	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-008646-CP**

FECHA: 26 de diciembre de 2022

El suscrito ***CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***resolución 204 25 de febrero de 2022*** ; autoriza ***pago parcial CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PERING SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.337.091-6
No DOC. SOPORTE	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
VALOR TOTAL	$1.357.107.935,12
VALOR A PAGAR	$713.154.397,38
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-001-002-11-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003044971 / 5003044972 / 5003044973 / 5003045024 / 5003045025 / 5003045026 / 5003045027 / 5003045028 / 5003045029 / 5003045030 / 5003045031 / 5003045032 / 5003045033 / 5003045034 / 5003045035 / 5003045036 / 5003045037 / 5003045038 / 5003045039 / 5003045040 /5003045041 / 5003045042 / 5003045044 / 5003045045 / 5003045046 / 5003045047 / 5003045048 / 5003045049 / 5003045051 / 5003045052 / 5003047019 / 5003047021
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500434922
VIGENCIA	2022
PAC MES	DICIEMBRE 2022 Y/O CXP 2022 PAGADERAS DENTRO DEL I TRIMESTRE DEL 2023
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	PERING SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	08500000252
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
BUZÓN HERMES	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	3

FAC-S-2022-008646-CP

ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	**5**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificado de Disponibilidad CDP	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	**2**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	**SECOP II**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	**N/A**
ELECTRÓNICA	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	**1**
COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	**N/A**
MAGNÉTICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	**1**
COPIA	Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**5**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Garantía Única de Cumplimiento - Póliza de garantía debidamente aprobada	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	**5**
MAGNÉTICO	Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	**88**
MAGNÉTICO Y SECOP II	RUT (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	**2**
MAGNÉTICO Y	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se	**SECOP II**

SECOP II	abonaran los pagos	
MAGNÉTICO	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**21**
	TOTAL DOCUMENTOS	**133**

En constancia de lo anterior firman:

Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Comandante Comando Aéreo De Combate N. 1 (E)

Elaboró AS14. JAIME / DECON Revisó: Aprobó

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 23/12/2022
CONTRATO N°	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	06 DE JUNIO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
FORMA DE PAGO	La entidad estatal contratante pagará al contratista el valor del contrato hasta NOVECIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DOCE CENTAVOS ($ 905´107.935,12) contra entrega final y recibo a satisfacción, presentación de la factura, información que será verificada por el departamento financiero FACy una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar y sean situados los recursos por parte de la dirección del tesoro nacional
CONTRATISTA	PERING SAS NIT 901.337.091-6
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2 RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER Supervisor principal ST CHACÒN RINCÒN DIEGO EMID Supervisor suplente
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 905´107.935,12 NOVECIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DOCE CENTAVOS
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	09 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	22 DE JULIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 DE AGOSTO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADICIÓN DE RECURSOS Y MODIFICACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE ENTREGA	05 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.305´107.935,12
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADICIONAR RECURSOS POR VALOR DE $52'000.000,00 PARA EJECUTAR TRABAJOS EN LOS BIENES INMUEBLES AFECTADOS POR EL VENDAVAL

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
09 DE JULIO DE 2022	PAC SEPTIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	Mínimo el 20% del valor total del contrato
09 DE SEPTIEMBRE 2022	PAC NOVIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	Mínimo el 40% del total del contrato hasta completar el 60% del valor total
09 DE NOVIEMBRE DE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el porcentaje restante del 40% hasta completar el 100% del valor del contrato.

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
30 DE AGOSTO DE 2022	PAC OCTUBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	Mínimo el 20% del valor total del contrato
26 DE SEPTIEMBRE 2022	PAC NOVIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	Mínimo el 40% del total del contrato hasta completar el 60% del valor total
09 DE NOVIEMBRE DE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el porcentaje restante del 40% hasta completar el 100% del valor del contrato.
05 DE DICIEMBRE DE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el valor de las actividades adicionados-$ 400´000.000,00

<table>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>30 DE AGOSTO DE 2022</td><td>PAC OCTUBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacciòn de los servicios</td><td>$ 181´332.086,26</td></tr>
<tr><td>26 DE SEPTIEMBRE 2022</td><td>PAC NOVIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacciòn de los servicios</td><td>Mínimo el 40% del total del contrato hasta completar el 60% del valor total</td></tr>
<tr><td>09 DE NOVIEMBRE DE 2022</td><td>PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023</td><td>Por el porcentaje restante del 40% hasta completar el 100% del valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>05 DE DICIEMBRE DE 2022</td><td>PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023</td><td>Por el valor de las actividades adicionadas-
$ 452´000.000,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>NO SE MODIFICA</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 1.357´107.935,12</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 3</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>15 DE NOVIEMBRE DE 2022</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>MODIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO Y PLAZO DE EJECUCIÓN</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>30 DE AGOSTO DE 2022</td><td>PAC OCTUBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacciòn de los servicios</td><td>$ 181´332.086,26</td></tr>
<tr><td>26 DE SEPTIEMBRE 2022</td><td>PAC NOVIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacciòn de los servicios</td><td>Mínimo el 40% del total del contrato hasta completar el 60% del valor total</td></tr>
<tr><td>29 DE NOVIEMBRE DE 2022</td><td>PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del
I trimestre del 2023</td><td>Por el porcentaje restante del 40% hasta completar el 100% del valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>16 DE DICIEMBRE DE 2022</td><td>PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del
I trimestre del 2023</td><td>Por el valor de las actividades adicionadas-
$ 452´000.000,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>16 DE DICIEMBRE DE 2022</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>NO SE MODIFICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 4</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>16 DE DICIEMBRE DE 2022</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>MODIFICACIÓN DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS, FORMA DE PAGO Y PLAZO DE EJECUCIÓN</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>30 –agosto- 2022</td><td>PAC OCTUBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacciòn de los servicios</td><td>$ 181´332.086,26</td></tr>
<tr><td>26 –septiembre-2022</td><td>PAC NOVIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacciòn de los servicios</td><td>$ 375´268.921,72</td></tr>
<tr><td>29 –noviembre- 2022</td><td>PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del
I trimestre del 2023</td><td>Por el porcentaje restante del 40% hasta completar el 100% del valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>23 –diciembre- 2022</td><td>PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del
I trimestre del 2023</td><td>Por el valor de las actividades adicionadas-
$ 452´000.000,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>23 DE DICIEMBRE DE 2022</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>NO SE MODIFICA</td></tr>
</table>

En el Escuadrón de Instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 1, el día 23 del mes de Diciembre de 2022, se reunieron el señor Teniente Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo T2 RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER en su calidad de supervisor en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CARLOS EDUARDO PEREZ CORREA en su calidad Representante Legal del Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Parcial, de la obra correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a la obra como se denota en el corte de obra No.3 y memorias de cálculo de fecha 23 de Diciembre se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, cabe resaltar que la entidad se encuentra adelantando proceso por posible incumplimiento del corte de obra proyectado para el día 29 de Noviembre de 2022 este informado por la supervisión al Segundo Comando y departamento de contratos mediante oficio FAC-S-2022-219736-CI del 2 de diciembre de 2022. A la fecha se realiza el corte de obra de las actividades ejecutadas del contrato inicial y adicionales, sin embargo se elevara oficio al Segundo Comando por posible incumplimiento del plazo de ejecución final 23 de Diciembre de 2022 toda vez que no cumplieron con el 100% de las actividades contractuales teniendo un incumplimiento del 6.44% . A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
VER ANEXO "CORTE DE OBRA 03"		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA **CAL 24** (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **X 899 M2**.	899 M2	SE EJECUTO EN LAS SIGUIENTES AREAS: GRUAL 482.40 GRUCO 442.75
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CARLOS ALBERTO BULLA SAENZ	RESIDENTE DE OBRA	13202-363757
KELLY JOHANA DIAZ CEBALLOS	COORDINADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RESOLUCIÓN No. 9755 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

AUMENTA EL VALOR DEL BIEN DE LA SIGUIENTE MANERA:

EL VALOR DEL TERCER CORTE PARCIAL DE OBRA ES $ 713'154.397,38 SETECIENTOS TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS LOS CUALES SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

$ 104'619.172,18 DEBERAN LLEVARSE AL GASTO

$ 608'535.225,20 REPRESENTA UN MAYOR VALOR DEL BIEN DE LA SIGUIENTE MANERA:

Descripción del Elemento	No. de Material SAP	MAYOR VALOR
LINEA DE VUELO	164000000871	$ 186.587.236,61
CLUB CASINO DE SUBOFICIALES	164000000909	$ 29.311.848,10
OFICINAS GRUPO DE APOYO	164000000867	$ 47.998.832,70
RECINTO SOLDADOS GUARDIA PRINCIPAL	164000000654	$ 1.861.239,18
BODEGA COMUNICACIONES Y RADIO AYUDAS	164000001005	$ -
CASETA RADIO AYUDAS	164000000970	$ -
CASETA ENTRADA VOR	164000000980	$ -
INSTALACIONES DEL V.O. R	164000000973	$ -
CASETA ANTENAS UHF, CACOM1	164000000965	$ 245.881,44
AULA DE INSTRUCCIÓN ESIMA (VIVE DIGITAL)	164000000923	$ 5.886.714,60
AULA DE INSTRUCCIÓN ESIMA (VIVE DIGITAL)	164000001031	$ 1.924.269,31
PISCINA OFICIALES, CACOM 1	164000000872	$ 36.985.638,63
OFICINAS GRUPO DE COMBATE, CACOM1	164000001019	$ 57.902.722,10
OFICINAS GRUPO DE COMBATE, CACOM1	164000001020	$ 149.144.430,05
HANGAR SUR	164500000037	$ 50.376.809,75
HANGAR NORTE	164000000894	$ 40.309.602,73
TOTAL		**$ 608'535.225,20**

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 905´107.935,12	
VALOR ADICIÓN	$ 452'000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 1.357´107.935,12	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2022	$ 181'332.086,26	Factura No. FEP-10
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 375'268.921,72	Factura No. FEP-11
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	$ 713'154.397,38	Factura No.FEP-16
SALDO	$ 87'352.529,76	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO

ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. FEP-16	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



CARLOS EDUARDO PEREZ CORREA
R.L PERING S.A.S
CONTRATISTA



T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER
SUPERVISOR O INTERVENTOR



Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Descripción del Elemento	No. de Material SAP	MAYOR VALOR	GASTO	VALOR TOTAL
LINEA DE VUELO	164000000871	$ 186.587.236,61	$ 3.942.081,11	$ 190.529.317,72
CLUB CASINO DE SUBOFICIALES	164000000909	$ 29.311.848,10	$ -	$ 29.311.848,10
OFICINAS GRUPO DE APOYO	164000000867	$ 47.998.832,70	$ 440.714,39	$ 48.439.547,09
RECINTO SOLDADOS GUARDIA PRINCIPAL	164000000654	$ 1.861.239,18	$ -	$ 1.861.239,18
BODEGA COMUNICACIONES Y RADIO AYUDAS	164000001005	$ -	$ -	$ -
CASETA RADIO AYUDAS	164000000970	$ -	$ -	$ -
CASETA ENTRADA VOR	164000000980	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES DEL V.O. R	164000000973	$ -	$ -	$ -
CASETA ANTENAS UHF, CACOM1	164000000965	$ -	$ -	$ -
AULA DE INSTRUCCIÓN ESIMA (VIVE DIGITAL)	164000000923	$ -	$ -	$ -
AULA DE INSTRUCCIÓN ESIMA (VIVE DIGITAL)	164000000923	$ 245.881,44	$ -	$ 245.881,44
PISCINA OFICIALES, CACOM 1	164000001031	$ 5.886.714,60	$ -	$ 5.886.714,60
OFICINAS GRUPO DE COMBATE, CACOM1	164000000872	$ 1.924.269,31	$ 403.852,76	$ 2.328.122,07
OFICINAS GRUPO DE COMBATE, CACOM1	164000000872	$ 36.985.638,63	$ 5.881.549,38	$ 42.867.188,01
HANGAR SUR	164000001019	$ 57.902.722,10	$ 38.275.818,09	$ 96.178.540,19
HANGAR NORTE	164000001020	$ 149.144.430,05	$ 49.207.826,00	$ 198.352.256,05
COMPLEJO DE COMBUSTIBLE	164500000037	$ 50.376.809,75	$ 6.467.330,45	$ 56.844.140,20
EDIFICACION CTRO DE ENTTO TACT KFIR C-1, CACOM-1	164000000894	$ 40.309.602,73	$ -	$ 40.309.602,73
TOTAL		**$ 608.535.225,20**	**$ 104.619.172,18**	$ 713.154.397,38

MAYOR VALOR		LINEA DE VUELO	CLUB CASINO DE SUBOFICIALES	OFICINAS GRUPO DE APOYO	RECINTO SOLDADOS GUARDIA PRINCIPAL	AULA DE INSTRUCCIÓN ESIMA (VIVE DIGITAL)	PISCINA OFICIALES, CACOM 1
COSTO DIRECTO		$ 154.076.991,42	$ 24.204.664,00	$ 39.635.700,00	$ 1.536.944,00	$ 203.040,00	$ 4.861.036,00
ADMINISTRACIÓN	17,72%	$ 27.302.442,88	$ 4.289.066,46	$ 7.023.446,04	$ 272.346,48	$ 35.978,69	$ 861.375,58
IMPREVISTOS	1,00%	$ 1.540.769,91	$ 242.046,64	$ 396.357,00	$ 15.369,44	$ 2.030,40	$ 48.610,36
UTILIDADES	2,00%	$ 3.081.539,83	$ 484.093,28	$ 792.714,00	$ 30.738,88	$ 4.060,80	$ 97.220,72
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$ 585.492,57	$ 91.977,72	$ 150.615,66	$ 5.840,39	$ 771,55	$ 18.471,94
TOTAL		**$ 186.587.236,61**	**$ 29.311.848,10**	**$ 47.998.832,70**	**$ 1.861.239,18**	**$ 245.881,44**	**$ 5.886.714,60**

GASTO		LINEA DE VUELO	CLUB CASINO DE SUBOFICIALES	OFICINAS GRUPO DE APOYO	RECINTO SOLDADOS GUARDIA PRINCIPAL	AULA DE INSTRUCCIÓN ESIMA (VIVE DIGITAL)	PISCINA OFICIALES, CACOM 1
COSTO DIRECTO		$ 3.255.228,00	$ -	$ 363.926,00	$ -	$ -	$ -
ADMINISTRACIÓN	17,72%	$ 576.826,40	$ -	$ 64.487,69	$ -	$ -	$ -
IMPREVISTOS	1,00%	$ 32.552,28	$ -	$ 3.639,26	$ -	$ -	$ -
UTILIDADES	2,00%	$ 65.104,56	$ -	$ 7.278,52	$ -	$ -	$ -
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$ 12.369,87	$ -	$ 1.382,92	$ -	$ -	$ -
TOTAL		**$ 3.942.081,11**	**$ -**	**$ 440.714,39**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

MAYOR VALOR		OFICINAS GRUPO DE COMBATE, CACOM1	OFICINAS GRUPO DE COMBATE, CACOM1	HANGAR SUR	HANGAR NORTE	COMPLEJO DE COMBUSTIBLE	EDIFICACION CTRO DE ENTTO TACT KFIR C-1, CACOM-1
COSTO DIRECTO		$ 1.588.992,00	$ 30.541.402,67	$ 47.813.973,66	$ 123.158.076,01	$ 41.599.347,44	$ 33.286.212,00
ADMINISTRACIÓN	17,72%	$ 281.569,38	$ 5.411.936,55	$ 8.472.636,13	$ 21.823.611,07	$ 7.371.404,37	$ 5.898.316,77
IMPREVISTOS	1,00%	$ 15.889,92	$ 305.414,03	$ 478.139,74	$ 1.231.580,76	$ 415.993,47	$ 332.862,12
UTILIDADES	2,00%	$ 31.779,84	$ 610.828,05	$ 956.279,47	$ 2.463.161,52	$ 831.986,95	$ 665.724,24
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$ 6.038,17	$ 116.057,33	$ 181.693,10	$ 468.000,69	$ 158.077,52	$ 126.487,61
TOTAL		**$ 1.924.269,31**	**$ 36.985.638,63**	**$ 57.902.722,10**	**$ 149.144.430,05**	**$ 50.376.809,75**	**$ 40.309.602,73**

GASTO		OFICINAS GRUPO DE COMBATE, CACOM1	OFICINAS GRUPO DE COMBATE, CACOM1	HANGAR SUR	HANGAR NORTE	COMPLEJO DE COMBUSTIBLE	EDIFICACION CTRO DE ENTTO TACT KFIR C-1, CACOM-1
COSTO DIRECTO		$ 333.487,00	$ 4.856.770,75	$ 31.606.786,20	$ 40.634.042,94	$ 5.340.487,57	$ -
ADMINISTRACIÓN	17,72%	$ 59.093,90	$ 860.619,78	$ 5.600.722,51	$ 7.200.352,41	$ 946.334,40	$ -
IMPREVISTOS	1,00%	$ 3.334,87	$ 48.567,71	$ 316.067,86	$ 406.340,43	$ 53.404,88	$ -
UTILIDADES	2,00%	$ 6.669,74	$ 97.135,42	$ 632.135,72	$ 812.680,86	$ 106.809,75	$ -
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$ 1.267,25	$ 18.455,73	$ 120.105,79	$ 154.409,36	$ 20.293,85	$ -
TOTAL		**$ 403.852,76**	**$ 5.881.549,38**	**$ 38.275.818,09**	**$ 49.207.826,00**	**$ 6.467.330,45**	**$ -**

PERING S.A.S.
NIT 901.337.091-6
CR 80 15 140 PORTALES DE SAN FERNANDO III TO 16 AP 461 BRR SOCORRO
Tel: (3003823636) undefined - Ext. undefined
Cartagena - Colombia
carlospc9285@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEP-16

Señores	LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1		
NIT	800.141.624-2	**Teléfono**	(605) 3143631750
Dirección	Base de la Fuerza Aérea Germán Olano - 10-318 Calle 16 10-288, Puerto Salgar	**Ciudad**	Puerto Salgar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2022, 18:29
Expedición	23/12/2022, 18:37
Vencimiento	23/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CORTE DE OBRA No. 3 DEL 27/10/2022 AL 23/12/2022 DEL CONTRATO 040-00-DCACOM- 1-GRUAL-2022, CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1	1.00	588,897,107.66
2	ADMINISTRACIÓN (17,72%)	1.00	104,352,567.48
3	IMPREVISTOS (1%)	1.00	5,888,971.08
4	UTILIDAD (2%)	1.00	14,015,751.16

Total items: 4

Valor en Letras:
Setecientos trece millones ciento cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y siete pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 713,154,397.38

Total Bruto	710,916,588.37
IVA 19%	2,237,809.01
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**713,154,397.38**

Observaciones:
#$15-01-05-003;040-00-DCACOM-1-GRUAL-2022;LEWIS.RIVERA@fac.mil.co#$

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 18764041283831 aprobado en 20221214 prefijo FEP desde el número 15 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 8
CUFE: 28b57fbd520c0b5e46077e50f1d91cd6d58d1c59262da5f33c82152e1db3bcc6cfb600c6ccf55a4b870427c2b8000167

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	26/12/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	357722	**Fecha Registro:**	2022-12-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	189522	**Nro. Cdp:**	7622
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	710.916.588,37	**Valor Iva:**	2.237.809,01	**Valor Total:**	713.154.397,38	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901337091	**Razón Social:**	PERING S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEP-16	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
29	ACTA DE AVANCE DE OBRA

Objeto.:	PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES CORTE 23-12-2022 CTO 040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022

AS14. Melissa A Jaime A.

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**CACOM-1**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2 RIVERA ORTEGA LEWIS (PRINCIPAL)**
Ordenador del Gasto	**CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ**
No. Contrato	**040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1**
Valor del contrato	**$ 905.107.935,12**
Adición / Reducción	**$ 452.000.000,00**
Valor final del contrato	**$ 1.357.107.935,12**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0,00**
02	01	01	001	002	11				10		OTROS EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO BAÑOS AULAS ESIMA	**$ 22.222.375,25**
02	01	01	001	002	11				10		OTROS EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO CASETAS DE RADIO AYUDAS	**$ 58.603.819,86**
02	01	01	001	002	11				10		OTROS EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM-1	**$ 709.638.279,86**
02	01	01	001	002	11				10		OTROS EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO INSTALACIONES GRUCO, CETAC, ACCOFA.	**$ 114.643.460,15**
02	01	01	001	002	11				10		OTROS EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA FINES MILITARES	MANTENIMIENTO INSTALACIONES HANGAR NORTE Y HANGAR SUR	**$ 300.000.000,00**
02	01	01	001	002	11				10		OTROS EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA FINES MILITARES	MANTENIMIENTO INSTALACIONES BODEGA DE COMBUSTIBLE	**$ 100.000.000,00**
02	01	01	001	002	11				10		OTROS EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM-1	**$ 52.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 1.357.107.935,12**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	oct-22		Primer Pago Parcial PAC OCTUBRE 2022	02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO BAÑOS AULAS ESIMA	$ 181.332.086,26	$ 20.531.427,68	$ 1.690.947,57
				02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO CASETAS DE RADIO AYUDAS		$ 35.012.876,35	$ 23.590.943,51
				02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM-1		$ 125.787.782,23	$ 583.850.497,63
				02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO INSTALACIONES GRUCO, CETAC, ACCOFA.		$ 0,00	$ 114.643.460,15
				02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO INSTALACIONES HANGAR NORTE Y HANGAR SUR		$ 0,00	$ 300.000.000,00
				02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO INSTALACIONES BODEGA DE COMBUSTIBLE		$ 0,00	$ 100.000.000,00
				02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO BAÑOS AULAS ESIMA		$ 1.690.947,57	$ 0,00
				02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO CASETAS DE RADIO AYUDAS		$ 23.590.943,51	$ 0,00

2	nov-22		Segundo Pago Parcial PAC NOVIMBRE 2022	02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM-1	$ 375.268.921,72	$ 278.210.758,50	$ 305.639.739,13
				02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO INSTALACIONES GRUCO, CETAC, ACCOFA.		$ 71.776.272,14	$ 42.867.188,01
				02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO INSTALACIONES HANGAR NORTE Y HANGAR SUR		$ 0,00	$ 300.000.000,00
				02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO INSTALACIONES BODEGA DE COMBUSTIBLE		$ 0,00	$ 100.000.000,00
				02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM-1		$ 0,00	$ 52.000.000,00
3	dic-22		Tercer Pago Parcial PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO BAÑOS AULAS ESIMA	$ 713.154.397,38	$ 0,00	$ 0,00
				02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO CASETAS DE RADIO AYUDAS		$ 0,00	$ 0,00
				02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM-1		$ 278.602.670,20	$ 27.037.068,93
				02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO INSTALACIONES GRUCO, CETAC, ACCOFA.		$ 42.867.188,01	$ 0,00
				02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO INSTALACIONES HANGAR NORTE Y HANGAR SUR		$ 294.530.796,24	$ 5.469.203,76
				02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO INSTALACIONES BODEGA DE COMBUSTIBLE		$ 56.844.140,20	$ 43.155.859,80
				02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM-1		$ 40.309.602,73	$ 11.690.397,27
TOTALES						**$ 1.269.755.405,36**	**$ 1.269.755.405,36**	**$ 87.352.529,76**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER
FECHA	23/12/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

Jefatura o Unidad:	CACOM-1		CPA N°	49	Versión (iniciando en 1)	5
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	02-sep-2022	Fecha versión 1	03-ene-2022

IMPUTACIÓN								RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	CSD	SUB CSD	ITEM	SUBITEM 1	SUB ITEM 2	REC								
02	01	01	001	002	10			10	AANF-Otros edificios distintos a viviendas edificios y estructuras para fines militares		MANTENIMIENTO INSTALACIONES HANGAR SUR	72101500	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00
02	01	01	001	002	10			10	AANF-Otros edificios distintos a viviendas edificios y estructuras para fines militares		MANTENIMIENTO INSTALACIONES HANGAR NORTE	72101500	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
02	01	01	001	002	10			10	**SUBTOTAL AANF-Otros edificios distintos a viviendas edificios y estructuras para fines militares / REC-10**							**$ 300.000.000,00**
02	01	01	001	002	11			10	AANF-Otros edificios distintos a viviendas otros edificios no residenciales		MANTENIMIENTO BAÑO S AULAS ESIMA	72102900	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	$ 22.222.375,25	$ 22.222.375,25
02	01	01	001	002	11			10	AANF-Otros edificios distintos a viviendas otros edificios no residenciales		MANTENIMIENTO CASETAS RADIOAYUDAS CACOM-1	72101507	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	$ 58.603.819,86	$ 58.603.819,86
02	01	01	001	002	11			10	AANF-Otros edificios distintos a viviendas otros edificios no residenciales		MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM-1	72101500	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	$ 761.638.279,86	$ 761.638.279,86
02	01	01	001	002	11			10	AANF-Otros edificios distintos a viviendas otros edificios no residenciales		MANTENIMIENTO INSTALACIONES GRUCO, CETAC, ACCOFA	72101500	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	$ 114.643.460,15	$ 114.643.460,15
02	01	01	001	002	11			10	AANF-Otros edificios distintos a viviendas otros edificios no residenciales		MANTENIMIENTO INSTALACIONES BODEGA DE COMBUSTIBLE	72101500	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
02	01	01	001	002	11			10	**SUBTOTAL AANF-Otros edificios distintos a viviendas otros edificios no residenciales / REC-10**							**$ 1.057.107.935,12**
															VALOR TOTAL CPA	$ 1.357.107.935,12

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 926.633.020,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO - INCLUYE APOYO MTTO INSTALACIONES $600,000,000 - APOYO MTTO CASETAS $74.000.000
Operación versión 2	$ 0,00	* REDUCCION RUBRO 02-02-02-005-004-01-2 REC10 POR VALOR DE $926.633.020 * ADICION RUBRO 02-01-01-001-002-11 REC10 POR VALOR DE $926.633.020 (MODIF PPTAL No. 142 DE 22-MAR-22)
Operación versión 3	($ 21.525.094,88)	REDUCCION POR ADJUDICACION PROCESO No. 040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
Operación versión 4	$ 400.000.000,00	ADICION REC 10 RUBRO 02-01-01-001-002-10 POR VALOR DE $300.000.000 PARA MANTENIMIENTO HANGAR SUR Y NORTE, RUBRO 02-01-01-001-002-11 POR VALOR DE $100.000.000 PARA MANTENIMIENTO BODEGA DE COMBUSTIBLE MOD PPTAL 425 DEL 24-JUN-2022
Operación versión 5	$ 52.000.000,00	ADICION APOYO REC 10 RUBRO 02-01-01-001-002-11 POR VALOR DE $52.000.000 PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES MOD PRESUPUESTAL No 609 DEL 02 -SEP-2022

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
Valor ajustado CPA									$ 1.357.107.935,12								

Elaboró: MY. SAMUEL TOLOSA ALBARRACIN
ESPECIALISTA PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo.
MY. RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1

