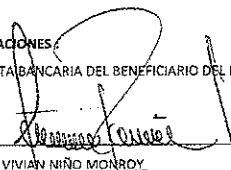


ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
Radicado GEPOL Nro. GS-2024- -DILOF E-008635			
Teniente Wenny Bustamante Córdoba Jefe Grupo Central de Cuentas			
No. SISCO: 481542		TURNO No. 130 RESERVA	
No. CONTRATO: 06-6-10294-23		No. REGISTRO QUIPU : No aplica	
VALOR PAGO: \$ 344.645.511,89		FECHA DE RECIBIDO : 20-mar-24	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : SIG 28		NUMERO DE RADICADO SIIF: 84124-84224	
		CONTRATISTA: CONSTRUCCAM CONSTRUCCIONES	
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO		NIT DEL CONTRATISTA: 900322289-1	
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS			
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO		SI ☐ NO ☒	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO		SI ☐ NO ☒	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO		SI ☐ NO ☒	
CESIÓN A:		CUENTA BANCARIA:	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 455823-556923			
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		☒	
6. FACTURA ORIGINAL:		☒	
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:		15/03/2024 ☒	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		PENDIENTE	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :		No aplica	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		☒	
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		☒	
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		☒	
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		☒	
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		☒	
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).		☒	
PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.			
OBSERVACIONES:			
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF		SI ☒ NO ☐	
FIRMA  CT LEIDY VIVIAN NIÑO MONROY JEFE GRUPO POSTCONTRACTUAL (E)			
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO			
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN:		FIRMA ☐ SI ☐ NO	
MOTIVO DEVOLUCIÓN:			
FECHA DE DEVOLUCIÓN:		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:	

SIF - 201424 - 203724
SAPP - de

St. Carfenas
20.03.2024
19:20 hrs.

Orden de pago Presupuestas de gastos Comprobante

MHRsacrist
RUBEN ARBEY SACRISTAN CAMACHO
16-01-01-000
PONAL GESTION GENERAL
2024-04-09 3:18 p. m.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	93043824	Fecha Registro:	2024-04-03	Unidad:	Unidad Simbolizada	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		201424	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-04-05	Código de Referencia:		0450003580083043824			
Valor Bruto:	197,952,975.77	Valor Deducciones:		28,003,390.00	Valor Neto:		
						COP-Pesos	Tasa de Cambio:
							Saldo x Pagars:
							171,949,585.77
							0.00
							0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduções	Valor Neto	Montada Base Compra	Valor IMC
		197.952,975,77	26.003.390,00	171.949.585,77	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900322299	Razon Social:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	------------------

CUENTA BANCARIA

Número:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Estado:		Activa	
13354515293		Banco:							
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGOPIN				Número:		Tipo:		CONTRATO DE OBRA	
						TURNO 130 RESER 05-4-1054-23		Fecha:	
								2024-04-03	

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final
------------------------	-------------------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO		TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
										EXTRANJERA			
000_PONAL GESTION GENERAL / C-1901-0100-17-0-1501019-02_ADOQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL													
	Nación	11	CSF	197,952,975.77	0,00	197,952,975.77					0,00		0,00

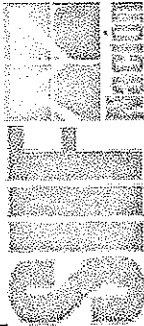
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	REPERENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268				
			2,000 %	6.851.583,00	6.851.583,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268				
			15,000 %	309.953,00	309.953,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475				
			5,000 %	17.128.958,00	17.128.958,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899990001				
			0,500 %	1.712.895,00	1.712.895,00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PORNAL GESTION GENERAL	2024-04-30	197,852.975,77		Pagada
	3.8 - CNC - INMERSION ORDINARIA NACION CSF			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHrsacrist
16-01-01-000
2024-04-09-3:30 p. m.

RUBEN ARBEY SACRISTAN CAMACHO
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	99079124	Fecha Registro:	2024-04-03	Unidad Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	201224	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-04-05	Código de Referencia:	04500036800093079124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	700.000.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00		

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900272763	Razón Social:	SANTANDEREANA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	157764556	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Número:		Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-04-03

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PAGADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO	VALOR MONEDA
0000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-0-1501027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICIA ADECUADOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00			Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0000 - PONAL GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2024-04-30	700.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Registro Presupuestal de Obligación.

Numero: 201424

Fecha Registro: 2024-03-21

Unidad / Subunidad ejecutora: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

Reservas presupuestales: 197.952.975,77

Estado: Generada

No requiere Inp.

Valor Inicial: 197.952.975,77

Valor Total Operaciones: 197.952.975,77

Valor Inicial Moneda Original: 0,00

Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00

Valor Deducciones: 26.003.390,00

Valor Neto: 171.949.585,77

Valor Deducciones Moneda: 0,00

Valor Neto Moneda: 171.949.585,77

Nro. Compromiso: 455823

Saldo x Ordenar: 197.952.975,77

Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00

Original: 0,00

Nro. Cdp: 30723

Comprobante Contable: 125511

Identificación: 900322299

Razon Social: CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.

Cuenta Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.

Cuenta x Pagar: 84124

Identificación: Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE.

Factura: 2024-03-19

Numero: 15354515293

Banco: BANCOLOMBIA S.A.

Cuenta x Pagar: 84124

Identificación: Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE.

Factura: 2024-03-19

Numero: 84124

Tipo: CAJA MENOR

Fecha de Registro: 2024-03-19

Numero: 900322299

Razon Social: CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.

Cuenta Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.

Cuenta x Pagar: 84124

Identificación: Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE.

Factura: 2024-03-19

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 PONAL GESTION GENERAL		3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF		2024-12-30		Generada		197.952.975,77	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAYABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR X ORDENAR	
2-01-04-01-14 RETEQUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	342.579.161,00	2,000 %	6.851.583,00	0,00	197.952.975,77	197.952.975,77	
2-01-04-02-02 RETEQUENTE COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.066.350,00	15,000 %	309.953,00	0,00	197.952.975,77	197.952.975,77	
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	342.579.161,00	5,000 %	17.128.958,00	0,00	197.952.975,77	197.952.975,77	
2-03-0601 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	342.579.161,00	0,500 %	1.712.896,00	0,00	197.952.975,77	197.952.975,77	

ELABORÓ: SILEONEL ANDRÉS CÁRDENAS POLO

AUXILIAR DE CUENTAS

REVISÓ: TE. WINNY BUSTAMANTE CORDOBA

JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

Brigadier General OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ

DIRECTORA LOGISTICA Y FINANCIERA

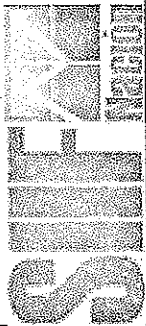
OP. 93043624

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA GONZALEZ PUEBLES

JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS GERMAN TORRES TORRES

REVISORIA TRIBUTARIA



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: LEONEL ANDRES CARDENAS POLO
Unidad o Subunidad: PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 21/03/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	203724	Fecha Registro:	2024-03-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	556823
Valor Inicial:	146.692.536,12	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	146.692.536,12	Saldo x Ordenar:	146.692.536,12
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				Valor IVA:	146.692.536,12	Nro. Cdp:	95523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				Valor Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	125727
TERCERO									
Identificacion:	900322269	Razon Social:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.						
CUENTA BANCARIA									
Numero:	15354515283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:					
Numero:	84224	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:					
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-19				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501016-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE	Nación	11	CSF	05-NINGUNO		146.692.536,12	0,00	146.692.536,12
Total:							146.692.536,12	0,00	146.692.536,12

Objeto:	06-6-10284-23. TURNO 130 RESERVA			
PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CHC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2024-12-30	Generada	146.692.536,12

Brigadier General OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ
DIRECTORA LOGISTICA Y FINANCIERA

OP 93055124

ELABORÓ: SILVONEL ANDRÉS CÁRDENAS POLO
AJUXILIAR DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA NORRIS PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: TE. WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: TEPALOIA ANDREA CESPEDES LOPEZ,
REVISORIA TRIBUTARIA

Página 1 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0068		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		

Ciudad y fecha:	Bogotá, 20 MAR 2024
Unidad Contratante:	Dirección Logística Y Financiera
Contrato No.	No. 06-6-10294-23
Fecha suscripción contrato:	24 de octubre del 2023
Objeto del contrato:	"CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA".
Lugar de ejecución de la obra:	Municipio De Sabanalarga Atlántico nuevo Comando de Departamento de Policía Atlántico
Constancia de recibo No.	03
Contratista:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT del contratista:	900.322.299-1
Fecha del acta de inicio:	03/11/2023
Plazo de ejecución:	<p>Principal: El plazo de ejecución para el presente contrato, será hasta el 10 de diciembre de 2023, para los cuales se adelantarán actividades de obra durante la vigencia 2023, contados a partir de la adjudicación e inicio del contrato de obra y la respectiva aprobación de la garantía única, fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio.</p> <p>Prórroga No. 1: prorrogar al plazo de ejecución hasta el 20/03/2024.</p> <p>Prórroga No. 2: prorrogar al plazo de ejecución hasta el 30/04/2024.</p>
Nombre del Interventor del contrato:	No aplica
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	Intendente EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS Responsable Proyectos En Infraestructura
Valor del contrato:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$1.452'450.000,00) moneda legal colombiana, incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad, y demás impuestos y tributos legales necesarios para la ejecución del contrato.

RP: 455823
RP: 556923
CAR-

TURNOS: 130 Roena.
SISCO: 481542
SIF: 84124 84224

CT ledy mo

Página 2 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0068		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		

Adición No.	El contrato cuenta con adición No. 1 por un valor de SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS (\$720'000.000,00), moneda legal colombiana.					
Fecha de Suspensión del contrato:	No Aplica					
Fecha de Reiniciación:	No Aplica					
Valor total del contrato:	DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$2.172.450,000), moneda legal colombiana, incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad, y demás impuestos y tributos legales necesarios para la ejecución del contrato.					
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI <u> X </u> Entrega Total: Si <u> </u>					
Periodo de entrega certificado:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período certificado</th> <th>Acta de corte #</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Del 10/02/2024</td> <td rowspan="2">03</td> </tr> <tr> <td>Al 15/03/2024</td> </tr> </tbody> </table>	Período certificado	Acta de corte #	Del 10/02/2024	03	Al 15/03/2024
Período certificado	Acta de corte #					
Del 10/02/2024	03					
Al 15/03/2024						
Forma de Pago:	<p>CLÁUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO:</p> <p>La POLICÍA NACIONAL pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el Anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO". PARÁGRAFO – CUENTA PARA PAGOS: los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el Anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO", a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones bancarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.</p> <p>La Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:</p>					

Página 3 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0068		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		

PAGOS PARCIALES:

Se realizarán pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez se hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la supervisión haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinte (20) del mes a facturar.

Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación. Previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por la Dirección Logística y Financiera, el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay, consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la supervisión, igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado.

Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así:

- Acta de recibo parcial. (suscrita entre el contratista de obra y supervisión)
- Factura de venta
- Acta de cantidades ejecutadas.
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social.
- Certificación pagos FIC
- Memoria de cantidades ejecutadas.

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera.

