FORMATO: UNIFICADO SOLICITUD DE PAGO DE CONTRATOS /CONVENIOS / ORDENES DE COMPRA PERSONA JURÍDICA

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

VERSIÓN: 2.0 FECHA: 21/06/2023 CÓDIGO: FRA-F-48

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	1676	DE	2023	ENTIDAD:	MINVIVIENDA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O ENTIDAD BENEFICIARIA	TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CORREO ELÉCTRONICO CONTRATISTA / BENEFICIARIO PARA NOTIFICACIONES
ID S.A.S	NIT	830007560-6	26/10/2023	01/11/2023	22/12/2023	

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

2. INTEGRANTES DE UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIOS

NOMBRE	NIT/CC	PARTICIPACIÓN

3. INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA PARA DESEMBOLSO

NIT DEL TITULAR DE LA CUENTA	TITULAR	TIPO DE CUENTA	BANCO	CUENTA No.
830007560-6	ID S.A.S	CORRIENTE	BANCO DE BOGOTA	084203983

4. PAGO AUTORIZADO

Se autoriza el pago	2	**De pagos contractuales/conv**	3
del contrato/convenio	1676-2023	**otrosi**	
Según cláusula			

5. INFORMACIÓN SOPORTE DE PAGO

FACTURA/CUENTA DE COBRO No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR	IVA	TOTAL PAGO
FEID 12	20 de diciembre de 2023	$ 140.353.746,37	$ 1.031.214,69	$ 141.384.961,06
VALOR EN LETRAS	Ciento cuarenta y un millones trescientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y un pesos con seis centavos			

6. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

Registro Presupuestal No.	470923	**Valor a afectar para este pago**	$141.384.961,06	**Registro Presupuestal No.**		**Valor a afectar para este pago**		**Registro Presupuestal No.**		**Valor a afectar para este pago**	
Registro Presupuestal No.		**Valor a afectar para este pago**		**Registro Presupuestal No.**		**Valor a afectar para este pago**		**Registro Presupuestal No.**		**Valor a afectar para este pago**	
Registro Presupuestal No.		**Valor a afectar para este pago**		**Registro Presupuestal No.**		**Valor a afectar para este pago**		**Registro Presupuestal No.**		**Valor a afectar para este pago**	
Registro Presupuestal No.		**Valor a afectar para este pago**		**Registro Presupuestal No.**		**Valor a afectar para este pago**		**Registro Presupuestal No.**		**Valor a afectar para este pago**	

Descripción de la compra de bienes, servicios u otra actividad a la que corresponde el pago.	Reconocimiento al pago de obra en las instalaciones del Ministerio de Vivienda.

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

En calidad de supervisor del contrato/convenio/orden de compra anotado, manifiesto que el contratista / beneficiario cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.
Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes a salud, pensión y ARL.
Por lo anterior, autorizo el pago por el valor indicado en el numeral 5 y que corresponde al contrato/convenio/orden de compra informado en el numeral 1. El desembolso se debe realizar a la cuenta bancaria indicada en el numeral 3 del presente documento

			DD	MM	AAAA
NOMBRE:	**INGRID MILENA DIAZ CHAPARRO**	**FECHA**	**27**	**12**	**2023**
CARGO	**Coordinadora Grupo de Recursos Fisicos (e)**				

8. ANEXOS PRESENTADOS CON LA CUENTA

FACTURA	**SI**	**REGISTRO PRESUPUESTAL**	**ENTREGADO**	**CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/OTROSI**	**ENTREGADO**
POLIZA APROBADA CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/OTROSI	**NO**	**RUT DEL CONTRATISTA Y/O DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE U.T O CONSORCIO**	**NO**	**ACTA DE INICIO**	**ENTREGADO**
CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES DEL SISTEMA DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y PARAFISCALES EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL					**SI**
OTROS	**NO**	**CUAL?**			