FIRMA
TC. NANCY AKID CANO HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

	FUERZA AEREA COLOMBIANA		GA-JELOG-FR-101
	FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA		2
			12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GIRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	LEWIS ELIECER RIVERA ORTEGA
FECHA DE CORTE	23 DE DICIEMBRE DE 2022
CORTE DE OBRA No.	3

OBRA

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			ACTA DE COBRO 1			ACTA DE COBRO 2			ACTA DE COBRO 3			ACUMULADO			OBRA POR EJECUTAR SALDO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 1	VALOR PARCIAL EJECUTADO ACTA 1	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 2	VALOR PARCIAL EJECUTADO ACTA 2	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 3	VALOR PARCIAL EJECUTADO ACTA 3	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
									MANTENIMIENTO BAÑO AULAS ESMA											
1	PRELIMINARES																			
1.1	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	Mº	77,50	$ 5.985,00	$ 463.837,50	79,5	$ 475.867,35	103%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	79,51	$ 475.867,35	102,59%	-2,01	$ 12.029,85	-2,59%
1.2	DESMONTE DE CIELORRASO, INCLUYE RETIRO	Mº	26,00	$ 8.365,00	$ 217.490,00	22,4	$ 187.376,00	86%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	22,40	$ 187.376,00	86,15%	3,60	$ 30.114,00	13,85%
1.3	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES , INCLUYE RETIRO	Un	1,00	$ 11.920,00	$ 11.920,00	1,0	$ 11.920,00	100%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	1,00	$ 11.920,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
1.4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	Un	16,00	$ 20.472,00	$ 327.552,00	20,0	$ 409.440,00	125%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	20,00	$ 409.440,00	125,00%	-4,00	$ 81.888,00	-25,00%
1.5	ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE INTERNO	Mº	51,50	$ 4.653,00	$ 239.629,50	52,8	$ 245.631,87	103%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	52,79	$ 245.631,87	102,50%	-1,29	$ 6.002,37	-2,50%
1.6	DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA UNIDAD MEDIANTE ACTA.	Mº	1,00	$ 22.772,00	$ 22.772,00	22,4	$ 510.092,80	2240%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	22,40	$ 510.092,80	2240,00%	-21,40	$ 487.320,80	-2140,00%
1.7	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	Mº	26,00	$ 5.979,00	$ 155.454,00	22,6	$ 135.065,61	87%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	22,59	$ 135.065,61	86,88%	3,41	$ 20.388,39	13,12%
1.8	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES OFICINA/BAÑOS MEDIA ALTURA	Mº	28,50	$ 4.459,00	$ 127.081,50	14,9	$ 66.439,10	52%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	14,90	$ 66.439,10	52,28%	13,60	$ 60.642,40	47,72%
2	MAMPOSTERIA																			
2.1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.11X0.23) MTS.	Mº	14,40	$ 37.986,00	$ 546.998,40	15,3	$ 581.185,80	106%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	15,30	$ 581.185,80	106,25%	-0,90	$ 34.187,40	-6,25%
2.2	MESÓN EN CONCRETO	Mº	0,40	$ 138.679,00	$ 55.471,60	0	$ -	0%	0,61	$ 84.594	153%	0	$ -	0%	0,61	$ 84.594,19	152,50%	-0,21	$ 29.122,59	-52,50%
3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																			
3.1	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	Un	1,00	$ 44.639,00	$ 44.639,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 44.639,00	100,00%
3.2	PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	Un	3,00	$ 56.171,00	$ 168.513,00	6,0	$ 337.026,00	200%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	6,00	$ 337.026,00	200,00%	-3,00	$ 168.513,00	-100,00%
3.3	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13,5 Ø 1/2"	Mº	6,00	$ 13.161,00	$ 78.966,00	4,5	$ 59.224,50	75%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	4,50	$ 59.224,50	75,00%	1,50	$ 19.741,50	25,00%
3.4	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	Un	3,00	$ 39.300,00	$ 117.900,00	3,0	$ 117.900,00	100%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	3,00	$ 117.900,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
3.5	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2"	Un	1,00	$ 40.692,00	$ 40.692,00	1,0	$ 40.692,00	100%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	1,00	$ 40.692,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
3.6	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	Mº	6,00	$ 38.024,00	$ 228.144,00	1,0	$ 38.024,00	17%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	1,00	$ 38.024,00	16,67%	5,00	$ 190.120,00	83,33%
4	INSTALACIONES ELECTRICAS																			
4.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE REFÁGICA 20A/250V(2P+T), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	1,00	$ 117.333,00	$ 117.333,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 117.333,00	100,00%
4.2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	1,00	$ 93.645,00	$ 93.645,00	0,0	$ -	0%	1,00	$ 93.645	100%	0	$ -	0%	1,00	$ 93.645,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
4.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA PANEL LED SYLVANIA 60CMX60CM, DE INCRUSTAR O SOBREPONER SEGÚN LA ZONA, #39594, 40 W, 3800LM, 6500K, 100-277V, CON DRIVER DE EMERGENCIA Y BATERÍA, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECCIÓN, GUAYAS, PERNOS, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	4,00	$ 429.963,00	$ 1.719.852,00	0,0	$ -	0%	1,00	$ 429.963	25%	0	$ -	0%	1,00	$ 429.963,00	25,00%	3,00	$ 1.289.889,00	75,00%
5	PAÑETES																			
5.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1.3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	Mº	81,00	$ 26.171,00	$ 2.119.851,00	85,3	$ 2.231.862,88	105%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	85,28	$ 2.231.862,88	105,28%	-4,28	$ 112.011,88	-5,28%
6	CIELO RASO																			
6.1	CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)	Mº	26,00	$ 78.934,00	$ 2.052.284,00	13,8	$ 1.086.131,84	53%	8,64	$ 681.990	33%	0	$ -	0%	22,40	$ 1.768.121,80	86,15%	3,60	$ 284.162,40	13,85%
7	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES																			
7.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	Mº	26,00	$ 29.418,00	$ 764.868,00	22,6	$ 664.552,62	87%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	22,59	$ 664.552,62	86,88%	3,41	$ 100.315,38	13,12%
7.2	CERÁMICA PARA PISO BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS REFERENCIA PISO MANTIS GRIS MULTITONO O SIMILAR	Mº	11,00	$ 55.237,00	$ 607.607,00	22,6	$ 1.247.803,83	205%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	22,59	$ 1.247.803,83	205,36%	-11,59	$ 640.196,83	-105,36%
7.3	ENCHAPE MUROS PIEDRA FRANCESA BEIGE O DE SIMILARES CARACTERISTICAS, INCLUYE WIN DE ALUMINIO EN EL REMATE SUPERIOR EN EL ENCHAPE DE MURO.	Mº	32,21	$ 59.793,00	$ 1.925.932,53	80,9	$ 4.836.057,84	251%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	80,88	$ 4.836.057,84	251,10%	-48,67	$ 2.910.125,31	-151,10%
7.4	PORCELANATO TODO MASA REF MARS-R 30*60 NEGRO DE SIMILARES O MEJORES CARACTERISTICAS.	Mº	4,00	$ 165.239,00	$ 660.956,00	3,5	$ 578.336,50	88%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	3,50	$ 578.336,50	87,50%	0,50	$ 82.619,50	12,50%
8	ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES																	0,00		
8.1	VINILO TIPO 1. 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	Mº	13,70	$ 9.645,00	$ 132.136,50	7,7	$ 74.555,85	56%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	7,73	$ 74.555,85	56,42%	5,97	$ 57.580,65	43,58%
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO	Mº	1,00	$ 13.443,00	$ 13.443,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 13.443,00	100,00%
9	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE																	0,00		
9.1	DIVISIONES PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 2B CALIBRE 20 TERMINADO 2 ANTIMAGNÉTICO, TIPO PANEL DOBLE LAMINA, INTERIOR EN ICOPOR PARA EFECTO ANTI ACUSTICO, CON DISEÑO MODULAR DE FÁCIL COLOCACIÓN, CUENTA CON BISAGRAS, ZÓCALO, BASES Y PASADOR TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA CON APERTURA MAYOR DE 100°, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN TÉCNICA SEGÚN EL CASO. PARA LOS SANITARIOS, DUCHAS Y ORINALES DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS, EN PANELES ENTAMBORADOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA 304 2B CALIBRE 20	Mº	4,33	$ 566.972,00	$ 2.454.988,76	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	4,33	$ 2.454.988,76	100,00%
10	CARPINTERIA METALICA																	n no		
10.1	PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.18, CON PERSIANA INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE MARCO.	Mº	2,00	$ 479.139,00	$ 958.278,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 958.278,00	100,00%
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																	0,00		
11.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	Un	1,00	$ 347.697,00	$ 347.697,00	4,0	$ 1.390.788,00	400%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	4,00	$ 1.390.788,00	400,00%	-3,00	$ 1.043.091,00	-300,00%
11.2	GRIFERÍA DUCHA TEDESCA GIRICOL LÍNEA CONTEMPORÁNEA O SIMILAR	Un	3,00	$ 91.184,00	$ 273.552,00	3,0	$ 273.552,00	100%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	3,00	$ 273.552,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
11.3	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA	Un	1,00	$ 184.573,00	$ 184.573,00	5,0	$ 922.865,00	500%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	5,00	$ 922.865,00	500,00%	-4,00	$ 738.292,00	-400,00%
11.4	ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR	Un	1,00	$ 349.848,00	$ 349.848,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 349.848,00	100,00%
11.5	JABONERA DE PORCELANA	Un	1,00	$ 49.116,00	$ 49.116,00	2,0	$ 98.232,00	200%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	2,00	$ 98.232,00	200,00%	-1,00	$ 49.116,00	-100,00%
12	VIDRIOS Y ESPEJOS																	0,00		
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MASTIQUE)	Mº	3,32	$ 103.592,00	$ 343.925,44	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	3,32	$ 343.925,44	100,00%
13	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS																	0,00		
13.1	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	Mº	7,00	$ 47.641,00	$ 333.487,00	7,0	$ 333.487,00	100%	2,23	$ 106.131	32%	0	$ -	0%	9,23	$ 439.618,30	131,82%	-2,23	$ 106.131,39	-31,82%
	TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA				$ 18.350.433,73		$ 16.954.110,39			$ 1.396.323,34			$ -			$ 18.350.433,73			$ 0,00	
	ADMINISTRACIÓN		17,72%		$ 3.251.696,96		$ 3.004.268,36			$ 247.429			$ -			$ 3.251.698,36			$ 0,00	
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 183.504,34		$ 169.541,10			$ 13.963			$ -			$ 183.504,34			$ 0,00	
	UTILIDADES		2,00%		$ 367.008,67		$ 339.082,21			$ 27.926			$ -			$ 367.008,67			$ 0,00	
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 69.731,65		$ 64.425,42			$ 5.306			$ -			$ 69.731,65			$ 0,00	
	SUBTOTALES OBRA MANTENIMIENTO BAÑO AULAS ESMA				$ 22.222.375,25		$ 20.531.427,48	92%		$ 1.690.947,57	8%		$ -	0%		$ 22.222.375,25	100,00%		$ 0,00	0,00%

OBRA

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			ACTA DE COBRO 1			ACTA DE COBRO 2			ACTA DE COBRO 3			ACUMULADO			OBRA POR EJECUTAR SALDO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 1	VALOR PARCIAL EJECUTADO ACTA 1	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 2	VALOR PARCIAL EJECUTADO ACTA 2	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 3	VALOR PARCIAL EJECUTADO ACTA 3	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
									MANTENIMIENTO CASETAS DE RADIO AYUDAS											
1	PRELIMINARES																			
1.1	ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE INTERNO	Mº	10,00	$ 4.653,00	$ 46.530,00	10,0	$ 46.530,00	100%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	10,00	$ 46.530,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
1.2	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	Mº	5,00	$ 16.715,00	$ 83.575,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	5,00	$ 83.575,00	100,00%
1.3	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS E= 0.15, INCLUYE RETIRO	Mº	20,00	$ 41.071,00	$ 821.420,00	33,1	$ 1.361.092,94	166%	45,96	$ 1.887.623	230%	0	$ -	0%	79,10	$ 3.248.716,10	395,50%	-59,10	$ 2.427.296,10	-295,50%
1.4	DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	Un	0,00	$ 10.626,00	$ -	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	100,00%
2	CIMENTACIÓN Y PLACAS DE CONCRETO																			
2.1	CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	Mº	14,52	$ 90.926,00	$ 1.320.345,52	31,4	$ 2.857.804,18	216%	53,21	$ 4.838.172	366%	0	$ -	0%	84,64	$ 7.695.976,64	582,92%	-70,12	$ 6.375.731,12	-482,92%
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA FY =480 MPA INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO	Kg	25,38	$ 6.485,00	$ 164.589,30	94,0	$ 609.460,30	370%	153,50	$ 995.448	605%	0	$ -	0%	247,48	$ 1.604.907,80	975,10%	-222,10	$ 1.440.318,50	-875,10%
3	ESTRUCTURA																			
3.1	CONSTRUCCION DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	Mº	0,30	$ 826.471,00	$ 247.941,30	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	0,30	$ 247.941,30	100,00%
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY= 420 MPA, INCLUYE ALAMBRE NEGRO , TRASIEGO, MANEJO	Kg	20,00	$ 5.850,00	$ 117.000,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	20,00	$ 117.000,00	100,00%
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY-420 MPA PARA ANCLAJES , INCLUYE ANCLAJE EPOXICO A ELEMENTOS EXISTENTES	Kg	20,00	$ 6.677,00	$ 133.540,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	20,00	$ 133.540,00	100,00%
4	MAMPOSTERIA																			
4.1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.11X0.23) MTS.	Mº	5,00	$ 37.986,00	$ 189.930,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	5,00	$ 189.930,00	100,00%
5	INSTALACIONES ELECTRICAS																			

5.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 8 CUIWAWG FASES) + 1 X NO.8 CUIWAWG NEUTRO + 1 X NO. 8 CUIDESNAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Ml	28,00	$ 32.982,00	$ 923.496,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	28,00	$ 923.496,00	100,00%
5.2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO, ENCHUFABLES, DIECIOCHO (18) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Un	1,00	$ 1.373.343,00	$ 1.373.343,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 1.373.343,00	100,00%
5.3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PROTECCIÓN TERMOMAGNETICA TRIFÁSICA ENTRE 15 Y 65 A, 10KA, 230V, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS .	Un	2,00	$ 70.071,00	$ 140.142,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 140.142,00	100,00%
5.4	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W , TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINICSO 1200 LM, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Un	26,00	$ 108.673,00	$ 2.825.498,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	26,00	$ 2.825.498,00	100,00%
5.5	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V (1Ø-N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) TUBERÍA PVC 3/4" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	18,00	$ 91.263,00	$ 1.642.734,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	18,00	$ 1.642.734,00	100,00%
5.6	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC, 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	3,00	$ 117.333,00	$ 351.999,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	3,00	$ 351.999,00	100,00%
5.7	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	3,00	$ 90.576,00	$ 271.728,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	3,00	$ 271.728,00	100,00%
5.8	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V (1Ø-N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) TUBERÍA PVC 3/4" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	3,00	$ 91.263,00	$ 273.789,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	3,00	$ 273.789,00	100,00%
5.9	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMETICA LINEAL 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	Un	17,00	$ 165.509,00	$ 2.813.653,00	0,0	$ -	0%	7,00	$ 1.158.563	41%	0	$ -	0%	7,00	$ 1.158.563,00	41,18%	10,00	$ 1.655.090,00	58,82%
5.10	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUIWAWG FASES) + 1 X NO.12 CUIWAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUIDESNAWG TIERRA, EN CABLEADO THWN, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Ml	15,00	$ 17.176,00	$ 257.640,00	0,0	$ -	0%	8,86	$ 152.179	59%	0	$ -	0%	8,86	$ 152.179,36	59,07%	6,14	$ 105.460,64	40,93%
5.11	SUMINISTRO. INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA PANEL LED APLIQUE SOBREPONER RD 18W, P3727T, 1260 LM, 6500K, 100-240V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4" , CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	10,00	$ 169.662,00	$ 1.696.620,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	10,00	$ 1.696.620,00	100,00%
5.12	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	5,00	$ 93.645,00	$ 468.225,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	5,00	$ 468.225,00	100,00%
5.13	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMETICA LINEAL SILVANYA 2 X 18W	Un	0,00	$ 131.889,00	$ -	0,0	$ -	0%	22,00	$ 2.901.558	2200%	0	$ -	0%	22,00	$ 2.901.558,00	2200,00%	-22,00	$ 2.901.558,00	-2100,00%
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA DOBLE MONOFASICA CON P.T. 20 A/120V	Un	0,00	$ 54.423,00	$ -	0,0	$ -	0%	20,00	$ 1.088.460	#¡DIV/0!	0	$ -	0%	20,00	$ 1.088.460,00	2000,00%	-20,00	$ 1.088.460,00	-1900,00%
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO (ON-OFF) 10A,250V,LINEA AMBIA REFRESH DE LEGRAND	Un	0,00	$ 45.603,00	$ -	0,0	$ -	0%	3,00	$ 136.809	300%	0	$ -	0%	3,00	$ 136.809,00	300,00%	-3,00	$ 136.809,00	-200,00%
5.16	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR DOBLE (ON-OFF) 10A, 250V, LINEA AMBIA REFRESH DE LEGRAND	Un	0,00	$ 51.947,00	$ -	0,0	$ -	0%	3,00	$ 155.841	300%	0	$ -	0%	3,00	$ 155.841,00	300,00%	-3,00	$ 155.841,00	-200,00%
5.17	SUMINISTRO. INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 Y.82" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Ml	0,00	$ 54.028,00	$ -	0,0	$ -	0%	3,63	$ 196.122	363%	0	$ -	0%	3,63	$ 196.121,64	363,00%	-3,63	$ 196.121,64	-263,00%
6	**PAÑETES**																						
6.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN PILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	Mº	10,00	$ 26.171,00	$ 261.710,00	10,0	$ 261.710,00	100%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	10,00	$ 261.710,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
7	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**																						
7.1	IMPERMEABILIZACION DE PLACA EN CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE SIKAFILL POWER 12 , INCLUYE HIDROLAVADO DE SUPERFICIE Y LIMPIEZA DE LA MISMA HASTA LOGRAR UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA LA APLICACION DEL IMPERMEABILIZANTE.	M2	165,00	$ 51.059,00	$ 8.424.735,00	165,0	$ 8.423.203,23	100%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	164,97	$ 8.423.203,23	99,98%	0,03	$ 1.531,77	0,02%
7.2	PINTURA EPOXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO - BODEGA, PINTURA EPOXICA EN 3 CAPAS EN EL PRIMER NIVEL DE LA SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, INCLUYE APLICACION DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS	Mº	59,00	$ 52.572,00	$ 3.101.748,00	79,5	$ 4.180.525,44	135%	18,10	$ 951.553	31%	0	$ -	0%	97,62	$ 5.132.078,64	165,46%	-38,62	$ 2.030.330,64	-65,46%
8	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES**																						
8.1	VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	Mº	299,56	$ 9.645,00	$ 2.889.256,20	276,0	$ 2.661.827,10	92%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	275,98	$ 2.661.827,10	92,13%	23,58	$ 227.429,10	7,87%
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO	Mº	15,00	$ 13.443,00	$ 201.645,00	62,2	$ 836.692,32	415%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	62,24	$ 836.692,32	414,93%	-47,24	$ 635.047,32	-314,93%
8.3	RESANE Y PINTURA ESMALTE SOBRE MUROS, DISEÑO Y COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION	M2	375,52	$ 20.841,00	$ 7.863.764,32	134,6	$ 2.818.668,01	36%	8,19	$ 171.507	2%	0	$ -	0%	142,80	$ 2.990.374,80	38,03%	232,72	$ 4.873.389,52	61,97%
8.4	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) BAJO PLACA	Mº	165,89	$ 32.771,00	$ 5.436.381,19	26,7	$ 875.641,12	16%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	26,72	$ 875.641,12	16,11%	139,17	$ 4.560.740,07	83,89%
8.5	PINTURA KORAZA TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	Mº	0,00	$ 11.804,00	$ -	0,0	$ -	100%	331,35	$ 3.911.255	33135%	0	$ -	0%	331,35	$ 3.911.255,40	33135,00%	-331,35	$ 3.911.255,40	-33035,00%
8.6	ESCARIFICACION DE PINTURA	Mº	0,00	$ 3.091,00	$ -	0,0	$ -	100%	133,46	$ 412.525	13346%	0	$ -	0%	133,46	$ 412.524,86	13346,00%	-133,46	$ 412.524,86	-13246,00%
9	**CARPINTERIA METALICA**																						
9.1	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA, VENTANAS Y PUERTAS, CONSISTENTE EN SOLDAR, LIJAR, RESANAR, APLICAR ANTICORROSIVO A DOS MANOS Y ESMALTE A TRES MANOS, POR METODO DE ASPERSIÓN, INCLUYE EL REEMPLAZO DE PIEZAS EN MAL ESTADO. COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN	M2	40,00	$ 57.443,00	$ 2.297.720,00	43,0	$ 2.469.474,57	107%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	42,99	$ 2.469.474,57	107,48%	-2,99	$ 171.754,57	-7,48%
9.2	MANTENIMIENTO DE PASAMANOS, BARABDAS EN TUBERIA Y PERFIL METALICO Y PERFILERIA METALICA DE CUBIERTA, CONSISTENTE EN SOLDAR, LIJAR, RESANAR, APLICAR ANTICORROSIVO A DOS MANOS Y ESMALTE A TRES MANOS, POR METODO DE ASPERSIÓN, INCLUYE EL REEMPLAZO DE PIEZAS EN MAL ESTADO. COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN	ML	30,00	$ 36.929,00	$ 1.107.870,00	0,0	$ -	0%	2,90	$ 107.094	10%	0	$ -	0%	2,90	$ 107.094,10	9,67%	27,10	$ 1.000.775,90	90,33%
10	**CUBIERTAS**																						
10.1	PINTURA DE CUBIERTA EN TEJA ETERNIT , INCLUYE HIDROLAVADO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE PINTURA KORAZA COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION	M2	20,00	$ 15.548,00	$ 310.960,00	75,6	$ 1.176.050,72	378%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	75,64	$ 1.176.050,72	378,20%	-55,64	$ 865.090,72	-278,20%
11	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**																						
11.1	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	Mº	7	$ 47.641,00	$ 333.487,00	7,0	$ 333.487,00	100%	8,73	$ 415.838	125%	0	$ -	0%	15,73	$ 749.325,43	224,69%	-8,73	$ 415.838,43	-124,69%
	TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA				**$ 48.392.914,83**		**$ 28.912.366,93**			**$ 19.480.547,90**			**$ -**			**$ 48.392.914,83**			**$ -**	**0,00**	
	ADMINISTRACIÓN		**17,72%**		**$ 8.573.224,51**		**$ 5.123.171,42**			**$ 3.451.053**			**$ -**			**$ 8.573.224,51**			**$ -**	**0,00**	
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 483.929,15**		**$ 289.124,67**			**$ 194.805**			**$ -**			**$ 483.929,15**			**$ -**	**0,00**	
	UTILIDADES		**2,00%**		**$ 967.858,30**		**$ 578.247,34**			**$ 389.611**			**$ -**			**$ 967.858,30**			**$ -**	**0,00**	
	IVA SOBRE UTILIDAD		**19,00%**		**$ 183.893,08**		**$ 109.866,99**			**$ 74.026**			**$ -**			**$ 183.893,08**			**$ -**	**0,00**	
	SUBTOTALES OBRA MANTENIMIENTO CASETAS DE RADIO AYUDAS				**$ 58.603.819,86**		**$ 35.012.876,35**	**60%**		**$ 23.590.943,51**	**40%**		**$ -**	**0%**		**$ 58.603.819,86**	**100,00%**		**$ 0,00**	**0,00%**	

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			OBRA									ACUMULADO			OBRA POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ACTA DE COBRO 1			ACTA DE COBRO 2			ACTA DE COBRO 3						SALDO		
						CANTIDAD EJECUTADA ACTA 1	VALOR PARCIAL EJECUTADO ACTA 1	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 2 MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM - 1	VALOR PARCIAL EJECUTADO ACTA 2	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 3	VALOR PARCIAL EJECUTADO ACTA 2	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**				**$ 34.759.515,70**															
1.1	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	Mº	894,00	$ 5.985,00	$ 5.290.740,00	652,7	$ 3.906.648,90	74%	86,04	$ 514.949	10%	238	$ 1.421.617	27%	976,31	$ 5.843.215,35	110,44%	-92,31	$ 552.475,35	-10,44%
1.2	DESMONTE DE CIELORRASO, INCLUYE RETIRO	Mº	503,00	$ 8.365,00	$ 4.207.595,00	185,4	$ 1.550.536,40	37%	0,00	$ -	0%	199	$ 1.662.548	40%	384,11	$ 3.213.080,15	76,38%	118,89	$ 994.514,85	23,64%
1.3	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES , INCLUYE RETIRO	Un	39,00	$ 11.920,00	$ 464.880,00	2,0	$ 23.840,00	5%	9,00	$ 107.280	23%	1	$ 11.920	3%	12,00	$ 143.040,00	30,77%	27,00	$ 321.840,00	69,23%
1.4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	Un	51,00	$ 20.472,00	$ 1.044.072,00	30,0	$ 614.160,00	59%	6,00	$ 122.832	12%	25	$ 511.800	49%	61,00	$ 1.248.792,00	119,61%	-10,00	$ 204.720,00	-19,61%
1.5	ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE INTERNO	Mº	324,00	$ 4.653,00	$ 1.507.572,00	231,7	$ 1.077.913,98	72%	36,03	$ 167.648	11%	77	$ 360.142	24%	345,09	$ 1.605.703,77	106,51%	-21,09	$ 98.131,77	-6,51%