Página 4 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0068		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		

<p>Nota: Para el caso puntual de elementos de dotación y/o equipos, se deberá discriminar cada ítem dentro de la factura de venta.</p> <p>Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecidos o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).</p> <p>NOMBRE BENEFICIARIO: CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900322299-1 BANCO: BANCOLOMBIA S.A. TIPO DE CUENTA: AHORROS NÚMERO DE CUENTA: 15354515293</p>	<p>R.P 455823 del 25/10/2023</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DILOF</td> <td>11</td> <td>"CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE POLICÍA ATLÁNTICO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA".</td> <td>\$ 197.952.975,77</td> <td>\$ 197.952.975,77</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 197.952.975,77</td> </tr> </tbody> </table>							Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	DILOF	11	"CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE POLICÍA ATLÁNTICO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA".	\$ 197.952.975,77	\$ 197.952.975,77	\$ 0,00	\$ 197.952.975,77
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar														
DILOF	11	"CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE POLICÍA ATLÁNTICO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA".	\$ 197.952.975,77	\$ 197.952.975,77	\$ 0,00	\$ 197.952.975,77															
<p>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial 2023</p>	<p>R.P 556923 del 27/12/2023 -Adición No. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DILOF</td> <td>11</td> <td>"CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE POLICÍA ATLÁNTICO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA".</td> <td>\$ 146.692.536,12</td> <td>\$ 146.692.536,12</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 146.692.536,12</td> </tr> </tbody> </table>							Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	DILOF	11	"CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE POLICÍA ATLÁNTICO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA".	\$ 146.692.536,12	\$ 146.692.536,12	\$ 0,00	\$ 146.692.536,12
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar															
DILOF	11	"CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE POLICÍA ATLÁNTICO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA".	\$ 146.692.536,12	\$ 146.692.536,12	\$ 0,00	\$ 146.692.536,12															
<p>Observaciones:</p>	<p>Se recibe en esta acta parcial No 3, un valor total de \$ 344.645.511,89, de los cuales corresponden un valor de \$ 197.952.975,77 al contrato principal y un valor de \$ 146.692.536,12 a la adición No. 1 del contrato.</p>																				

Página 5 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0068		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: \$ 1.116.604.601,23 Avance parcial recibido: \$ 344.645.511,89 Total, Acumulado d\$ 1.461.250.113,12
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta parcial de obra No. 03, la cual se encuentra cargada en el SECOP II.
Memorias de cálculo.	Se anexan las memorias de cálculo del acta parcial No. 01, la cual se encuentra cargada en el SECOP II.
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO <u>X</u> SI <u> </u> siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO <u>X</u> SI <u> </u> Autorizados mediante modificadorio N°. de fecha:
Documentos requeridos para el trámite de pago:	Se anexa al presente corte la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> • Acta de recibido parcial. • Factura de venta electrónica aprobada SIIF. • Anexo de facturación. • Resolución de facturación. • Certificado de pago de aporte parafiscales y seguridad social actualizada. • Certificación pago FIC • Memorias de cantidades ejecutadas • Demas documentos exigibles por la Dirección Logística y Financiera
Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	N/A
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u> </u> NO <u>X</u>	No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Pago del acta parcial N. 01	\$ 344.645.511,89	El valor de la presente acta se encuentra soportado en los documentos que se anexan (acta No. 03 – memorias de cantidades) anexo a factura y está de acuerdo con lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

NOTA: La información que se consigne dependerá del estado particular de cada contrato.

Página 6 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0068		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
SIIG 28	19/03/2024	\$ 344.645.511,89	\$ 0	\$ 344.645.511,89
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 344.645.511,89	\$ 0	\$ 344.645.511,89

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: CLÁUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO: la POLICÍA NACIONAL pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el Anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO". **PARÁGRAFO – CUENTA PARA PAGOS:** los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el Anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO", a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones bancarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor del contrato de obra, informo que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los avances de obra relacionados en las actas de corte o final, corresponden a lo pactado en el contrato y se cumple con las especificaciones técnicas establecidas, lo cual además se evidencia en el acta objeto de entrega.

Para la presente acta se ejecutaron actividades de obra en

- Instalación de cuelgas para el sistema de tubería de cobre
- Fabricación de soportes en PVC en tubería de ventilación
- Instalación y suministro salida bifásica manejadora.
- Instalación de tubería de desagüe con soportes de cuelgas
- Instalación de tubería de cobre horizontal y vertical de diferentes calibres.
- Instalación de soportes para tubería de cobre vertical
- Instalación de equipos tipo hongos en las cubiertas y extractores en sitios correspondientes
- Instalación de sistema de ductería con soportes
- Instalación de cable de fuerza número 12
- Suministro e instalación aislamiento térmico en espuma caucho sintético
- Suministro e instalación tubería EMT.
- Suministro e instalación tablero general autosuportado aires acondicionados administrativo

El valor de \$ 197.952.975,77 es a cargo del registro presupuestal R.P 455823 del 25/10/2023, correspondiente al contrato principal.

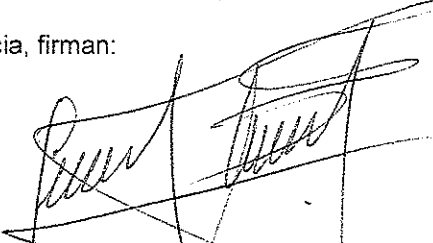
El valor de \$ 146.692.536,12 es a cargo del registro presupuestal R.P 556923 del 27/12/2023 - Adición No. 1 correspondiente a la adición No. 1 del contrato.

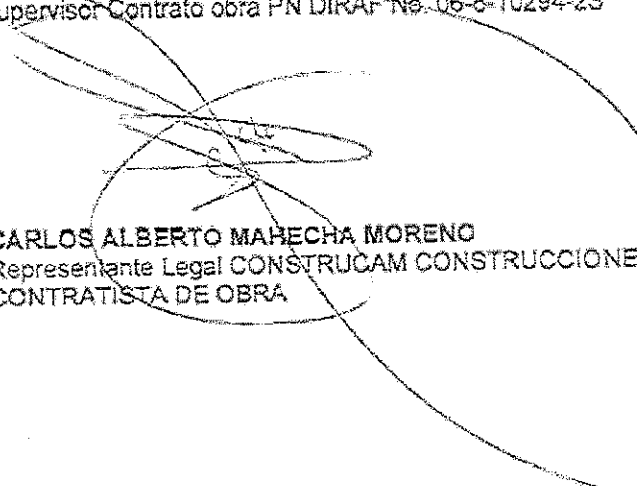
Siendo un total de esta acta parcial número 1 por un valor de \$ 344.645.511,89 correspondientes a la ejecución de recurso presupuestal de la vigencia 2023.

Página 7 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0068		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

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

En Constancia, firman:


Intendente **EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS**
Responsable Proyectos En Infraestructura
Supervisor Contrato obra PN DIRAF No. 06-6-10294-23


CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO
Representante Legal CONSTRUCCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

Página 1 de 3	GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0062		
Fecha: 14/02/2019		
Versión: 0		
ACTA INICIO		

Contrato No: PN DIRAF No. 06-6-10294-23

Objeto: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA".

Contratante: POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA – DILOF

Contratista: CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.

Representante Legal: CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO

Valor total del contrato: \$1.452.450.000,00

Plazo en ejecución: 10/12/2023

Fecha de Inicio: 03/11/2023

Fecha de terminación: 10/12/2023

Pólizas: No. 1 - 100027392 Anexo: 0 No. Certificado: 18093959 Expedida el: 26 de octubre de 2023
No. 1 - 100006323 Anexo: 0 No. Certificado: 18093954 Expedida el: 26 de octubre de 2023

Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Registro presupuestal: No. 455823 del 25/10/2023, recurso 11

Pagos parciales: La Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES:

Se realizarán pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez se hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la supervisión haya certificado la

Página 2 de 3	GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0062		
Fecha: 14/02/2019	ACTA INICIO	
Versión: 0		

ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinte (20) del mes a facturar.

Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación. Previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por la Dirección Logística y Financiera, el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay, consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la supervisión, igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado.

Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así:

- Acta de recibo parcial. (suscrita entre el contratista de obra y supervisión)
- Factura de venta
- Balance de cantidades ejecutadas.
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social.
- Certificación pagos FIC
- Memoria de cantidades ejecutadas.

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera.

Nota: Para el caso puntual de elementos de dotación y/o equipos, se deberá discriminar cada ítem dentro de la factura de venta.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecidos o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, que se hayan cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

NOMBRE BENEFICIARIO: CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900322299-1

BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

TIPO DE CUENTA: AHORROS

NÚMERO DE CUENTA: 15354515293

A los tres (03) días del mes de noviembre del año 2023, siendo las 18:00 horas en las instalaciones de la Dirección General de la Policía Nacional – Dirección de Infraestructura, ubicadas en la carrera 59 26 21 piso 2 en la ciudad de Bogotá D.C., se reunieron el señor CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO en calidad de Representante Legal de CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S., y el señor INTENDENTE EDWIN FERNEY BOHÓRQUEZ ARENAS, en calidad de Supervisor del contrato de obra por la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA, con el fin de suscribir el Acta de Inicio del contrato de obra.

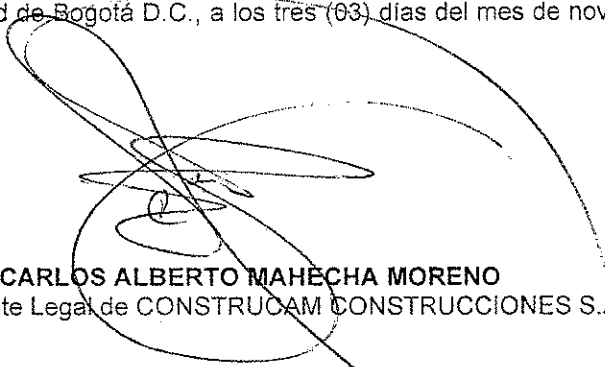
Página 3 de 3	GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0062		
Fecha: 14/02/2019		
Versión: 0		
ACTA INICIO		

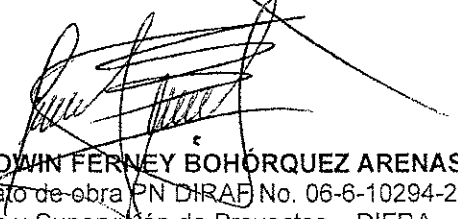
Se procede a dar inicio a las actividades del contrato que se describen a continuación "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA", de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas de la consultoría del anexo No. 2 del contrato.

Amparos	Valor Asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 290.490.000,00	24/10/2023	28/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 72.622.500,00	24/10/2023	28/02/2026
*Calidad de los elementos	\$ 317.488.650,00	24/10/2023	28/02/2026
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 435.735.000,00	24/10/2023	28/02/2030
Daños a terceros por responsabilidad civil extra-contractual por la ejecución de contratos de obra	\$232.000.000,00	24/10/2023	24/02/2025

Se aprueba la póliza de garantía única, en Bogotá D.C el 03/11/2023

Se firma la presente acta en la ciudad de Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de noviembre del año 2023, por los que en ella intervienen:


CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO
Representante Legal de CONSTRUCCAM CONSTRUCCIONES S.A.S


INTENDENTE EDWIN FERNEY BOHÓRQUEZ ARENAS
Supervisor Contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10294-23
Grupo Técnico y Supervisión de Proyectos – DIFRA

Espacio para
Logo Corporativo

CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES
NIT 900.322.299-1
cc arkacentro l e2 b 19
Tel: (3158689804) undefined - Ext.
undefined
Ibagué - Colombia
construcamfacturacion@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. SIIG 28

Señores POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
NIT 800.141.397-5 **Teléfono** (601) 5189559 - Ext. 000
Dirección Carrera 59 No. 26-21 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 19/03/2024, 23:59
Expedición 19/03/2024, 14:32
Vencimiento 19/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO	1.00	271,888,223.33
2	ADMINISTRACION 21.0%	1.00	57,096,526.90
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	2,718,882.23
4	UTILIDAD 4%	1.00	12,941,879.43

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Trescientos cuarenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos once pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 344,645,511.89

Total Bruto	342,579,161.39
IVA 19%	2,066,350.50
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	344,645,511.89

Observaciones:

#\$16-01-01-000;06-6-10294-23;edwin.bohorquez5957@correo.policia.gov.co#

OBJETO CONTRACTUAL: " CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DEL SISTEMA DE AIRES
ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE POLICIA ATLANTICO EN JURISDICCION
DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA "
CONTRATO DE OBRA No. : 06-6-10294-23
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03 periodo: Marzo

CONTRATO PRINCIPAL
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA \$ 156.163.597,17
ADMINISTRACION 21% \$ 32.794.355,41
IMPREVISTOS 1% \$ 1.561.635,97
UTILIDAD 4% \$ 6.246.543,89
IVA/UTILIDAD 19% \$ 1.186.843,34
VALOR COSTO TOTAL OBRA \$ 197.952.975,77

ADICIÓN
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA \$ 115.724.626,16
ADMINISTRACION 21% \$ 24.302.171,49
IMPREVISTOS 1% \$ 1.157.246,26
UTILIDAD 4% \$ 4.628.985,05
IVA/UTILIDAD 19% \$ 879.507,16
VALOR COSTO TOTAL OBRA \$ 146.692.536,12

No aparece
SIF

DESCRIMINACION DE UTILIDAD

4% \$10'875.528.93

IVA 19% \$2066350.50

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 18764055140637 aprobado en 20230831 prefijo SIIG desde el número 1 al 60 Vigencia: 12 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica: 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa

CUFE: 07ce7adf8d8360f164da2b80b0b4f87f39c421d65c81637a7ea18fa49cc00cddb7ee2da2c0ae450c55308ff260a4f6

ANEXO DE FACTURACIÓN

"CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE POLICÍA ATLÁNTICO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA".

