12/2022, 15:43
Expedición	,
Vencimiento	10/02/2023

Señores POLICIA NACIONAL ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ
NIT 804.003.971-7 **Teléfono** (320) 3037130
Dirección km 1 finca villa Elvia vereda el tun tún **Ciudad** Vélez - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MAYOR VALOR EJECUTADO, EL CUAL NO SERA COBRADO POR PARTE DEL CONTRATISTA	1.00	200.25

Total Items: 1

Total Bruto	200.25
IVA 0%	0.00
Total	**200.25**

Valor en Letras:
Doscientos pesos m/cte con veinticinco cent.
Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-10 por $ 200.25

Observaciones:
#$16-01-01-E9;58-6-10012-22;eduar.murcia5178@correo.policia.gov.co#$

CUDE: 7f3be0df77c2cdadd385ce5b0846e19a2c3d7cdf674a39f6b8cdb08580998bda0775b65dc70cb86edb53bbdcfa32cea7
CUFE factura: 247cb9adae7cbfaf188a4f6d89d94de4fff7a95997fe4f892b6396de4631e9dc1f3748b5be55682f6d740cfb44c7676b

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-6

Fiel copia del original da.gonzalez008

ING URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA

Bogota D. C. 22 de noviembre de 2022

Señores

POLICIA NACIONAL ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ MANUELJOSE LOPEZ GOMEZ

Ref: Contrato No PN ESVEL 58-61-0012-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GOMEZ", CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Respetados Señores:

Reciban un cordial saludo, en relación con el contrato de la referencia, me permito explicar el método empleado para liquidar el pago al Fondo de la Industria de la Construcción -FIC por el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA:

Liquidación con base en el número de trabajadores mensuales: Los obligados al pago del FIC, deberán efectuar mensualmente una contribución correspondiente a un salario mínimo legal mensual vigente, por cada cuarenta (40) trabajadores, que laboren en cada una de las obras bajo su responsabilidad y proporcionalmente por fracción de cuarenta (40), de conformidad con el Artículo 6° del Decreto 2375 de 1974 y Artículo 1° del Decreto 1047 de 1983.,de acuerdo con esto al no tener como mínimo 40 colaboradores en la obra la proporción por cada uno es de $ 25.000.

https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/pagosCertificaciones.aspx

Cordialmente

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
Contratista

Fiel copia del original en anonzaaz2008

DIRECCION: CARRERA 17B No 175-77 Int 7 Casa 21, Teléfono: 4456716- 3155562552, email: Ponalvelez2022@gmail.com

208384578

ING URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
(PERSONAS NATURALES)

Yo, SANDRA MILENA BERNAL CIFUENTES identificada con C. C. No 52.498.518 de Bogotá en mi calidad de Contadora del Ingeniero Civil URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN Persona Natural, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que se han efectuado el pago por concepto de aportes a los sistemas de salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, a aportes a Caja de Compensación Familiar propios y del personal a mi cargo a la fecha, así mismo me encuentro a paz y salvo por las liquidaciones del personal retirado al día de hoy.

Dada en Bogotá D. C. a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2022.

SANDRA MILENA BERNAL CIFUENTES
T.P. No 128.949 - T

Fiel copia del original da.gov.co 208384578

DIRECCION: CARRERA 17B No 175-77 Int 7 Casa 21, Teléfono: 4456716- 3155562552, email: Ponalvelez2022@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA BERNAL CIFUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52498518 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 128949-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