1.6	DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA UNIDAD MEDIANTE ACTA	Mf	205,00	$	22.772,00	$	4.668.260,00	81,7	$	1.860.700,12	40%	168,69	$	3.841.409	82%	47	$	1.065.730	23%	297,20	$	6.767.838,40	144,98%	-92,20	-$	2.099.578,40	-44,98%
1.7	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	Mf	559,00	$	5.979,00	$	3.342.361,00	391,8	$	2.342.392,83	70%	66,87	$	309.816	12%	159,6	$	954.368	29%	618,26	$	3.696.576,54	110,60%	-59,26	-$	354.315,54	-10,60%
1.8	DESMONTE/DESINSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA DE BARRO + ASBESTO CEMENTO (INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA)	Mf	877,00	$	15.619,00	$	13.697.863,00	0,0	$	-	0%	482,40	$	7.534.606	55%	471	$	7.363.734	54%	953,86	$	14.898.339,34	108,76%	-76,86	-$	1.200.476,34	-8,76%
1.9	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES OFICINA/BAÑOS MEDIA ALTURA	Mt	19,90	$	4.459,00	$	88.734,10	11,4	$	50.877,19	57%	0,00	$	-	0%	12	$	54.600	61%	23,61	$	105.276,99	118,64%	-3,71	-$	16.542,89	-18,64%
1.10	DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	Mf	15,60	$	10.626,00	$	165.765,60	26,7	$	283.395,42	171%	0,00	$	-	0%	0	$	-	0%	26,67	$	283.395,42	170,96%	-11,07	-$	117.629,82	-70,96%
1.11	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	Mf	9,00	$	16.715,00	$	150.435,00	5,4	$	89.759,55	60%	30,06	$	502.453	334%	6	$	106.976	71%	41,83	$	699.188,45	464,78%	-32,83	-$	548.753,45	-364,78%
1.12	DEMOLICIÓN DE MESON DE BAÑOS, INCLUYE LAVAMANOS Y GRIFERÍA	Mt	2,00	$	12.329,00	$	24.658,00	0,0	$	-	0%	2,00	$	24.658	100%	0	$	-	0%	2,00	$	24.658,00	100,00%	0,00	$	-	0,00%
1.13	DESMONTE DE EQUIPOS DE COCINA	Un	8,00	$	13.376,00	$	106.880,00	9,0	$	120.015,00	113%	0,00	$	-	0%	0	$	-	0%	9,00	$	120.015,00	112,92%	-1,00	-$	13.336,00	-12,92%
1.14	DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS, INCLUYE RETIRO	Mf	0	$ 225.716,00		$	-	0,0	$	-	0%	0,00	$	-	0%	11	$	2.530.276	1121%	11,21	$	2.530.276,36	1121,06%	-11,21	-$	2.530.276,36	-1021,06%
2	**CIMENTACIÓN Y PLACAS DE CONCRETO**																								
2.1	CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIDAD, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	Mf	1,00	$	90.926,00	$	90.926,00	37,3	$	3.395.176,84	3734%	15,82	$	1.438.449	1582%	0	$	-	0%	53,16	$	4.833.626,16	5316,00%	-52,16	-$	4.742.700,16	-5216,00%
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA FY =480 MPA, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASEGO, MANEJO	Kg	30,00	$	6.485,00	$	194.550,00	37,3	$	242.149,90	124%	121,86	$	790.262	406%	0	$	-	0%	159,20	$	1.032.412,00	530,67%	-129,20	-$	837.862,00	-430,67%
3	**ESTRUCTURA**																								
3.1	CONSTRUCCION DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	Mf	2,59	$	826.471,00	$	2.140.559,89	0,1	$	99.176,52	5%	0,30	$	247.941	12%	0	$	-	0%	0,42	$	347.117,82	16,22%	2,17	$	1.793.442,07	83,78%
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY= 420 MPA, INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO	Kg	155,00	$	5.850,00	$	906.750,00	85,7	$	501.403,50	55%	49,32	$	288.522	32%	37	$	214.110	24%	171,63	$	1.004.035,50	110,73%	-16,63	-$	97.285,50	-10,73%
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA PARA ANCLAJES , INCLUYE ANCLAJE EPOXICO A ELEMENTOS EXISTENTES	Kg	60,00	$	6.677,00	$	400.620,00	27,4	$	183.150,11	46%	1,99	$	13.287	3%	0	$	-	0%	29,42	$	196.437,34	49,03%	30,58	$	204.182,66	50,97%
3.4	CONSTRUCCION DE COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	Mf	0,31	$	845.276,00	$	262.035,56	0,3	$	211.319,00	81%	0,00	$	-	0%	0	$	67.622	26%	0,33	$	278.941,08	106,45%	-0,02	-$	16.905,52	-6,45%
4	**MAMPOSTERIA**																								
4.1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS.	Mf	265,50	$	37.986,00	$	10.085.283,00	6,3	$	240.451,38	2%	33,01	$	1.253.918	12%	22	$	850.507	8%	61,73	$	2.344.875,76	23,25%	203,77	$	7.740.407,22	76,75%
5	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**																								
5.1	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Un	7,00	$	44.639,00	$	312.473,00	0,0	$	-	0%	5,00	$	223.195	71%	0	$	-	0%	5,00	$	223.195,00	71,43%	2,00	$	89.278,00	28,57%
5.2	PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Un	1,00	$	56.171,00	$	56.171,00	0,0	$	-	0%	0,00	$	-	0%	0	$	-	0%	0,00	$	-	0,00%	1,00	$	56.171,00	100,00%
5.3	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Un	4,00	$	67.067,00	$	268.268,00	1,0	$	67.067,00	25%	4,00	$	268.268	100%	0	$	-	0%	5,00	$	335.335,00	125,00%	-1,00	-$	67.067,00	-25,00%
5.4	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS.	Un	1,00	$	322.404,00	$	322.404,00	0,0	$	-	0%	0,00	$	-	0%	0	$	-	0%	0,00	$	-	0,00%	1,00	$	322.404,00	100,00%
5.5	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13,5 Ø 1/2"	Mt	20,00	$	13.161,00	$	263.220,00	0,0	$	-	0%	22,78	$	299.808	114%	0	$	-	0%	22,78	$	299.807,58	113,90%	-2,78	-$	36.587,58	-13,90%
5.6	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	Un	1,00	$	39.300,00	$	39.300,00	2,0	$	78.600,00	200%	14,00	$	550.200	1400%	0	$	-	0%	16,00	$	628.800,00	1600,00%	-15,00	-$	589.500,00	-1500,00%
5.7	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2"	Un	1,00	$	40.692,00	$	40.692,00	2,0	$	81.384,00	200%	0,00	$	-	0%	0	$	-	0%	2,00	$	81.384,00	200,00%	-1,00	-$	40.692,00	-100,00%
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																								
6.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W , TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSION DE OPERACIÓN 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	Un	25,00	$	108.673,00	$	2.716.825,00	0,0	$	-	0%	22,00	$	2.390.806	88%	39	$	4.238.247	156%	61,00	$	6.629.053,00	244,00%	-36,00	-$	3.912.228,00	-144,00%
6.2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V,(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) TUBERÍA PVC 3/4" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	56,00	$	91.263,00	$	5.110.728,00	0,0	$	-	0%	0,00	$	-	0%	0	$	-	0%	0,00	$	-	0,00%	56,00	$	5.110.728,00	100,00%
6.3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	20,00	$	117.333,00	$	2.346.660,00	0,0	$	-	0%	12,00	$	1.407.996	60%	0	$	-	0%	12,00	$	1.407.996,00	60,00%	8,00	$	938.664,00	40,00%
6.4	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	10,00	$	90.576,00	$	905.760,00	2,0	$	181.152,00	20%	9,00	$	815.184	90%	5	$	452.880	50%	16,00	$	1.449.216,00	160,00%	-6,00	-$	543.456,00	-60,00%
6.5	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V,(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) TUBERÍA PVC 3/4" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	20,00	$	91.263,00	$	1.825.260,00	12,0	$	1.095.156,00	60%	16,00	$	1.460.208	80%	15	$	1.368.945	75%	43,00	$	3.924.309,00	215,00%	-23,00	-$	2.099.049,00	-115,00%
6.6	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFÁSICA 16A/220V(3Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	1,00	$	155.653,00	$	155.653,00	0,0	$	-	0%	0,00	$	-	0%	0	$	-	0%	0,00	$	-	0,00%	1,00	$	155.653,00	100,00%
6.7	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	15,00	$	250.546,00	$	3.758.190,00	13,0	$	3.257.098,00	87%	2,00	$	501.092	13%	0	$	-	0%	15,00	$	3.758.190,00	100,00%	0,00	$	-	0,00%
6.8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA PANEL LED APLIQUE SOBREPONER RD 18W , P2727, 1260 LM, 6500K, 100-240V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	25,00	$	169.662,00	$	4.241.550,00	0,0	$	-	0%	1,00	$	169.662	4%	0	$	-	0%	1,00	$	169.662,00	4,00%	24,00	$	4.071.888,00	96,00%
6.9	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	41,00	$	93.645,00	$	3.839.445,00	2,0	$	187.290,00	5%	2,00	$	187.290	5%	2	$	187.290	5%	6,00	$	561.870,00	14,63%	35,00	$	3.277.575,00	85,37%
6.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA PANEL LED SYLVANIA 65CW40K/M, DE INCRUSTAR O SOBREPONER SEGÚN LA ZONA, P26934, 40 W, 3600LM, 6500K, 100-277V, CON DRIVER DE EMERGENCIA Y BATERIA INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	12,00	$	429.963,00	$	5.159.556,00	0,0	$	-	0%	0,00	$	-	0%	0	$	-	0%	0,00	$	-	0,00%	12,00	$	5.159.556,00	100,00%
6.11	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Un	2,00	$	1.042.896,00	$	2.085.792,00	0,0	$	-	0%	1,00	$	1.042.896	50%	0	$	-	0%	1,00	$	1.042.896,00	50,00%	1,00	$	1.042.896,00	50,00%
6.12	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, TREINTA (30) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Un	3,00	$	1.916.549,00	$	5.749.647,00	0,0	$	-	0%	2,00	$	3.833.098	67%	0	$	-	0%	2,00	$	3.833.098,00	66,67%	1,00	$	1.916.549,00	33,33%
6.13	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES , INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Un	2,00	$	1.854.796,00	$	3.709.592,00	0,0	$	-	0%	3,00	$	5.564.388	150%	0	$	-	0%	3,00	$	5.564.388,00	150,00%	-1,00	-$	1.854.796,00	-50,00%
6.14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO DE 3 ASPAS, POTENCIA DE FLUJO DE AIRE 84?5 CFM, 75 WATTS, 5 VELOCIDADES. DIÁMETRO 144 CM, VOLTAJE 120 V, INCLUYE INTERRUPTOR, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	6,00	$	308.545,00	$	1.851.270,00	0,0	$	-	0%	0,00	$	-	0%	6	$	1.851.270	100%	6,00	$	1.851.270,00	100,00%	0,00	$	-	0,00%
6.15	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TRIPLE CON TESTIGO FOSFORESCENTE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	3,00	$	100.114,00	$	300.342,00	0,0	$	-	0%	2,00	$	200.228	67%	2	$	200.228	67%	4,00	$	400.456,00	133,33%	-1,00	-$	100.114,00	-33,33%
6.16	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 2 CUIVAWG FASES) + 1 X NO.2 CUIVAWG NEUTRO + 1 X NO. 6 CUIDESNUWG TIERRA, EN CABLEADO THWN, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Mf	35,00	$	80.415,00	$	2.814.525,00	0,0	$	-	0%	47,00	$	3.779.505	134%	0	$	-	0%	47,00	$	3.779.505,00	134,29%	-12,00	-$	964.980,00	-34,29%
6.17	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA LED HIGH BAY 120W DL CANOPY , TEMPERATURA DE COLOR 5700 K, FLUJO LUMINOSO 12000 LM, TENSIÓN DE OPERACIÓN 198-242 V, MONTAJE DE DESCOLGAR, INCLUYE SISTEMA DE ANCLAJE, CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	Un	4,00	$	625.300,00	$	2.501.200,00	0,0	$	-	0%	4,00	$	2.501.200	100%	0	$	-	0%	4,00	$	2.501.200,00	100,00%	0,00	$	-	0,00%
6.18	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUIVAWG FASES) + 1 X NO.12 CUIVAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUIDESNUWG TIERRA, EN CABLEADO THWN, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Mf	0,00	$	17.176,00	$	-	0,0	$	-	0%	101,40	$	1.741.646	10140%	129	$	2.209.521	12864%	230,04	$	3.951.167,04	23004,00%	-230,04	-$	3.951.167,04	-22904,00%
6.19	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 x Ø2" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Mf	0,00	$	54.028,00	$	-	0,0	$	-	0%	16,25	$	877.955	1625%	0	$	-	0%	16,25	$	877.955,00	1625,00%	-16,25	-$	877.955,00	-1525,00%
6.2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 10 CUIVAWG FASES) + 1 X NO.10 CUIVAWG NEUTRO + 1 X NO. 10 CUIDESNUWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Mf	0,00	$	29.776,00	$	-	0,0	$	-	0%	0,00	$	-	0%	63	$	1.875.888	6300%	63,00	$	1.875.888,00	6300,00%	-63,00	-$	1.875.888,00	-6200,00%
NP6.21	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V,(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	0,00	$	186.993,00	$	-	0,0	$	-	0%	0,00	$	-	0%	6	$	1.121.958	600%	6,00	$	1.121.958,00	600,00%	-6,00	-$	1.121.958,00	-500,00%

NP6,22	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE PUESTA TIERRA PARA TABLERO, INCLUYE: 1 VARILLA CW 5/8" COBRE- 99% 1 PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FAVGEL BOLSA 25KG/7ML 5 MTS CABLE CU DESNUDO NO. 2 AWG, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO CON UNA RESISTENCIA MENOR A 10 OHMIOS	Un	0,00	$ 1.040.545,00	$ -	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	2	$ 2.081.090	200%	2,00	$ 2.081.090,00	200,00%	-2,00	-$ 2.081.090,00	-100,00%
NP6,23	DESMONTE Y REINSTALACION DE LUMINARIAS EXISTENTES	Un	0,00	$ 150.574,00	$ -	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	9	$ 1.355.166	900%	9,00	$ 1.355.166,00	900,00%	-9,00	$ 1.355.166,00	900,00%
7	PAÑETES																						
7.1	PAÑETE IMPERMEABILIDADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	Mf	553,00	$ 26.171,00	$ 14.472.563,00	199,5	$ 5.221.376,21	36%	170,40	$ 4.459.538	31%	91	$ 2.390.197	17%	461,24	$ 12.071.112,04	83,41%	91,76	$ 2.401.450,96	16,59%
NP 7,2	ENCORCHZADO REMATE DE CUBIERTA EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Ml	0,00	$ 17.403,00	$ -	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	194,26	$ 3.380.707	19426%	194,26	$ 3.380.706,78	19426,00%	-194,26	-$ 3.380.706,78	-19326,00%
8	CIELO RASO																						
8.1	CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)	Mf	816,00	$ 78.934,00	$ 64.410.144,00	143,0	$ 11.283.615,30	18%	115,71	$ 9.133.453	14%	257	$ 20.295.510	32%	515,78	$ 40.712.578,52	63,21%	300,22	$ 23.697.565,48	36,79%
9	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES																						
9.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE [illegible])	Mf	559	$ 29.418,00	$ 16.444.662,00	391,8	$ 11.525.089,86	70%	66,40	$ 1.953.355	12%	160	$ 4.699.231	29%	617,91	$ 18.177.676,38	110,54%	-58,91	-$ 1.733.014,38	-10,54%
9.2	ACABADO DE PISO EN PORCELANATO TÉCNICO, BORDE RECTIFICADO, TIPO TODO MASA, DE TRAFICO COMERCIAL ALTO, FORMATO 60*60CM MARS-M KUPEN DECORCERAMICA O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, COLORES BEIGE Y MOKA (COMO BOCAPUERTAS) PARA INSTALACIÓN EN ALOJAMIENTOS (SEGUN ESPECIFICACIÓN)	Mf	302	$ 131.800,00	$ 39.803.600,00	219,5	$ 28.932.736,00	73%	44,41	$ 5.853.238	15%	145	$ 19.062.234	48%	408,56	$ 53.848.208,00	135,28%	-106,56	-$ 14.044.608,00	-35,28%
9.3	GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO TODO MASA (TÉCNICO) REF: MARS-M 60*60 BEIGE Y MOKA, TRÁFICO: COMERCIAL ALTO	Ml	175	$ 53.995,00	$ 9.449.125,00	0,0	$ -	0%	167,71	$ 9.055.501	96%	130	$ 7.000.452	74%	297,36	$ 16.055.953,20	169,92%	-122,36	-$ 6.606.828,20	-69,92%
9.4	CERÁMICA PARA PISO BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS REFERENCIA PISO MANTIS GRIS MULTITONO O SIMILAR	Mf	114,08	$ 55.237,00	$ 6.301.436,96	53,6	$ 2.959.046,09	47%	15,10	$ 834.079	13%	15	$ 834.631	13%	83,78	$ 4.627.755,86	73,44%	30,30	$ 1.673.681,10	26,56%
9.5	ENCHAPE MUROS PIEDRA FRANCESA BEIGE O DE SIMILARES CARACTERISTICAS, INCLUYE WIN DE ALUMINIO EN EL REMATE SUPERIOR EN EL ENCHAPE DE MURO.	Mf	334,99	$ 59.793,00	$ 20.030.057,07	140,5	$ 8.399.720,64	42%	44,84	$ 2.681.118	13%	30	$ 1.804.553	9%	215,50	$ 12.885.391,50	64,33%	119,49	$ 7.144.665,57	35,67%
9.6	GUARDAESCOBA 0,10 MTS REF MARS-R NEGRO	Ml	10	$ 24.870,00	$ 248.700,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	10,00	$ 248.700,00	100,00%
9.7	PORCELANATO TODO MASA REF MARS-R 30*60 NEGRO DE SIMILARES O MEJORES CARACTERISTICAS	Mf	3,4	$ 165.239,00	$ 561.812,60	0,0	$ -	0%	7,18	$ 1.186.416	211%	1	$ 160.282	29%	8,15	$ 1.346.697,85	239,71%	-4,75	-$ 784.885,25	-139,71%
9.8	ENCHAPE DE PISO EN TABLON DE GRES ANTIDESLIZANTE TIPO ALFA O DE SIMILARES CARACTERISTICAS CON JUNTA EPOXICA	Mf	168	$ 57.266,00	$ 9.620.688,00	69,5	$ 3.978.269,02	41%	82,77	$ 4.739.907	49%	0	$ -	0%	152,24	$ 8.718.175,84	90,62%	15,76	$ 902.512,16	9,38%
9.9	GUARDAESCOBAS EN GRES TIPO INDUSTRIAL	ML	152	$ 29.036,00	$ 4.413.472,00	0,0	$ -	0%	114,18	$ 3.315.330	75%	0	$ -	0%	114,18	$ 3.315.330,48	75,12%	37,82	$ 1.098.141,52	24,88%
9.10	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 CON ACABADO EN ROCKTOP E=0.06 MTS (PREPARACION DE SUPERFICIE)	Mf	10	$ 37.706,00	$ 377.060,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	17	$ 640.248	170%	16,98	$ 640.247,88	169,80%	-6,98	-$ 263.187,88	-69,80%
NP 9.11	ACABADO DE MESON EN GRANITO FUNDIDO Y LAVADO EN SITIO. INCLUYE PULIDA DEL GRANITO	Mf	0	$ 121.561,00	$ -	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	2	$ 262.572	216%	2,16	$ 262.571,76	216,00%	-2,16	-$ 262.571,76	-116,00%
10	ACABADOS DE MUROS (PINTURA Y ENCHAPES)																						
10.1	VINILO TIPO 1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	Mf	1015,00	$ 9.645,00	$ 9.789.675,00	0,0		0%	730,08	$ 7.041.622	72%	258	$ 2.484.359	25%	987,66	$ 9.525.980,70	97,31%	27,34	$ 263.694,30	2,69%
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO	Mf	122,00	$ 13.443,00	$ 1.640.046,00	24,2	$ 325.723,89	20%	600,76	$ 8.076.017	492%	208	$ 2.789.691	170%	832,51	$ 11.191.431,93	682,39%	-710,51	-$ 9.551.385,93	-582,39%
10.3	PINTURA KORAZA TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	Mf	1034,41	$ 11.804,00	$ 12.210.175,64	271,6	$ 3.205.848,36	0%	291,88	$ 3.445.352	28%	351	$ 4.140.607	34%	914,25	$ 10.791.807,00	88,38%	120,16	$ 1.418.368,64	11,62%
10.4	RESANE CON ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	Mf	450,00	$ 35.129,00	$ 15.808.050,00	0,0	$ -	0%	155,60	$ 5.466.072	35%	0	$ -	0%	155,60	$ 5.466.072,40	34,58%	294,40	$ 10.341.977,60	65,42%
10.5	ESCARIFICACION DE PINTURA	Mf	0,00	$ 3.091,00	$ -	0,0	$ -	0%	392,74	$ 1.213.959	39274%	440	$ 1.358.958	43965%	832,39	$ 2.572.917,49	83239,00%	-832,39	-$ 2.572.917,49	-833139,00%
NP 10,6	PINTURA ESMALTE SOBRE MUROS, DISEÑO Y COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION	ML	0,00	$ 11.015,00	$ -	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	155	$ 1.707.325	15500%	155,00	$ 1.707.325,00	15500,00%	-155,00	-$ 1.707.325,00	-15400,00%
11	CARPINTERIA EN MADERA																						
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSETS EN MELAMINICO SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE ACCESORIOS (BISAGRAS, MANIJAS, RIELES,CANTOS EN PVC)	Mf	4,00	$ 516.964,00	$ 2.067.856,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	6	$ 3.334.418	161%	6,45	$ 3.334.417,80	161,25%	-2,45	-$ 1.266.561,80	-61,25%
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN TABLERO MELAMINICO VERTICAL 6 MM CON TRES RANURAS SEGÚN DISEÑO, RELLENO CON TABLERO TUBULAR DIMENSIONES (800 - 1000) X 2200 X 38 MM. INCLUYE BISAGRAS TIPO PESADO.	Un	9,00	$ 643.443,00	$ 5.790.987,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	1	$ 643.443	11%	1,00	$ 643.443,00	11,11%	8,00	$ 5.147.544,00	88,89%
11.3	HOJAS DE PUERTAS CON MARCO EN MADERA EN CEDRO ROJO, ESTRUCTURA CON MARCOS VERTICALES DE 10 CMS, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 14 CMS, TRAVESAÑOS CADA 15 CMS DE 8 CMS EN MADERA TIPO MACHIHEMBRADO DE 4 CMS DE ESPESOR, LÁMINAS DE TRIPLEX DE 4 MM EN CEDRO ROJO POR AMBAS CARAS. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE SELLADOR, PINTURA, BISAGRAS Y TOPES).	Mf	29,40	$ 432.308,00	$ 12.709.855,20	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	29,40	$ 12.709.855,20	100,00%
11.4	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESON EN MARMOL PARA SOBREPONER (60 CM)INCLUYE SALPICADERO 4 CMS SILICONA, CHAZOS Y ACCESORIOS)	Ml	2,26	$ 224.297,00	$ 506.911,22	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	2,26	$ 506.911,22	100,00%
11.5	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA , INCLUYE DESMONTE, REINSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA NUEVA PUESTA EN SERVICIO, COLOR DE PINTURA A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN	M2	18,00	$ 55.400,00	$ 997.200,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	14	$ 775.600	78%	14,00	$ 775.600,00	77,78%	4,00	$ 221.600,00	22,22%
12	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO																						
12.1	V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA (INCLUYE DESMONTE DE LA ACTUAL)	Mf	4,2	$ 390.687,00	$ 1.640.885,40	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	4,20	$ 1.640.885,40	100,00%
12.2	PUERTA EN ALUMINIO	Mf	6,13	$ 361.092,00	$ 2.213.493,96	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	6,13	$ 2.213.493,96	100,00%
12.3	VENTANAS EN ALUMINIO ANONIZADO SISTEMA 5020 CELOSIAS EN ALUMINIO O MALLA ENPANADA 6X6 CAL 24 Y UNA CAPA DE ANGEO PLASTICO	Mf	15,45	$ 265.271,00	$ 4.098.436,95	0,0	$ -	0%	20,00	$ 5.305.420	129%	2	$ 485.446	12%	21,83	$ 5.790.865,93	141,29%	-6,38	-$ 1.692.428,98	-41,29%
13	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE																						
13.1	DIVISIONES PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 2B CALIBRE 20 TERMINADO 3 ANTIMAGNÉTICO, TIPO PANEL DOBLE LAMINA, INTERIOR EN ICOPOR PARA EFECTO ANTI ACÚSTICO, CON DISEÑO MODULAR DE FÁCIL COLOCACIÓN, CUENTA CON BISAGRAS, ZOCALO, BASES Y PASADOR TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA CON APERTURA MAYOR DE 100°, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN TÉCNICA SEGÚN EL CASO, PARA LOS SANITARIOS, DUCHAS Y ORINALES DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS, EN PANELES ENTAMBORADOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA 304 2B CALIBRE 20	Mf	37,34	$ 566.972,00	$ 21.170.734,48	0,0	$ -	0%	20,13	$ 11.413.146	54%	14	$ 8.164.397	39%	34,53	$ 19.577.543,16	92,47%	2,81	$ 1.593.191,32	7,53%
13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA DE LA BATERIA DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE 304 DE 3 MTS DE LARGO, INCLUYE DESMONTE DE LA ACTUAL, DUCTOS, ANCLAJES, MOTOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	Un	1,00	$ 25.091.437,00	$ 25.091.437,00	0,0	$ -	0%	0,60	$ 15.054.862	60%	0,35	$ 8.782.003	35%	0,95	$ 23.836.865,15	95,00%	0,05	$ 1.254.571,85	5,00%
13.3	CARCAMO CON REJILLA EN EJE LONGITUDINAL, ANCHO EXTERIOR 350M, ANCHO INTERNO 35CM PROFUNDIDAD 7-10CM, LARGO 1M CARACTERISTICAS, CANAL 100% ACERO INOXIDABLE 304 CAL 16. REJILLA PARTE SUPERIOR EN EJE DE 5/16" Y CANAL EN LAMINA CAL 16 INOX 304 REJILLA DESMONTABLE. INCLUYE REFUERZOS EN PLATINA INOXIDABLE TRAFICO PEATONAL. CONTIENE DESAGUE A LATERAL DE 3" CON CAJA ACABADO SATINADO	Un	2,00	$ 1.340.750,00	$ 2.681.500,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 2.681.500,00	100,00%
14	CARPINTERIA METALICA																						
14.1	PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.18, CON PERSIANA INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE MARCO.	Mf	10,00	$ 479.139,00	$ 4.791.390,00	0,0	$ -	0%	6,75	$ 3.234.188	68%	3	$ 1.595.533	33%	10,08	$ 4.829.721,12	100,80%	-0,08	-$ 38.331,12	-0,80%
14.2	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA, VENTANAS Y PUERTAS, CONSISTENTE EN SOLDAR, LIJAR, RESANAR, APLICAR ANTICORROSIVO A DOS MANOS Y ESMALTE A TRES MANOS, POR METODO DE ASPERSIÓN, INCLUYE EL REEMPLAZO DE PIEZAS EN MAL ESTADO. COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN	Mf	0,00	$ 57.443,00	$ -	0,0	$ -	0%	7,98	$ 458.395	798%	0	$ -	0%	7,98	$ 458.395,14	798,00%	-7,98	-$ 458.395,14	-698,00%
14.3	MANTENIMIENTO DE PASAMANOS, BARABDAS EN TUBERIA Y PERFIL METALICO Y PERFILERIA METALICA DE CUBIERTA, CONSISTENTE EN SOLDAR, LIJAR, RESANAR, APLICAR ANTICORROSIVO A DOS MANOS Y ESMALTE A TRES MANOS, POR METODO DE ASPERSIÓN, INCLUYE EL REEMPLAZO DE PIEZAS EN MAL ESTADO. COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN	ML	0,00	$ 36.929,00	$ -	0,0	$ -	0%	175,30	$ 6.473.654	17530%	0	$ -	0%	175,30	$ 6.473.653,70	17530,00%	-175,30	-$ 6.473.653,70	-17430,00%
NP 14.4	CANAL METALICA CALIBRE 14	Mf	0,00	$ 199.448,00	$ -	0,0	$ -	0%		$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -				
15	CUBIERTAS																						
15.1	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	Mf	557,00	$ 75.756,00	$ 42.196.092,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	401	$ 30.348.611	72%	400,61	$ 30.348.611,16	71,92%	156,39	$ 11.847.480,84	28,08%
15.2	TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGÚN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA CAL 26 (INCLUYE ST ANDING S 0,81/UML 26 VIB. CLIP TEJA STANDING, TRAXX 10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Mf	899,00	$ 116.743,00	$ 104.951.957,00	0,0	$ -	0%	482,40	$ 56.316.823	54%	473	$ 55.263.801	53%	955,78	$ 111.580.624,54	106,32%	-56,78	-$ 6.628.667,54	-6,32%
15.3	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 UTIL POR 2,40ML CAL 26 PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUST ADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE	Ml	6,23	$ 49.656,00	$ 309.356,88	0,0	$ -	0%	98,70	$ 4.901.047	1584%	0	$ -	0%	98,70	$ 4.901.047,20	1584,27%	-92,47	-$ 4.591.690,32	-1484,27%
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																						
16.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	Un	21,00	$ 347.697,00	$ 7.301.637,00	8,0	$ 2.781.576,00	38%	4,00	$ 1.390.788	19%	5	$ 1.738.485	24%	17,00	$ 5.910.849,00	80,95%	4,00	$ 1.390.788,00	19,05%
16.2	LAVAMANOS DE PEDESTAL LINEA AVANTI COLOR BLANCO, CON ACCESORIOS, SOLDADURA, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	8,00	$ 181.274,00	$ 1.450.192,00	2,0	$ 362.548,00	25%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	2,00	$ 362.548,00	25,00%	6,00	$ 1.087.644,00	75,00%
16.3	GRIFERÍA DUCHA TEDESCA GRICOL LÍNEA CONTEMPORÁNEA O SIMILAR	Un	13,00	$ 91.184,00	$ 1.185.392,00	8,0	$ 729.472,00	62%	0,00	$ -	0%	5	$ 455.920	38%	13,00	$ 1.185.392,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
16.4	KIT ACCESORIOS SALENTO X 6 CROMADO	Un	2,00	$ 61.587,00	$ 123.174,00	2,0	$ 123.174,00	100%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	2,00	$ 123.174,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
16.5	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2	Un	16,00	$ 12.938,00	$ 207.008,00	18,0	$ 232.884,00	113%	2,00	$ 25.876	13%	10	$ 129.380	63%	30,00	$ 388.140,00	187,50%	-14,00	-$ 181.132,00	-87,50%
16.6	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA	Un	14,00	$ 184.573,00	$ 2.584.022,00	6,0	$ 1.107.438,00	43%	2,00	$ 369.146	14%	0	$ -	0%	8,00	$ 1.476.584,00	57,14%	6,00	$ 1.107.438,00	42,86%
16.7	ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR	Un	10,00	$ 349.848,00	$ 3.498.480,00	0,0	$ -	0%	1,00	$ 349.848	10%	0	$ -	0%	1,00	$ 349.848,00	10,00%	9,00	$ 3.148.632,00	90,00%
16.8	JABONERA DE PORCELANA	Un	8,00	$ 49.116,00	$ 392.928,00	6,0	$ 294.696,00	75%	2,00	$ 98.232	25%	0	$ -	0%	8,00	$ 392.928,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
16.9	GRIFERÍA PARA PLATERO INDUSTRIAL REF: MONOCONTROL SIBEL	Un	3,00	$ 590.572,00	$ 1.771.716,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	3,00	$ 1.771.716,00	100,00%
16.10	GRIFERÍA PARA PLATERO INDUSTRIAL REF: POT FILLER PLEGABLE GRIFO MONTAJE EN PARED COMERCIAL DE ACERO INOXIDABLE , GRIFO DE NÍQUEL CEPILLADO CON DOBLE ARTICULACIÓN BRAZO OSCILANTE SOLO ORIFICIO DOS MANIJAS	Un	2,00	$ 544.255,00	$ 1.088.510,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	1	$ 544.255	50%	1,00	$ 544.255,00	50,00%	1,00	$ 544.255,95	50,00%
16.11	ORINAL CORRIDO EN CONCRETO 3000 PSI, ESPESOR: 0.07 M , 0,30 M ALTO, 0,25 M FONDO, ACABADO EN PORCELANATO NEGRO CON WIN DE ALUMINIO EN BORDES, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI, FORMALETAS , Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA ELABORACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Ml	0,00	$ 1.019.537,00	$ -	0,0	$ -	0%	6,50	$ 6.626.991	650%	0	$ -	0%	6,50	$ 6.626.990,50	650,00%	-6,50	-$ 6.626.990,50	-550,00%
17	VIDRIOS Y ESPEJOS																						
17.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO)	Mf	5,19	$ 103.592,00	$ 537.642,48	0,0	$ -	0%	5,12	$ 530.391	99%	2	$ 203.046	38%	7,08	$ 733.431,38	136,42%	-1,89	-$ 195.788,88	-36,42%
17.2	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	Mf	2,25	$ 166.392,00	$ 374.382,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	9	$ 1.520.823	406%	9,14	$ 1.520.822,88	406,22%	-6,89	-$ 1.146.440,88	-306,22%
18	OBRAS GENERALES																						