Contrato No. 06-6-10294-23

NUMERO DE FACTURA: SIIG28

CON FECHA: 19/03/2024

OBRA BLOQUE BODEGA (CONTRATO PRINCIPAL)		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 35.080.851,43
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 7.366.978,80
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 350.808,51
UTILIDAD	4,00%	\$ 1.403.234,06
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 266.614,47
VALOR TOTAL		\$ 44.468.487,27

OBRA BLOQUE BODEGA (ADICIÓN)		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 5.598.821,58
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 1.175.752,53
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 55.988,22
UTILIDAD	4,00%	\$ 223.952,86
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 42.551,04
VALOR TOTAL		\$ 7.097.056,23

OBRA BLOQUE ADMINISTRATIVO (CONTRATO PRINCIPAL)		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 121.082.745,74
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 25.427.376,61
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 1.210.827,46
UTILIDAD	4,00%	\$ 4.843.309,83
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 920.228,87
VALOR TOTAL		\$ 133.484.488,51

OBRA BLOQUE ADMINISTRATIVO (ADICIÓN)		
TOTAL COSTOS		\$ 110.125.804,58
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 23.126.418,96
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 1.101.258,05
UTILIDAD	4,00%	\$ 4.405.032,18
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 836.956,11
VALOR TOTAL		\$ 139.595.469,88

VALOR TOTAL OBRA (CONTRATO PRINCIPAL)		
DIRECTOS		\$ 156.163.597,17
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 32.794.355,41
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 1.561.635,97
UTILIDAD	4,00%	\$ 6.246.543,89
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 1.186.843,34
VALOR TOTAL		\$ 197.952.975,77

VALOR TOTAL OBRA (ADICIÓN)		
DIRECTOS		\$ 115.724.626,16
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 24.302.171,49
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 1.157.246,26
UTILIDAD	4,00%	\$ 4.628.985,05
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 879.507,16
VALOR TOTAL		\$ 146.692.526,12

VALOR TOTAL OBRA		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 271.888.223,33
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 57.096.526,90
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.718.882,23
UTILIDAD	4,00%	\$ 10.875.528,93
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 2.066.350,50
VALOR TOTAL		\$ 344.645.521,89

Firma:

CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO
Representante legal-CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de obra

Certificado Bancario

Viernes, 8 de marzo de 2024

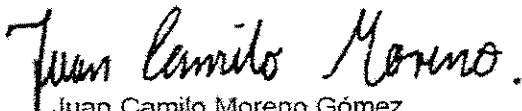
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NIT 900322299-1, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	15354515293	2009/11/13	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

 **Bancolombia**

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
89999990341	BANCOLOMBIA	100933814	324012063	07/12/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900322299**

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

Dirección IP: **161.18.239.198**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 3,631,125.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 3,631,125.00	COP\$ 3,631,125.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	100933814	324012063	07/12/2023

Número de Identificación

900322299

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

1

Departamento

TOLIMA

Dirección de Domicilio

ARKACENTRO OF E2 B19

Localización

Nacional

Correo electrónico

construcam@yahoo.es

Regional

Atlantico

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

CONSTRUCCION ADECUACION DOTACI

Fecha Terminación Obra

10/12/2023

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

12

Costo Total Mano de Obra

1452450000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

IBAGUE (TOLIMA)

Ciudad de Domicilio

IBAGUE

Teléfono de Contacto

+57,2741144

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-008-000000

Número Contrato de Obra

06-6-10294-23

Fecha Inicio Obra

03/11/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

900322299

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

1452450000.00

Número de Trabajadores en el Periodo

8

Aporte FIC

3631125.00

Valor del Pago

3631125.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	106369652	512770456	14/03/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900322299**

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

Dirección IP: **161.18.239.198**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 1,800,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 1,800,000.00	COP\$ 1,800,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	106369652	512770456	14/03/2024

Número de Identificación

900322299

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

1

Departamento

TOLIMA

Dirección de Domicilio

ARKACENTRO OF E2 B19

Localización

Nacional

Correo electrónico

construcam@yahoo.es

Regional

Atlantico

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

CONSTRUCCION ADECUACION DOTACI

Fecha Terminación Obra

30/04/2024

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

3

Costo Total Mano de Obra

720000000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

IBAGUE (TOLIMA)

Ciudad de Domicilio

IBAGUE

Teléfono de Contacto

+57,2741144

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-008-000000

Número Contrato de Obra

06-6-10294-23

Fecha Inicio Obra

03/11/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

SABANALARGA

Año Periodo a Pagar

2024

Costo Total de Obra a Todo Costo

720000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo

8

Aporte FIC

1800000.00

Valor del Pago

1800000.00

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SI
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO		
NI	991078218-2	ELECTROMECANICA GARCIA SAS		KR 78A 78 33	3202321226	tequieat@gmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE C - MIPYME	NOMBRE SUCURSAL PRINCIPAL		CÓDIGO DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPL/CAJOS UPC
					8 0
PERIODO SALUD	2024-03	PÉNDULO PENSIONES	2024-02	74782048	TOTAL A PAGAR \$4,855,000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Coltización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800231440-6	70.000	0		0		0	0	0	0	70.000	1
EPS008	Compensar EPS	860096942-7	126.400	0		0		0	0	0	0	126.400	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	341.000	0		0		0	0	0	0	341.000	4
EPS017	Fantasma EPS	830003564-7	76.400	0		0		0	0	0	0	76.400	1

TOTALES PENSIÓN

CÓDIGO AEP		NOMBRE		NIT		COLIZACIÓN OBLIGATORIA		APORTE VOLUNTARIO AFILIADO		APORTE VOLUNTARIO APORTANTE		APORTE FSP - SOLIDARIDAD		APORTE FSP - SUBSISTENCIA		DÍAS MORA		VALOR MORA COLIZACIÓN		VALOR MORA FSP		TOTAL A PAGAR		Nº. AFILIADOS	
230201		Proteccion (ING + Proteccion)		800229379-0		535,500		0		0		0		0		0		0		0		585,000		2	
230301		Provenir		800224808-3		1,148,400		0		0		0		0		0		0		0		1,148,400		4	
25-14		Coligaciones		900336004-7		721,000		0		0		0		0		0		0		0		721,000		2	

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora Cotización	Subtotal Cotización	No Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor							
44-11	ARL SURA	809503730-5	912.400			912.400	0	912.400		9.724	912.400	8

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860085942-7	613.800	0	0	613.800	8

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

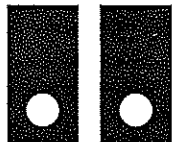
TOTAL ES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	613.800	613.800
Pensión	3	2.455.000	2.455.000
Riesgos Laborales	1	972.400	972.400
CCF	1	613.800	613.800
ESAP	0	0	0
ICRF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.655.000	4.655.000

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901070219-2	ELECTROMECHANICA GARCIA SAS	KR 76A 78 33	3202321226	legalesai@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MPYME	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	
					SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPL/ADOS
					8
					UPC
					0
PERIODO SALUD	2024-03	PERIODO PENSIONES	2024-02	TOTAL A PAGAR	\$4.655.000

DETALLE POR COTIZANTE																																									
INFORMACION COTIZANTE										INFORMACION NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD		RIESGOS LABORALES					CCF			PARAMETRALES						
No.	Tip	Nº. de Identificación	Apellidos y Nombres			Concedido	Prohibido	Exempto	Exempto	Concedido	Prohibido	Exempto	Exempto	Concedido	Prohibido	Exempto	Exempto	Concedido	Prohibido	Exempto	Exempto	Voluntario o Adjudic.	Voluntario Aparente	Fondo personal de solidaridad	Fondo personal de subsistencia	CAL EPS	IBC EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	Cotización	Código CCF	Aporte CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parametrizables	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	1014221352	BONILLA	BUTRAGO	CRISTIAN CAMILO	1	0	S		230201	2.057.000	320.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5010	2.057.000	82.300	14-11	2.057.000	CCF24	2.057.000	82.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1016078577	GARCIA	QUIROGA	JOSE LUIS	1	0	S		230201	1.750.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5005	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	CCF24	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1023008620	CAMACHO	COM	JAVIER ANDRES	1	0	S		230201	1.450.000	232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5008	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	42863973	TCRO	OSPINA	BEATRIZ ELENA	1	0	S		230201	2.120.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5010	2.120.000	84.800	14-11	2.120.000	CCF24	2.120.000	84.800	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	78641644	ROMERO	AGUILO	VILLIAM ALEXANDER	1	0	S		230201	1.910.000	306.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5017	1.910.000	76.400	14-11	1.910.000	CCF24	1.910.000	76.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	78750687	COSME	BASAJE	OSMAEL FERNANDO	1	0	S		230201	1.550.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5010	1.550.000	62.000	14-11	1.550.000	CCF24	1.550.000	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	79658723	GARCIA	LEAL	FERNANDO	1	0	S		25-14	2.796.000	447.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP9031	2.796.000	111.900	14-11	2.796.000	CCF24	2.796.000	111.900	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	91494827	CABALLERO	LARROTTA	ALEXANDER	1	0	S		25-14	1.710.000	273.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP9008	1.710.000	68.800	14-11	1.710.000	CCF24	1.710.000	68.800	0	0	0	0	0	0	0	0



VICTOR ALFONSO LOPEZ C.
REVISOR FISCAL

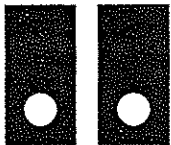
EL SUSCRITO

REVISOR FISCAL:

Declara bajo gravedad de juramento que la empresa **CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S** identificada con NIT.900.322.299 - 1, se encuentra a paz y salvo a la fecha por pagos de parafiscales del personal correspondientes a aportes a CCF, ARL, PENSION Y SALUD para dar cumplimiento a lo previsto en el Certificado de aportes parafiscales de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988 y/o Certificación del pago de Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) en virtud de lo establecido en la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, reglamentada por el Decreto 2763 de 2012, atendiendo que aplica para las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios o sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes.

Certificamos que la empresa en mención se encuentra acogida a la exoneración de pago aportes parafiscales ICBF y SENA, según artículo 114 – 1 del estatuto tributario.

NOTA: Cabe anotar que la empresa **CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.** realizo un único pago del contrato inicial No.06-6-10294-23 del Fondo Industrial dela Construcción - FIC por valor por valor de \$3.631.125,00 y un pago del Fondo Industrial dela Construcción - FIC por la adición del contrato por valor de \$1.800.000,00.