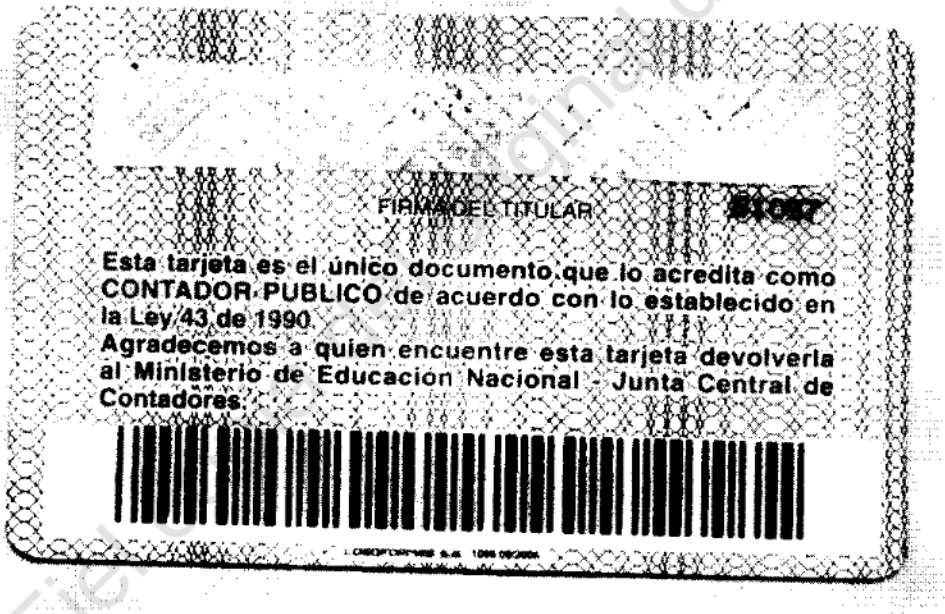
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Fiel copia del original de Sandra Gonzalez008





Fiel reproducción original da.gonzalez008

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52498518

BERNAL CIFUENTES
APELLIDOS

SANDRA MILENA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-AGO-1978
SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G S RH | F SEXO

16-OCT-1996 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-1500117-42082061-F-0052498518-20000606 13805 00215A 01 089024821

Fiel copia de la original da.gonzalez008

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79344167		URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA CENTRAL	Cra 17B No 175-77 Int 7 Casa 21 bogota	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4456716	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1794314419	9443707824	E	2022/12/16	2022/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,847,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$2,125,100	$0	$0	$2,125,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$209,100	$0	$0	$209,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$560,000	$0	$0	$560,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$897,300	$0	$0	$897,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$298,700	$0	$0	$298,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$658,900	$0	$0	$658,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$658,900	$0	$0	$658,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$531,500	$0	$0	$531,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	7	$306,100	$0	$0	$306,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$60,000	$0	$0	$60,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$165,400	$0	$0	$165,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	$531,500	$0	$0	$531,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$85,400	$0	$0	$85,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$112,300	$0	$0	$112,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$146,200	$0	$0	$146,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$66,000	$0	$0	$66,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$81,600	$0	$0	$81,600
TOTAL				12	$3,847,000	$0	$0	$3,847,000

Fiel copia del original da.gonzalez008

GS-2022-007752-ESVEL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79344167		URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA CENTRAL	Cra 17B No 175-77 Int 7 Casa 21 bogota	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4456716	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-10	2022-11	1761650652	9442780724	E	2022/11/17	2022/11/17	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,750,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vig	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA CENTRAL (4 Afiliados)																																										
Centro de Trabajo: OFICINA CENTRAL (4 Afiliados)																						$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000		$25,300		$0	$0		$1,177,300
																						$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000		$25,300		$0	$0		$1,177,300
1	CC	80018098 GARCIA ANGELO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
2	CC	52996047 HERNANDEZ DIANA																		230901	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
3	CC	1020742283 HERNANDEZ KATLYN																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
4	CC	52588014 RIVERA GLORIA																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vig	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PONAL VELEZ (12 Afiliados)																																										
Centro de Trabajo: PONAL VELEZ (12 Afiliados)																						$12,866,667	$2,058,700			$13,776,668	$551,200			$13,776,668	$551,200			$13,776,668		$947,200		$0	$0		$4,108,300
																						$12,866,667	$2,058,700			$13,776,668	$551,200			$13,776,668	$551,200			$13,776,668		$947,200		$0	$0		$4,108,300
5	CC	13959716 ALVAREZ RONAL		X																230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF39	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
6	CC	1007678886 ARIZA CARLOS		X																230301	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$20,000	CCF39	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$0	$0	Si	$154,800
7	CC	1192916764 ARIZA MARIA																		230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF39	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,600
8	CC	79963623 ARIZA MAURICIO																		231001	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$56,000	CCF39	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
9	CC	13958500 ARIZA MIGUEL																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF39	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
10	CC	1095836925 CASTAMEDA CARLOS		X																230301	17	$566,667	$90,700	ESSC24	17	$566,667	$22,700	CCF39	17	$566,667	$22,700	14-11	17	$566,667	6.960%	$39,500	17	$0	$0	SI	$175,600
11	CC	10294062 FUENTES OSCAR																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
12	CC	1065572845 GALVAN JUAN													X						0	$0	$0	AMN002	4	$173,334	$7,000	CCF39	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$14,000
13	CC	1065572845 GALVAN JUAN		X																	0	$0	$0	AMN002	17	$736,667	$29,500	CCF39	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	6.960%	$51,300	17	$0	$0	Si	$110,300
14	CC	1035861978 OTALVARO CARLOS																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
15	CC	1193113321 PERTUZ JAIME																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
16	CC	1007678927 SANTAMARIA ESTEBAN																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF39	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
17	CC	1101756865 TRASLAVIÑA YORDAN		X																25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS041	30	$1,200,000	$48,000	CCF39	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,600