18.1	MANTENIMIENTO DE PARASOL EN MEMBRANA ARQUITECTONICA , INCLUYE DESMONTE, LAVADO DESMANCHADO REINSTALACION DEL PARASOL, ASI MISMO EL LIJADO, RESANE , PITURA CON ATICORROSIVO A DOS MANOS Y PINTURA EN ESMALTE A TRES MANOS POR METODO DE ASPERSION COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION	M2	155,00	$ 41.697,00	$ 6.463.035,00	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	117	$ 4.861.036	75%	116,58	$ 4.861.036,26	75,21%	38,42	$ 1.601.998,74	24,79%			
NP 18.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED Y 03 PUNTOS DE GASPROPANO EN TUBERIA CONDUGAS BLANCA 3/4", INCLUYE CONEXIÓN A TANQUE DE SUMINISTRO, VALVULAS, ACOPLES, Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION YPUESTA EN SERVICIO A SI COMO LA PRUEBA DE HERMETICIDAD.	GL	0,00	$ 2.083.110,00	$ -	0,0	$ -	0%	0,00	$ -	0%	1	$ 2.083.110	100%	1,00	$ 2.083.110,00	100,00%	-1,00	$ 2.083.110,00	0,00%			
19	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS																						
19.1	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	MF	63,00	$ 47.641,00	$ 3.001.383,00	14,0	$ 666.974,00	22%	77,03	$ 3.669.962	122%	42	$ 2.000.922	4200%	133,03	$ 6.337.857,76	211,16%	-70,03	$ 3.336.474,76	-111,16%			
	TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA				$ 585.993.624,69		$ 103.871.001,01			$ 229.736.381,91			$ 40.765.257			$ 230.050.008			$ 563.667.391,34		$ 22.326.233,65		
	ADMINISTRACIÓN		17,72%		$ 103.838.970,35		$ 18.405.941,38			$ 40.709.287			$ 7.223.601			$ 40.765.633			$ 99.881.903,75		$ 3.956.288,60		
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 5.859.936,25		$ 1.038.710,01			$ 2.297.364			$ 407.653			$ 2.300.500			$ 5.636.673,95		$ 223.262,34		
	UTILIDADES		2,00%		$ 11.719.872,50		$ 2.077.420,02			$ 4.594.728			$ 815.306			$ 4.601.000			$ 11.273.347,83		$ 446.524,67		
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 2.226.775,77		$ 394.709,81			$ 872.998			$ 154.908			$ 874.190			$ 2.141.930,99		$ 84.839,97		
	SUBTOTALES OBRA MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM - 1				$ 709.638.279,86		$ 125.787.782,23	17,73%		$ 278.210.758,50	39%		$ 49.366.725			$ 278.602.670	39%		$ 682.601.210,52	96,19%		$ 27.037.068,95		3,81%

4,5,5	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 10 CU/AWG FASES) + 1 X NO.10 CU/AWG NEUTRO + 1 X NO. 10 CU/DESNUDO TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Ml	100	$ 29.776,00	$ 2.977.600,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	100,00	$ 2.977.600,00	100,00%
NP 4,5,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 4 Ø2" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Ml	0	$ 65.115,00	$ -	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	35	$ 2.279.025	3500%	35,00	$ 2.279.025,00	3500,00%	-35,00	-$ 2.279.025,00	-3400,00%
NP 4,5,7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERÍA TIPO PVC DE 1 4 Ø2" INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Ml	0	$ 30.728,00	$ -	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	136	$ 4.172.862	13580%	135,80	$ 4.172.862,40	13580,00%	-135,80	-$ 4.172.862,40	-13480,00%
4,6	**PARETES**																						
4,6,1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 36W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	34	$ 212.893,00	$ 7.238.362,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	34,00	$ 7.238.362,00	100,00%
4,6,2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	30	$ 173.463,01	$ 5.203.890,30	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	30,00	$ 5.203.890,30	100,00%
5	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**																						
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y CIELO RASOS)	Mf	1	$ 35.129,00	$ 35.129,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	32	$ 1.124.128	3200%	32,00	$ 1.124.128,00	3200,00%	-31,00	-$ 1.089.999,00	-3100,00%
6	**CUBIERTAS**														0,00								
6,1	TEJA EN LAMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA CAL 26 (INCLUYE ST ANDING 5 CLEVAS, 26 VIB, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	Mf	810	$ 116.743,00	$ 94.561.830,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	1064	$ 124.179.529	131%	1063,70	$ 124.179.529,10	131,32%	-253,70	-$ 29.617.699,10	-31,32%
6,2	ESTRUCTURA METÁLICA ESTRUCTURAL, NEGRA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO CORREAS, TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	Kg	62,78623098	$ 19.020,00	$ 1.194.194,11	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	62,79	$ 1.194.194,11	100,00%
7	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**																						
7,1	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA	Mf	28,05	$ 67.641,00	$ 1.338.320,05	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	35	$ 1.667.435	125%	35,00	$ 1.667.435,00	124,78%	-6,95	-$ 331.104,95	-24,78%
	TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA				**$ 247.729.349,46**		$ -			$ -			$ -		0,00	**$ 243.212.878,81**			**$ 7.598.873,25**	
	ADMINISTRACIÓN		**17,72%**		**$ 43.897.805,28**		$ -			$ -			$ -			**$ 43.097.322,13**			**$ 1.346.529,34**	
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.477.293,49**		$ -			$ -			$ -			**$ 2.432.128,79**			**$ 75.988,72**	
	UTILIDADES		**2,00%**		**$ 4.954.582,99**		$ -			$ -			$ -			**$ 4.864.257,58**			**$ 151.977,47**	
	IVA SOBRE UTILIDAD		**19,00%**		**$ 941.370,77**		$ -			$ -			$ -			**$ 924.209**			**$ 28.875,72**	
	SUBTOTALES OBRA MANTENIMIENTO INSTALACIONES GRUCCO, CETAC, ACCOF				**$ 300.000.000,00**		$ -			$ -			$ -			**$ 294.530.796,34**		**98,18%**	**$ 9.202.236,51**	**3,07%**

OBRA

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			ACTA DE COBRO 1			ACTA DE COBRO 2			ACTA DE COBRO 3			ACUMULADO			OBRA POR EJECUTAR SALDO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 1	VALOR PARCIAL EJECUTADO ACTA 1	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 2	VALOR PARCIAL EJECUTADO ACTA 1	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 3	VALOR PARCIAL EJECUTADO ACTA 1	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
	ADICION RUBRO PRESUPUESTAL A 02-01-01-001-002-11-10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES BODEGA DE COMBUSTIBLE $ 100 000.000,00																			
1	**PRELIMINARES**																			
1,1	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	Mf	35	$ 16.715,00	$ 585.025,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	32	$ 534.880	91%	32,00	$ 534.880,00	91,43%	3,00	$ 50.145,00	8,57%
1,2	DEMOLICIÓN DE MUROS Y CONCRETOS INCLUYE RETIRO	Mf	8,79	$ 228.716,00	$ 138.314,64	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	7	$ 412.035	298%	1,91	$ 412.035,45	297,86%	-1,12	-$ 273.720,78	-197,86%
1,3	ESCARIFICACION Y RETIRO DE PAÑETE INTERNO	Mf	35	$ 4.453,00	$ 162.855,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	35	$ 162.855	100%	35,00	$ 162.855,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
1,4	DESMONTE/DESINSTALACION DE CUBIERTA TEJA DE BARRO + ASBESTO CEMENTO (INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA)	Mf	81	$ 15.619,00	$ 1.265.139,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	85	$ 1.329.958	105%	85,15	$ 1.329.957,85	105,12%	-4,15	-$ 64.818,85	-5,12%
1,5	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA	Ml	33	$ 15.827,00	$ 522.291,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	32	$ 506.464	97%	32,00	$ 506.464,00	96,97%	1,00	$ 15.827,00	3,03%
1,6	DESMONTE DE CERRAJES METÁLICA DE ACCESO	Mf	4,5	$ 34.911,00	$ 156.949,50	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	4,50	$ 156.949,50	100,00%
1,7	CORTE Y DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA VIGA IP 4 X 4" PARTE SUPERIOR DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	8	$ 71.752,00	$ 574.016,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	9	$ 631.418	110%	8,80	$ 631.417,60	110,00%	-0,80	-$ 57.401,60	-10,00%
1,8	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES , INCLUYE RETIRO	Un	2	$ 11.920,00	$ 23.840,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 23.840,00	100,00%
1,9	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	Mf	20	$ 8.365,00	$ 167.300,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	76	$ 635.572	380%	75,98	$ 635.572,70	379,90%	-55,98	-$ 468.272,70	-279,90%
1,1	DESMONTE DE PERSIANA METALICA DE 60 X 35 CMS	UN	4	$ 22.851,00	$ 91.404,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	4	$ 91.404	100%	4,00	$ 91.404,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
1,11	ESCARIFICACION DE PINTURA EN PAREDES	M2	1	$ 3.091,00	$ 3.091,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	5	$ 15.455	500%	5,00	$ 15.455,00	500,00%	-4,00	-$ 12.364,00	-400,00%
2	**MAMPOSTERIA**																			
2,1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 (0.33X0.11X0.23) MTS.	Mf	2	$ 37.986,00	$ 75.972,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	2	$ 75.972	100%	2,00	$ 75.972,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
3	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**																			
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 4"	Ml	19	$ 72.869,00	$ 1.384.511,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	15	$ 1.125.097	81%	15,44	$ 1.125.097,36	81,28%	3,56	$ 259.413,64	18,74%
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METALICA CALIBRE 16 INCLUYE SOPORTE	Ml	26,5	$ 149.603,00	$ 3.964.479,50	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	26,50	$ 3.964.479,50	100,00%
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																			
4,1,1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V,(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) TUBERÍA PVC 3/4", Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	7	$ 91.263,00	$ 638.841,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	7,00	$ 638.841,00	100,00%
4,1,2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V(1Ø+N+PT AISLADO) TIPO HOSPITALARIO (RED REGULADA), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	5	$ 103.431,00	$ 517.155,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	5,00	$ 517.155,00	100,00%
4,1,3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 18W SOBRE	UN	1	$ 131.889,00	$ 131.889,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 131.889,00	100,00%
4,1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE MONOFÁSICA CON P.T. 20A/120V	UN	1	$ 54.423,00	$ 54.423,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 54.423,00	100,00%
4,1,5	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR SENCILLO (ON-OFF) 10A, 250 V. LINEA AMBA REFERIDA DE LEGRAND	UN	1	$ 45.603,00	$ 45.603,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 45.603,00	100,00%
4,1,6	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR DOBLE (ON-OFF) 10A, 250 V. LINEA AMBA REFERIDA DE LEGRAND	UN	1	$ 51.947,00	$ 51.947,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 51.947,00	100,00%
6,3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	0,00	$ 117.333,00	$ -	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	2	$ 234.666	200%	2,00	$ 234.666,00	200,00%	-2,00	-$ 234.666,00	-100,00%
4,2	**PROTECCIONES**																			
4,2,1	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PROTECCIÓN TERMOMAGNETICA MONOFÁSICA ENTRE 15 Y 65 A, 10KA, 120V, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	Un	8	$ 33.826,00	$ 270.608,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	8,00	$ 270.608,00	100,00%
4,3	**TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL**																			
4,3,1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOHC (06) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Un	1	$ 586.189,00	$ 586.189,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 586.189,00	100,00%
4,4	**DESMONTE ELECTRICO**																			
4,4,1	DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA EMPRESA ENTRANTE. ETC.	Un	10	$ 22.772,00	$ 227.720,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	10	$ 227.720	100%	10,00	$ 227.720,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
4,5	**LUMINARIA**																			
4,5,1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA (LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJAS TIPO RADWELL, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, TOMA, FACEPLATE, CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Un	8	$ 336.552,00	$ 2.692.416,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	5	$ 1.682.760	63%	5,00	$ 1.682.760,00	62,50%	3,00	$ 1.009.656,00	37,50%
4,5,2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	16	$ 173.463,01	$ 2.775.408,16	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	2	$ 346.926	13%	2,00	$ 346.926,02	12,50%	14,00	$ 2.428.482,14	87,50%
4,5,1	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 4 Ø3/4" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Ml	0	$ 18.804,00	$ -	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	50	$ 940.200	5000%	50,00	$ 940.200,00	5000,00%	-50,00	-$ 940.200,00	-4900,00%
5	**PAÑETE**																			
5,1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CIELOS Y DILATACIONES	Mf	35	$ 26.171,00	$ 915.985,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	42	$ 1.098.135	120%	41,96	$ 1.098.135,16	119,89%	-6,96	-$ 182.150,16	-19,89%
6	**CIELO RASO**																			
6,1	CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA ASPERSORES	Mf	100	$ 78.934,00	$ 7.893.400,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	103	$ 8.120.730	103%	102,88	$ 8.120.729,92	102,88%	-2,88	-$ 227.329,92	-2,88%
7	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**																			
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO PINTURA EPOXICA EN 3 CAPAS SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE, DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS	Mf	81	$ 52.572,00	$ 4.258.332,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	76	$ 3.994.421	94%	75,98	$ 3.994.420,56	93,80%	5,02	$ 263.911,44	6,20%
7,2	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CON CHORRO DE AGUA A UNA PRESIÓN MÍNIMA DE 3500 PSI. INCLUYE APLICACIÓN DE DESENGRASANTE BIODEGRADABLE TIPO SIKAGUARD-710W O SIMILAR ASI MISMO GENERAR ASPEREZA EN LA SUPERFICIE INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LEVARA ACABO DICHA ACTIVIDAD.	Mf	81	$ 3.026,00	$ 245.106,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	76	$ 229.915	94%	75,98	$ 229.915,48	93,80%	5,02	$ 15.190,52	6,20%
8	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**																			
8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EPOXICA	Mf	78	$ 13.443,00	$ 1.048.596,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	78,00	$ 1.048.596,00	100,00%
8,2	RESANE Y PINTURA SOBRE MUROS KORAZA A TRES MANOS , PREVIA LIMPIEZA DE SUPERFICIE (INCLUYE ANDAMIOS Y SUPERFICIENO	M2	275,82	$ 13.910,00	$ 3.836.866,20	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	124	$ 1.718.163	45%	123,52	$ 1.718.163,20	44,78%	152,30	$ 2.118.493,00	55,22%
8,3	VIGA D TIPO 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	150	$ 9.645,00	$ 1.446.750,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	114	$ 1.098.758	76%	113,92	$ 1.098.758,40	75,95%	36,08	$ 347.991,60	24,05%
9	**CARPINTERIA EN MADERA**																			
9,1	SIPS MUEBLE TABLERO MELAMINICO RH ESPESOR DE 15 MM PARA INSTALAR BAJO MESÓN DE LAVAMANOS, INCLUYE SUPERFICIE EN SUS SEIS LADOS, ENTREPAÑOS, DIVISIONES INTERNAS, MANIJAS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Mf	0,8	$ 518.812,00	$ 415.049,60	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	0,80	$ 415.049,60	100,00%
10	**CARPINTERIA METALICA**																			
10,1	PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.18, CON PERSIANA REFERIDA Y SEGUETAS, INCLUYE MARCO	MF	4,5	$ 479.139,00	$ 2.156.611,63	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	4,50	$ 2.156.611,63	100,00%
10,2	MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS CONSISTENTE EN LIJAR, RESANAR, APLICAR ANTICORROSIVO A DOS MANOS Y ACABADO FINAL EN PINTURA ESMALTE A DOS MANOS POR METODO DE ASPERSION, COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION	M2	9	$ 51.882,00	$ 466.938,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	9,00	$ 466.938,00	100,00%
10,3	MANTENIMIENTO DE ESCALERA METALICA DE 15 PASOS DE 27 X 90 CMS, DOS DESCANSOS DE 0.9 X 0.1 MT, EN LAMINA CORRUGADA, BARANDAS EN TUBO DE 2" Y TUBO DE 1" DE 90 CM DE ALTO X 6,5 MT CADA LADO, VIGAS IP 7" DE SOPORTES LATERALES Y VIGA 10 X 10 CM X 3 MT LARGO, MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, LIJADO,RESANE ANTICORROSIVO A TRES MANOS, ACABADO EN ESMALTE A TRES MANOS, APLICADO POR METODO DE ASPERSION, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION	GLB	1	$ 1.569.259,92	$ 1.569.259,92	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	1	$ 1.569.260	100%	1,00	$ 1.569.259,92	100,00%	0,00	$ -	0,00%
10,4	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA TIPO VIGA P 4 X 4" Y/O 5 X 5" POR TODOS SUS LADOS, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIN DE 02 CAPAS DE ANTICORROSIVO, Y ACABADO 02 CAPAS DE PINTURA TIPO ESMALTE PINTULUX POR METODO DE ASPERSION, COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION	ML	60	$ 50.488,00	$ 3.029.280,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	60	$ 3.029.280	100%	60,00	$ 3.029.280,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
	CANAL METALICA CALIBRE 14	MF	0,00	$ 199.448,00	$ -	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	18	$ 3.657.876	1834%	18,34	$ 3.657.876,32	1834,00%	-18,34	-$ 3.657.876,32	-1734,00%
11	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**																			
11,1	PUERTA EN ALUMINIO	MF	4	$ 361.092,00	$ 1.444.368,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	4,00	$ 1.444.368,00	100,00%
12	**CUBIERTAS**																			

12,1	TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA CAL 26 (INCLUYE STANDING S 0,81MM, 26 VBL CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Mº	210	$ 116.743,00	$ 24.516.030,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	92	$ 10.705.333	44%	91,70	$ 10.705.333,10	43,67%	118,30	$ 13.810.696,90	56,33%
12,2	ESTRUCTURA METÁLICA ESTRUCTURAL NEGRA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO CORREAS, TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	Kg	600	$ 19.020,00	$ 11.412.000,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	92	$ 1.744.134	15%	91,70	$ 1.744.134,00	15,28%	508,30	$ 9.667.866,00	84,72%
13	**APARATOS Y ACCESORIOS**																						
13,1	ORINAL CORRIDO EN CONCRETO 3000 PSI, ESPESOR: 0,07 M , 0,30 M ALTO, 0,25 M FONDO, ACABADO EN PORCELANATO NEGRO CON WIN DE ALUMINIO EN BORDES, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI, FORMALETAS , Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA ELABORACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	ML	1	$ 1.019.537,00	$ 1.019.537,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 1.019.537,00	100,00%
14	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**																						
14,1	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	Mº	7	$ 47.641,00	$ 333.487,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	21	$ 1.000.461	300%	21,00	$ 1.000.461,00	300,00%	-14,00	-$ 666.974,00	-200,00%
	TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA				$ 82.576.363,15		$ -			$ -			$ 46.939.935,01			$ 46.939.935,01			$ 35.636.548,14	
	ADMINISTRACIÓN		**17,72%**		$ 14.632.325,00		$ -			$ -			$ 8.317.728			$ 8.317.728,76			$ 6.314.796,33	
	IMPREVISTOS		**1,00%**		$ 825.763,63		$ -			$ -			$ 469.398			$ 469.398,35			$ 356.365,48	
	UTILIDADES		**2,00%**		$ 1.651.527,66		$ -			$ -			$ 938.797			$ 938.796,70			$ 712.730,96	
	IVA SOBRE UTILIDAD		**19,00%**		$ 313.790,26		$ -			$ -			$ 178.371			$ 178.371,37			$ 135.418,88	
	SUBTOTALES OBRA MANTENIMIENTO INSTALACIONES GRUCCO, CETAC, ACCOF				$ 100.000.969,69		$ -	$		$ -			$ 56.844.149,20			$ 56.844.149,20	56,84%		$ 43.155.869,80	43,16%