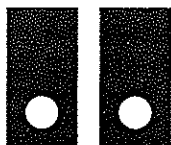


VICTOR ALFONSO LOPEZ C.
REVISOR FISCAL

Dado en Ibagué a los 15 días del mes de marzo del año 2024 a solicitud del Interesado.

VICTOR A. LOPEZ
VICTOR ALFONSO LOPEZ CALDERON
TP: 251339 – T
Revisor Fiscal


CARLOS ALBERTO MAHECHA M.
C.C.No. 14'238.687 de Ibagué
Rep. Legal



VICTOR ALFONSO LOPEZ C.
REVISOR FISCAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

034793F3CFB0331H

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VICTOR ALFONSO LOPEZ CALDERON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1111192277 de MARIQUITA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 251339-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

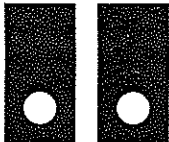
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 12 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

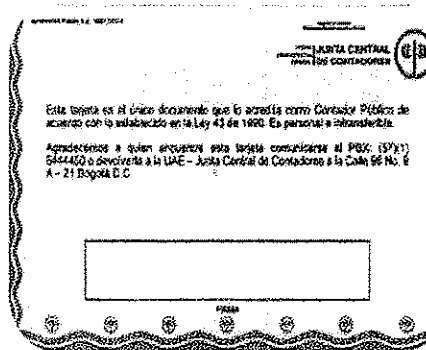
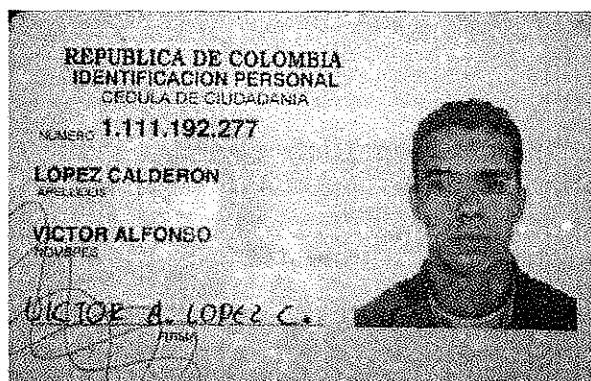
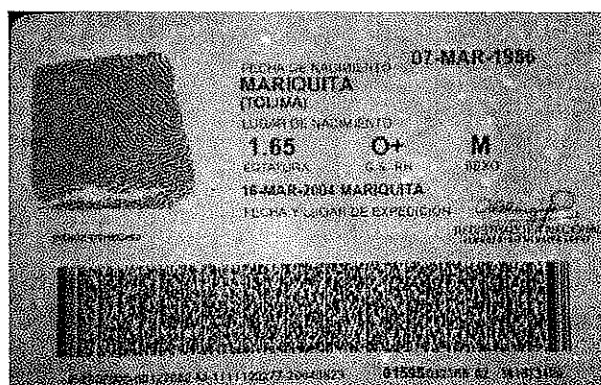

DIRECTOR GENERAL

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

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



VICTOR ALFONSO LOPEZ C.
REVISOR FISCAL



ASESORIAS CONTABLES, TRIBUTARIAS Y COMERCIALES - CONTABILIDAD

Mra. G. Casa No.18 B/ Tierra Firme

Teléfono: 3017826703

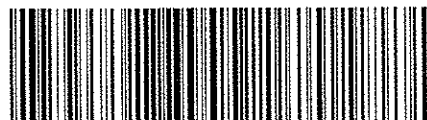
Ibagué - Tolima

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764055140637



(415)7707212489984(8020) 001876405514063 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 0 3 2 2 2 9 9

1

11. Razón social

CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Ibagué

Cód.

9

24. Dirección

PASEO COMERCIAL ARKACENTRO OF E 2 B 19 BRR SECTOR ARKACENTRO

25. País

Colombia

26. Departamento

Tolima

27. Municipio

Ibagué

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MAHECHA MORENO CARLOS ALBERTO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 14238687

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.

997. Fecha formalización

2 0 2 3-0 8-3 1/2 1:0 7:3 4

 POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		Autorización Numeración de Facturación			1876	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 2 Hoja No. 2		
				4. Número de formulario 18764055140637		
 (415)7707212489984(8020) 001876405514063 7						
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido	
9 0 0 3 2 2 2 9 9		1				
9. Primer nombre						
10. Otros nombres						
11. Razón social CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.						
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar						
29. Establecimiento CONSTRUCAM CC ARKACENTRO OF E2 B19 SECTOR ARKACENTRO						
1	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo SIIG	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 60	
				38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	
					Cód. 1	
29. Establecimiento						
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	
				38. Vigencia	34. Tipo solicitud	
					Cód.	
29. Establecimiento						
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	
				38. Vigencia	34. Tipo solicitud	
					Cód.	
29. Establecimiento						
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	
				38. Vigencia	34. Tipo solicitud	
					Cód.	
29. Establecimiento						
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	
				38. Vigencia	34. Tipo solicitud	
					Cód.	
29. Establecimiento						
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	
				38. Vigencia	34. Tipo solicitud	
					Cód.	
29. Establecimiento						
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	
				38. Vigencia	34. Tipo solicitud	
					Cód.	
29. Establecimiento						
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	
				38. Vigencia	34. Tipo solicitud	
					Cód.	
29. Establecimiento						
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	
				38. Vigencia	34. Tipo solicitud	
					Cód.	
29. Establecimiento						
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	
				38. Vigencia	34. Tipo solicitud	
					Cód.	
29. Establecimiento						
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	
				38. Vigencia	34. Tipo solicitud	
					Cód.	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 14944937052			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 2 2 2 9 9 1		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Ibagué	
				14. Buzón electrónico 9	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
27. Fecha expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	
36. Nombre comercial CONSTRUCAM		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Tolima		40. Ciudad/Municipio Ibagué	
41. Dirección principal PASEO COMERCIAL ARKACENTRO OF E 2 B 30 BRR SECTOR ARKACENTRO		42. Correo electrónico construcamfacturacion@gmail.com		43. Código postal	
44. Teléfono 1 6 0 8 2 6 9 0 6 0 2		45. Teléfono 2 3 1 5 8 6 8 9 8 0 4			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4 1 1 2		47. Fecha inicio actividad 2 0 0 9 1 0 3 1		48. Código 4 3 3 0	
49. Fecha inicio actividad 2 0 0 9 1 0 3 1		50. Código 1 4 1 1 1 4 6 6 9		51. Código	
52. Número establecimientos 1					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico					
07- Retención en la fuente a título de rent 55- Informante de Beneficiarios Finales					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
10- Obligado aduanero					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			55. Forma 56. Tipo		
57. Modo 58. CPC			Servicio 1 2 3		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios 0		61. Fecha 2023 - 09 - 07 / 09 : 06: 05	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
			984. Nombre MAHECHA MORENO CARLOS ALBERTO		
			985. Cargo Representante legal Certificado		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL							
POLICIA NACIONAL							
 							
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03 Período: Marzo							
OBJETO CONTRACTUAL: " CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE POLICIA ATLANTICO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA "							
CONTRATO DE OBRA No. : 06-6-10294-23	VALOR DEL CONTRATO: 1.452'450.000,00 + ADICION \$ 720'000.000,00 VALOR TOTAL DEL CONTRATO = \$ 2.172'450.000,00						
ENTIDAD CONTRATANTE : DILOF POLICIA NACIONAL NIT No. 800.141.397-5	FECHA DE INICIO : Octubre : 24-10-2023 VALOR ACTA PARCIAL No. 3 : \$ 344.645.511,89						
CONTRATISTA DE OBRA: CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S NIT No: 900322299-1	FECHA DE TERMINACION: 10-12-2023 PRORROGA DE CONTRATO: 30-04-2024						
CONTRATO PRINCIPAL							
PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA CAPITULO ELÉCTRICOS DEATA BODEGA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT Ajust	V/UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VR TOTAL
1	INSTALACIONES EDIFICIO BODEGA						
1.15	Suministro e instalación tubería de cobre 1/4"	m	118	\$ 34.135,13	\$ 4.027.945,34	0	\$ -
1.16	Suministro e instalación tubería de cobre 3/8"	m	113	\$ 43.075,45	\$ 4.867.525,85	0	\$ -
1.17	Suministro e instalación tubería de cobre 1/2"	m	150	\$ 44.285,82	\$ 6.642.873,00	0	\$ -
1.18	Suministro e instalación tubería de cobre 5/8"	m	80	\$ 45.803,15	\$ 3.664.252,00	0	\$ -
1.19	Suministro e instalación tubería de cobre 3/4"	m	43	\$ 56.389,57	\$ 2.424.751,51	0	\$ -
1.20	Suministro e instalación tubería de cobre 7/8"	m	9	\$ 75.287,88	\$ 677.590,92	0	\$ -

1.21	Suministro e instalación tubería de cobre 1 1/8"	ml	41	\$	82.065,98	\$	3.364.705,18	0	\$	-
1.22	Suministro e instalación tubería de cobre 1 3/8"	ml	7	\$	86.907,48	\$	608.352,36	0	\$	-
1.23	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 1/4"	ml	118	\$	16.649,99	\$	1.964.698,82	0	\$	-
1.24	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 3/8"	ml	113	\$	19.167,57	\$	2.165.935,41	0	\$	-
1.25	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 1/2"	ml	150	\$	19.409,64	\$	2.911.446,00	0	\$	-
1.26	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 3/4"	ml	80	\$	20.014,83	\$	1.601.186,40	0	\$	-
1.27	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 5/8"	ml	43	\$	20.232,70	\$	870.006,10	0	\$	-
1.28	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 7/8"	ml	9	\$	20.474,77	\$	184.272,93	0	\$	-
1.29	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 1 1/8"	ml	41	\$	21.346,24	\$	875.195,84	0	\$	-
1.30	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 1 3/8"	ml	7	\$	22.556,62	\$	157.896,34	0	\$	-
1.32	Suministro e instalación ducto en lámina galvanizada cal 24	m2	55	\$	88.554,32	\$	4.870.487,60	0	\$	-
1.33	Suministro e instalación ducto poliosianurato 20mm	m2	230	\$	85.942,94	\$	19.766.876,20	0	\$	-
1.34	Suministro e instalación difusor 4 vias con damper 9"x9"	un	7	\$	101.320,67	\$	709.244,69	0	\$	-
1.38	Suministro e instalación cable de control 3x18AWG blindado y apantallado	ml	400	\$	13.145,00	\$	5.258.000,00	0	\$	-
1.39	Suministro e instalación tubería EMT 1/2" con accesorios	ml	238	\$	44.625,47	\$	10.620.861,86	30	\$	1.338.764,10
1.40	Suministro e instalación termostato	un	1	\$	346.433,88	\$	346.433,88	0	\$	-
1.41	Suministro e instalación salida para UC de aire acondicionado	un	3	\$	1.331.547,02	\$	3.994.641,06	0	\$	-
1.42	Suministro e instalación salida para alimentación entre UC-UTA	un	5	\$	203.343,00	\$	1.016.715,00	0	\$	-
1.43	Suministro e instalación salida para extractor y/o ventilador	un	7	\$	188.089,83	\$	1.316.628,81	0	\$	-
1.44	Perforación placa entrepiso por medio de extractor de núcleo	un	1	\$	1.849.768,67	\$	1.849.768,67	0	\$	-
1.45	Suministro e instalación tubería EMT 1 1/4" con accesorios	ml	45	\$	86.243,83	\$	3.880.972,35	0	\$	-
1.46	Salida bifásica manejadora	un	5	\$	320.408,53	\$	1.602.042,65	5	\$	1.602.042,65
1.48	Suministro e instalación tablero 18 circuitos 3Ø con totalizador	un	1	\$	1.095.210,43	\$	1.095.210,43	0	\$	-