Esta planilla es un documento de autoliquidación

GS-2022-007752-ESVEL

aportes en línea

Planilla Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POLICIA VELEZ (1 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: POLICIA VELEZ (1 Afiliados)						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$104,400		$0	$0		$464,400
						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$104,400		$0	$0		$464,400
18	CC 92537766	BARRIOS HUGO		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF10	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
Total	Afiliados(17)					$19,166,667	$3,066,700			$20,076,668	$803,200			$20,076,668	$803,200			$20,076,668		$1,076,900		$0	$0		$5,750,000

Fiel copia del original da.gonzalez

GS-2022-007752-ESVEL

2022/11/22 08:35 AM

20838578

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79344167		URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA CENTRAL	Cra 178 No 175-77 Int 7 Casa 21 bogota	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4456716	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1761650652	9442780724	E	2022/11/17	2022/11/17	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,750,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$3,066,700	$0	$0	$3,066,700
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	1	$224,000	$0	$0	$224,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$752,000	$0	$0	$752,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,610,700	$0	$0	$1,610,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,076,900	$0	$0	$1,076,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$1,076,900	$0	$0	$1,076,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$803,200	$0	$0	$803,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	12	$551,200	$0	$0	$551,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$60,000	$0	$0	$60,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$192,000	$0	$0	$192,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				17	$803,200	$0	$0	$803,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$112,000	$0	$0	$112,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$22,700	$0	$0	$22,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$116,000	$0	$0	$116,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$36,500	$0	$0	$36,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$188,000	$0	$0	$188,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$140,000	$0	$0	$140,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$148,000	$0	$0	$148,000
TOTAL				17	$5,750,000	$0	$0	$5,750,000