												OBRA											
No.	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**UND**	**PRESUPUESTO CONTRACTUAL**			**ACTA DE COBRO 1**			**ACTA DE COBRO 2**			**ACTA DE COBRO 3**			**ACUMULADO**			**OBRA POR EJECUTAR SALDO**		
			CANTIDAD	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD EJECUTADA ACTA 1**	**VALOR PARCIAL EJECUTADO ACTA 1**	**% EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA ACTA 2**	**VALOR PARCIAL EJECUTADO ACTA 2**	**% EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA ACTA 3**	**VALOR PARCIAL EJECUTADO ACTA 3**	**% EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR PARCIAL EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**% POR EJECUTAR**
												* ADICION RUBRO PRESUPUESTAL - MANTENIMIENTO INSTALACIONES AFECTADAS POR VENDAVAL $ 52'000.000,00*											
1	**PRELIMINARES**																						
1,1	DESMONTE DE CERRADOS, BOTADERO	Mº	50	$ 8.364,00	$ 250.920,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	50,00	$ 250.920,00	100,00%
1,2	DESMONTE/DESINSTALACION DE CUBIERTA TEJA DE BARRO + ASBESTO CEMENTO INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION	Mº	100	$ 15.619,00	$ 1.561.900,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	100,00	$ 1.561.900,00	100,00%
2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																						
2,1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W , TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Un	2	$ 108.673,00	$ 217.346,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 217.346,00	100,00%
3	**CIELO RASO**																						
3,1	CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)	Mº	25	$ 78.934,00	$ 1.973.350,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	25,00	$ 1.973.350,00	100,00%
4	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES**																						
4,1	VENLO TIPO 2 , 2 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	Mº	50	$ 9.645,00	$ 482.250,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	50,00	$ 482.250,00	100,00%
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO	Mº	20	$ 13.443,00	$ 268.860,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	20,00	$ 268.860,00	100,00%
5	**CARPINTERIA METALICA**																						
5,1	MANTENIMIENTO DE PASAMANOS, BARABDAS EN TUBERIA Y PERFIL METALICO Y PERFILERIA METALICA DE CUBIERTA, CONSISTENTE EN SOLDAR, LIJAR, RESANAR, APLICAR ANTICORROSIVO A DOS MANOS Y ESMALTE A TRES MANOS, POR METODO DE ASPERSIÓN, INCLUYE EL REEMPLAZO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN	ML	130	$ 36.929,00	$ 4.800.770,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	130,00	$ 4.800.770,00	100,00%
6	**CUBIERTAS**																						
6,1	TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA CAL 26 (INCLUYE STANDING S 0,81MM, 26 VBL CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Mº	161,1905488	$ 116.743,00	$ 18.817.868,24	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	180	$ 21.013.740	112%	180,00	$ 21.013.740,00	111,67%	-18,81	-$ 2.195.871,76	-11,67%
6,2	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	Mº	150	$ 75.756,00	$ 11.363.400,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	162	$ 12.272.472	108%	162,00	$ 12.272.472,00	108,00%	-12,00	-$ 909.072,00	-8,00%
7	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**																						
7,1	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE ESCUDO EN SANDBLASTING CON PELICULA FROSTED (ESCUDO DE LA UNIDAD Y FUERZA AEREA) , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CHAPA PARA MEDIO CUERPO	Mº	2	$ 1.101.282,00	$ 2.202.564,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 2.202.564,00	100,00%
8	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**																						
8,1	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	Mº	21	$ 47.641,00	$ 1.000.461,00	0,0	$ -	0%	0,0	$ -	0%	0	$ -	0%	0,00	$ -	0,00%	21,00	$ 1.000.461,00	100,00%
	TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA				$ 42.939.719,24		$ -			$ -			$ 33.266.212,00			$ 33.266.212,00			$ 9.833.507,24	
	ADMINISTRACIÓN		**17,72%**		$ 7.608.918,25		$ -			$ -			$ 5.893.317			$ 5.893.316,77			$ 1.715.601,48	
	IMPREVISTOS		**1,00%**		$ 429.397,19		$ -			$ -			$ 332.662			$ 332.662,12			$ 96.735,07	
	UTILIDADES		**2,00%**		$ 858.794,38		$ -			$ -			$ 665.724			$ 665.724,24			$ 193.070,14	
	IVA SOBRE UTILIDAD		**19,00%**		$ 163.170,93		$ -			$ -			$ 126.488			$ 126.487,61			$ 36.683,33	
	SUBTOTALES OBRA MANTENIMIENTO INSTALACIONES GRUCCO, CETAC, ACCOF				$ 52.000.000,00		$ -	$		$ -			$ 40.309.692,73	77,52%		$ 40.309.692,73	77,52%		$ 11.690.397,27	22,48%
	TOTALES (OBRAS DE MANTENIMIENTO)				$ 1.367.107.835,12		$ 181.332.686,26	13,36%		$ 375.268.921,72	27,65%		$ 713.154.597,39	52,59%		$ 1.269.755.405,36	93,56%			0,00%

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

% ANTICIPO	**VALOR ANTICIPO**	**% AMORTIZADO CORTES 1**	**VALOR AMORTIZADO CORTE 1**	**VALOR PENDIENTE AMORTIZAR**
0%	$ -	0,00%	$ -	$ -

Solicita:

Representante Legal Contratista
Firma y posfirma

Recibe:

T2 LEWIS ELIECER RIVERA ORTEGA
Supervisor
Firma y posfirma

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	2
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**1.1**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-nov-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
LINEA DE VUELO						
2do PISO	4,00	6,70				26,80
	4,60	4,85				22,31
	3,00	4,80				14,40
	1,90	3,00				5,70
BAÑO BORDE	1,30	0,20				0,26
	1,30	0,20				0,26
BAÑO MUROS	1,30		2,10			2,73
	1,30		2,10			2,73
VENTANA	0,50	-0,90				-0,45
1er Piso						
						0,00
HABITACION 1	1,30	1,30				1,69
	3,04	5,50				16,72
	0,50	1,00				0,50
BAÑO PISO HABITACION 1	1,30	2,00				2,60
	0,66	0,70				0,46
BAÑO MURO HABITACION 1	0,58		2,10			1,22
	1,18		2,10			2,48
	1,30		2,10			2,73
	1,88		2,10			3,95
	1,97		2,10			4,14
HABITACION 2	1,21	0,50				0,61
	3,09	4,09				12,64
	0,15	0,90				0,14
BAÑO PISO HABITACION 2	1,30	2,00				2,60
	0,53	0,70				0,37
BAÑO MURO HABITACION 2	1,85		2,10			3,89
	2,00		2,10			4,20
	1,30		2,10			2,73
	1,36		2,10			2,86
	0,54		2,10			1,13
HABITACION 3	4,09	3,03				12,39
	1,19	0,40				0,48
	0,93	0,15				0,14
BAÑO PISO HABITACION 3	1,30	2,00				2,60
	0,66	0,70				0,46
BAÑO MURO HABITACION 3	0,58		2,10			1,22
	1,18		2,10			2,48
	1,30		2,10			2,73
	1,88		2,10			3,95
	1,97		2,10			4,14
HABITACION 4	4,06	4,08				16,56
	1,05	0,40				0,42
	0,15	0,90				0,14
BAÑO PISO HABITACION 4	1,30	2,00				2,60
	0,53	0,70				0,37
BAÑO MURO HABITACION 4	1,85		2,10			3,89
	2,00		2,10			4,20
	1,30		2,10			2,73
	1,36		2,10			2,86
	0,54		2,10			1,13
HABITACION 5	2,90	4,18				12,12
	1,13	0,55				0,62
	0,15	0,90				0,14
BAÑO PISO HABITACION 5	1,45	2,10				3,05
BAÑO MURO HABITACION 5	0,85		2,10			1,79
	2,10		2,10			4,41
	1,45		2,10			3,05
	2,15		2,10			4,52
			TOTAL			**237,53**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**1.2**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**DESMONTE DE CIELORRASO, INCLUYE RETIRO**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



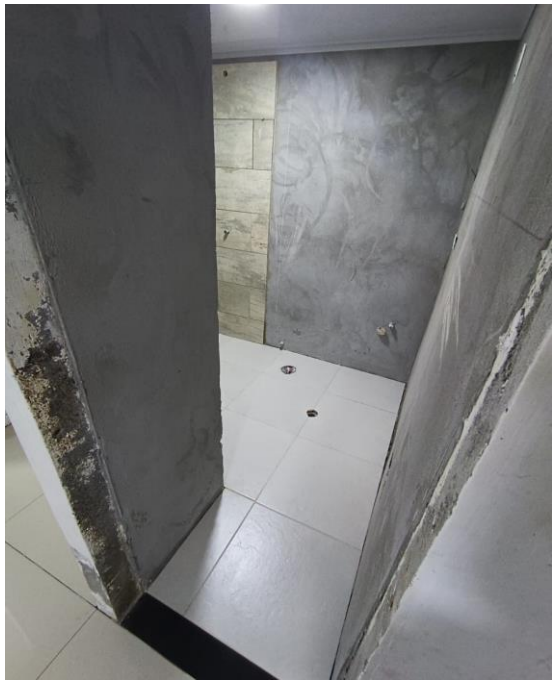
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
LINEA DE VUELO						
2do PISO	4,00	6,70				26,80
	1,38	4,85				6,69
	3,05	4,85				14,79
1er Piso	6,00	5,80				34,80
	1,80	1,52				2,74
BAÑO HOMBRES	3,10	1,34				4,15
HABITACION 1	1,30	1,30				1,69
	3,04	5,50				16,72
	0,50	1,00				0,50
HABITACION 1	1,30	1,30				1,69
	3,04	5,50				16,72
	0,50	1,00				0,50
BAÑO HABITACION 1	1,30	2,00				2,60
	0,66	0,70				0,46
HABITACION 2	1,21	0,50				0,61
	3,09	4,09				12,64
BAÑO HABITACION 2	1,30	2,00				2,60
	0,53	0,70				0,37
HABITACION 3	4,09	3,03				12,39
	1,19	0,40				0,48
BAÑO HABITACION 3	1,30	2,00				2,60
	0,66	0,70				0,46
HABITACION 4	4,06	4,08				16,56
	1,05	0,40				0,42
BAÑO HABITACION 4	1,30	2,00				2,60
	0,53	0,70				0,37
HABITACION 5	2,90	4,18				12,12
	1,13	0,55				0,62
BAÑO HABITACION 5	1,45	2,10				3,05
TOTAL						**198,75**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1		
CONTRATISTA	PERING S.A.S.		
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA		
ÍTEM Nº	**1.3**	**UND**	**Un**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
LINEA DE VUELO						
PUERTA BAÑO 2do PISO					1,00	1,00
PUERTA BAÑO 1er PISO					10,00	10,00
TOTAL						**11,00**

Elaboró: Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Recibio: Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**1.4**	**UND**	**Un**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
							
	LINEA DE VUELO						
	2do PISO						
	BAÑO HABITACION					1,00	1,00
	SANITARIO					1,00	1,00
	ESPEJOS					1,00	1,00
	LAVAMANOS					1,00	1,00
	INCRUSTACIONES					1,00	1,00
	1er PISO						
	BAÑO HABITACIONES						
	SANITARIOS					5,0	5,00
	LAVAMANOS					5,0	5,00
	ESPEJOS					5,0	5,00
	INCRUSTACIONES					5,0	5,00
	TOTAL						**25,00**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA
ÍTEM Nº 1.5	**UND** M²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE INTERNO**
CORTE Nº: 3	**FECHA :** 23-nov-22

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
LINEA DE VUELO						
BAÑO 2do PISO	1,3		2,1			2,73
	1,3		2,1			2,73
VENTANA	0,5		-0,9			-0,45
1er PISO						
BAÑO MURO HABITACION 1	0,58		2,10			1,22
	1,18		2,10			2,48
	1,30		2,10			2,73
	1,88		2,10			3,95
	1,97		2,10			4,14
BAÑO MURO HABITACION 2	1,85		2,10			3,89
	2,00		2,10			4,20
	1,30		2,10			2,73
	1,36		2,10			2,86
	0,54		2,10			1,13
BAÑO MURO HABITACION 3	0,58		2,10			1,22
	1,18		2,10			2,48
	1,30		2,10			2,73
	1,88		2,10			3,95
	1,97		2,10			4,14
BAÑO MURO HABITACION 4	1,85		2,10			3,89
	2,00		2,10			4,20
	1,30		2,10			2,73
	1,36		2,10			2,86
	0,54		2,10			1,13
BAÑO MURO HABITACION 5	0,85		2,10			1,79
	2,10		2,10			4,41
	1,45		2,10			3,05
	2,15		2,10			4,52
TOTAL						**77,40**

Elaboró:

Carlos Alberto Bulla Saenz
T.P. 13202-363757 BLV
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Recibio:

Lewis Rivera

Supuervisor de contrato
Firma y Posfirma

Elaboró:

Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**1.6**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA UNIDAD MEDIANTE ACTA.**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
				LINEA DE VUELO			
	2do PISO	3	4				12,00
	1er PISO	6	5,8				34,80
					TOTAL		**46,80**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	1.7	UND	M²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)		
CORTE Nº:	3	FECHA :	23-dic-22

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
		LINEA DE VUELO				
2do PISO	4,00	6,70				26,80
	4,60	4,85				22,31
	3,00	4,80				14,40
	1,90	3,00				5,70
HABITACION 1	1,30	1,30				1,69
	3,04	5,50				16,72
	0,50	1,00				0,50
BAÑO PISO HABITACION 1	1,30	2,00				2,60
	0,66	0,70				0,46
HABITACION 2	1,21	0,50				0,61
	3,09	4,09				12,64
	0,15	0,90				0,14
BAÑO PISO HABITACION 2	1,30	2,00				2,60
	0,53	0,70				0,37
HABITACION 3	4,09	3,03				12,39
	1,19	0,40				0,48
	0,93	0,15				0,14
BAÑO PISO HABITACION 3	1,30	2,00				2,60
	0,66	0,70				0,46
						0,00
HABITACION 4	4,06	4,08				16,56
	1,05	0,40				0,42
	0,15	0,90				0,14
BAÑO PISO HABITACION 4	1,30	2,00				2,60
	0,53	0,70				0,37
HABITACION 5	2,90	4,18				12,12
	1,13	0,55				0,62
	0,15	0,90				0,14
BAÑO PISO HABITACION 5	1,45	2,10				3,05
				TOTAL		159,62

Elaboró:

Carlos Alberto Bulla Saenz
T.P. 13202-363757 BLV
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Recibio:

Lewis Rivera

Supuervisor de contrato
Firma y Posfirma

Elaboró:

Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**1.8**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**DESMONTE/DESINSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA DE BARRO + ASBESTO CEMENTO (INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA)**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
LINEA DE VUELO						
CUBIERTA	11,20	5,50			1,00	61,60
	8,60	4,20			1,00	36,12
	5,35	12,9			2	138,03
	5,8	13,7			1	79,46
	5,3	13,7			1	72,61
	6,4	4,8			1	30,72
GRUPO DE COMBATE						
CUBIERTA	8,4	6,3			1,00	52,92
TOTAL						**471,46**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ITEM Nº	**1.9**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ITEM	**DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES OFICINA/BAÑOS MEDIA ALTURA**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
				LINEA DE VUELO			
	HABITACION 1	1,31	1,80			1,00	2,36
	HABITACION 2	1,32	1,80			1,00	2,38
	HABITACION 3	1,36	1,80			1,00	2,45
	HABITACION 4	1,34	1,80			1,00	2,41
	HABITACION 5	1,45	1,80			1,00	2,61
					TOTAL		**12,20**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz	Lewis Rivera
T.P. 13202-363757 BLV	
Residente de Obra	Supervisor de contrato
Firma y Posición	Firma y Posición
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	2
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.		
CONTRATISTA	PERING S.A.S.		
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA		
ÍTEM Nº	**1.11**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
LINEA DE VUELO						
BAÑO 2do PISO	1,3	3				3,90
	1,3	3				3,90
PUERTA	0,7	-2				-1,40
TOTAL						**6,40**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

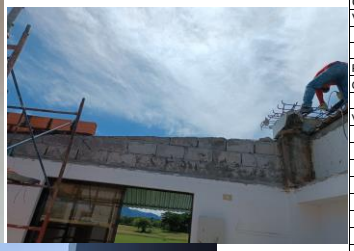
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

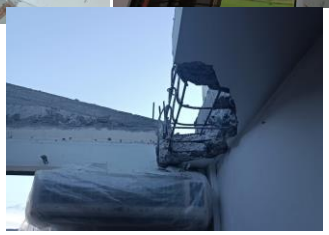
CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**1.14**	**UND**	**M³**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS, INCLUYE RETIRO**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
	Longitud 1	Longitud 2	Altura				
GRUPO DE APOYO							
COLUMNETA	0,15	0,2	2,1			0,06	
VIGA	0,15	0,2	4,1			0,15	
LINEA DE VUELO							
PLACA TANQUE	0,6	0,6	0,1			0,60	0,21
COLUMNA	0,3	0,3	0,3			0,30	
VIGA CANAL	10,1	0,4	0,2			10,10	
							11,00
TOTAL						**11,21**	

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	2
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**3,20**	**UND**	**Kg**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY= 420 MPA, INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Peso kg/m			
GRUPO DE APOYO						
BARRAS DE 1/2"						
COLUMNETA	1,1		0,99		4,00	4,37
VIGA CIMIENTO	4,28		0,99		4,00	17,02
BARRAS DE 3/8"						
VIGA AEREA	0,36		0,56		22,00	4,44
VIGA CIMIENTO	0,36		0,56		22,00	4,44
ALAMBRE			0,12			0,12
LINEA DE VUELO						
BARRAS DE 1/2"						
COLUMNETA	1,10		0,99		4,00	4,37
BARRAS DE 3/8"	0,30		0,56		11,00	1,85
TOTAL						**36,60**

Elaboró:

Carlos Alberto Bulla Saenz
T.P. 13202-363757 BLV
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Recibio:

Lewis Rivera

Supuervisor de contrato
Firma y Posfirma

Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	2
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**3.4**	**UND**	**M³**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**CONSTRUCCION DE COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**29-nov-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
LINEA DE VUELO						
COLUMNETA	0,15	0,15	1,2		3,00	0,08
TOTAL						**0,08**

Elaboró:

Carlos Alberto Bulla Saenz
T.P. 13202-363757 BLV
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Recibio:

Lewis Rivera

Supervisor de contrato
Firma y Posfirma

Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**4,10**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS.**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	ALTURA	Peso kg/m2			
LINEA DE VUELO						
2do PISO						
MURO CUBIERTA PERIMETRO	9,20	1,20			100%	11,04
MURO CUBIERTA	4,73	1,20			50%	2,84
MURO CUBIERTA	4,73	1,20			50%	2,84
MURO CUBIERTA	4,73	1,20			50%	2,84
MURO CUBIERTA	4,73	1,20			50%	2,84
TOTAL						**22,39**

Elaboró:

Carlos Alberto Bulla Saenz
T.P. 13202-363757 BLV
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Recibio:

Lewis Rivera

Supervisor de contrato
Firma y Posfirma

Elaboró:

Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1		
CONTRATISTA	PERING S.A.S.		
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA		
ÍTEM Nº	**6.1**	**UND**	**Un**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W , TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
	Longitud 1	Longitud 2	Altura				
GRUPO DE APOYO							
HALL ENTRADA					2,00	2,00	
OFICINA GRUPO DE APOYO					2,00	2,00	
OFICINA PLANEACION					4,00	4,00	
TELEMATICA					8,00	8,00	
OFICINA CORONEL					1,00	1,00	17,00
LINEA DE VUELO							
1er Piso							
HABITACION 1					1,00	1,00	
BAÑO 1					1,00	1,00	
HABITACION 2					1,00	1,00	
BAÑO 2					1,00	1,00	
HABITACION 3					1,00	1,00	
BAÑO 3					1,00	1,00	
HABITACION 4					1,00	1,00	
BAÑO 4					1,00	1,00	
HABITACION 5					1,00	1,00	
BAÑO 5					1,00	1,00	
HALL						0,00	
BAÑO HOMBRES						0,00	
2do Piso						0,00	
SALON 1					6,00	6,00	
SALON 2					6,00	6,00	
							22,00
TOTAL						**39,00**	

Elaboró:

Carlos Alberto Bulla Saenz
T.P. 13202-363757 BLV
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Recibio:

Lewis Rivera

Supuervisor de contrato
Firma y Posfirma

Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**6.4**	**UND**	**Un**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**GRUPO DE APOYO**						
	OFICINA GRUPO DE APOYO					2,00	2,00
	OFICINA PLANEACION					1,00	1,00
	ENTRADA OFICINA CORONEL					1,00	1,00
	OFICINA CORONEL					1,00	1,00
	TOTAL						**5,00**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**6.2**	**UND**	**Un**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) TUBERÍA PVC 3/4" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
CASINO						
TOMACORRIENTES					1,00	1,00
GRUPO DE APOYO						
OFICINAS					14,00	14,00
TOTAL						**15,00**

Elaboró:

Carlos Alberto Bulla Saenz
T.P. 13202-363757 BLV
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Recibio:

Lewis Rivera

Supuervisor de contrato
Firma y Posfirma

Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**6.9**	**UND**	**Un**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
LINEA DE VUELO						
2do Piso						
SALON 1					1	1
SALON 2					1	1
TOTAL						**2,00**

Elaboró:

Carlos Alberto Bulla Saenz
T.P. 13202-363757 BLV
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Recibio:

Lewis Rivera

Supuervisor de contrato
Firma y Posfirma

Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	6.14	UND	Un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO DE 3 ASPAS, POTENCIA DE FLUJO DE AIRE 8475 CFM, 70 WATTS, 5 VELOCIDADES. DIÁMETRO 144 CM, VOLTAJE 120 V, INCLUYE INTERRUPTOR, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.		
CORTE Nº:	3	FECHA :	23-dic-22

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	CASINO						
	COCINA					6	6
	TOTAL						6,00

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma

Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**6.15**	**UND**	**Un**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TRIPLE CON TESTIGO FOSFORESCENTE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**GRUPO DE APOYO**						
	INTERRUPTOR TRIPLE						
	TELEMATICA					1	1
	OFICNA ADMINISTRATIVA					1	1
	TOTAL						**2,00**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	2
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**6.18**	**UND**	**Ml**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO THWN, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		PUNTOS	Longitud 2	Altura				
	CASINO							
	LUMINARIAS VESTIER Y BAÑOS		3		60%		1,8	
							0,0	
	GRUPO DE APOYO							
	TELEMATICA TOMACORRIENTE 110V		20,5		60%		12,3	1,8
	TELEMATICA LUMINARIAS E INTERRUPTOR		0,6		60%		0,4	
	INTERRUPTOR EXTERIOR		0		60%		0,0	
	HALL ENTRADA TOMACORRIENTE		11,5		60%		6,9	
	LUMINARIAS E INTERRUPTORES		6,3		60%		3,8	
	PLANEACION LUMINARIAS E INTERRUPTOR		5,5		60%		3,3	
	PLANEACION TOMACORRIENTE 110V		14		60%		8,4	
	OFICINA CORONEL TOMACORRIENTES		0		60%		0,0	
	OFICINA CORONEL LUMINARIAS		16		60%		9,6	
	OFICINA GRUPO DE APOYO TOMACORRIENTE		18		60%		10,8	
	OFICINA GRUPO DE APOYO LUMINARIAS E INTERRUPTOR		3		60%		1,8	
	OFICNA RIVERA TOMACORRIENTE		11		60%		6,6	
	OFICINA RIVERA LUMINARIAS E INTERRUPTOR		7		60%		4,2	
	OFICINA ARCHIVO ADMINISTRATIVA LUMINARIAS E INTERRUPTOR		32		60%		19,2	
	OFICINA ARCHIVO ADMINISTRATIVA TOMACORRIENTES		43		60%		25,8	
								113,0
	LINEA DE VUELO							
	2do Piso							
	LUMINARIAS		11,00		60%		6,6	
			12,00		60%		7,2	
								13,8
	TOTAL						**128,64**	

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma

Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**6,2**	**UND**	**Ml**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 10 CUXAWG FASES) + 1 X NO.10 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 10 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**29-nov-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	GRUPO DE APOYO						
	TELEMATICA TOMACORRIENTE 220V AIRE		12,00		60%		7,20
	PLANEACION TOMACORRIENTE 220V AIRE		8		60%		4,80
	OFICINA CORONEL TOMACORRIENTE 220V AIRE		1,00		60%		0,60
	GRUPO DE APOYO TOMACORRIENTE 220V AIRE		4		60%		2,40
	OFICINA RIVERA TOMACORRIENTE 220V AIRE		14,00		60%		8,40
	OFICINA ARCHIVOS TOMACORRIENTE 220V AIRE		66,00		60%		39,60
	TOTAL						**63,00**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Revisó:	Autorizó:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**NP6,22**	**UND**	**Un**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE PUESTA TIERRA PARA TABLERO, INCLUYE: 1 VARILLA CW 5/8" COBRE- 99%, 1 PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FAVIGEL BOLSA 25KG/7M, 5 MTS CABLE CU DESNUDO NO. 2 AWG, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO CON UNA RESISTENCIA MENOR A 10 OHMIOS**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
CASINO						
POLO A TIERRA					1,00	1,00
GRUPO DE APOYO						
POLO A TIERRA					1,00	1,00
TOTAL						**2,00**

Elaboró:

Carlos Alberto Bulla Saenz
T.P. 13202-363757 BLV
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Recibio:

Lewis Rivera

Supuervisor de contrato
Firma y Posfirma

Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**NP6,23**	**UND**	**Un**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**DESMONTE Y REINSTALACION DE LUMINARIAS EXISTENTES**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**GRUPO DE APOYO**						
	LUMINARIAS					9,00	9,00
	TOTAL						**9,00**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	2
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1		
CONTRATISTA	PERING S.A.S.		
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA		
ÍTEM Nº	**NP6,21**	**UND**	**Un**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**CASINO**						
	TOMACORRIENTES GFCI					4,00	4,00
	GRUPO DE APOYO						
	BAÑO MUJERES					1,00	1,00
	BAÑO HOMBRES					1,00	1,00
	TOTAL						**6,00**

Elaboró: Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Recibio: Lewis Rivera Supervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.			
OBJETO DEL CONTRATO			
CONTRATISTA	PERING S.A.S.		
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA		
ÍTEM Nº	**7.1**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM.**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
			LINEA DE VUELO			
2do Piso						
FACHADA	9,20	1,00			100%	9,2
MURO CUBIERTA	4,73	1,00			50%	2,365
MURO CUBIERTA	4,73	1,00			50%	2,365
BAÑO MUROS	1,30		2,10			2,73
	1,30		2,10			2,73
VENTANA	0,50	-0,90				-0,45
1er Piso						
BAÑO MURO HABITACION FONDO	0,58		2,10			1,218
	1,18		2,10			2,48
	1,30		2,10			2,73
	1,88		2,10			3,95
	1,97		2,10			4,14
BAÑO MURO HABITACION	1,85		2,10			3,89
	2,00		2,10			4,20
	1,30		2,10			2,73
	1,36		2,10			2,86
	0,54		2,10			1,13
BAÑO MURO HABITACION	0,58		2,10			1,22
	1,18		2,10			2,48
	1,30		2,10			2,73
	1,88		2,10			3,95
	1,97		2,10			4,14
BAÑO MURO HABITACION	1,85		2,10			3,89
	2,00		2,10			4,20
	1,30		2,10			2,73
	1,36		2,10			2,86
	0,54		2,10			1,13
BAÑO MURO HABITACION 1	0,85		2,10			1,79
	2,10		2,10			4,41
	1,45		2,10			3,05
	2,15		2,10			4,52
			TOTAL			**91,33**

Elaboró:

Carlos Alberto Bulla Saenz
T.P. 13202-363757 BLV
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Recibio:

Lewis Rivera

Supervisor de contrato
Firma y Posfirma

Revisó:

Autorizó:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**NP 7,2**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**ENCOROZADO REMATE DE CUBIERTA EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Longitud 1	Longitud 2	Altura				
	**GRUPO DE APOYO**							
	ANTEPECHO	30				2,00	60,00	
	ALEROS	30				2,00	60,00	
	CASINO							
	PATIO	5,76				1,0	5,76	
	LINEA DE VUELO							
						1,0	0,00	
	FACHADA	12,90				1,0	12,90	
		7,84				1,0	7,84	
		17,86				1,0	17,86	
		4,48				1,0	4,48	
	FALDONES	5,00				2,0	10,00	
		6,10				1,0	6,10	
	REDOBLON CANALETA	9,32				1,0	9,32	
								120,00
								68,50
	TOTAL						**194,26**	

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma

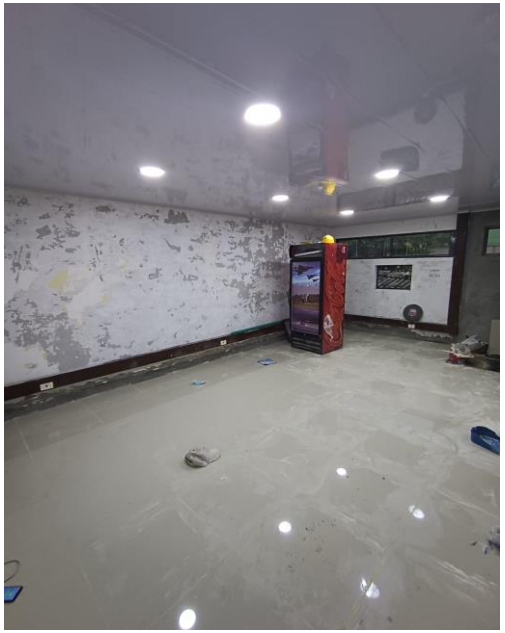
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	8.1	UND	M²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)		
CORTE Nº:	3	FECHA :	23-dic-22