1.49	Suministro e instalación tablero 30 circuitos 3Ø con totalizador	un	2	\$ 1.682.847,84	\$	3.365.695,68	0	\$	-
1.50	Adquisición e instalación alimentador eléctrico en (3#8)F+(1#8)N +1#10T	ml	70	\$ 48.496,34	\$	3.394.743,80	0	\$	-
1.53	Suministro e instalación tubería EMT 3" con accesorios	ml	15	\$ 164.052,06	\$	2.460.780,90	0	\$	-
1.54	Sistema drenaje condensados	ml	44	\$ 53.306,47	\$	2.345.484,68	44	\$	2.345.484,68
1.55	Desmonte de hielo raso en cualquier material y estructura portante	m2	24,00	\$ 9.705,16	\$	232.923,84	0	\$	-
1.56	Reposición e instalación de Lamina Plana de fibrocemento	m2	20	\$ 15.562,55	\$	311.251,00	0	\$	-
1.57	Suministro e instalación rejilla de extracción y/o retorno aleta fija con damper 24"x24"	un	5	\$ 303.154,09	\$	1.515.770,45	0	\$	-
1.58	Suministro e instalación componente branch bodega	un	1	\$ 33.007.199,70	\$	33.007.199,70	0	\$	-
1.59	Suministro e instalación tablero general autosoportado aires acondicionados bodega	un	1	\$ 9.392.927,12	\$	9.392.927,12	0	\$	-
1.60	Adquisición e instalación alimentador eléctrico en 3#2/0F+1#2/0N +1#2T	ml	15	\$ 245.569,13	\$	3.683.536,95	0	\$	-
1.61	Suministro e instalación unidad extractora tipo hongo descarga superior 1450CFM	un	1	\$ 8.340.531,80	\$	8.340.531,80	0	\$	-
1.62	Suministro e instalación unidad extractora tipo hongo descarga superior 700CFM	un	1	\$ 7.250.138,50	\$	7.250.138,50	1	\$	7.250.138,50
1.63	Suministro e instalación unidad extractora tipo helicocentrífugo 200CFM	un	1	\$ 2.768.179,53	\$	2.768.179,53	0	\$	-
1.64	Suministro e instalación unidad extractora centrífuga a prueba de explosión 2300CFM	un	1	\$ 18.771.638,48	\$	18.771.638,48	0	\$	-
1.65	Suministro e instalación unidad ventiladora centrífuga doble oído en gabinete 700CFM	un	1	\$ 7.472.847,50	\$	7.472.847,50	1	\$	7.472.847,50
1.66	Suministro e instalación unidad recuperadora de calor estática para refrigerante variable con modulo de intercambio de calor 500CFM	un	1	\$ 8.082.876,50	\$	8.082.876,50	1	\$	8.082.876,50
1.67	Suministro e instalación unidad recuperadora de calor estática para refrigerante variable con modulo de intercambio de calor 200CFM	un	1	\$ 6.988.697,50	\$	6.988.697,50	1	\$	6.988.697,50
1.68	Suministro e instalación difusor 4 vias con damper 12"x12"	un	13	\$ 123.591,57	\$	1.606.690,41	0	\$	-
1.69	Suministro e instalación difusor 4 vias con damper 15"x15"	un	3	\$ 161.355,27	\$	484.065,81	0	\$	-
1.70	Suministro e instalación rejilla de extracción y/o retorno aleta fija con damper 8"x8"	un	13	\$ 79.049,77	\$	1.027.647,01	0	\$	-
1.71	Suministro e instalación rejilla de extracción y/o retorno aleta fija con damper 10"x10"	un	2	\$ 94.969,59	\$	189.939,18	0	\$	-
1.72	Suministro e instalación rejilla de extracción y/o retorno aleta fija con damper 12"x12"	un	3	\$ 109.494,09	\$	328.482,27	0	\$	-
1.73	Suministro e instalación rejilla de extracción y/o retorno aleta fija con damper 14"x14"	un	2	\$ 135.638,19	\$	271.276,38	0	\$	-

		COSTO DIRECTO					\$	216.629.842,19	\$	35.080.851,43
		ADMINISTRACION				21%	\$	45.492.266,86	21%	\$ 7.366.978,80
		IMPREVISTOS				1%	\$	2.166.298,42	1%	\$ 350.808,51
		UTILIDAD				4%	\$	8.665.193,69	4%	\$ 1.403.234,06
		IVA/UTILIDAD				19%	\$	1.646.386,80	19%	\$ 266.614,47
		COSTO TOTAL					\$	274.599.987,96		\$ 44.468.487,27
PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA CAPITULO ELÉCTRICOS DEATA ADMINISTRATIVO										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT Ajust	V/UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VR TOTAL			
1	INSTALACIONES EDIFICIO ADMINISTRATIVO									
1.1	Instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H-1 via	un	1	\$ 547.814,36	\$ 547.814,36	0	\$ -			
1.2	Instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 5000BTU/H-4 vias	un	3	\$ 640.676,86	\$ 1.922.030,58	0	\$ -			
1.3	Instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H-4 vias	un	27	\$ 707.187,83	\$ 19.094.071,41	0	\$ -			
1.4	Instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 9000BTU/H-4 vias	un	6	\$ 773.698,81	\$ 4.642.192,86	0	\$ -			
1.5	Instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 12000BTU/H-4 vias	un	7	\$ 840.209,79	\$ 5.881.468,53	0	\$ -			
1.6	Instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 18000BTU/H-4 vias	un	20	\$ 863.242,16	\$ 17.264.843,20	0	\$ -			
1.7	Instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 24000BTU/H-4 vias	un	1	\$ 906.720,77	\$ 906.720,77	0	\$ -			
1.8	Instalación unidad paquete condensado por aire 220/3/60-3TR	un	1	\$ 1.572.539,34	\$ 1.572.539,34	0	\$ -			
1.9	Instalación unidad paquete condensado por aire 220/3/60-4TR	un	1	\$ 1.572.539,34	\$ 1.572.539,34	0	\$ -			
1.10	Instalación unidad condensadora refrigerante variable 340000BTU/H-220/3/60	un	2	\$ 2.460.516,14	\$ 4.921.032,28	0	\$ -			
1.11	Instalación unidad mini split consola pared 24000BTU/H	un	1	\$ 759.167,34	\$ 759.167,34	0	\$ -			
1.12	Suministro e instalación unidad extractora tipo hongo descarga superior 1160CFM	un	1	\$ 8.344.317,50	\$ 8.344.317,50	1	\$ 8.344.317,50			
1.13	Suministro e instalación unidad extractora tipo hongo descarga superior 770CFM	un	1	\$ 7.250.138,50	\$ 7.250.138,50	1	\$ 7.250.138,50			
1.14	Suministro e instalación componente Branch administrativo	un	1	\$ 44.365.358,70	\$ 44.365.358,70	0	\$ -			
1.15	Suministro e instalación tubería de cobre 1/4"	ml	182	\$ 34.135,13	\$ 6.212.593,66	182	\$ 6.212.593,66			
1.16	Suministro e instalación tubería de cobre 3/8"	ml	170	\$ 43.075,45	\$ 7.322.826,50	170	\$ 7.322.826,50			
1.17	Suministro e instalación tubería de cobre 1/2"	ml	219	\$ 44.285,82	\$ 9.698.594,58	219	\$ 9.698.594,58			
1.18	Suministro e instalación tubería de cobre 5/8"	ml	126	\$ 45.803,15	\$ 5.771.196,90	126	\$ 5.771.196,90			
1.19	Suministro e instalación tubería de cobre 3/4"	ml	49	\$ 56.389,57	\$ 2.763.088,93	49	\$ 2.763.088,93			

1.20	Suministro e instalación tubería de cobre 7/8"	ml	22	\$	75.287,88	\$	1.656.333,36	22	\$	1.656.333,36
1.21	Suministro e instalación tubería de cobre 1 1/8"	ml	44	\$	82.065,98	\$	3.610.903,12	0	\$	-
1.22	Suministro e instalación tubería de cobre 1 3/8"	ml	20	\$	65.360,25	\$	1.307.205,00	0	\$	-
1.23	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 1/4"	ml	182	\$	16.649,99	\$	3.030.298,18	182	\$	3.030.298,18
1.24	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 3/8"	ml	170	\$	19.167,57	\$	3.258.486,90	170	\$	3.258.486,90
1.25	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 1/2"	ml	219	\$	19.409,64	\$	4.250.711,16	219	\$	4.250.711,16
1.26	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 5/8"	ml	126	\$	20.014,83	\$	2.521.868,58	126	\$	2.521.868,58
1.27	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 3/4"	ml	49	\$	20.232,70	\$	991.402,30	49	\$	991.402,30
1.28	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 7/8"	ml	22	\$	20.474,77	\$	450.444,94	22	\$	450.444,94
1.29	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 1 1/8"	ml	44	\$	21.346,24	\$	939.234,56	0	\$	-
1.30	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 1 3/8"	ml	20	\$	22.556,62	\$	451.132,40	0	\$	-
1.31	Suministro e instalación refrigerante 410a	lb	105	\$	25.426,63	\$	2.669.796,15	0	\$	-
1.32	Suministro e instalación ducto en lámina galvanizada cal 24	m2	100	\$	88.554,32	\$	8.855.432,00	0	\$	-
1.33	Suministro e instalación ducto polsocioanurato 20mm	m2	170	\$	85.942,94	\$	14.610.299,80	0	\$	-
1.34	Suministro e instalación difusor 4 vías con damper 9"x9"	un	8	\$	101.320,67	\$	810.565,36	0	\$	-
1.35	Suministro e instalación rejilla de extracción y/o retorno aleta fija con damper 8"x8"	un	20	\$	79.049,77	\$	1.580.995,40	0	\$	-
1.36	Suministro e instalación rejilla de extracción y/o retorno aleta fija con damper 20"x16"	un	1	\$	198.150,67	\$	198.150,67	0	\$	-
1.37	Suministro e instalación rejilla de extracción y/o retorno aleta fija con damper 22"x16"	un	1	\$	222.358,17	\$	222.358,17	0	\$	-
1.38	Suministro e instalación cable de control 3x18AWG blindado y apantallado	ml	725	\$	13.145,00	\$	9.530.125,00	0	\$	-
1.39	Suministro e instalación tubería EMT 1/2" con accesorios	ml	399	\$	44.625,47	\$	17.805.562,53	0	\$	-
1.40	Suministro e instalación termostato	un	2	\$	346.433,88	\$	692.867,76	0	\$	-
1.41	Suministro e instalación salida para UC de aire acondicionado	un	6	\$	1.331.547,02	\$	7.989.282,12	0	\$	-
1.42	Suministro e instalación salida para alimentación entre UC-UTA	un	66	\$	203.343,00	\$	13.420.638,00	0	\$	-
1.43	Suministro e instalación salida para extractor y/o ventilador	un	2	\$	188.089,83	\$	376.179,66	0	\$	-
1.44	Perforación placa entrepiso por medio de extractor de núcleo	un	1	\$	1.849.768,67	\$	1.849.768,67	0	\$	-
1.45	Suministro e instalación tubería EMT 1 1/4" con accesorios	ml	320	\$	86.243,83	\$	27.598.025,60	0	\$	-