Fiel copia del original de.gonzalez008

GS-2022-007752-ESVEL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79344167		URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA CENTRAL	Cra 178 No 175-77 Int 7 Casa 21 bogota	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4456716	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1794314419	9443707824	E	2022/12/16	2022/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,847,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA CENTRAL (4 Afiliados)																								$4,133,333	$661,400			$4,133,333	$165,400			$4,133,333	$165,400			$4,133,333		$21,900		$0	$0		$1,014,100
Centro de Trabajo: OFICINA CENTRAL (4 Afiliados)																								$4,133,333	$661,400			$4,133,333	$165,400			$4,133,333	$165,400			$4,133,333		$21,900		$0	$0		$1,014,100
																								$4,133,333	$661,400			$4,133,333	$165,400			$4,133,333	$165,400			$4,133,333		$21,900		$0	$0		$1,014,100
1	CC	80018098	GARCIA ANGELO																			25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-19	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
2	CC	52996047	HERNANDEZ DIANA																			230901	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-19	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
3	CC	1020742283	HERNANDEZ KATLYN																			230301	30	$1,133,333	$181,400	EPS008	30	$1,133,333	$45,400	CCF24	30	$1,133,333	$45,400	14-19	30	$1,133,333	0.522%	$6,000	30	$0	$0	SI	$278,200
4	CC	52588014	RIVERA GLORIA																			25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-19	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PONAL VELEZ (7 Afiliados)																								$7,646,669	$1,223,700			$7,646,669	$306,100			$7,646,669	$306,100			$7,646,669		$532,600		$0	$0		$2,368,500
Centro de Trabajo: PONAL VELEZ (7 Afiliados)																								$7,646,669	$1,223,700			$7,646,669	$306,100			$7,646,669	$306,100			$7,646,669		$532,600		$0	$0		$2,368,500
																								$7,646,669	$1,223,700			$7,646,669	$306,100			$7,646,669	$306,100			$7,646,669		$532,600		$0	$0		$2,368,500
5	CC	1192916764	ARIZA MARIA		X																	230301	28	$1,120,000	$179,200	EPS037	28	$1,120,000	$44,800	CCF39	28	$1,120,000	$44,800	14-19	28	$1,120,000	6.960%	$78,000	28	$0	$0	SI	$346,800
6	CC	79963623	ARIZA MAURICIO		X																	231001	28	$1,306,667	$209,100	EPS017	28	$1,306,667	$52,300	CCF39	28	$1,306,667	$52,300	14-19	28	$1,306,667	6.960%	$91,000	28	$0	$0	SI	$404,700
7	CC	13958800	ARIZA MIGUEL		X																	230301	13	$433,334	$69,400	EPS041	13	$433,334	$17,400	CCF39	13	$433,334	$17,400	14-19	13	$433,334	6.960%	$30,200	13	$0	$0	SI	$134,400
8	CC	10294062	FUENTES OSCAR		X																	230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS005	24	$1,040,000	$41,600	CCF39	24	$1,040,000	$41,600	14-19	24	$1,040,000	6.960%	$72,400	24	$0	$0	SI	$322,000
9	CC	1035861978	OTALVARO CARLOS		X																	230201	28	$1,866,667	$298,700	EPS037	28	$1,866,667	$74,700	CCF39	28	$1,866,667	$74,700	14-19	28	$1,866,667	6.960%	$130,000	28	$0	$0	SI	$578,100
10	CC	1193113321	PERTUZ JAIME		X																	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS041	28	$1,213,334	$48,600	CCF39	28	$1,213,334	$48,600	14-19	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	28	$0	$0	SI	$375,900
11	CC	1007678827	SANTAMARIA ESTEBAN		X																	230301	20	$666,667	$106,700	EPS037	20	$666,667	$26,700	CCF39	20	$666,667	$26,700	14-19	20	$666,667	6.960%	$46,500	20	$0	$0	SI	$206,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POLICIA VELEZ (1 Afiliados)																								$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$104,400		$0	$0		$464,400
Centro de Trabajo: POLICIA VELEZ (1 Afiliados)																								$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$104,400		$0	$0		$464,400
																								$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$104,400		$0	$0		$464,400

GS-2022-007752-ESVEL

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN

79344167-5
Bogotá, Colombia
315-556-25-52

ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ
Vereda el Tun Tun, Finca Villa Elvia
Vélez, Santander

26 de noviembre de 2022

Mediante este oficio se pretende constatar, verificar y certificar las labores relacionadas con el sistema eléctrico realizadas en el MONUMENTO A LOS HÉROES, dentro de la escuela de policía, donde se realizó mantenimiento al circuito interno de iluminación y tomas dobles, teniendo en cuenta el REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE, expedido por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA bajo la resolución 90708 de agosto de 2013, donde se realizó mantenimiento al circuito reestructurando el cableado interno en tubería PVC CONDUIT , instalando tomas dobles americanos y cambiando las lámparas por un reflecto de 100W de luz cálida, cambiando los accesorios y aparatos necesarios para el correcto funcionamiento de este circuito, cumpliendo con el RETIE y siguiendo las indicaciones planteadas por la escuela de policía.

Esta actividad fue realizada por el TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIORES y TÉCNICO EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CARLOS ARTURO HERNANDEZ MATEUS con cédula 13.957.419 de Vélez y MATRÍCULA PROFESIONAL DE TÉCNICO ELECTRICISTA NO. 011197, adjuntada en las páginas siguientes.