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
GRUPO DE APOYO						
OFICINA PLANEACION	3,95	5,62				22,20
TELEMATICA	9,88	4,71				46,53
LINEA DE VUELO						
2do PISO	3,96	6,08				24,08
	1,34	4,83				6,47
	3,05	4,61				14,06
1er Piso						
HABITACION 1	1,30	1,30				1,69
	3,04	5,50				16,72
	0,50	1,00				0,50
HABITACION 1	1,30	1,30				1,69
	3,04	5,50				16,72
	0,50	1,00				0,50
BAÑO HABITACION 1	1,30	2,00				2,60
	0,66	0,53				0,35
HABITACION 2	1,21	0,50				0,61
	3,09	4,09				12,64
BAÑO HABITACION 2	1,30	2,00				2,60
	0,53	0,70				0,37
HABITACION 3	3,98	2,96				11,78
	1,19	0,40				0,48
BAÑO HABITACION 3	1,30	2,00				2,60
	0,66	0,70				0,46
HABITACION 4	3,98	3,84				15,28
	1,05	0,40				0,42
BAÑO HABITACION 4	1,30	2,00				2,60
	0,44	0,67				0,29
HABITACION 5	2,96	4,00				11,84
	1,13	0,40				0,45
BAÑO HABITACION 5	1,45	2,10				3,05
						0,00
HALL	6,00	5,80				34,80
	1,80	1,52				2,74
TOTAL						**257,12**

Elaboró:

Carlos Alberto Bulla Saenz
T.P. 13202-363757 BLV
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Recibio:

Lewis Rivera

Supuervisor de contrato
Firma y Posfirma

Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**9.1**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
LINEA DE VUELO						
2do PISO	4,00	6,70				26,80
	0,84	0,15				0,13
	4,60	4,85				22,31
	3,00	4,80				14,40
	1,90	3,00				5,70
1er PISO						
HABITACION 1	1,30	1,30				1,69
	3,04	5,50				16,72
	0,50	1,00				0,50
BAÑO PISO HABITACION 1	1,30	2,00				2,60
	0,66	0,70				0,46
HABITACION 2	1,21	0,50				0,61
	3,09	4,09				12,64
	0,15	0,90				0,14
BAÑO PISO HABITACION 2	1,30	2,00				2,60
	0,53	0,70				0,37
HABITACION 3	4,09	3,03				12,39
	1,19	0,40				0,48
	0,93	0,15				0,14
						0,00
BAÑO PISO HABITACION 3	1,30	2,00				2,60
	0,66	0,70				0,46
HABITACION 4	4,06	4,08				16,56
	1,05	0,40				0,42
	0,15	0,90				0,14
BAÑO PISO HABITACION 4	1,30	2,00				2,60
	0,53	0,70				0,37
HABITACION 5	2,90	4,18				12,12
	1,13	0,55				0,62
	0,15	0,90				0,14
BAÑO PISO HABITACION 5	1,45	2,10				3,05
TOTAL						**159,74**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**9.2**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**ACABADO DE PISO EN PORCELANATO TÉCNICO, BORDE RECTIFICADO, TIPO TODO MASA, DE TRAFICO COMERCIAL ALTO, FORMATO 60 * 60CM MARS-M KLIPEN DECORCERAMICA O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, COLORES BEIGE Y MOKA (COMO BOCAPUERTAS) PARA INSTALACIÓN EN ALOJAMIENTOS (SEGUN ESPECIFICACIÓN)**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**LINEA DE VUELO**						
	2do PISO	4,00	6,70				26,80
		0,84	0,15				0,13
		4,60	4,85				22,31
		3,00	4,80				14,40
		1,90	3,00				5,70
	1er PISO						
	HABITACION 1	1,30	1,30				1,69
		3,04	5,50				16,72
		0,50	1,00				0,50
	HABITACION 2	1,21	0,50				0,61
		3,09	4,09				12,64
		0,15	0,90				0,14
	HABITACION 3	4,09	3,03				12,39
		1,19	0,40				0,48
		0,93	0,15				0,14
							0,00
	HABITACION 4	4,06	4,08				16,56
		1,05	0,40				0,42
		0,15	0,90				0,14
	HABITACION 5	2,90	4,18				12,12
		1,13	0,55				0,62
		0,15	0,90				0,14
	TOTAL						**144,63**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**9.3**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO TODO MASA (TÉCNICO) REF: MARS-M 60*60 BEIGE Y MOKA, TRÁFICO: COMERCIAL ALTO**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
LINEA DE VUELO						
2do Piso	4,00					4,00
	6,70					6,70
	4,00					4,00
	2,15					2,15
	3,71					3,71
	3,16					3,16
	4,90					4,90
	0,65					0,65
	0,16					0,16
	0,29					0,29
	0,16					0,16
	4,05					4,05
	0,16					0,16
	0,16					0,16
	3,00					3,00
	1.9					1.9
	1,74					1,74
	0,15					0,15
	1,66					1,66
	1,59					1,59
	0,43					0,43
	0,31					0,31
	0,43					0,43
	2.85					2.85
	4,65					4,65
	4,75					4,75
	2,15					2,15
1er PISO						0,00
HABITACION 1	19,30					19,30
HABITACION 2	13,75					13,75
HABITACION 3	13,00					13,00
HABITACION 4	15,12					15,12
HABITACION 5	13,37					13,37
TOTAL						**129,65**

Elaboró:

Carlos Alberto Bulla Saenz
T.P. 13202-363757 BLV
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Recibio:

Lewis Rivera

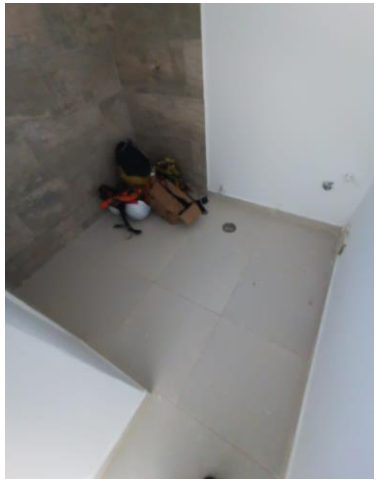
Supervisor de contrato
Firma y Posfirma

Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	
OBJETO DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**9.4**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**CERÁMICA PARA PISO BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS REFERENCIA PISO MANTIS GRIS MULTITONO O SIMILAR**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**LINEA DE VUELO**						
	BAÑO PISO HABITACION 1	1,30	2,00				2,60
		0,66	0,70				0,46
							0,00
	BAÑO PISO HABITACION 2	1,30	2,00				2,60
		0,53	0,70				0,37
							0,00
							0,00
	BAÑO PISO HABITACION 3	1,30	2,00				2,60
		0,66	0,70				0,46
							0,00
	BAÑO PISO HABITACION	1,3	2				2,60
		0,53	0,7				0,37
	BAÑO PISO HABITACION 5	1,45	2,10				3,05
	TOTAL						**15,11**

Elaboró:

Carlos Alberto Bulla Saenz
T.P. 13202-363757 BLV
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Recibio:

Lewis Rivera

Supuervisor de contrato
Firma y Posfirma

Revisó:

Autorizó:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**9.5**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**ENCHAPE MUROS PIEDRA FRANCESA BEIGE O DE SIMILARES CARACTERISTICAS, INCLUYE WIN DE ALUMINIO EN EL REMATE SUPERIOR EN EL**		
CORTE Nº:	**2**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
LINEA DE VUELO						
BAÑO HABITACION 1	2,83		2,1			5,94
BAÑO HABITACION 2	2,84		2,1			5,96
BAÑO HABITACION 3	2,88		2,1			6,05
BAÑO HABITACION 4	2,85		2,1			5,99
BAÑO HABITACION 5	2,97		2,1			6,24
TOTAL						**30,18**

Elaboró:

Carlos Alberto Bulla Saenz
T.P. 13202-363757 BLV
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Recibio:

Lewis Rivera

Supuervisor de contrato
Firma y Posfirma

Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	2
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	9.7	UND	M²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PORCELANATO TODO MASA REF MARS-R 30*60 NEGRO DE SIMILARES O MEJORES CARACTERISTICAS.		
CORTE Nº:	3	FECHA :	23-dic-22

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	LINEA DE VUELO						
	2do PISO						
		0,95	0,30				0,29
		1,60	0,30				0,48
		0,10	0,90				0,09
		1,10	0,10				0,11
	TOTAL						0,97

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Revisó:	Autorizó:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**9.10**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 CON ACABADO EN ROCKTOP E=0.06 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**CASINO**						
	CUARTO FRIO 1	3,50	2,60				9,10
	CUARTO FRIO 2	3,50	2,25				7,88
	TOTAL						**16,98**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	2
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE		
CONTRATISTA	PERING S.A.S.		
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA		
ÍTEM Nº	**NP 9.11**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**ACABADO DE MESON EN GRANITO FUNDIDO Y LAVADO EN SITIO. INCLUYE PULIDA DEL GRANITO**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**29-nov-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**CASINO**						
	MESON 1	0,60	2,00				1,20
		1,60	0,60				0,96
	TOTAL						**2,16**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra	Lewis Rivera Supuervisor de contrato
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	2
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	
OBJETO DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**10.1**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
LINEA DE VUELO						
2do PISO						
SALON 1	21,40		2,2			47,08
VANO	-0,80		2			-1,60
VANO	-0,84		2		2,00	-3,36
VENTANA	-2,45		0,40			-0,98
VENTANA	-0,95		0,50			-0,48
	19,66		2,2			43,25
VENTANA	-1,98		1,00			-1,98
	5,98		2,20			13,16
	13,13		0,90			11,82
COLUMNA	0,3		1			0,30
	0,50		4,05		50%	1,01
COLUMNA	0,30		1,00			0,30
1er PISO						
HABITACION 1	21,03		2,20			46,27
VANO PUERTA	-0,80		2,00			-1,60
VENTANA	-1,98		0,80		2,0	-3,17
VANO PUERTA	-0,70		2,00			-1,40
HABITACION 2	15,66		2,20			34,45
VANO PUERTA	-0,90		2,00			-1,80
VANO PUERTA	-0,70		2,00			-1,40
VENTANA	-1,50		0,80			-1,20
HABITACION 3	15,34		2,20			33,75
VANO PUERTA	-0,93		2,00			-1,86
VANO PUERTA	-0,70		2,00			-1,40
VENTANA	-1,98		0,80			-1,58
						50,00
TOTAL						**257,58**

Elaboró:

Carlos Alberto Bulla Saenz
T.P. 13202-363757 BLV
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Recibio:

Lewis Rivera

Supuervisor de contrato
Firma y Posfirma

Revisó:

Autorizó:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	
OBJETO DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**10.2**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
LINEA DE VUELO						
2do PISO						
SALON 1	21,40		2,20			47,08
VANO	-0,80		2,00			-1,60
VANO	-0,84		2			-1,68
VENTANA	-2,45		0,40			-0,98
VENTANA	-0,95		0,50			-0,48
	19,66		2,20			43,25
VENTANA	-1,98		1,00			0,00
1er PISO						
HABITACION 1	21,03		2,20	40%		18,51
VANO PUERTA	-0,8		2			-1,60
VENTANA	-1,98		0,8		2	-3,17
VANO PUERTA	-0,7		2			-1,40
BAÑO 1	3,85		2,2			8,47
HABITACION 2	15,66		2,2	40%		13,78
VANO PUERTA	-0,9		2			-1,80
VANO PUERTA	-0,7		2			-1,40
VENTANA	-1,5		0,8			-1,20
BAÑO 2	4,25		2,2			9,35
HABITACION 3	15,34		2,2	40%		13,50
VANO PUERTA	-0,93		2			-1,86
VANO PUERTA	-0,7		2			-1,40
VENTANA	-1,98		0,8			-1,58
BAÑO 3	4,08		2,2			8,98
HABITACION 4	17,5		2,2	40%		15,40
VANO PUERTA	-0,9		2			-1,80
VANO PUERTA	-0,7		2			-1,40
VENTANA	-1,98		0,8			-1,58
BAÑO 4	3,82		2,2			8,40
HABITACION 5	14,77		2,2	40%		13,00
VANO PUERTA	-0,9		2			-1,80
VENTANA	-2		0,8			-1,60
VENTANA	-1,5		0,8			-1,20
VANO PUERTA	-0,6		2			-1,20
BAÑO 5	3,58		2,2			7,88
HALL	4,44		2,2	40%		3,91
	2,06		2,2	40%		1,81

	2,55		2,2	40%		2,24
	0,9		2,2	40%		0,79
	2,16		2,2	40%		1,90
	1,13		2,2	40%		0,99
	0,48		2,2	40%		0,42
	0,25		2,2	40%		0,22
FACHADA	2,4		2,2	40%		2,11
	12,8		2,2	40%		11,26
VENTANA	-1,7		0,675		3	-3,44
	9,58		2,2	40%		8,43
		TOTAL				**207,52**

Elaboró:

Carlos Alberto Bulla Saenz
T.P. 13202-363757 BLV
Residente de Obra
Firma y Posfirma



Recibio:

Lewis Rivera

Supuervisor de contrato
Firma y Posfirma



Revisó:

Autorizó:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	
OBJETO DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**10.3**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**PINTURA KORAZA TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
LINEA DE VUELO						
FACHADA LATERAL						
	9,54		5,03			47,94
	9,54		1,50	50%		7,16
	9,42		2,93			27,60
	9,42		1,26	50%		11,87
FACHADA LATERAL						
	10,12		2,66			26,92
	10,12		1,14	50%		5,77
	5,52		2,53			13,97
	5,52		1,35			7,45
FACHADA POSTERIOR						
	18,19		2,53			46,02
ALBERCA	1,59		2,60			4,13
	1,46		2,60			3,80
	1,75		2,60			4,55
	4,80		1,00	50%		2,40
						0,00
SUBESTACION	4,58		3,90			17,86
						0,00
FACHADA FRONTAL	2,42		2,24			5,42
	2,80		3,02			8,44
	0,35		3,02	50%		0,53
VENTANAS	-1,98		0,91			-1,80
	-0,60		0,98			-0,58
	3,86		2,70			10,42
	3,86		2,79			10,77
	0,15		2,60			0,39
PUERTA	-1,70		2,19			-3,72
	12,36		2,90			35,84
VENTANAS	-1,70		0,68		3,0	-3,44
1ER PISO	4,98		2,41			11,98
PUERTA	-1,00		2,23			-2,23
VENTANAS	-1,69		0,68			-1,14
2DO PISO	4,99		2,80			13,93
VENTANA	4,99		-0,91			-4,54
BAÑO 1	3,85		2,2			8,47
BAÑO 2	4,25		2,2			9,35
BAÑO 3	4,08		2,2			8,98
BAÑO 4	3,82		2,2			8,40
BAÑO 5	3,58		2,2			7,88
TOTAL						**350,78**

Elaboró:

Carlos Alberto Bulla Saenz
T.P. 13202-363757 BLV
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Recibio:

Lewis Rivera

Supuervisor de contrato
Firma y Posfirma

Revisó:

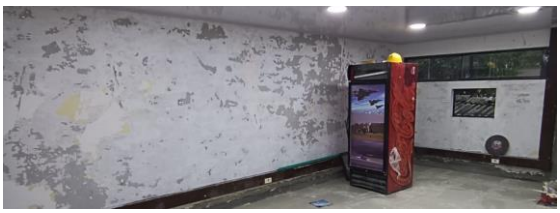
Autorizó:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.			
OBJETO DEL CONTRATO			
CONTRATISTA	PERING S.A.S.		
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA		
ÍTEM Nº	**10.5**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**ESCARIFICACION DE PINTURA**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
LINEA DE VUELO						
						0,00
FACHADA LATERAL						
	9,54		5,03	70%		33,56
	9,54		1,50	70%		10,02
	9,42		2,93	70%		19,32
	9,42		1,26	70%		8,31
FACHADA LATERAL						
	10,12		2,66	70%		18,84
	10,12		1,14	70%		8,08
						0,00
	5,52		2,53	70%		9,78
	5,52		1,35	70%		5,22
						0,00
FACHADA POSTERIOR						
	18,19		2,53	70%		32,21
						0,00
						0,00
ALBERCA	1,59		2,60	70%		2,89
	1,46		2,60	70%		2,66
	1,75		2,60	70%		3,19
	4,80		1,00	70%		3,36
SUBESTACION	4,58		3,90	70%		12,50
FACHADA FRONTAL	2,42		2,24	70%		3,79
	2,80		3,02	70%		5,91
	0,35		3,02	70%		0,74
VENTANAS	-1,98		0,91	70%		-1,26
	-0,60		0,98	70%		-0,41
	3,86		2,70	70%		7,30
	3,86		2,79	70%		7,54
	0,15		2,60	70%		0,27
PUERTA	-1,70		2,19	70%		-2,61
	12,36		2,90	70%		25,09
VENTANAS	-1,70		0,68	70%		-0,80
1ER PISO	4,98		2,41	70%		8,38
PUERTA	-1,00		2,23			-2,23
VENTANAS	-1,69		0,68			-1,14
2DO PISO	4,99		2,80	70%		9,75
VENTANA	4,99		-0,91			-4,54
SALON 1	21,40		2,20			47,08
VANO	-0,80		2,00			-1,60
VANO	-0,84		2,00		2,0	-3,36
VENTANA	-2,45		0,40			-0,98
VENTANA	-0,95		0,50			-0,48
	19,66		2,20			43,25
VENTANA	-1,98		1,00			-1,98
	5,98		2,20			13,16
	13,13		0,90			11,82
COLUMNA	0,30		1,00			0,30
	0,50		4,05		0,5	1,01
COLUMNA	0,30		1,00			0,30
1er PISO						
HABITACION 1	21,03		2,20	70%		32,39
VANO PUERTA	-0,80		2,00			-1,60
VENTANA	-1,98		0,80			-1,58
VANO PUERTA	-0,70		2,00			-1,40
HABITACION 2	15,66		2,20	70%		24,12
VANO PUERTA	-0,90		2,00			-1,80
VANO PUERTA	-0,70		2,00			-1,40
VENTANA	-1,50		0,80			-1,20
HABITACION 3	15,34		2,20	70%		23,62
VANO PUERTA	-0,93		2,00			-1,86
VANO PUERTA	-0,70		2,00			-1,40
VENTANA	-1,98		0,80			-1,58
HABITACION 4	17,50		2,20	70%		26,95
VANO PUERTA	-0,90		2,00			-1,80
VANO PUERTA	-0,70		2,00			-1,40
VENTANA	-1,98		0,80			-1,58
HABITACION 5	14,77		2,20	70%		22,75
VANO PUERTA	-0,90		2,00			-1,80

	VENTANA	-2,00		0,80			-1,60
	VENTANA	-1,50		0,80			-1,20
	VANO PUERTA	-0,60		2,00			-1,20
				TOTAL			**439,65**

Elaboró: Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Recibio: Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Revisó:	Autorizó:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**NP 10,6**	**UND**	**ML**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**PINTURA ESMALTE SOBRE MUROS, DISEÑO Y COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**29-nov-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**CASINO**						
	OFICINAS	120,00				1,00	120,00
	LINEA DE VUELO						
	2DO PISO	35				1,00	35,00
	TOTAL						**155,00**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	11.1	UND	M²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSETS EN MELAMINICO SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE ACCESORIOS (BISAGRAS, MANIJAS, RIELES,CANTOS EN PVC)		
CORTE Nº:	3	FECHA :	23-dic-22

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	CASINO						
	VESTIER	3,07	2,10			1,00	6,45
	TOTAL						6,45

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	11.2	UND	Un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN TABLERO MELAMINICO VERTICAL 6 MM CON TRES RANURAS SEGÚN DISEÑO, RELLENO CON TABLERO TUBULAR		
CORTE Nº:	3	FECHA :	29-nov-22

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	CASINO						
	BAÑO VESTIER					1,00	1,00
	TOTAL						1,00

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz	Lewis Rivera
T.P. 13202-363757 BLV	
Residente de Obra	Supuervisor de contrato
Firma y Posfirma	Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**11.5**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA , INCLUYE DESMONTE, REINSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA NUEVA PUESTA EN**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**GRUPO DE APOYO**						
	PUERTAS	1,61		2,26		1,00	3,64
		1,04		2,02		1,00	2,10
		1,01		2,02		1,00	2,04
		1,01		2,01		1,00	2,03
		1,03		2,03		1,00	2,09
		1,04		2,02		1,00	2,10
	TOTAL						**14,00**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**12.3**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**VENTANAS EN ALUMINIO ANONIZADO SISTEMA 5020 CELOSIAS EN ALUMINIO O MALLA EXPANDIDA EXR CAL 24 Y UNA CAPA DE ANGEO PLASTICO**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**29-nov-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	CASINO						
	BODEGA EXTERIOR	2,65		0,69			1,83
	TOTAL						**1,83**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	13.1	UND	M²

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DIVISIONES PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CALIBRE 20 TERMINADO 3 ANTIMAGNÉTICO, TIPO PANEL DOBLE LAMINA, INTERIOR EN ICOPOR PARA EFECTO ANTI ACÚSTICO, CON DISEÑO MODULAR DE FÁCIL COLOCACIÓN, CUENTA CON BISAGRAS, ZÓCALO, BASES Y PASADOR TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA CON APERTURA MAYOR DE 100°, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN TÉCNICA SEGÚN EL CASO. PARA LOS SANITARIOS, DUCHAS Y ORINALES DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS, EN PANELES ENTAMBORADOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA 304 2B CALIBRE 20

CORTE Nº:	3	FECHA :	23-dic-22

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



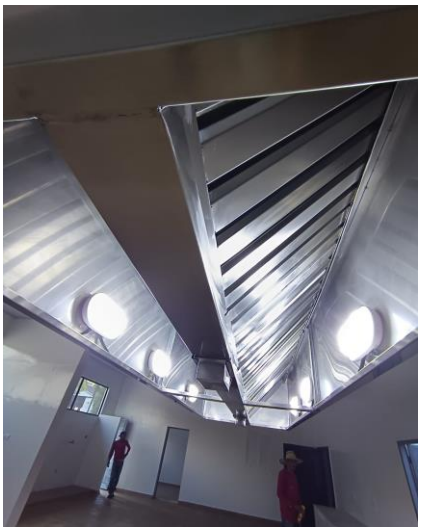
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
BAÑO GUARDIA						
DIVISIONES						
	1,77	0,24			5,00	2,12
BAÑO ESIMA						
BAÑO ESIMA	0,69	1,75			1,00	1,21
BAÑOS GRUPO DE APOYO						
BANO HOMBRES						
PUERTAS	0,6		1,6		2,00	1,92
SEPARADOR	1,35		1,6		1,00	2,16
TABIQUE FRONTAL	0,64		1,8		1,00	1,15
SEPARADOR ORINAL	0,5		1,2		1,00	0,60
BANO MUJERES						
PUERTAS	0,6		1,6		2,00	1,92
SEPARADOR	1,35		1,6		1,00	2,16
TABIQUE FRONTAL	0,64		1,8		1,00	1,15
						11,06
TOTAL						**14,40**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**13.2**	**UND**	**Un**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA DE LA BATERIA DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE 304 DE 3 MTS DE LARGO, INCLUYE DESMONTE DE LA ACTUAL DUCTOS, ANCLAJES, MOTOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**CASINO**						
	COCINA				35%	1,00	0,35
	TOTAL						**0,35**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**14.1**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.18, CON PERSIANA INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE MARCO.**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**BAÑO ESIMA**						
	PUERTA ENTRADA	0,85		2,03		1,00	1,73
	GRUPO DE APOYO						
	BAÑO MUJERES	0,8		2		1,00	1,60
	TOTAL						**3,33**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**14.3**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**MANTENIMIENTO DE PASAMANOS, BARABDAS EN TUBERIA Y PERFIL METALICO Y PERFILERIA METALICA DE CUBIERTA, CONSISTENTE**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**LINEA DE VUELO**						
	CANAL METALICA	10,20	1,15				11,73
	TOTAL						**11,73**

Elaboró: Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Recibio: Lewis Rivera Supervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	15.1	UND	M²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.		
CORTE Nº:	3	FECHA :	29-nov-22

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Longitud 1	Longitud 2	Altura	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		GRUPO DE COMBATE				
CUBIERTA	6,30	8,40			1,00	52,92
		LINEA DE VUELO				
CUBIERTA	5,08	5,5			1,00	27,94
	10,7	12,8			1,00	136,96
	11,1	13,7			1,00	152,07
	6,4	4,8			1,00	30,72
						347,69

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**15.2**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA CAL 26 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Longitud 1	Longitud 2	Altura				
	GRUPO DE COMBATE							
	CUBIERTA	6,30	8,40			1,00	52,92	
		6,10	1,09			1,00	6,64	
	LINEA DE VUELO							
	CUBIERTA	11,3	5,5			1,00	62,15	
		7,6	4,2			1,00	31,92	
		10,7	12,8			1,00	136,96	59,56
		11,1	13,7			1,00	152,07	
		6,4	4,8			1,00	30,72	
								413,82
	TOTAL						**473,38**	





Elaboró:	Recibio:
Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	15.3	UND	M²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE		
CORTE Nº:	2	FECHA :	20-oct-22

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	BAÑO GUARDIA						
		5,90				1,00	5,90
		0,40				2,00	0,80
	GRUPO DE APOYO						
		30				2	60,00
	GRUPO DE COMBATE						6,70
		16				2	32,00
							
	TOTAL						98,70

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**16.1**	**UND**	**Un**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**SANITARIO MANANTIAL BLANCO**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

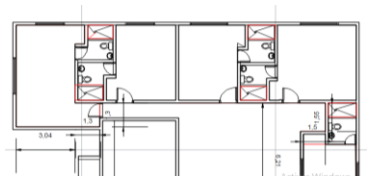
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**LINEA DE VUELO**						
	BAÑOS					5,0	5,00
	TOTAL						**5,00**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Revisó:	Autorizó:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**16.3**	**UND**	**Un**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**GRIFERÍA DUCHA TEDESCA GRICOL LÍNEA CONTEMPORÁNEA O SIMILAR**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

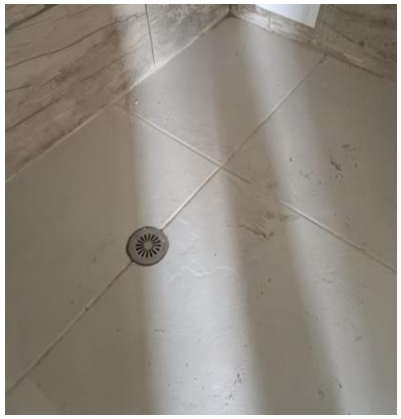
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**LINEA DE VUELO**						
	DUCHAS					5,0	5,00
	TOTAL						**5,00**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Revisó:	Autorizó:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