1.46	Salida bifásica manejadora	un	66	\$	320.408,53	\$	21.146.962,98	\$	21.146.962,98
1.47	Suministro e instalación tablero 12 circuitos 3Ø con totalizador	un	3	\$	790.249,96	\$	2.370.749,88	\$	-
1.48	Suministro e instalación tablero 18 circuitos 3Ø con totalizador	un	1	\$	1.095.210,43	\$	1.095.210,43	\$	-
1.49	Suministro e instalación tablero 30 circuitos 3Ø con totalizador	un	4	\$	1.682.847,84	\$	6.731.391,36	\$	-
1.50	Adquisición e instalación alimentador eléctrico en (3#8)F+(1#8)N+1#10T	ml	350	\$	48.496,34	\$	16.973.719,00	\$	-
1.51	Suministro e instalación tablero general autosoportado aires acondicionados administrativo	un	1	\$	9.978.647,17	\$	9.978.647,17	\$	9.978.647,17
1.52	Adquisición e instalación alimentador eléctrico en 2(3#2/0)F+(1#4/0)N+1#2T	ml	35	\$	413.168,26	\$	14.460.889,10	\$	-
1.53	Suministro e instalación tubería EMIT 3" con accesorios	ml	35	\$	164.052,06	\$	5.741.822,10	\$	-
1.54	Sistema drenaje condensados	ml	330	\$	53.306,47	\$	17.591.135,10	\$	17.591.135,10
1.55	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	m2	2.006	\$	9.705,16	\$	19.468.550,96	\$	3.396.806,00
1.56	Reposición e instalación de Lámina Plana de fibrocemento	m2	2.006	\$	15.562,55	\$	31.218.475,30	\$	5.446.892,50
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA			\$		\$	428.268.156,05	\$	121.082.745,74
	ADMINISTRACION				21%	\$	89.936.312,77	\$	25.427.376,61
	IMPREVISTOS				1%	\$	4.282.681,56	\$	1.210.827,46
	UTILIDAD				4%	\$	17.130.726,24	\$	4.843.309,83
	IVA/UTILIDAD				19%	\$	3.254.837,99	\$	970.228,87
	VALOR COSTO TOTAL			\$		\$	542.872.714,61	\$	153.484.488,51

2.7. EQUIPOS ESPECIALES EDIFICIO ADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT. Ajust	V/UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VR TOTAL
2.1	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H-1 vía	un	1	\$ 4.286.179,95	\$ 4.286.179,95	0	\$ -
2.2	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 5000BTU/H-4 vías	un	3	\$ 4.060.166,14	\$ 12.180.498,42	0	\$ -
2.3	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H-4 vías	un	27	\$ 4.581.139,62	\$ 123.690.769,74	0	\$ -
2.4	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 9000BTU/H-4 vías	un	6	\$ 5.316.015,42	\$ 31.896.092,52	0	\$ -
2.5	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 12000BTU/H-4 vías	un	7	\$ 5.365.495,55	\$ 37.558.468,85	0	\$ -
2.6	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 18000BTU/H-4 vías	un	20	\$ 5.810.816,72	\$ 116.216.334,40	0	\$ -

2.7	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 24000BTU/H- 4 vías	un	1	\$ 5.860.296,85	\$ 5.860.296,85	0	\$	-
2.8	Suministro unidad paquete condensado por aire 220/3/60-3TR	un	1	\$ 29.064.008,65	\$ 29.064.008,65	0	\$	-
2.9	Suministro unidad paquete condensado por aire 220/3/60-4TR	un	1	\$ 31.609.669,35	\$ 31.609.669,35	0	\$	-
2.10	Suministro unidad condensadora refrigerante variable 340000BTU/H-220/3/60	un	2	\$ 68.486.406,55	\$ 136.972.813,10	0	\$	-
2.11	Suministro unidad mini split consola pared 24000BTU/H	un	1	\$ 4.259.235,76	\$ 4.259.235,76	0	\$	-
	COSTO DIRECTO				\$ 533.594.367,59		\$	-
	IVA			19%	101.382.929,84	19%	\$	-
	COSTO TOTAL EQUIPOS				\$ 634.977.297,43		\$	-

	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				\$ 644.897.998,24		\$	156.163.597,17
	ADMINISTRACION			21%	135.428.579,63	21%	\$	\$ 32.794.355,41
	IMPREVISTOS			1%	6.448.979,98	1%	\$	\$ 1.561.635,97
	UTILIDAD			4%	25.795.919,93	4%	\$	\$ 6.246.543,89
	IVA/UTILIDAD			19%	4.901.224,79	19%	\$	\$ 1.186.843,34
	VALOR COSTO TOTAL OBRA				\$ 817.472.702,57		\$	197.952.975,78

	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS				\$ 533.594.367,59		\$	-
	IVA			19%	101.382.929,84	19%	\$	-
	COSTO TOTAL EQUIPOS				\$ 634.977.297,43		\$	-

	VALOR TOTAL OBRA Y EQUIPOS CONTRATADO				\$ 1.452.450.000,00		\$	
	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADO						\$	197.952.975,78

ADICIÓN							
PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA CAPITULO ELÉCTRICOS DEATA BODEGA							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT Cont	V/UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VR TOTAL
1	INSTALACIONES EDIFICIO BODEGA						
NP1-B	instalación unidad fancoil consola pared de refrigerante variable 7000BTU/H	un	1	\$ 707.187,83	\$ 707.187,83	0	\$ -
NP2-B	instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H- 4 vías	un	3	\$ 707.187,83	\$ 2.121.563,49	0	\$ -
NP3-B	instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 12000BTU/H-4 vías	un	7	\$ 840.209,79	\$ 5.881.468,53	0	\$ -
NP4-B	instalación unidad fancoil consola oculta de alta presión estática 18000BTU/H, para refrigerante variable	un	1	\$ 863.242,16	\$ 863.242,16	0	\$ -
NP5-B	instalación unidad fancoil consola oculta de alta presión estática 24000BTU/H	un	1	\$ 906.117,91	\$ 906.117,91	0	\$ -
NP6-B	instalación unidad condensadora mínimo 136000BTU/h, refrigerante variable	un	1	\$ 2.360.516,14	\$ 2.360.516,14	0	\$ -
NP7-B	Suministro e instalación refrigerante 410a	lb	45	\$ 25.426,63	\$ 1.144.198,35	0	\$ -
NP8-B	Suministro e instalación tubería EMT 3/4" con accesorios	ml	210	\$ 49.112,47	\$ 10.313.618,70	114	\$ 5.598.821,58
NP9-B	Suministro e instalación cable triplex 3# 12 HFFRLS	ml	210	\$ 17.709,80	\$ 3.719.058,00	0	\$ -
NP10-B	Suministro e instalación tablero control centralizado	un	1	\$ 9.424.189,98	\$ 9.424.189,98	0	\$ -
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				\$ 37.441.161,09		\$ 5.598.821,58
	ADMINISTRACION			21%	\$ 7.862.643,83	21%	\$ 1.175.752,53
	IMPREVISTOS			1%	\$ 374.411,61	1%	\$ 55.988,22
	UTILIDAD			4%	\$ 1.497.646,44	4%	\$ 223.952,86
	IVA/UTILIDAD			19%	\$ 284.552,82	19%	\$ 42.551,04
	VALOR COSTO TOTAL				\$ 47.460.415,80		\$ 7.097.066,23

EQUIPOS NO PREVISTOS BODEGA						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT Con	V/UNIT	VALOR TOTAL	VR TOTAL
ENP1-B	Suministro unidad fancoil consola pared de refrigerante variable 7000BTU/H	un	1	\$ 2.718.671,67	\$ 2.718.671,67	\$ -
ENP2-B	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H-4 vías	un	3	\$ 4.581.139,62	\$ 13.743.418,86	\$ -
ENP3-B	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 12000BTU/H-4 vías	un	7	\$ 5.365.495,55	\$ 37.558.468,85	\$ -
ENP4-B	Suministro unidad fancoil consola oculta de alta presión estática 18000BTU/H, para refrigerante variable	un	1	\$ 4.679.316,72	\$ 4.679.316,72	\$ -
ENP5-B	Suministro unidad fancoil consola oculta de alta presión estática 24000BTU/H	un	1	\$ 4.240.357,00	\$ 4.240.357,00	\$ -
ENP6-B	Suministro unidad condensadora mínimo 136000BTU/h, refrigerante variable	un	1	\$ 23.542.319,82	\$ 23.542.319,82	\$ -
	COSTO DIRECTO				\$ 86.482.552,92	\$ -
	IVA			19%	\$ 16.431.685,05	\$ -
	COSTO TOTAL EQUIPOS				\$ 102.914.237,97	\$ -
PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA CAPITULO ELÉCTRICOS DEATA ADMINISTRATIVO						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UNIT	VALOR TOTAL	VR TOTAL
1	INSTALACIONES EDIFICIO ADMINISTRATIVO					
NP1-A	Instalación unidad condensadora mínimo 59200BTU/h, refrigerante variable	un	1	\$ 2.060.516,14	\$ 2.060.516,14	\$ -
NP2-A	Instalación unidad condensadora mínimo 95500 BTU/h, refrigerante variable	un	1	\$ 2.260.516,14	\$ 2.260.516,14	\$ -
NP3-A	Instalación unidad manejadora tipo enductable mínimo 12000BTU/h, refrigerante variable	un	7	\$ 840.209,79	\$ 5.881.468,53	\$ -
NP4-A	Suministro e instalación unidad recuperadora de calor estática para refrigerante variable con modulo de intercambio de calor 500CFM	un	1	\$ 8.082.876,50	\$ 8.082.876,50	\$ -
NP5-A	Instalación unidad de ventilación tipo airflow 250 6 aspas, 110V	un	2	\$ 388.365,20	\$ 776.730,40	\$ -

NP6-A	Suministro e instalación rejilla de extracción y/o retorno aleta fija con damper 10"x10"	un	6	\$	\$	94.969,59	\$	569.817,54	0	\$	-
NP7-A	Suministro e instalación rejilla de extracción y/o retorno aleta fija con damper 6"x8"	un	3	\$	\$	91.716,49	\$	275.149,47	0	\$	-
NP8-A	Suministro e instalación rejilla de extracción y/o retorno aleta fija con damper 6"x6"	un	1	\$	\$	61.317,79	\$	61.317,79	0	\$	-
NP9-A	Suministro e instalación cable triplex 3# 12 HFRLS	ml	340	\$	\$	17.709,80	\$	6.021.332,00	0	\$	-
NP10-A	Suministro e instalación tubería EMT 3/4" con accesorios	ml	340	\$	\$	49.112,47	\$	16.698.239,80	340	\$	16.698.239,80
NP11-A	Suministro e instalación tubería IMC 3/4" con accesorios	ml	70	\$	\$	63.597,56	\$	4.451.829,20	0	\$	-
NP12-A	Adquisición e instalación alimentador eléctrico en 3#1/0F+1#1/0N+1#2T	ml	56	\$	\$	218.638,45	\$	12.243.753,20	0	\$	-
NP13-A	Suministro e instalación tablero control centralizado	un	1	\$	\$	9.424.189,98	\$	9.424.189,98	0	\$	-
NP14-A	Suministro e instalación película UV control solar	m2	668	\$	\$	132.819,14	\$	88.723.185,52	0	\$	-
A-1.3	Instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H- 4 vías	un	5	\$	\$	707.187,83	\$	3.535.939,15	0	\$	-
A-1.5	Instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 12000BTU/H -4 vías	un	3	\$	\$	840.209,79	\$	2.520.629,37	0	\$	-
A-1.11	Instalación unidad mini split consola pared 24000BTU/H	un	1	\$	\$	759.167,34	\$	759.167,34	0	\$	-
A-1.15	Suministro e instalación tubería de cobre 1/4"	ml	160	\$	\$	34.135,13	\$	5.461.620,80	160	\$	5.461.620,80
A-1.16	Suministro e instalación tubería de cobre 3/8"	ml	110	\$	\$	43.075,45	\$	4.738.299,50	110	\$	4.738.299,50
A-1.17	Suministro e instalación tubería de cobre 1/2"	ml	157	\$	\$	44.285,82	\$	6.952.873,74	157	\$	6.952.873,74
A-1.18	Suministro e instalación tubería de cobre 5/8"	ml	65	\$	\$	45.803,15	\$	2.977.204,75	65	\$	2.977.204,75
A-1.19	Suministro e instalación tubería de cobre 3/4"	ml	30	\$	\$	56.389,57	\$	1.691.687,10	0	\$	-
A-1.20	Suministro e instalación tubería de cobre 7/8"	ml	22	\$	\$	75.287,88	\$	1.656.333,36	0	\$	-
A-1.21	Suministro e instalación tubería de cobre 1 1/8"	ml	41	\$	\$	82.065,98	\$	3.364.705,18	0	\$	-
A-1.23	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 1/4"	ml	160	\$	\$	82.065,98	\$	13.130.556,80	160	\$	13.130.556,80
A-1.24	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 3/8"	ml	110	\$	\$	82.065,98	\$	9.027.257,80	110	\$	9.027.257,80