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número Documento

Número de Documento

Proveedor

ID S.A.S

Estado

Fecha Inicio

14-12-2023

Fecha Fin

26-12-2023

Aprobado Por

Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por
1	ID S.A.S	830007560	Factura	FEID12	20/12/2023, 1:20:00 p. m.	141384961.06	22/12/2023, 8:27:54 a. m.	AURA JANNETH SANTANA
2	ID S.A.S	830007560	Factura	FEID11	12/12/2023, 7:16:00 p. m.	141384961.06	22/12/2023, 6:21:19 a. m.	AURA JANNETH SANTANA

ID S.A.S
NIT 830.007.560-6
Carrera 15 No 124-17 Of 201
Tel: (601) 9372528
Bogotá - Colombia
lfsalgado@yahoo.com

Factura Electrónica de Venta
No. FEID 12

Señores	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
NIT	900.463.725-2	**Teléfono**	(601) 3905666 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 6 #8-77	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2023, 13:20
Expedición	20/12/2023, 13:24
Vencimiento	29/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	COSTO DIRECTO PRESENTE ACTA	1.00	108,548,914.64	108,548,914.64
2	ADMINISTRACION 21.30 %	1.00	23,120,919.00	23,120,919.00
3	IMPREVISTOS 3%	1.00	3,256,467.00	3,256,467.00
4	UTILIDAD 5%	1.00	5,427,445.73	5,427,445.73

Total items: 4

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y un millones trescientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y un pesos m/cte con seis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-29 por $ 141,384,961.06

Total Bruto	140,353,746.37
IVA 19%	1,031,214.69
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	141,384,961.06

Observaciones:
#$40-01-01;contrato 1676-2023;ajsantana@minvivienda.gov.co#$
VALOR DEL PAGO 2, CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2, EQUIVALENTE A OBRA EJECUTADA HASTA UN 50% DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE 084203983 DEL BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE I.D SAS.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764061218639 aprobado en 20231204 prefijo FEID desde el número 10 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa 7.12
CUFE: 087263a3aa27d73e5cc85ba530a624bcd4001c3fda68e49e92958ad7554003ce9f03451c609364357e2bdcfefa8de605

FORMATO 6- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

LUIS FERNANDO SALGADO ARENAS, identificado con cedula de ciudadanía No 79.274.870 de Bogotá, en mi condición de representante legal de **ID S.A.S**., identificada con **NIT 830.007.560-6**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.

Exonerados del pago de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo a la ley 1819 de 2016

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

En constancia, se firma en Bogotá, a los Catorce (14) días del mes de Diciembre de 2023

ID S.A.S.
LUIS FERNANDO SALGADO ARENAS
Representante legal

ID SAS

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

OBJETO:

FECHA: 12/12/2023

CONTRATO No: 1676 de 2023

VALOR: $ 343.554.687,00

OBRA:

PERIODO (desde - hasta): 22/11/2023 A 15/12/2023

N° ACTA PARCIAL DE OBRA No 2

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					4. OBRA EJECUTADA					
						ACTA 1		PRESENTE ACTA 2		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	CANT	V.UNITARIO	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	PRELIMINAR / ESTRUCTURA Y CUBIERTA				$ 129.027.013,00		$ 47.903.932,44		$ 40.139.041,65		$ 88.042.974,08
1.1	INSPECCIÓN TÉCNICA DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, IDENTIFICACIÓN DE TEJAS A RETIRAR Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL MORTERO DE FIJACIÓN	M2	850,00	6.981,00	5.933.850,00	452,65	3.159.949,65	517,27	3.611.061,87	969,92	6.771.011,52
1.2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA, RETIRO DE TEJAS SUELTAS, REACOMODACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE TEJAS FALTANTES O AVERIADAS, INCLUYE RECUPERACIÓN DE LA CAMA O BASE Y FIJACIÓN DE LAS TEJAS.	M2	170,00	104.129,00	17.701.930,00	-	-	-	-	-	-
1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADO EN ESPUMA DE POLIURETANO (SIKABOOM ó SIMILAR) EN HUECOS ENTRE TEJAS DE BARRO Y LIMAHOYA DE TEJAS DE BARRO	ML	53,00	88.021,00	4.665.113,00	-	-	53,80	4.735.529,80	53,80	4.735.529,80
1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO - (SIKAFILL POWER 7 AÑOS ó SIMILAR) SOBRE CANAL EXISTENTE / LIMAHOYA DE TEJA DE BARRO	ML	53,00	35.355,00	1.873.815,00		-	53,80	1.902.099,00	53,80	1.902.099,00
1.5	DESMONTE DE CABALLETES EN VIDRIO EXISTENTES-& SUMINISTRAR E INSTALAR CABALLETE DE POLICARBONATO MACIZO ESPESOR:4mm OPAL - OPACO CON DOBLAJE DE CABALLETE CON APOYO METALICO EN PLATINA PREPINTADA CON ANTICORROSIVO.	ML	60,00	229.447,00	13.766.820,00	11,80	2.707.474,60	39,30	9.017.267,10	51,10	11.724.741,70
1.6	DEMOLICIÓN MURO E=0.12 a 0.15M, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	M2	11,00	26.583,00	292.413,00	-	-	-	-	-	-
1.7	DEMOLICIÓN DE MURO ANCHO ENTRE 0,40 A 0,60 ML, PROFUNDIDAD DE 25 CM	ML	10,00	46.064,00	460.640,00	-	-	-	-	-	-
1.8	REGATAS EN MURO DE CONCRETO, DEMOLICIÓN LINEAL CON UN ANCHO IGUAL O MENOR A 25 CMS Y PROFUNDIDAD IGUAL O MENOR A 10 cm	ML	30,00	72.838,00	2.185.140,00	-	-	-	-	-	-
1.9	PAÑETE Y ESTUCO ACRÍLICO REPARACIONES.	M2	10,00	60.900,00	609.000,00	-	-		-	-	-
1.10	PREPINTURA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE SOPORTE DE ALEROS EN VIDRIOS, PARTE INFERIOR Y CON ACCESO, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	ML	162,00	25.540,00	4.137.480,00	259,62	6.630.694,80		-	259,62	6.630.694,80
1.11	LIMPIEZA DE VIDRIOS ALEROS PATIOS CENTRALES Y/O FACHADAS EN VIDRIO (INTERNAS EN LA EDIFICACIÓN), INCLUYE INSPECCIÓN Y DICTAMEN DE PUNTOS DE ADHERENCIA, ALQUILER DE ANDAMIOS Y EQUIPO PARA PRESIÓN DE AGUA	M2	280,00	29.745,00	8.328.600,00	309,97	9.220.200,43		-	309,97	9.220.200,43
1.12	MANTENIMIENTO MURO VERDE	M2	54,00	102.829,00	5.552.766,00	-	-	-	-	-	-
1.13	MURO EN SUPERBOARD CON PERFILERÍA EN ALUMINIO A DOS CARAS (INCLUYE ACABADO FINAL A TRES MANOS DE PINTURA TIPO KORAZA COLOR BLANCA)	M2	15,00	203.204,00	3.048.060,00	6,06	1.231.578,80	-	-	6,06	1.231.578,80
1.14	MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA TIPO ZAPAN, REPULIDA, SELLADO Y LACADO	M2	43,00	110.699,00	4.760.057,00	-	-	-	-	-	-
1.15	MAMPOSTERIA EN BLOQUE No5 E=12 CM	M2	3,00	56.576,00	169.728,00	-	-	-	-	-	-
1.16	PINTURA ARQUITECTÓNICA TIPO 1 BASE AGUA, DE BAJO OLOR PARA AMBIENTES INTERIORES	M2	50,00	23.423,00	1.171.150,00		-		-	-	-
1.17	PINTURA ARQUITECTÓNICA TIPO KORAZA PARA AMBIENTES EXPERIORES COLOR ACORDE AL ÁREA EN RECUPERACIÓN	M2	30,00	26.632,00	798.960,00	-	-	85,53	2.277.834,96	85,53	2.277.834,96