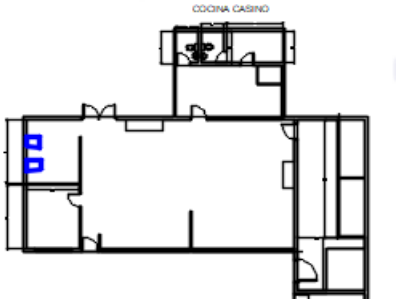
ÍTEM Nº	**16.5**	**UND**	**Un**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**LINEA DE VUELO**						
	BAÑOS					10,0	10,00
	TOTAL						**10,00**

Elaboró: Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Recibio: Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Revisó:	Autorizó:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE		
CONTRATISTA	PERING S.A.S.		
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA		
ÍTEM Nº	**16.10**	**UND**	**Un**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**GRIFERÍA PARA PLATERO INDUSTRIAL REF: POT FILLER PLEGABLE GRIFO MONTAJE EN PARED COMERCIAL DE ACERO INOXIDABLE , GRIFO DE NÍQUEL CEPILLADO CON DOBLE ARTICULACIÓN BRAZO OSCILANTE SOLO ORIFICIO DOS MANIJAS**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**20-oct-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	CASINO						
	GRIFERIAS					1,00	1,00
	TOTAL						**1,00**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Revisó:	Autorizó:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	17.1	UND	M²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO)		
CORTE Nº:	3	FECHA :	23-dic-22

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
BAÑO ESIMA						
ESPEJOS						
	2,8		0,7		1	1,96
TOTAL						1,96

Elaboró:

Carlos Alberto Bulla Saenz
T.P. 13202-363757 BLV
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Recibio:

Lewis Rivera

Supuervisor de contrato
Firma y Posfirma

Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**17.2**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Longitud 1	Longitud 2	Altura				
	**BAÑO CASINO**							
	BAÑO PATIO	1,2		1,8		1,00	2,16	
	BAÑO VESTIER	1,25		1,8		1,00	2,25	
	LINEA DE VUELO							4,41
	BAÑO 1	1,31		1,8		1,00	2,36	
	BAÑO 2	1,32		1,8		1,00	2,38	
								4,73
	TOTAL						**9,14**	

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra	Lewis Rivera Supervisor de contrato
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	18.1	UND	M²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MANTENIMIENTO DE PARASOL EN MEMBRANA ARQUITECTONICA , INCLUYE DESMONTE, LAVADO ,DESMANCHADO,REINSTALACION DEL PARASOL, ASI MISMO EL LIJADO, RESANE , PITURA CON ATICORROSIVO A DOS MANOS Y PINTURA EN ESMALTE A TRES MANOS POR METODO DE ASPERSION COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION		
CORTE Nº:	3	FECHA :	23-dic-22

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
 	OBRAS GENERALES						
	PISCINA	19,43	6				116,58
							0,00
	TOTAL						116,58

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma

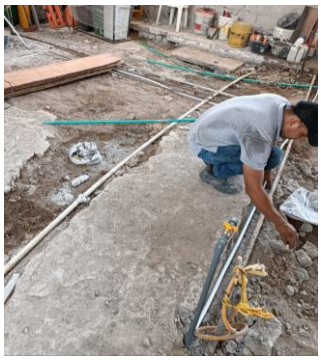
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.		040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1	
CONTRATISTA		PERING S.A.S.	
SUPERVISOR		TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA	
ÍTEM Nº	**NP 18.2**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE RED Y 03 PUNTOS DE GASPROPANO EN TUBERIA CONDUGAS BLANCA 3/4", INCLUYE CONEXIÓN A TANQUE DE SUMINISTRO,**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
BAÑO CASINO						
GBL					1,00	1,00
TOTAL						**1,00**

Elaboró:

Carlos Alberto Bulla Saenz
T.P. 13202-363757 BLV
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Recibio:

Lewis Rivera

Supuervisor de contrato
Firma y Posfirma

Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**19.1**	**UND**	**M³**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		m3					
	**GRUPO DE APOYO**						
		7					7
	LINEA DE VUELO						
		35					35
	TOTAL						**42,00**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Revisó:	Autorizó:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**1.1**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**DESMONTE/DESINSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA DE BARRO + ASBESTO CEMENTO (INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA)**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**29-nov-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	GRUPO DE COMBATE						
	DESMONTE CUBIERTA	8,4	18,5				155,40
		6,1	18,5				112,85
	TOTAL						**268,25**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.		040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1	
CONTRATISTA		PERING S.A.S.	
SUPERVISOR		TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA	
ÍTEM Nº	**2.2**	**UND**	**M3**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		m3	Longitud 2	Altura			
	**GRUPO DE COMBATE**						
		14					14,00
	TOTAL						**14,00**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	2.2	UND	M²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA CAL 26 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO		
CORTE Nº:	3	FECHA :	23-dic-22

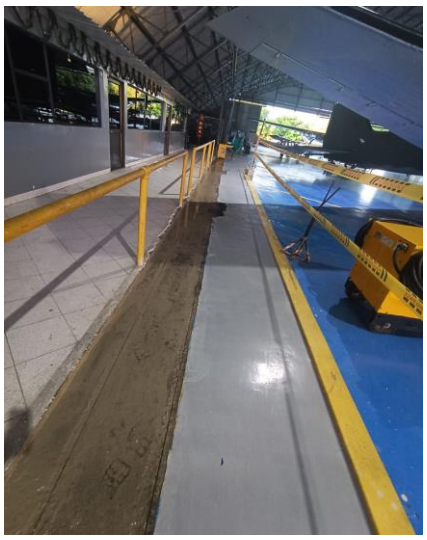
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	GRUPO DE COMBATE						
	INSTALACION	8,4	18,5				155,40
		6,1	17,4				106,21
	TOTAL						261,61

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**1,10**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**CORTE MECANICO DE CONCRETO**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**HANGARES**						
	LADO DERECHO PILASTRAS						
		8,50				2,0	17,00
		10,5				2,0	21,00
		10,1				2,0	20,20
		11,8				2,0	23,60
		19,2				2,0	38,40
	TOTAL						**120,20**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**1,20**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**DESMONTE DE TEJA EN LAMINA A UN ALTURA DE 15M INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL DESMONTADO**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
 	**HANGARES**						
	DESMONTE CUBIERTA						
		96,70	11,0				1063,70
	TOTAL						**1.063,70**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**1,30**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**DESMONTE Y ADECUACION DE CERCHA DE 1,80X0,80 A UNA ALTURA DE 15M INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL DESMONTADO Y/O ADECUADO**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**HANGARES**						
	CERCHAS					89,0	89,00
	TOTAL						**89,00**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**1,40**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**HANGARES**						
		0,7	10,0			4,0	28,00
		0,77	1,3			1,0	1,03
		2,4	0,3			2,0	1,44
		0,7	0,7			1,0	0,49
	TOTAL						**30,96**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**1,50**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS E= 0,15, INCLUYE RETIRO**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**HANGARES**						
		10,50	0,15			1,0	1,58
		10,1	0,15			1,0	1,52
		19,2	0,3			1,0	5,76
		19,2	0,3			1,0	5,76
	TOTAL						**14,61**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**1,60**	**UND**	**M³**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS, INCLUYE RETIRO**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**29-nov-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
HANGARES						
POMPEYANOS LADO IZQUIERDO	0,7	10,0	0,15		4,0	4,20
						0,00
PILASTRAS	0,45	0,45	0,77		3,0	0,61
	0,51	0,5	0,85		1,0	0,26
PEDESTAL	0,45	0,45	1,2		1,0	0,20
PLACA	0,77	1,3	0,15		1,00	1,00
	2,4	0,3	0,15		1,00	0,72
POMPEYANOS LADO DERECHO	19,2	0,4	0,15		1,00	7,68
	19,2	0,4	0,15		1,00	7,68
TOTAL						**22,35**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**2,10**	**UND**	**M³**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	HANGARES						
							0,00
		10,50	0,2			1,0	1,58
		10,1	0,15			1,0	1,52
		19,2	0,3			1,0	5,76
		19,2	0,3			1,0	5,76

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**NP 3,3**	**UND**	**M³**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**CONSTRUCCION DE PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI SOBRE PISO EN CONCRETO, ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL EN VARILLA DE 3/8", ACERO LONGITUDINAL DE 1/2" ACABADO LISO A LA VISTA, IMCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud 1	Longitud 2	Altura			
HANGARES						
LADO IZQUIERDO						
PILASTRA 1					1,0	1,00
PILASTRA 2					1,0	1,00
PILASTRA 3					1,0	1,00
PILASTRA 4					1,0	1,00
LADO DERECHO						
PILASTRA 5					1,0	1,00
PILASTRA 6					1,0	1,00
PILASTRA 7					1,0	1,00
PILASTRA 8					1,0	1,00
PILASTRA 9					1,0	1,00
TOTAL						**9,00**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**4,1,1**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE INDUSTRIAL TRIFÁSICA 200V-415V/125A/60HZ (3Ø+N+PT), IP44, INCLUYE CLAVIJA. EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

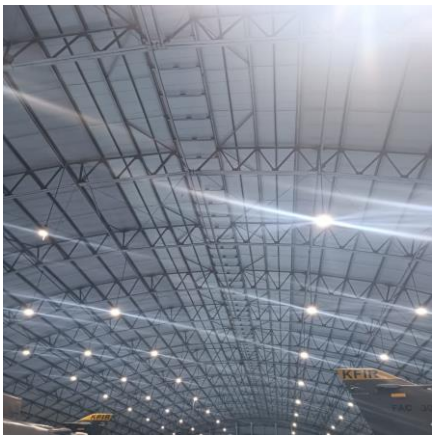
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	HANGARES						
	TOMAS					7,0	7,00
	TOTAL						**7,00**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**6,10**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA CAL 26 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**HANGARES**						
	CUBIERTA						
		96,70	11,0			1,0	1063,70
	TOTAL						**1.063,70**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**4,3,3**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**HANGARES**						
	TABLERO ELECTRICO					2,0	2,00
	TOTAL						**2,00**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**4,4,**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA UNIDAD MEDIANTE ACTA.**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	HANGARES						
	TOMACORRIENTES PILASTRAS 1					4,0	4,00
	TOMACORRIENTES PILASTRAS 2					4,0	4,00
	TOMACORRIENTES PILASTRAS 3					4,0	4,00
	TOMACORRIENTES PILASTRAS 4					4,0	4,00
	TOMACORRIENTES PILASTRAS 5					2,00	2,00
	TOMACORRIENTES PILASTRAS 6					2,00	2,00
	TOMACORRIENTES PILASTRAS 7					2,00	2,00
	TOMACORRIENTES PILASTRAS 8					4,00	4,00
	TOMACORRIENTES PILASTRAS 9					4,00	4,00
	TOTAL						**30,00**

Elaboró: Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Recibio: Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CONTRATISTA	PERING S.A.S.
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA

ÍTEM Nº	**4,5,1**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø2" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**29-nov-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	HANGARES						
	TUBO EMT 2¨	18,6				1,0	18,60
		17,10				1,0	17,10
		18,4				1,0	18,40
		17				1,0	17,00
		0,3				1,0	0,30
		0,3				1,0	0,30
		0,3				1,0	0,30
		3				1,0	3,00
	TOTAL						**75,00**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	2
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	12/06/2019

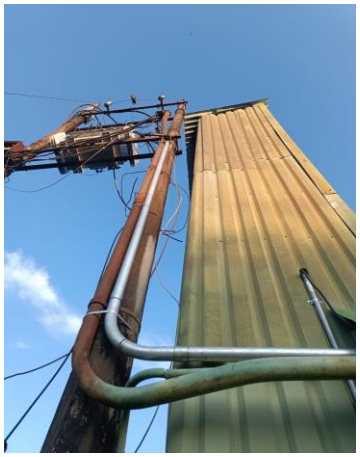
CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1		
CONTRATISTA	PERING S.A.S.		
SUPERVISOR	TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA		
ÍTEM Nº	**4,5,3**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 2 CUXAWG FASES) + 1 X NO.2 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 6 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**23-dic-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	**HANGARES**						
	ACOMETIDA	18,6				1,0	18,60
		22,00				1,0	22,00
	TOTAL						**40,60**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.		040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1	
CONTRATISTA		PERING S.A.S.	
SUPERVISOR		TECNICO SEGUNDO LEWIS RIVERA	
ÍTEM Nº	**NP 4,5,6**	**UND**	**M²**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø2" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS**		
CORTE Nº:	**3**	**FECHA :**	**29-nov-22**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud 1	Longitud 2	Altura			
	HANGARES						
	TUBERIA IMC 2"	18,6				1,0	18,60
		20,00				1,0	20,00
	TOTAL						**38,60**

Elaboró:	Recibio:
Carlos Alberto Bulla Saenz T.P. 13202-363757 BLV Residente de Obra Firma y Posfirma	Lewis Rivera Supuervisor de contrato Firma y Posfirma
Elaboró:	Recibio:

Cartagena de Indias D. T. y C.,diciembre 23 de 2022

Señores,
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
Base Aérea CT German Olano
Puerto Salgar, Cundinamarca

Referencia: Contrato de obra **No. 040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022**, cuyo objeto: **"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1"**

Respetados señores,

Yo, Carlos Eduardo Pérez Correa, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.347.647 de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal de Pering SAS identificada con Nit 901.337.091-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena certifico que a la fecha de la presente esta sociedad se encuentra a Paz y Salvo por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, certifico que estamos exentos de realizar aportes al Instituto Colombiano de Bienestar familiar (**ICBF**) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO PEREZ CORREA
C.C. 72.347.647 de Barranquilla
Representante Legal Pering SAS

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2022-11
Período Salud : 2022-12

Se certifica que en la fecha 2022-12-26 la empresa PERING SAS con documento de identificación NI 901337091 sucursal 0001, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BULLA SAENZ CARLOS ALBERTO identificado con CC-1047473777, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901337091	PERING SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
25141793	E	2022-12-26	0,0696

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	900156264	EPS041	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30
CCF	800231969	CCF68	Caja de Compensacion Familiar Campesina COMCAJA	30

PAGADO

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2022-11
Período Salud : 2022-12

Se certifica que en la fecha 2022-12-26 la empresa PERING SAS con documento de identificación NI 901337091 sucursal 0001, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante DIAZ CEBALLOS KELLY JOHANA identificado con CC-1073326837, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901337091	PERING SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
25141793	E	2022-12-26	0,0696

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30
CCF	800231969	CCF68	Caja de Compensacion Familiar Campesina COMCAJA	30

PAGADO

Cartagena de Indias D. T. y C.,diciembre 23 de 2022

Señores,
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
Base Aérea CT German Olano
Puerto Salgar, Cundinamarca

Referencia: Contrato de obra **No. 040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022**, cuyo objeto: **"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1"**

Respetados señores,

Yo, Carlos Eduardo Pérez Correa, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.347.647 de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal de Pering SAS identificada con Nit 901.337.091-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena certifico, manifiesto bajo la gravedad del juramento que para la ejecución del objeto contractual se ha destinado un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el CUARENTA POR CIENTO (40%) del total del personal requerido para el cumplimiento del Contrato.

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO PEREZ CORREA
C.C. 72.347.647 de Barranquilla
Representante Legal Pering SAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2022-219736-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 9, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2022-219736-CI del 2 de diciembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESINS-ESMAN

Señor Teniente Coronel
NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 1
Ciudad

Asunto: Informe y solicitud apertura posible incumplimiento Contrato No. 040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022

En relación al contrato No. 040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1" respetuosamente me permito informar al señor Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-1 las novedades presentadas en el presente proceso los cuales conllevaron a la solicitud de apertura de un posible incumplimiento como a continuación se indica:

1. El día 30 de Noviembre de 2022 se recibe solicitud por parte del contratista mediante "Oficio No. 59 – Actualización y reiteración solicitud de modificatorio del contrato oficios No. 54 y 55" solicitando modificatorio en la forma de pago. Teniendo en cuenta que la fecha de corte establecida en el Tercer modificatorio era el día 29 de Noviembre de 2022 y no se recibio el porcentaje requerido (100% de contrato inicial), ni requerimientos de prorroga se puede apreciar que el contratista lo elevo con el plazo vencido y de forma extemporánea lo cual lo conlleva a fuera de términos y no es posible ser tenido en cuenta.

2. Los hechos que expone el contratista los cuales lo conllevaron al incumplimiento del plazo del corte, no reflejan la causa de origen a una ampliación de plazo puesto que se refieren a los oficios No. 54 y 55 los cuales fueron tramitados y con estos la entidad en aras de ser garante y confiando en la buena fe le concedió al contratista prorroga mediante "TERCER MODIFICATORIO" del 09 de Noviembre de 2022 al 29 de Noviembre de 2022.

3. En el lapso establecido del tercer modificatorio a la fecha los avances han sido mínimos en las área de la cocina de Casino, Grupo de apoyo, baño ESIMA, piscina de oficiales y línea de vuelo respecto a las a las actividades a ejecutar.

4. Que a la fecha estas áreas se encuentran de la siguiente manera:

COCINA CASINO DE SUBOFICIALES
Fecha inicio según cronograma: 25 de Julio de 2022
Fecha Fin según cronograma: 1 de octubre de 2022
Retraso de 59 días.

Actividades faltantes: Boquilla epoxica, motor campana extractora, finalización cielo raso, puertas metálicas, rejillas en acero inoxidable, llaves industriales, revisión ventiladores, remates de granito pulido y pintura inhabilitando nuevamente la cocina afectando al personal militar y civil que toma sus alimentos en esta instalación.

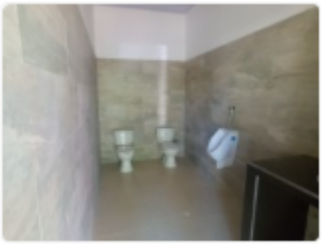




GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO
Fecha inicio según cronograma: 9 de Septiembre de 2022
Fecha Fin según cronograma: 9 de Noviembre de 2022
Retraso de 20 días.

Actividades faltantes: Avances mínimos en remates de pintura, mantenimiento marcos puertas en madera y aluminio, divisiones en acero inoxidable, puertas metálicas baños inhabilitando la instalación.





BAÑO ESIMA
Fecha inicio según cronograma: 25 de Julio de 2022
Fecha Fin según cronograma: 09 de Septiembre de 2022
Retraso de 89 días.

Actividades faltantes: Cambio de espejo ya que esta fracturado, cambio de enchape por ruptura con la instalación de las puertas en acero inoxidable, la puerta de ingreso no se ha cambiado de color a caoba además se denota que se instalo de forma incorrecta, las puertas en acero inoxidable presentan defectos de fabricación tales como: fallas en terminados, soldaduras, algunas no cierran o poseen fallas en los elementos de fijación, se debe realizar cambio de aldaba ya que no es la correcta para este tipo de estructura además de estar fijadas con tornillería inadecuada.



GRUCO
Fecha inicio según cronograma: 01 de Octubre de 2022
Fecha Fin según cronograma: 01 de Noviembre de 2022
Retraso de 28 días

Actividades faltantes: Se encuentran instalando las tejas metálicas quedando pendiente un 10% y remates finales.



PISCINA DE OFICIALES
Fecha inicio según cronograma: 6 de Octubre de 2022
Fecha Fin según cronograma: 19 de Octubre de 2022
Retraso de 54 días.

No se han iniciado labores en esta área debido a la falta de materiales como elementos de limpieza para membrana y estructura metálica además no cuentan con el personal necesario para el inicio de actividades.

Mantenimiento membrana arquitectónica incluye estructura metálica esta actividad se encuentra sin iniciar.

COMPLEJO DE COMBUSTIBLE
Fecha inicio según cronograma: 26 de Septiembre de 2022
Fecha Fin según cronograma: 02 de Diciembre de 2022
.
Actividades faltantes: Continua la falta de personal en esta instalación debido a la falta de personal y materiales, el mantenimiento de la escalera no cumple con las especificaciones en cuanto a cambios de color, no utilización de compresor ni realización de latonería y pintura, además no tienen los cuidados necesarios evidenciados en fogonazos de pintura en piso y muros esto lo tendrá que corregir el contratista sin costos adicionales, el dia 22 de Noviembre llegan las tejas metálicas pero el contratista no tiene personal para la instalación de igual forma no se han recibido estudios de seguridad para el ingreso.





LINEA DE VUELO
Fecha inicio según cronograma: 17 de Noviembre de 2022
Fecha Fin según cronograma: 9 de Noviembre de 2022
Retraso de 20 días.

Actividades faltantes: Se tienen avances en preliminares, cuchillas, demoliciones, las tejas metálicas llegan el dia 22 de Noviembre pero a la fecha no hay personal de instaladores ni han presentado los estudios de seguridad para trabajadores nuevos aumentando los retrasos en obra.






HANGAR NORTE
Fecha inicio según cronograma: 26 de Septiembre de 2022
Fecha Fin según cronograma: 03 de Diciembre de 2022

Actividades faltantes: El contratista inicio las actividades con demoliciones, alistados, pintura epoxica de la parte derecha de la instalación y se encuentran realizando labores eléctricas, sin embargo se encuentran retrasados en la construcción de las pilastras en concreto además no tienen personal de albañilería que las ejecute.

HANGAR SUR
Fecha inicio según cronograma: 26 de Septiembre de 2022
Fecha Fin según cronograma: 03 de Diciembre de 2022
Retraso de 64 días.

No se han iniciado labores en esta área debido a la falta de materiales como tejas y estructura metálica además no cuentan con el personal necesario para el inicio de actividades además no han presentado los estudios de seguridad para el ingreso de mas instaladores.

PARQUEADERO VENDAVAL

Fecha inicio según cronograma: 01 de Noviembre de 2022
Fecha Fin según cronograma: 05 de Diciembre de 2022

No se han iniciado labores en esta área debido a la falta de materiales como tejas y estructura metálica además no cuentan con el personal necesario para el inicio de actividades.

5. Como se denota existe una falta de compromiso con la ejecución del contrato demostrada en la falta de personal y materiales en obra lo cual continua generando retrasos considerables.

6. La entidad siempre a sido garante y a confiado en la buena fe del contratista como se puede demuestra a continuación:

Contrato Inicial

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
09 DE JULIO DE 2022	PAC SEPTIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	Mínimo el 20% del valor total del contrato
09 DE SEPTIEMBRE 2022	PAC NOVIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	Mínimo el 40% del total del contrato hasta completar el 60% del valor total
09 DE NOVIEMBRE DE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el porcentaje restante del 40% hasta completar el 100% del valor del contrato.

Primer modificatorio

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
30 DE AGOSTO DE 2022	PAC OCTUBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	Mínimo el 20% del valor total del contrato
26 DE SEPTIEMBRE 2022	PAC NOVIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	Mínimo el 40% del total del contrato hasta completar el 60% del valor total
09 DE NOVIEMBRE DE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el porcentaje restante del 40% hasta completar el 100% del valor del contrato.
05 DE DICIEMBRE DE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el valor de las actividades adicionados-$ 400´000.000,00

Segundo Modificatorio

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
30 DE AGOSTO DE 2022	PAC OCTUBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	$ 181´332.086,26
26 DE SEPTIEMBRE 2022	PAC NOVIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	Mínimo el 40% del total del contrato hasta completar el 60% del valor total
09 DE NOVIEMBRE DE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el porcentaje restante del 40% hasta completar el 100% del valor del contrato.
05 DE DICIEMBRE DE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el valor de las actividades adicionadas- $ 452´000.000,00

Tercer Modificatorio

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
30 DE AGOSTO DE 2022	PAC OCTUBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacciòn de los servicios	$ 181´332.086,26
26 DE SEPTIEMBRE 2022	PAC NOVIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacciòn de los servicios	Mínimo el 40% del total del contrato hasta completar el 60% del valor total
29 DE NOVIEMBRE DE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el porcentaje restante del 40% hasta completar el 100% del valor del contrato.
16 DE DICIEMBRE DE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el valor de las actividades adicionadas- $ 452´000.000,00

Se le autorizaron los plazos solicitados en vista de novedades presentadas al contratista con la consecución de materiales, requerimientos solucionados con diseños y resolución de dudas, algunas de ellas a causa de los retrasos en obra los cuales no permitieron generar el balance de obra para la toma de decisiones en áreas como la línea de vuelo.

7. Respecto a plazo dado en el tercer modificatorio de fecha 11 de Noviembre se expone lo siguiente:
   Solicitud contratista: Oficio No. 54 – Solicitud Modificatorio Contrato con fecha 4 de Noviembre
   Justificación : Pese a que como contratista hemos venido ejecutando las labores pactadas conforme al cronograma aprobado por la supervisión, las lluvias que se presentan durante la jornada laboral han disminuido los rendimientos con los que se concibió la programación impidiendo la continuidad de las actividades relacionadas con cubiertas, ejemplo claro es la suspensión en múltiples ocasiones de la ejecución de los frentes de Grupo de combate y Grupo de apoyo.
   La entidad autorizo el plazo solicitado de 9 al 29 de Noviembre de 2022 para la entrega del 40% del contrato inicial y este se comprometió a la consecución de forma rápida de materiales de cubierta (tejas y estructura metálica) además del ingreso de cuadrilla de instaladores con el fin de intervenir simultáneamente las áreas de instalación tales como GRUCO, Línea de vuelo, Complejo de combustible, Hangar Sur, parqueadero KFIR.
   Las tejas llegan a la Unidad el día 22 de Noviembre perdiendo 13 días cabe resaltar que estas actividades están planteadas en el contrato inicial y modificatorios el ultimo con fecha 19 de Septiembre así que el contratista conto el tiempo suficiente para la compra e instalación de las mismas, de igual forma se resalta que las tejas son comerciales por tratarse de Calibre 26.
   Respecto al personal de instaladores el contratista conto con 03 operarios hasta el día 25 de Noviembre iniciando con la instalación de cubierta en el GRUCO perdiendo 15 días. A la fecha tan solo a ingresado una persona mas y no han entregado estudios de seguridad para conformar mas cuadrillas en los 4 frentes pendientes incumpliendo lo planteado para el cumplimiento del plazo dado por la entidad.

A la fecha no han llegado a la unidad las tejas del Hangar ni del parqueadero de KIR.

8. Como se puede apreciar el contratista a pesar de las diferentes solicitudes el supervisor no a aumentado el personal en obra ni adquirido los materiales para actividades relevantes como cubierta para el avance del contrato y aumento de flujo de caja en el presupuesto.

9. Se trae a colación el oficio de fecha 15 de Noviembre el cual tiene por asunto " Informe fechas de entrega; baño ESIMA, grupo de apoyo y casino de suboficiales" mediante el cual informaban las siguientes fechas de entrega:

- Baño ESIMA: 25 de noviembre del 2022.
- Casino de suboficiales: 25 de noviembre del 2022.
- Grupo de apoyo: 25 de noviembre del 2022.

Las cuales a la fecha incumplieron demostrando falta de compromiso con la ejecución del contrato.

10. Que a la fecha el porcentaje ejecutado del contrato inicial representa un:
PORCENTAJE EJECUTADO 72%
VALOR $ 651'677.713,29
Teniendo un presunto incumplimiento por un porcentaje de:
PORCENTAJE 28%
VALOR $ 253'430.221,83

11. A esto se suma la afectación del personal de oficiales, suboficiales, personal civil orgánico y transeúnte que necesitan de las instalaciones en mantenimiento, imposibilitando la toma de alimentos en el casino de Suboficiales causando hacinamiento del personal en un solo casino por mas de 4 meses, hacinamiento del personal de grupo de Apoyo en diferentes oficinas de la Unidad por más de 2 meses, Personal de instructores y alumnos de la escuela de instrucción militar ESIMA que no cuentan con el baño hace más de 4 meses.