A-1.25	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 1/2"	ml	157	\$	82.065,98	\$	12.884.358,86	\$	12.884.358,86
A-1.26	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 5/8"	ml	65	\$	82.065,98	\$	5.334.288,70	\$	5.334.288,70
A-1.27	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 3/4"	ml	30	\$	82.065,98	\$	2.461.979,40	\$	-
A-1.28	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintético 7/8"	ml	22	\$	82.065,98	\$	1.805.451,56	\$	-
A-1.31	Suministro e instalación refrigerante 410a	lb	65	\$	25.426,63	\$	1.652.730,95	\$	-
A-1.32	Suministro e instalación ducto en lámina galvanizada cal 24	m2	130	\$	88.554,32	\$	11.512.061,60	\$	-
A-1.33	Suministro e instalación ducto polsocioanurato 20mm	m2	72	\$	85.942,94	\$	6.187.891,68	\$	-
A-1.35	Suministro e instalación rejilla de extracción y/o retorno aleta fija con damper 8"x8"	un	12	\$	79.049,77	\$	948.597,24	\$	-
A-1.38	Suministro e instalación cable de control 3x18AWG blindado y apantallado	ml	201	\$	13.145,00	\$	2.642.145,00	\$	-
A-1.39	Suministro e instalación tubería EMT 1/2" con accesorios	ml	200	\$	44.625,47	\$	8.925.094,00	\$	-
A-1.41	Suministro e instalación salida para UC de aire acondicionado	un	2	\$	1.331.547,02	\$	2.663.094,04	\$	-
A-1.42	Suministro e instalación salida para alimentación entre UC UTA	un	8	\$	203.343,00	\$	1.626.744,00	\$	-
A-1.43	Suministro e instalación salida para extractor y/o ventilador	un	1	\$	188.089,83	\$	188.089,83	\$	-
A-1.51	Suministro e instalación tablero general autosoportado aires acondicionados administrativo	un	3	\$	9.978.647,17	\$	29.935.941,51	\$	29.935.941,51
A-1.54	Sistema drenaje condensados	ml	56	\$	53.306,47	\$	2.985.162,32	\$	2.985.162,32
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					\$	305.100.827,79	\$	110.125.804,58
	ADMINISTRACION				21%	\$	64.071.173,84	\$	23.126.418,96
	IMPREVISTOS				1%	\$	3.051.008,28	\$	1.101.258,05
	UTILIDAD				4%	\$	12.204.033,11	\$	4.405.032,18
	IVA/UTILIDAD				19%	\$	2.318.766,29	\$	836.956,11
	VALOR COSTO TOTAL					\$	386.745.809,31	\$	139.595.469,88
EQUIPOS NO PREVISTOS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UNIT	VALOR TOTAL	CANT EJECUTADA	VR TOTAL		
ENP1-A	Suministro unidad condensadora mínimo 59200BTU/h, refrigerante variable	un	1	\$ 13.032.106,42	\$	13.032.106,42	\$	-	-
ENP2-A	Suministro unidad condensadora mínimo 95500BTU/h, refrigerante variable	un	1	\$ 18.047.118,00	\$	18.047.118,00	\$	-	-

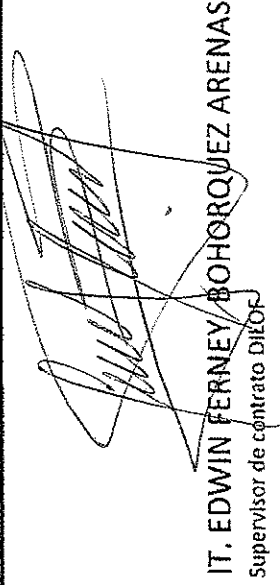
ENP3-A	Suministro unidad manejadora tipo e ductable mínimo 12000BTU/h, refrigerante variable	un	7	\$ 5.233.995,55	\$	36.637.968,85	0	\$	-
ENP4-A	Suministro unidad de ventilación tipo airflux 250 6 aspas, 110V	un	2	\$ 5.546.000,00	\$	11.092.000,00	0	\$	-
EA-2.3	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H- 4 vías	un	5	\$ 4.581.139,62	\$	22.905.698,10	0	\$	-
EA-2.5	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 12000BTU/H-4 vías	un	3	\$ 5.365.495,55	\$	16.096.486,65	0	\$	-
EA-2.9	Suministro unidad paquete condensado por aire 220/3/60-4TR	un	1	\$ 31.609.669,35	\$	31.609.669,35	0	\$	-
EA-2.11	Suministro unidad mini split consola pared 24000BTU/H	un	1	\$ 4.259.235,76	\$	4.259.235,76	0	\$	-
	COSTO DIRECTO				\$	153.680.283,13		\$	-
	IVA			19%	\$	29.199.253,79	19%	\$	-
	COSTO TOTAL EQUIPOS				\$	182.879.536,92		\$	-

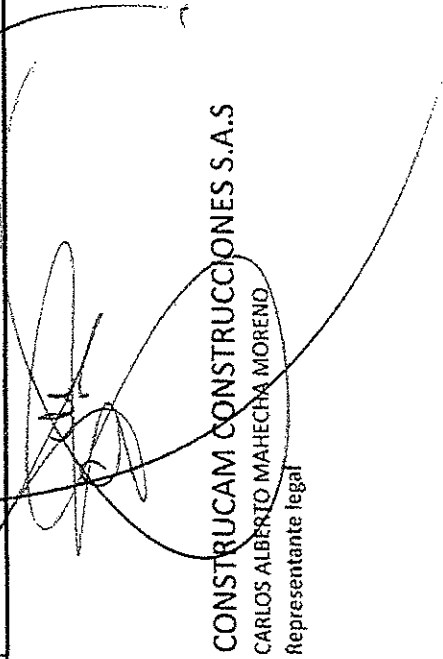
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				\$	342.541.988,88		\$	115.724.626,16
	ADMINISTRACION			21%	\$	71.933.817,66	21%		\$ 24.302.171,49
	IMPREVISTOS			1%	\$	3.425.419,89	1%		\$ 1.157.246,26
	UTILIDAD			4%	\$	13.701.679,56	4%		\$ 4.628.985,05
	IVA/UTILIDAD			19%	\$	2.603.319,12	19%		\$ 879.507,16
	VALOR COSTO TOTAL OBRA				\$	434.206.225,10		\$	146.692.536,12

	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS				\$	240.162.836,05		\$	-
	IVA			19%	\$	45.630.938,85	19%	\$	-
	COSTO TOTAL EQUIPOS				\$	285.793.774,90		\$	-

	VALOR TOTAL OBRA Y EQUIPOS ADICIÓN				\$	720.000.000,00			
	VALOR TOTAL OBRA ADICIÓN EJECUTADO							\$	146.692.536,1200

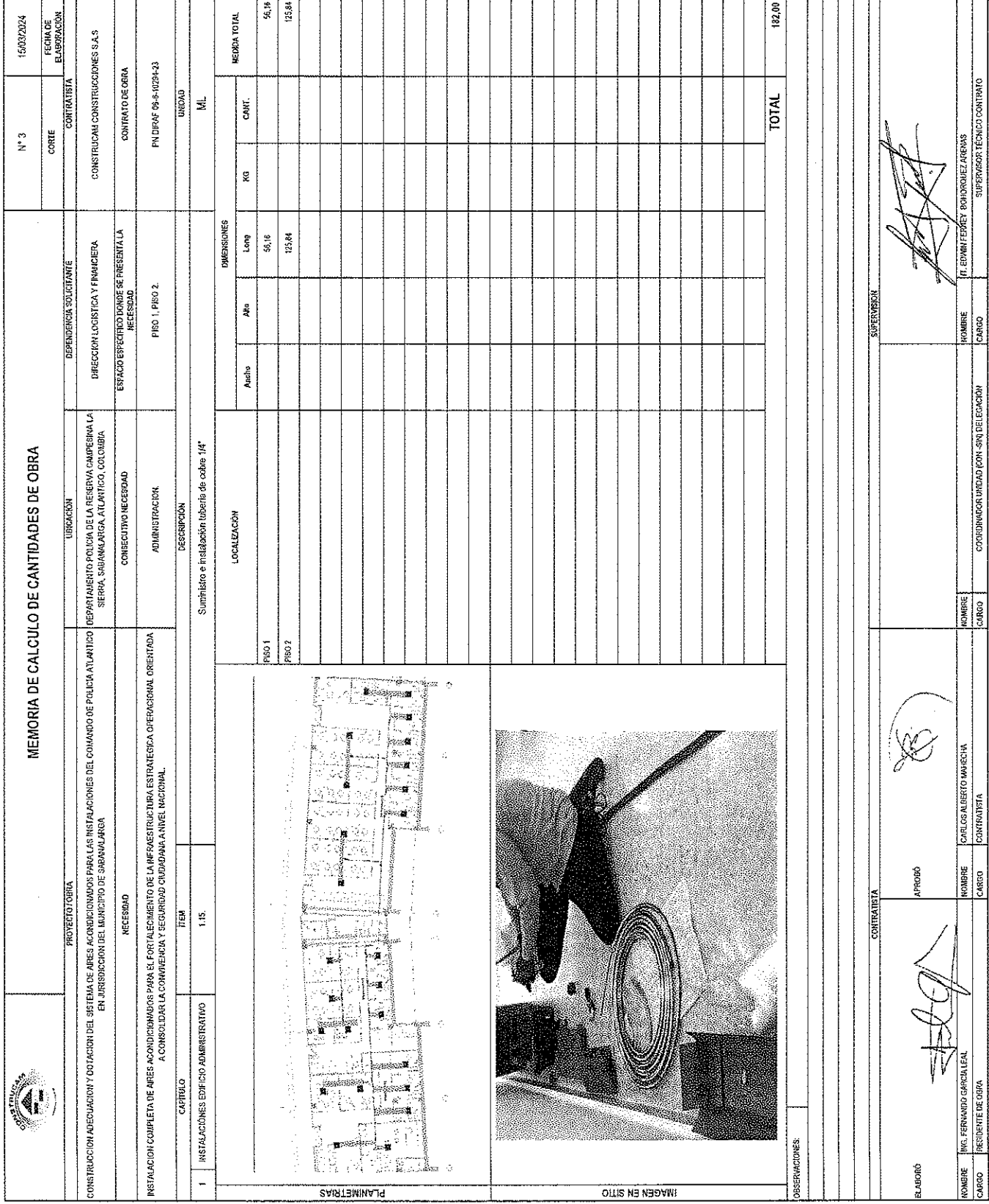
VALORES DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3			
CONTRATO PRINCIPAL			
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	\$	156.163.597,17
ADICIÓN			
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	\$	115.724.626,16
TOTAL PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3			
	VALOR COSTO TOTAL OBRA (CONTRATO PRINCIPAL)	\$	156.163.597,17
	VALOR COSTO TOTAL OBRA (ADICIÓN)	\$	115.724.626,16
	TOTAL BRUTO	\$	271.888.223,33
	ADMINISTRACION	21%	\$ 57.096.526,90
	IMPREVISTOS	1%	\$ 2.718.882,23
	UTILIDAD	4%	\$ 10.875.528,93
	IVA/UTILIDAD	19%	\$ 2.066.350,50
	VALOR COSTO TOTAL OBRA	\$	344.645.511,89
	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	\$	344.645.511,89