Atentamente,

CARLOS ARTURO HERNÁNDEZ MATEUS
Técnico electricista con matrícula 011197

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITÁN
Contratista

Fiel copia del original Gonzalez008

GS-2022-007752-ESVEL

URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN

79344167-5
Bogotá, Colombia
315-556-25-52

ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ
Vereda el Tun Tun, Finca Villa Elvia
Vélez, Santander

26 de noviembre de 2022

Mediante este oficio se pretende constatar, verificar y certificar las labores relacionadas con el sistema eléctrico realizadas en las anteriores instalaciones sanitarias del baño 3, ahora archivos independientes, dentro de la escuela de policía, específicamente en los ARCHIVOS, donde se realizó mantenimiento al circuito interno de iluminación y tomas dobles, teniendo en cuenta el REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE, expedido por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA bajo la resolución 90708 de agosto de 2013, donde se realizó mantenimiento al circuito reestructurando el cableado interno en tubería EMT , instalando tomas dobles americanos y cambiando las lámparas por paneles LED redondos de 18W de incrustar en el cielo raso, cambiando los accesorios y aparatos necesarios para el correcto funcionamiento de este circuito, cumpliendo con el RETIE y siguiendo las indicaciones planteadas por la escuela de policía.

Esta actividad fue realizada por el TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIORES y TÉCNICO EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CARLOS ARTURO HERNANDEZ MATEUS con cédula 13.957.419 de Vélez y MATRÍCULA PROFESIONAL DE TÉCNICO ELECTRICISTA NO. 011197, adjuntada en las páginas siguientes.

Atentamente,

CARLOS ARTURO HERNÁNDEZ MATEUS
Técnico electricista con matrícula 011197

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITÁN
Contratista

Fiel copia del original Vigo. Vélez008

208384578

GS-2022-007752-ESVEL

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	**BANCO DAVIVIENDA**	**80252487**	**1769084773**	**22/11/2022**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **79344167**

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

Dirección IP: **152.203.139.148**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 200,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 200,000.00	COP$ 200,000.00

Fiel copia del original da.gonzalez008

ecollect
Seguro para ti

08384578

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	**BANCO DAVIVIENDA**	**80252487**	**1769084773**	**22/11/2022**

Número de Identificación
79344167

Primer Nombre ó Razón Social
URIEL

Primer Apellido (si es Persona natural)
HERNANDEZ

Tipo de documento
03

Dígito de Verificación (Si es persona

Naturaleza Juridica
03

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CR 17B 175 77 INT 7 CASA 21

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,315 5562552

Correo electrónico
edgardoingcv1@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-068-000000

Número Licencia de Obra
PN ESVEL 58-61-0012-22

Número Contrato de Obra
PN ESVEL 58-61-0012-22

Nombre Obra
MANT. CARABINEROS VELEZ

Fecha Inicio Obra
02/06/2022

Fecha Terminación Obra
30/11/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra
79344167

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2022

Mes Periodo a Pagar
11

Costo Total de Obra a Todo Costo
900000000.00

Costo Total Mano de Obra
11766204.00

Número de Trabajadores en el Periodo
8

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
200000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
200000.00

Fiel copia del original oa.gonzalez008

GS-2022-007752-ESVEL

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	**BANCO DAVIVIENDA**	**80250597**	**1769025091**	**22/11/2022**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **79344167**

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

Dirección IP: **152.203.139.148**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 375,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 375,000.00	COP$ 375,000.00

Fiel copia del original da.gonzalez008

ecollect
Seguro para ti

208384578

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	80250597	1769025091	22/11/2022

Número de Identificación
79344167

Primer Nombre ó Razón Social
URIEL

Primer Apellido (si es Persona natural)
HERNANDEZ

Tipo de documento
03

Dígito de Verificación (Si es persona
79344167

Naturaleza Juridica
03

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CR 17B 175 77 INT 7 CASA 21

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,315 5562552

Correo electrónico
edgardoingcv1@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-068-000000

Número Licencia de Obra
PN ESVEL 58-61-0012-22

Número Contrato de Obra
PN ESVEL 58-61-0012-22

Nombre Obra
MANT. ES. CARABINEROS VELEZ

Fecha Inicio Obra
02/06/2022

Fecha Terminación Obra
30/11/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra
79344167

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2022

Mes Periodo a Pagar
10

Costo Total de Obra a Todo Costo
900000000.00

Costo Total Mano de Obra
16973350.00

Número de Trabajadores en el Periodo
15

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
375000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
375000.00