Técnico Segundo LEWIS ELIECER RIVERA ORTEGA
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones

Copia: CT VARGAS / DECON; Copia: TS19 LEIVA / DECON

Elaboró: T2. RIVERA / MANIN Aprobó:T2. RIVERA / MANIN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2022-233545-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 6, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2022-233545-CI del 24 de diciembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESINS-ESMAN

Señor Coronel
NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Comandante Comando Aéreo de Combate N. 1 (E)
Ciudad

Asunto: Informe y solicitud apertura posible incumplimiento Contrato No. 040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022

En relación al contrato No. 040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1" respetuosamente me permito informar al señor Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-1 las novedades presentadas en el presente proceso los cuales conllevaron a la solicitud de apertura de un posible incumplimiento como a continuación se indica:

1. El contratista incumplió el plazo de ejecución final del contrato, teniendo en cuenta que la fecha de corte establecida en el cuarto modificatorio era el día 23 de Diciembre de 2022 y no se recibió el porcentaje requerido (100% de contrato), ni requerimientos de prórroga.

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
30 –agosto- 2022	PAC OCTUBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacciòn de los servicios	$ 181´332.086,26
26 –septiembre-2022	PAC NOVIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacciòn de los servicios	$ 375´268.921,72
29 –noviembre- 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el porcentaje restante del 40% hasta completar el 100% del valor del contrato.
23 –diciembre- 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el valor de las actividades adicionadas- $ 452´000.000,00

2. Que a la fecha el porcentaje ejecutado del contrato representa:
   PORCENTAJE EJECUTADO 93.56 %
   VALOR $ 1.269’755.405,36

   Teniendo un presunto incumplimiento por un porcentaje de:
   CONTRATO INICIAL
   PORCENTAJE 2.99 %
   VALOR $ 27’037.068,93

   ADICIONALES
   PORCENTAJE 13.34 %
   VALOR $ 60’315.460,83

   CONTRATO TOTAL
   PORCENTAJE 6.44 %
   VALOR $ 87’352.529,76

3. Que se cuenta con antecedentes del incumplimiento del corte proyectado para el dia 29 de Noviembre de 2022 solicitado por la supervisión mediante oficio No FAC-S-2022-219736-CI del 2 de diciembre de 2022.

4. El presente incumpliendo se debe a falta de personal y demora en la consecución de materiales por parte del contratista como se denota en las áreas de complejo de combustible, línea de vuelo, parqueadero KFIR, remates en hangares, Grupo de apoyo, Cocina casino de Suboficiales, piscina oficiales y Baño instalaciones del ESIMA donde a pesar de las solicitudes de la supervisión de laborar en horarios nocturnos y todos los días feriados el contratista no las llevo acabo perdiendo tiempo valioso en la ejecución del contrato. Cabe resaltar la demora en enviar a elaborar actividades como carcamos en acero inoxidable de la cocina de suboficiales, puertas metálicas, divisiones de baño y la compra de espejos, llaves industriales, motor campana extractora, cubierta complejo de combustible conllevando a tener fuera de servicio las áreas de Cocina casino, baño ESIMA, Linea de vuelo , complejo de combustible y parqueadero de instalaciones KFIR.

5. Que a la fecha estas áreas se encuentran de la siguiente manera:

   COCINA CASINO DE SUBOFICIALES
   Fecha inicio según cronograma: 25 de Julio de 2022
   Fecha Fin según cronograma: 1 de octubre de 2022

   Actividades faltantes: Motor campana extractora ,rejillas tipo cárcamo en acero inoxidable, llaves industriales, corrección de granito pulido en mesones inhabilitando nuevamente la cocina afectando al personal militar y civil que toma sus alimentos en esta instalación.

GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO
Fecha inicio según cronograma: 9 de Septiembre de 2022
Fecha Fin según cronograma: 9 de Noviembre de 2022

Actividades faltantes: Puertas metálicas y espejos baños, cambio vidrio oficina de telemática.

BAÑO ESIMA
Fecha inicio según cronograma: 25 de Julio de 2022
Fecha Fin según cronograma: 09 de Septiembre de 2022

Actividades faltantes: Cambio de espejo ya que esta fracturado, cambio de enchape por ruptura con la instalación de las puertas en acero inoxidable, remates en puerta de ingreso, corrección en puertas en acero inoxidable presentan defectos de fabricación.

PISCINA DE OFICIALES
Fecha inicio según cronograma: 6 de Octubre de 2022
Fecha Fin según cronograma: 19 de Octubre de 2022

Actividades faltantes: Mantenimiento membrana arquitectónica incluye estructura metálica.

COMPLEJO DE COMBUSTIBLE
Fecha inicio según cronograma: 26 de Septiembre de 2022
Fecha Fin según cronograma: 02 de Diciembre de 2022
.
Actividades faltantes: Mantenimiento de la escalera no cumple con las especificaciones en cuanto a cambios de color, no utilización de compresor ni realización de latonería y pintura, además no tienen los cuidados necesarios evidenciados en fogonazos de pintura en piso y muros esto lo tendrá que corregir el contratista sin costos adicionales, cubierta con estructura, pintura epoxica, puerta metálica, puertas en aluminio, instalación luminarias y remates de pintura..

LINEA DE VUELO
Fecha inicio según cronograma: 17 de Noviembre de 2022
Fecha Fin según cronograma: 9 de Noviembre de 2022

Actividades faltantes: Remates de pintura, divisiones de baño, instalación de lavamanos, cielo raso, luminarias, puertas en madera, remates en canal.

HANGAR NORTE
Fecha inicio según cronograma: 26 de Septiembre de 2022
Fecha Fin según cronograma: 03 de Diciembre de 2022

Actividades faltantes: Remates finales.

PARQUEADERO VENDAVAL

Actividades faltantes: Finalización instalación de cubierta y remates finales.

INSTALACIONES AFECTADAS VENDAVAL

Actividades faltantes: Puerta Sen vidrio del comando de la Unidad y sala de pilotos.

6. La entidad siempre a sido garante y a confiado en la buena fe del contratista como se puede demuestra a continuación:

Contrato Inicial

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
09 DE JULIO DE 2022	PAC SEPTIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	Mínimo el 20% del valor total del contrato
09 DE SEPTIEMBRE 2022	PAC NOVIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	Mínimo el 40% del total del contrato hasta completar el 60% del valor total
09 DE NOVIEMBRE DE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el porcentaje restante del 40% hasta completar el 100% del valor del contrato.

Primer modificatorio

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
30 DE AGOSTO DE 2022	PAC OCTUBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	Mínimo el 20% del valor total del contrato
26 DE SEPTIEMBRE 2022	PAC NOVIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	Mínimo el 40% del total del contrato hasta completar el 60% del valor total
09 DE NOVIEMBRE DE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el porcentaje restante del 40% hasta completar el 100% del valor del contrato.
05 DE DICIEMBRE DE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el valor de las actividades adicionados-$ 400´000.000,00

Segundo Modificatorio

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
30 DE AGOSTO DE 2022	PAC OCTUBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacciòn de los servicios	$ 181´332.086,26
26 DE SEPTIEMBRE 2022	PAC NOVIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacciòn de los servicios	Mínimo el 40% del total del contrato hasta completar el 60% del valor total
09 DE NOVIEMBRE DE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el porcentaje restante del 40% hasta completar el 100% del valor del contrato.
05 DE DICIEMBRE DE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el valor de las actividades adicionadas- $ 452´000.000,00

Tercer Modificatorio

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
30 DE AGOSTO DE 2022	PAC OCTUBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacciòn de los servicios	$ 181´332.086,26
26 DE SEPTIEMBRE 2022	PAC NOVIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacciòn de los servicios	Mínimo el 40% del total del contrato hasta completar el 60% del valor total
29 DE NOVIEMBRE DE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el porcentaje restante del 40% hasta completar el 100% del valor del contrato.
16 DE DICIEMBRE DE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el valor de las actividades adicionadas- $ 452´000.000,00

Cuarto Modificatorio

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
30 –agosto- 2022	PAC OCTUBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacciòn de los servicios	$ 181´332.086,26
26 –septiembre-2022	PAC NOVIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacciòn de los servicios	$ 375´268.921,72
29 –noviembre- 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el porcentaje restante del 40% hasta completar el 100% del valor del contrato.
23 –diciembre- 2022	PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023	Por el valor de las actividades adicionadas- $ 452´000.000,00

Se le autorizaron los plazos solicitados en vista de novedades presentadas al contratista con la consecución de materiales, requerimientos solucionados con diseños y resolución de dudas, algunas de ellas a causa de los retrasos en obra los cuales no

permitieron generar el balance de obra para la toma de decisiones en áreas como la línea de vuelo.

7. A esto se suma la afectación del personal de oficiales, suboficiales, personal civil orgánico y transeúnte que necesitan de las instalaciones en mantenimiento, imposibilitando la toma de alimentos en el casino de Suboficiales causando hacinamiento del personal en un solo casino por mas de 4 meses, Personal de instructores y alumnos de la escuela de instrucción militar ESIMA que no cuentan con el baño hace más de 4 meses, Personal de técnicos de vuelo que hacen uso de la línea de vuelo, bodega de complejo de combustibles inhabilitada así como el parqueadero afectado por el vendaval.

Técnico Segundo LEWIS ELIECER RIVERA ORTEGA
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones

Copia: CT VARGAS / DECON; Copia: TS19 LEIVA / DECON

Elaboró: T2. RIVERA / MANIN Aprobó:T2. RIVERA / MANIN

Cartagena de Indias D. T. y C.,diciembre 23 de 2022

Señores,
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
Base Aérea CT German Olano
Puerto Salgar, Cundinamarca

Referencia: Contrato de obra **No. 040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022**, cuyo objeto: **"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1"**

Respetados señores,

Yo, Carlos Eduardo Pérez Correa, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.347.647 de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal de Pering SAS identificada con Nit 901.337.091-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena certifico, manifiesto bajo la gravedad del juramento que para la ejecución del objeto contractual se ha destinado un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el CUARENTA POR CIENTO (40%) del total del personal requerido para el cumplimiento del Contrato.

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO PEREZ CORREA
C.C. 72.347.647 de Barranquilla
Representante Legal Pering SAS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO DE OBRA	FECHA 22 DE JULIO DE 2022	HORA: 08:00
CONTRATO N°	**040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**06 DE JUNIO DE 2022**	
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1**	
VALOR DEL CONTRATO	**$ 905´107.935,12 NOVECIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DOCE CENTAVOS**	
LUGAR DE EJECUCIÓN	**COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 - PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA**	
CONTRATISTA	**PERING SAS** **NIT 901.337.091-6**	
INTERVENTOR	**NO APLICA**	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	**T2 RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER** **Supervisor principal** **ST CHACÒN RINCÒN DIEGO EMID** **Supervisor suplente**	
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>09 DE JULIO DE 2022</td><td>PAC SEPTIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios</td><td>Mínimo el 20% del valor total del contrato</td></tr><tr><td>09 DE SEPTIEMBRE 2022</td><td>PAC NOVIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios</td><td>Mínimo el 40% del total del contrato hasta completar el 60% del valor total</td></tr><tr><td>09 DE NOVIEMBRE DE 2022</td><td>PAC DICIEMBRE 2022 y/o CXP 2022 pagaderas dentro del I trimestre del 2023</td><td>Por el porcentaje restante del 40% hasta completar el 100% del valor del contrato.</td></tr></table>	
PLAZO DE EJECUCIÓN	**09 DE NOVIEMBRE DE 2022**	
GARANTIA CONTRACTUAL	Seguros de Estado S.A Póliza de Seguros No: 75-44-101121876 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Desde 06/06/2022 Hasta 31/05/2023 Valor $181,021,587.02 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Desde 06/06/2022 Hasta 09/11/2025 Valor $ 90’510.793,51 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS Valor $ 452’553.967,56	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	Seguros de Estado S.A	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO DE OBRA	FECHA 22 DE JULIO DE 2022	HORA: 08:00
EXTRACONTRACTUAL	Póliza de Seguros No: 75-40-101045029 Predios labores y operaciones Desde 06/06/2022 hasta 09/11/2022 Contratistas y subcontratistas Desde 06/06/2022 Hasta 09/11/2022 Vehículos propios y no propios Desde 06/06/2022 Hasta 09/11/2022 Valor $ 200,000,000.00	

El día 22 de Julio de 2022, en Puerto Salgar – Cundinamarca se reunieron: el señor CARLOS EDUARDO PEREZ CORREA, en su condición de contratista Representante Legal de la empresa PERING S.A.S, T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER, en calidad de Supervisor del contrato, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL DIRECTIVO A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TARJETA PROFESIONAL No
CARLOS ALBERTO BULLA SAENZ	RESIDENTE DE OBRA	13202-363757
KELLY JOHANA DIAZ CEBALLOS	COORDINADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RESOLUCIÓN No. 9755 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPO	*HIDROLAVADORA*	1	BUENO
EQUIPO	*ESCALERA*	1	BUENO
HERRAMIENTAS	*HERRAMIENTA MENOR*	*1*	BUENO
MATERIALES	*PLASTICO*	*20 MTS X 6 MTS*	BUENO
MATERIALES	*CINTA DE ENMASCARAR*	*2*	BUENO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

En cumplimiento a Anexo Técnico del Contrato, el Contratista entregó la siguiente información para aprobación y revisión por el supervisor del contrato:

a. Visita al sitio de la obra.
b. Actas de Vecindad.

ACTA DE INICIO DE OBRA	FECHA 22 DE JULIO DE 2022	HORA: 08:00

c. Revisión y aprobación de las hojas de vida del personal profesional (Grupo Técnico Requerido).
d. Programación de obra.
e. Plan de Calidad.
f. Análisis de precios unitarios.
g. Análisis del AIU.
h. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
i. Plan de manejo ambiental.
j. Programa de Barras y flujo de fondos.
k. Estudios de seguridad del personal operativo y administrativo de la obra.

Constancia q que el Contratista se encuentra al día con el pago de aportes a la seguridad social y parafiscal.

OBSERVACIONES

Se recuerda lo establecido en el literal (ii) "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA" de la ficha técnica la cual hace parte integral del contrato con el fin de ser cumplido a cabalidad y evitar contratiempos e incumplimientos en la ejecución del contrato:

1. Todos los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para el mantenimiento de las instalaciones y ejecución de los diferentes ítems, deben ser nuevos y de primera calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proceso y cumplir las normas vigentes para el gremio de la construcción.
2. El contratista debe prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal de operarios comprometidos con la ejecución del contrato, como para los transeúntes del sector; deberá colocar elementos tales como: cintas de prevención, avisos de seguridad, etc. Cualquier accidente que esté comprometido con la ejecución del contrato será responsabilidad del Contratista.
3. Deberá garantizar la existencia de un botiquín de primeros auxilios, y garantizará la limpieza del lugar de la obra y la observancia de las normas ambientales vigentes.
4. El transporte del personal, materiales y/o equipos es responsabilidad el Contratista, además debe acreditar la disponibilidad permanente de 01 vehículo tipo camioneta para el transporte del personal y materiales de construcción dentro de las instalaciones del Comando Aéreo De Combate No.1, debe estar vigente el SOAT y técnico-mecánica. Esta disponibilidad la realizar el Oferente Adjudicatario una vez sea firmado el Contrato y requisito para la firma del acta de inicio.
5. El contratista cumplirá con las normas internas dentro de la unidad en cuando seguridad, tránsito de vehículos, transito de personal.
6. Deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los sub – contratistas y mantener indemne al CACOM-1 en este evento.
7. El personal de la firma contratista, deberá contar con elementos de protección personal adecuados para la prestación del servicio, uniformes con el logo de la empresa y numero de contrato la cual usaran en todo momento desde el ingreso hasta la salida de la unidad.
8. Deberá establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes (el contratista es el responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo).
9. El horario del mantenimiento se realizará de 05:30 horas a 17:00 horas. El sábado de 05:30 horas hasta máximo 14:00 horas. No se permitirá efectuar labores en horas nocturnas. Si la obra lo amerita, se autorizará trabajar domingos y festivos en coordinación con el supervisor del contrato

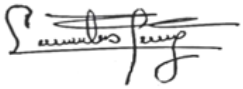
ACTA DE INICIO DE OBRA	FECHA 22 DE JULIO DE 2022	HORA: 08:00

previa autorización al Ordenador del Gasto.
10. Los trabajadores del contratista deberán identificarse con camisa o camiseta manga larga con de color vistoso y marcadas con el número del contrato.
11. El contratista deberá cumplir con los procedimientos establecidos en el Manual de Interventoría, Supervisión, Procedimientos y Actividades de Obra de la Fuerza Aérea Colombiana, el cual deberá ser entregado por parte del Supervisor al Contratista, en el momento de firmar el acta de inicio del contrato.
12. El Oferente adjudicatario debe tener mínimo 1 maestro de obra y 4 cuadrillas conformadas como mínimo por 3 operarios (Oficial + 02 ayudantes) al mismo tiempo, con el fin de que puedan intervenir diferentes áreas de manera simultánea. Así mismo se deberá emplear personal capacitado y con experiencia en construcción.
13. El contratista deberá entregar al supervisor informes semanales e informe mensual del avance de la obra, así como copia de las actas de comité de obra y copia de bitácora de obra.
14. El contratista deberá implementar todas las medidas de bioseguridad impartidas por el Gobierno Nacional “SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-CoV-2 (COVID-19), y las demás normas vigentes, asi mismo presentar e carnet de vacunas del personal al ingresar a la guardia.
15. El contratista deberá acatar las instrucciones que para el cumplimiento del objeto contractual, sean dadas por el supervisor del mismo.
16. Deberá velar por el cuidado de las instalaciones y bienes muebles que estén en las zonas a intervenir de ser necesarios los aislara o cubrirá con plástico o elementos de protección con el fin de evitar su deterioro. En caso de daño de cualquier elemento el contratista deberá correr con los gastos para su reparación
17. El contratista deberá entregar las áreas a intervenir limpias, libres de residuos de construcción o polvo.
18. El Contratista debe cumplir con lo estipulado en la Resolución 1409 de 2012 Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.
19. El contratista deberá cumplir con las instrucciones impartidas por las directivas de la unidad.
20. El Contratista debe cumplir con lo estipulado en el Manual de Interventoría, Supervisión, Procedimientos y Actividades de la Fuerza Aérea Colombiana.
21. Contratista seleccionado deberá aportar constancia proferida por la ARL que indique la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Resolución 0312 del 2019 - Ministerio de Trabajo.
22. El contratista y sus empleados deberán para el ingreso a la Unidad presentar el carné con el esquema de vacunación completo contra el COVID-19. 23. El Contratista deberá al momento de la firma del acta de inicio estar al día con el pago del Sistema de Seguridad Social Integral.
24. El contratista se obliga a cumplir las directrices internas emitidas por los directivos de la Unidad.
La Circular No. 201910660038393 MND–COGFM–COFAC-JEMPA-DEAJU-SAJVC del 11 de marzo Del 2019, indica que las unidades ejecutoras no están autorizadas para recaudar recursos por concepto de servicios públicos bajo ninguna modalidad de contrato toda vez que el Ministerio de Hacienda de Crédito Publico no habilito el rubro que contemple dicho recurso. Sin embargo el contratista deberá cumplir con las normas establecidas por el CACOM – 1, con el ahorro de servicios públicos.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO DE OBRA	FECHA 22 DE JULIO DE 2022	HORA: 08:00

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:



CARLOS EDUARDO PEREZ CORREA
R.L PERING S.A.S
CONTRATISTA



T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER
SUPERVISOR

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2022-096786-AG	**Lugar y Fecha**	Puerto Salgar, Cundinamarca,26 de diciembre de 2022

Asunto	ACLARACION NOVEDAD DEL PAGO DEL CONTRATO No. 040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022		
Oficina Productora	DEFIN		
Hora Inicio	18:00	**Hora Finalización**	18:30
Ausentes	Ninguno		

Orden del día:
Aclaración en el pago del contrato No. 040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022 por mayor valor de activos

Desarrollo:

El Departamento de Contratos del CACOM-1, recepciona el paquete de pago del corte a diciembre 15 del 2022 del contrato No.040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 y al revisar la documentación y acta de recibo a satisfacción, se puede evidenciar que los bienes inmuebles intervenidos, de acuerdo a concepto del Supervisor del Contrato, generan mayor valor del bien, de acuerdo a la siguiente relación:

1640080000	Cafeterías y casinos	29.311.848,10
1640020040	oficinas Rurales	47.998.832,70
1640010040	Casas rurales	1.861.239,18
1640090000	Colegios y escuelas	245.881,44
1640020040	oficinas Rurales	225.497.144,55
1640190000	Instalaciones deport	5.886.714,60
1640180020	Hangares	207.047.152,15
1640010030	Edificios Rurales	40.309.602,73
1645140000	COMPLEJO DE COMBUSTIBLE	50.376.809,75
	VALOR TOTAL MAYOR VLR	**608.535.225,20**

5111150010	Inmuebles	104.619.172,18

TOTAL FACTURA	**713.154.397,38**

De acuerdo a lo anterior, del valor total de la factura ($713.154.397,38), se debe llevar $608.535.225,20 como mayor valor de los bienes y $104.619.172,18. En el momento que la señora AS14.Melissa Andrea Jaime Avendaño, Asistente Gestión Contable DECON, realiza la transacción para generar el mayor valor el bien, el activo fijo 16450000037 Complejo de Combustible no se deja afectar. Por lo anterior, realiza la transacción por los demás bienes y genera el RQ 5000086811 el 26/12/2022 a las 08:49 hrs. Posterior, se recibe respuesta por parte del Grupo SILOG, dando autorización para afectar dicho bien inmueble, pero al ingresar la novedad persiste. A las 18:00 hrs del 26/12/2022 la novedad no ha sido resuelta, como se puede observar en los documentos anexos (pantallazos de la trazabilidad del RQ) y debido a la

premura de realizar la obligación y ejecutar el PAC de DIC-2023, se toma la decisión de realizar la MIRO por parte de la señora ASD2. Dora Emilia Gonzalez Rojas, Asesor Contable DEFIN.

Se realiza la MIRO generando el documento No. 5105795808, la cual generó un mayor valor de los bienes por $558.158.415,45 y una afectación del gasto de $154.995.981,93. Así las cosas, se solicita al Almacenista del Almacén Miscelaneos realizar el mayor valor del bien, respaldado por el recibo a satisfacción del Supervisor del Contrato y en esta acta, al número de activo No.16450000037 Complejo de Combustible por valor de $50.376.809,75, con una contrapartida a la cuenta de gasto 5111150010 Inmuebles, para que contablemente se afecta de forma correcta los activos fijos y el gasto.

Se aclara que la entrada del servicio identificada en la certificación para pago No.FAC-S-2022-008646-CP se encuentran todos los soportes de este pago, así como las novedades sucedidas con la afectación del mayor valor del activo fijo en mención en esta acta.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	



Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Comandante Comando Aéreo De Combate N. 1 (E)



Mayor LINA MARIA AZUERO GIRALDO
Jefe Departamento Financiero

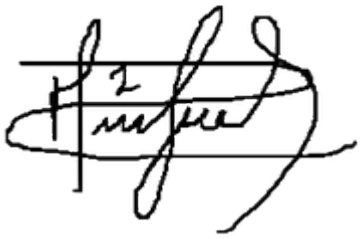


Subteniente KENY JOHANNA GARCIA TIMON
Especialista Contable



Asesor Del Sector Defensa 2 DORA EMILIA GONZALEZ ROJAS
Asesor Contable

FAC-S-2022-096786-AG



Auxiliar De Servicios 14 MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
Asistente Gestión Contable

Elaboró AS11. ZAPATA / DEFIN Revisó: Revisó: AS11. ZAPATA / DEFIN Aprobó ASD2. GONZALEZ / DEFIN

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES	
	Comando Aéreo de Combate No. 1	
	CODIGO SOCIEDAD: 5001	
	NIT: 800141624-2	PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD : PUERTO SALGA	FECHA : : 30.12.2022	HORA : 08:48:04
ALMACEN QUE RECIBE : ALMACEN MISCELANEOS		
CONCEPTO DE LA ENTRADA : AUMENTO VALOR ACTA FAC-S-2022-096786-AG 26/12/2022		

TIPO DE DOCUMENTO : Contab.activo fijo	ACTA No.	REG. AL FOLIO No
PROVEEDOR : CTO-040-00-D-CAOM-1-GRUAL-2022	NIT o C.C PROVEEDOR :	
FACTURA No. : OF.2022-096786AG	FECHA FACTURA : 30.12.2022	
ENTREGA PARCIAL : AUMENTO VALOR BIEN INMUEBLE	ULTIMA ENTREGA :	
RECIBIDO DE : FAC-S-2022-096786-AG	NIT o CC.	
INFO.ADICIONAL: SE REALIZA AUMENTO VALOR BIEN INMUEBLE DE ACUERDO ACTA RECIBO SATISFACCION Y OF.FAC-S-2022-096786-AG		

NUM.ACTIVO	No.DOCUM.	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
164500000037	3000018074	SISTEMA DE COMBUSTIBLES DE AVIACION CACOM 1		1	UN	80040500000000000000406834	50.376.809,75	0,00	50.376.809,75
TOTAL				1			50.376.809,75	0,00	50.376.809,75

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1645140000	Estaciones de Bombeo	50.376.809,75	0,00
5111150010	Inmuebles	0,00	50.376.809,75
TOTAL		50.376.809,75	50.376.809,75

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
TOTAL		0,00	0,00

ALMACENISTA QUE RECIBE T2. Garcia Erika. T2 C.C 7032[illegible]20	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA FAC-S-2022-096786-AG C.C

Powered by CamScanner

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdgonzale Dora Emilia Gonzalez Rojas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-26-9:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	342222	Fecha Registro:	2022-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	189522
Valor Inicial:	713.154.397,38	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	713.154.397,38	Saldo x Ordenar:	713.154.397,38
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	60.763.581,00	Valor Neto:	652.390.816,38			Valor IVA:	2.237.809,01	Nro. Cdp:	7622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	793117

TERCERO

Identificacion:	901337091	Razon Social:	PERING S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	08500000252	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	357722	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 040-FACT FEP 16	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	713.154.397,38	0,00	713.154.397,38	713.154.397,38

Objeto:	PAGO DEL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1. CTO 040-FACT FEP 16

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-29	Generada	713.154.397,38

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	710.916.588,00	2,000 %	14.218.332,00	14.218.332,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.237.809,01	15,000 %	335.671,00	335.671,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	710.916.588,37	5,000 %	35.545.829,00	35.545.829,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	710.916.588,00	1,000 %	7.109.166,00	7.109.166,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	710.916.588,00	0,500 %	3.554.583,00	3.554.583,00

CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

ST. KENY JOHANNA GARCIA TIMON
CONTADORA

Pagada