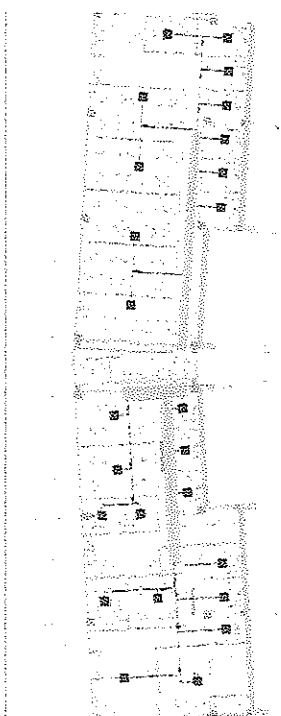
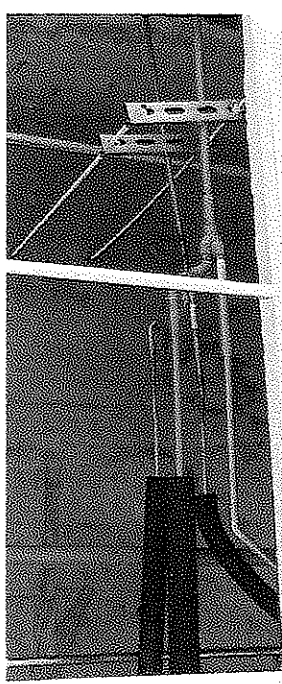

 IT. EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS
 Supervisor de contrato DIOF


 CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S
 CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO
 Representante legal

[illegible]

[illegible]



		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA				N° 3	15/03/2024			
PROYECTO OBRA		UBICACIÓN		DEPENDENCIA SOLICITANTE		CORTE	FECHA DE ELABORACIÓN			
CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DEL SISTEMA DE AREAS ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE POLICIA ATLANTICO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA		DEPARTAMENTO POLICIA DE LA RESERVA CAMPESINA LA SIERRA, SABANALARGA, ATLANTICO, COLOMBIA		DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		CONTRATISTA				
NECESIDAD		CONSECUTIVO NECESIDAD		ESPACIO ESPECIFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD		CONTRATO DE OBRA				
INSTALACION COMPLETA DE AREAS ACONDICIONADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL		ADMINISTRACION		PISO 2, PISO 3, PISO 4		PN DIRAF 08-B-10204-23				
CAPITULO		DESCRIPCION		UNIDAD						
1	INSTALACIONES EDIFICIO ADMINISTRATIVO	Suministro e instalación tubería de cobre 3/4"		ML						
PLANIMETRÍAS		LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		MEDIDA TOTAL				
				Ancho	Alto	Long	KG	CMT.		
		PISO 2				13,04				19,94
		PISO 3				8,07				8,07
		PISO 4				20,39				20,39
										
						TOTAL		49,08		
OBSERVACIONES:										
ELABORÓ		CONTRATISTA		SUPERVISOR						
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE				
CARGO		CARGO		CARGO		CARGO				
ING. FERNANDO GARCIA LEAL		CARLOS ALBERTO AMBUECHA		COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN		IT. EDWIN FENKEY BONDOLIEZ ARENAS				
RESIDENTE DE OBRA		CONTRATISTA		CON-SIN DELEGACIÓN		SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			N° 3		15/03/2024	
CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DEL SISTEMA DE AERES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE POLICIA ATLANTICO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA		PROYECTO OBRA		UBICACION		DEPENDENCIA SOLICITANTE		
NECESIDAD		DEPARTAMENTO POLICIA DE LA RESERVA CAJESIMAL LA SIERRA, SABANALARGA, ATLANTICO, COLOMBIA		DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		CONSTRUCION CONSTRUCCIONES S.A.S		
INSTALACION COMPLETA DE AERES ACONDICIONADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL, ORIENTADA A CONSOLIDAR LA COMERCIALIZACION Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL.		Necesario		CONSECUENTIVO NECESIDAD		ESPACIO ESPECIFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD		
ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		PISO 1.		CONTRATO DE OBRA		
PISO 1		DESCRIPCION		PISO 1		PN DIRAF 06.4-1024-23		
ITEM		LOCALIZACION		DIMENSIONES		UNIDAD		
1		INSTALACIONES EDIFICIO ADMINISTRATIVO		Suministro e instalación tablero general autotransportado aires acondicionados administrativos		ANCHO		
1.51.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.52.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.53.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.54.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.55.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.56.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.57.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.58.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.59.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.60.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.61.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.62.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.63.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.64.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.65.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.66.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.67.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.68.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.69.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.70.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.71.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.72.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.73.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.74.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.75.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.76.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.77.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.78.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.79.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.80.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.81.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.82.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.83.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.84.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.85.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.86.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.87.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.88.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.89.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.90.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.91.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.92.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.93.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.94.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.95.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.96.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.97.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.98.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
1.99.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.00.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.01.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.02.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.03.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.04.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.05.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.06.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.07.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.08.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.09.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.10.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.11.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.12.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.13.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.14.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.15.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.16.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.17.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.18.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.19.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.20.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.21.		PISO 1		ANCHO		CANT.		
2.22.		PISO 1		ANCHO				

[illegible]



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA				N° 3		15/03/2024					
PROYECTO OBRA		DEPENDENCIA SOLICITANTE		CONTRATISTA		CORTE		FECHA DE ELABORACION					
CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE POLICIA ATLANTICO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA		DEPARTAMENTO POLICIA DE LA RESERVA CAMPESENA LA SIERRA, SABANALARGA, ATLANTICO, COLOMBIA		DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		CONSTRUCIAM CONSTRUCCIONES S.A.S							
NECESIDAD		CONSECUTIVO NECESIDAD		ESPACIO ESPECIFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD		CONTRATO DE OBRA							
INSTALACION COMPLETA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL.		ADMINISTRACION.		PISO 1, PISO 2, PISO 3, PISO 4.		PN DIRAF 06-B-1024-23							
CAPITULO		DESCRIPCION		UNIDAD									
1		INSTALACIONES EDIFICIO ADMINISTRATIVO		1.55.		M2							
		Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante		LOCALIZACION		DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL			
						Ancho		Long		KG		CANT.	
						0,00		0,00		216,00		77,71	
						0,00		0,00		250,00		93,17	
						0,00		0,00		237,00		96,04	
						0,00		0,00		231,00		83,08	
</													

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

SUPERVISOR

ELABORÓ

APROBÓ

NOMBRE
CARGO

NOMBRE
CARGO

NOMBRE
CARGO

NOMBRE
CARGO

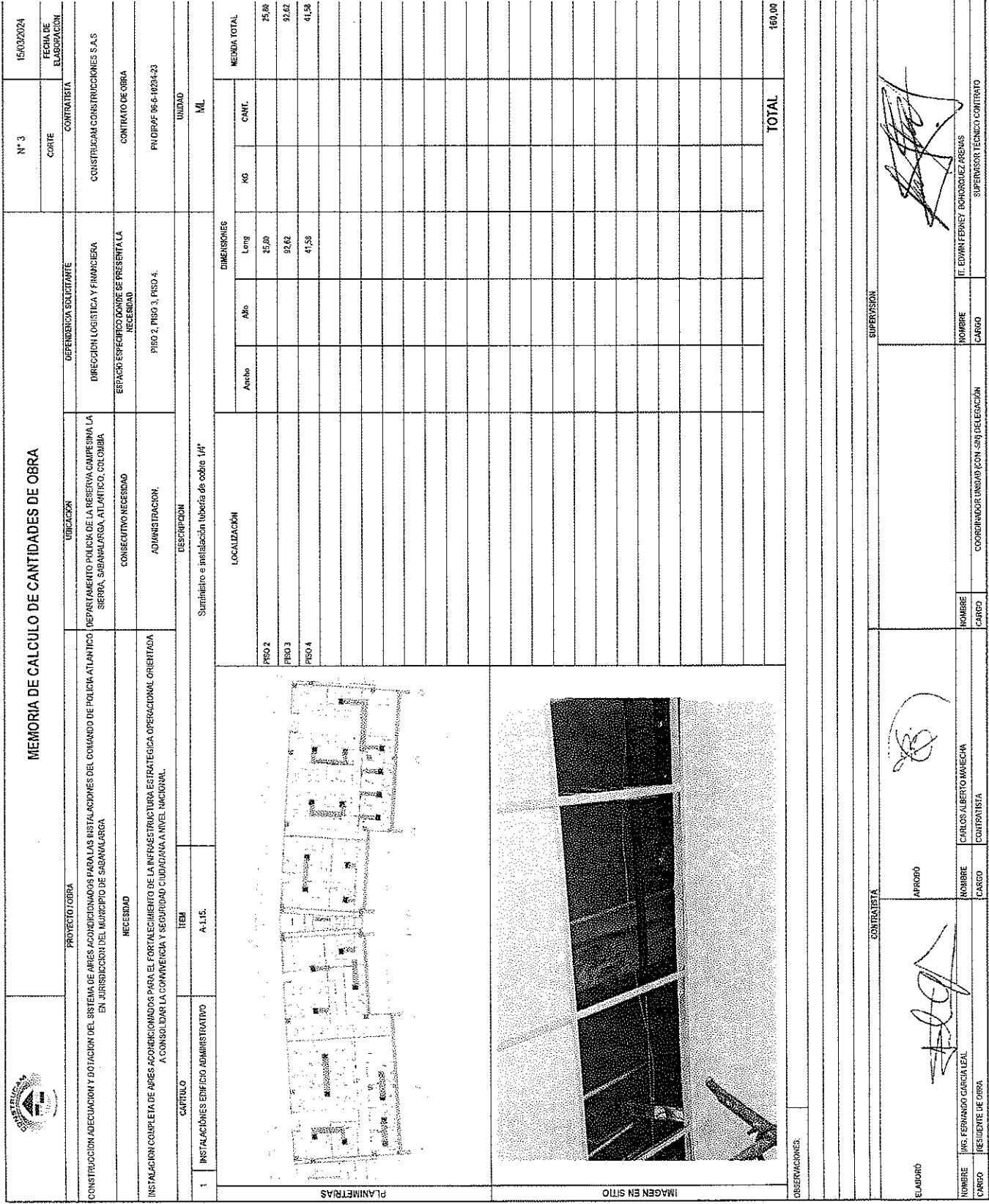
NOMBRE
CARGO

NOMBRE
CARGO



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Nº 3		15/03/2024	
CORTE		FECHA DE ELABORACIÓN	
CONTRATISTA		CONSTRUCIAM CONSTRUCCIONES S.A.S	
DEPENDENCIA SOLICITANTE		DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	
UBICACIÓN		ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD	
DEPARTAMENTO POLICIA DE LA RESERVA CAMPESINALA SIERRA, SABANALARGA, ATLANTICO, COLOMBIA		PISO 1, PISO 2	
CONSECUTIVO NECESIDAD		PISO 1, PISO 2	
ARMIERLO-BODEGA		PISO 1, PISO 2	
DESCRIPCIÓN		PISO 1, PISO 2	
Suministro e instalación tubería EMT 3/4" con accesorios		PISO 1, PISO 2	
CARTÚLO		ITEM	
1		INSTALACIONES EDIFICIO BODEGA	
Nº 8-6		Nº 8-6	
PLANIMETRÍAS		IMAGEN EN SITIO	
DIMENSIONES		MEDIDA TOTAL	
Ancho		Long	
10.42		10.42	
6.81		6.81	
30.32		30.32	
12.24		12.24	
5.85		5.85	
5.78		5.78	
5.52		5.52	
9.18		9.18	
10.68		10.68	
TOTAL		114.00	
OBSERVACIONES			
CONTRATISTA			
APROBO			
CARLOS ALBERTO VALECHA			
CONTRATISTA			
ING. FERNANDO GARCIA LEAL			
RESIDENTE DE OBRA			
SUPERVISOR			
JIT. EDWIN FERNY BORDOQUEZ ARENAS			
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO			



[illegible]

2