Fiel copia del original oa.gonzalez008

ecollect
Seguro para ti
208384

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN NIT 79344167-5		
Nómina # 202001039 correspondiente al periodo del 01/10/2022 al 15/10/2022		
NOMBRE TRABAJADOR CARLOS ANDRES CASTAÑEDA MOSQUERA		
IDENTIFICACION 1095830925 **CARGO** AYUDANTE		
SUELDO BASICO	500.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	250.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	58.586	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	308.586	
APORTES EPS		20.000
APORTES PENSION		20.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		40.000
NETO APAGAR		268.586
FIRMA DEL EMPLEADO	Carlos Andres Castañeda	
c.c. 1095830925		

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN NIT 79344167-5		
Nómina # 202001039 correspondiente al periodo del 01/10/2022 al 15/10/2022		
NOMBRE TRABAJADOR ESTEBAN SANTAMARIA PARDO		
IDENTIFICACION 1007678927 **CARGO** AYUDANTE		
SUELDO BASICO	1.000.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	500.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	58.586	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	558.586	
APORTES EPS		20.000
APORTES PENSION		20.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		40.000
NETO APAGAR		518586
FIRMA DEL EMPLEADO	Esteban P.	
c.c.	1007678927	

Fiel copia del original de: gonzalez008

Powered by CamScanner

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
NIT 79344167-5

Nómina # 202001039 correspondiente al periodo del 01/10/2022 al 15/10/2022

NOMBRE TRABAJADOR JAIME JUNIOR PERTUZ MIRANDA
IDENTIFICACION 1193113321 **CARGO** OFICIAL

SUELDO BASICO	1.300.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	650.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	88.586	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	150.000	
TOTAL DEVENGADO	888.586	
APORTES EPS		26.000
APORTES PENSION		26.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		52.000
NETO APAGAR		806.586

FIRMA DEL EMPLEADO

c.c. 1193113321

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
NIT 79344167-5

Nómina # 202001039 correspondiente al periodo del 01/10/2022 al 15/10/2022

NOMBRE TRABAJADOR JUAN IVAN GALVAN SARABIA
IDENTIFICACION 1065572845 **CARGO** OFICIAL

SUELDO BASICO	1.300.000	
DIAS TRABAJADOS	6	
DEVENGADO	260.000	
VACACIONES	190.667	
LICENCIA REMUNERADA	324.485	
AUXILIO DE TRANSPORTE	23.434	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	60000	
TOTAL DEVENGADO	858.586	
APORTES EPS		26.000
APORTES PENSION		0
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		26.000
NETO APAGAR		832.586

FIRMA DEL EMPLEADO

c.c.

Fiel copia del original de: angela.gonzalez008

Powered by CamScanner

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
NIT 79344167-8

Nómina # 202001039 correspondiente al periodo del 01/10/2022 al 15/10/2022

NOMBRE TRABAJADOR MAURICIO ARIZA DUARTE
IDENTIFICACION 79963623 **CARGO** OFICIAL

SUELDO BASICO	1.400.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	700.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	58.586	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	758.586	
APORTES EPS		28.000
APORTES PENSION		28.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		123.060
TOTAL DESCUENTOS		179.060
NETO APAGAR		579.526

FIRMA DEL EMPLEADO MAURICIO ARIZA

c.c. 79963623

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
NIT 79344167-5

Nómina # 202001039 correspondiente al periodo del 01/10/2022 al 15/10/2022

NOMBRE TRABAJADOR MIGUEL DARIO ARIZA AVILA
IDENTIFICACION 13958600 **CARGO** AYUDANTE

SUELDO BASICO	1.000.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	500.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	58.586	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	558.586	
APORTES EPS		20.000
APORTES PENSION		20.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		40.000
NETO APAGAR		518.586

FIRMA DEL EMPLEADO Miguel Dario Ariza

c.c. 13 958 600

Fotocopia del original de: daniela.gonzalez008

Powered by CamScanner

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
NIT 79344167-5

Nómina # 202001039 correspondiente al periodo del 01/10/2022 al 15/10/2022

NOMBRE TRABAJADOR OSCAR ANDRES FUENTES ANGULO
IDENTIFICACION 10294052 **CARGO** CONDUCTOR VARIOS

SUELDO BASICO	1.300.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	650.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	58.586	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	180.000	
TOTAL DEVENGADO	888.586	
APORTES EPS		26.000
APORTES PENSION		26.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		52.000
NETO APAGAR		806.586

FIRMA DEL EMPLEADO

c.c. Oscar Andres Fuentes

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
NIT 79344167-5

Nómina # 202001039 correspondiente al periodo del 01/10/2022 al 15/10/2022

NOMBRE TRABAJADOR RONAL ALVAREZ ARIZA
IDENTIFICACION 13959716 **CARGO** OFICIAL

SUELDO BASICO	1.400.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	700.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	58.586	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	758.586	
APORTES EPS		28.000
APORTES PENSION		28.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		56.000
NETO APAGAR		702.586

FIRMA DEL EMPLEADO

c.c. 1.190.972.16

Fiel copia del original
daniela.gonzalez008

Powered by CamScanner

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
NIT 79344187-6

Nómina # 202001048 correspondiente al periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

NOMBRE TRABAJADOR CARLOS ANDRES OTALVARO RAMIREZ
IDENTIFICACION 1035861978 **CARGO** RESIDENTE

SUELDO BASICO	2.000.000	
DIAS TRABAJADOS	30	
DEVENGADO	2.000.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	117.172	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	500.000	
TOTAL DEVENGADO	2.617.172	
APORTES EPS		80.000
APORTES PENSION		80.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		248.900
TOTAL DESCUENTOS		408.900
NETO A PAGAR		2.208.272

FIRMA DEL EMPLEADO

c.c. [illegible] 1035861978

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
NIT 79344187-6

Nómina # 202001048 correspondiente al periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

NOMBRE TRABAJADOR MARIA ALEJANDRA ARIZA CHACON
IDENTIFICACION 1192916764 **CARGO** TECNOLOGO

SUELDO BASICO	1.200.000	
DIAS TRABAJADOS	30	
DEVENGADO	1.200.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	117.172	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	250.000	
TOTAL DEVENGADO	1.567.172	
APORTES EPS		48.000
APORTES PENSION		48.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		96.000
NETO A PAGAR		1.471.172

FIRMA DEL EMPLEADO

c.c. [signature] 1.192.916.764.

Es copia del original de.gonzalez008

208384578

Powered by CamScanner

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
NIT 79344167-5

Nómina # 202001047 correspondiente al periodo del 16/10/2022 al 31/10/2022

NOMBRE TRABAJADOR ESTEBAN SANTAMARIA PARDO
IDENTIFICACION 1007678927 **CARGO** AYUDANTE

SUELDO BASICO	1.000.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	500.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	58.586	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	72.917	
TOTAL DEVENGADO	631.503	
APORTES EPS		20.000
APORTES PENSION		20.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		40.000
NETO A PAGAR		591.503

FIRMA DEL EMPLEADO Esteban P.

c.c. 1007678927

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
NIT 79344167-5

Nómina # 202001047 correspondiente al periodo del 16/10/2022 al 31/10/2022

NOMBRE TRABAJADOR JAIME JUNIOR PERTUZ MIRANDA
IDENTIFICACION 1193113321 **CARGO** OFICIAL

SUELDO BASICO	1.300.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	650.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	58.586	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	150.000	
TOTAL DEVENGADO	858.586	
APORTES EPS		26.000
APORTES PENSION		26.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		100.000
TOTAL DESCUENTOS		152.000
NETO A PAGAR		706.586

FIRMA DEL EMPLEADO

c.c. 1193113321

Es copia del original de jgonzalez008

208384578

Powered by CamScanner

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN NIT 79344167-5		
Nómina # 202001047 correspondiente al periodo del 16/10/2022 al 31/10/2022		
NOMBRE TRABAJADOR MAURICIO ARIZA DUARTE IDENTIFICACION 79963623 CARGO OFICIAL		
SUELDO BASICO	1.400.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	700.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	58.586	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	14.583	
TOTAL DEVENGADO	773.169	
APORTES EPS		28.000
APORTES PENSION		28.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		123.050
TOTAL DESCUENTOS		179.050
NETO A PAGAR		594.119
FIRMA DEL EMPLEADO	Mauricio Ariza	
c.c. 79963623		

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN NIT 79344167-5		
Nómina # 202001047 correspondiente al periodo del 16/10/2022 al 31/10/2022		
NOMBRE TRABAJADOR MIGUEL DARIO ARIZA AVILA IDENTIFICACION 13958500 CARGO AYUDANTE		
SUELDO BASICO	1.000.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	500.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	58.586	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	52.083	
TOTAL DEVENGADO	610.669	
APORTES EPS		20.000
APORTES PENSION		20.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		40.000
NETO A PAGAR		570.669
FIRMA DEL EMPLEADO	Miguel Dario A.	
c.c. 13958500		

Fotocopia del original de gonzalez008

208384578

Powered by CamScanner

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
NIT 79344167-5

Nómina # 202001047 correspondiente al periodo del 16/10/2022 al 31/10/2022

NOMBRE TRABAJADOR OSCAR ANDRES FUENTES ANGULO
IDENTIFICACION 10294062 **CARGO** CONDUCTOR VARIOS

SUELDO BASICO	1.300.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	650.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	88.586	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	150.000	
TOTAL DEVENGADO	888.586	
APORTES EPS		26.000
APORTES PENSION		26.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		52.000
NETO A PAGAR		806.586

FIRMA DEL EMPLEADO

c.c. Oscar Andres F.
10294062.

Fiel copia del original da.gonzalez008

208384578

Powered by CamScanner

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
NIT 79344167-5

Nómina # 202001052 correspondiente al periodo del 01/11/2022 al 15/11/2022

NOMBRE TRABAJADOR ESTEBAN SANTAMARIA PARDO
IDENTIFICACION 1007678927 **CARGO** AYUDANTE

SUELDO BASICO	1.000.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	500.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	88.586	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	588.586	
APORTES EPS		20.000
APORTES PENSION		20.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		31.250
TOTAL DESCUENTOS		71.250
NETO A PAGAR		487.336

FIRMA DEL EMPLEADO Esteban Santamaria

c.c. 1007678927

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
NIT 79344167-5

Nómina # 202001052 correspondiente al periodo del 01/11/2022 al 15/11/2022

NOMBRE TRABAJADOR JAIME JUNIOR PERTUZ MIRANDA
IDENTIFICACION 1193113321 **CARGO** OFICIAL

SUELDO BASICO	1.300.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	650.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	58.586	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	150.000	
TOTAL DEVENGADO	858.586	
APORTES EPS		26.000
APORTES PENSION		26.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		31.250
TOTAL DESCUENTOS		83.250
NETO A PAGAR		775.336

FIRMA DEL EMPLEADO

c.c. 1193113321

Copia del original da.gonzalez008

208384578

Powered by CamScanner

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
NIT 79344167-5
Nómina # 202001052 correspondiente al periodo del 01/11/2022 al 15/11/2022

NOMBRE TRABAJADOR MAURICIO ARIZA DUARTE
IDENTIFICACION 79963623 **CARGO** AYUDANTE

SUELDO BASICO	1.400.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	700.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	58.586	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	758.586	
APORTES EPS		28.000
APORTES PENSION		28.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		31.250
TOTAL DESCUENTOS		87.250
NETO A PAGAR		671.336

FIRMA DEL EMPLEADO Mauricio Ariza

C.C. 79963623

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
NIT 79344167-5
Nómina # 202001052 correspondiente al periodo del 01/11/2022 al 15/11/2022

NOMBRE TRABAJADOR OSCAR ANDRES FUENTES ANGULO
IDENTIFICACION 10294062 **CARGO** CONDUCTOR VARIOS

SUELDO BASICO	1.300.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	650.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	58.586	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	150.000	
TOTAL DEVENGADO	858.586	
APORTES EPS		26.000
APORTES PENSION		26.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		31.250
TOTAL DESCUENTOS		83.250
NETO A PAGAR		775.336

FIRMA DEL EMPLEADO Oscar Andres F.

C.C. 10294062.

Copia del original da.gonzalez008

208384578

Powered by CamScanner