1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ANTIHONGOS EN CIELO RASO, ÁREA COCINETA O BAÑOS	M2	20,00	32.535,00	650.700,00	30,26	984.587,18	-	-	30,26	984.587,18
1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 70CM, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, GANCHOS, TORNILLOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	36,00	215.762,00	7.767.432,00	-	-	26,50	5.717.693,00	26,50	5.717.693,00
1.20	LAVADO Y PROTECCIÓN DE MURO EN PIEDRA NATURAL PATIO INTERNO DE LA SEDE BOTICA	M2	100,00	49.905,00	4.990.500,00	105,42	5.260.885,29			105,42	5.260.885,29
1.21	MANTENIMIENTO CIELO RASO EN MORTERO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, INCLUYE LIJADO MANUAL RETIRO DE PINTURA DE CAL EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA INTERIOR ECOLÓGICA TRANSPIRABLE BLANCO.	M2	430,00	47.251,00	20.317.930,00	215,03	10.160.349,45	120,69	5.702.756,27	335,72	15.863.105,72
1.22	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	80,00	64.369,00	5.149.520,00	123,67	7.960.514,23	-	-	123,67	7.960.514,23
1.23	TAPAS INSPECCIÓN DE 0,90 X 0,90 X 0,08 ML EN CONCRETO REFORZADO VARILLA DE ½", INCLUYE MARCOS EN PERFIL DE 3" X 1/4" Y DEMOLICION DE MARCO EXISTENTE	UND	2,00	1.072.491,00	2.144.982,00	-	-	2,00	2.144.982,00	2,00	2.144.982,00
1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA MURO/PISO, ÁREA COCINETA O BAÑOS.	M2	5,00	122.321,00	611.605,00		-	-	-	-	-
1.25	CUADRILLA DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTOS Y/O INTERVENCIONES DE TRABAJO EN ALTURAS INCLUYE ANDAMIOS PARA LA INTERVENCIÓN.	Día	1,00	461.765,00	461.765,00		-	-	-	-	-
1.26	CUADRILLA DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTOS Y/O INTERVENCIONES DE TRABAJO EN ALTURAS SIN ANDAMIOS PARA LA INTERVENCIÓN.	Día	1,00	331.674,00	331.674,00		-	-	-	-	-
1.27	CUADRILLA DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTOS Y/O INTERVENCIONES DE TRABAJO.	Día	1,00	293.849,00	293.849,00	2,00	587.698,00	3,00	881.547,00	5,00	1.469.245,00
1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES EN TUBO METÁLICO, FACHADA OCCIDENTAL E INTERNOS	ML	70,00	114.033,00	7.982.310,00		-	35,55	4.053.873,15	35,55	4.053.873,15
1.29	CORTE, RETIRO Y REINSTALACIÓN DE LOSETA ENCHAPE EN MÁRMOL O SIMILAR (LOSA DE 50X30 CM), EN MUEBLE LAVAMANOS INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍA EXISTENTE.	UND	6,00	204.819,00	1.228.914,00		-	-	-	-	-

1.30	REGATAS EN MURO DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIÓN LINEAL CON UN ANCHO IGUAL O MENOR A 25 CMS Y PROFUNDIDAD IGUAL O MENOR A 10 cm	ML	10,00	37.759,00	377.590,00		-	2,50	94.397,50	2,50	94.397,50
1.31	EXCAVACIÓN MANUAL PROFUNIDAD 0M-2M INCLUYE RECONFORMACIÓN DEL CORTE O DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO	M3	10,00	126.272,00	1.262.720,00		-	-	-	-	-
2	**INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS**				**21.115.996,00**		**4.071.138,00**		**14.398.528,00**		**18.469.666,00**
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA AUTOMÁTICA DE SENSOR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO A RED ELÉCTRICA 110v (INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍA EXISTENTE)	UND	12,00	766.922,00	9.203.064,00	-	-	16,00	12.270.752,00	16,00	12.270.752,00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA DE PARED, AUTOMÁTICA DE SENSOR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO A RED ELÉCTRICA 110v (INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍA EXISTENTE)	UND	6,00	781.103,00	4.686.618,00		-	-	-	-	-
2.3	DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES)	UND	3,00	108.728,00	326.184,00	4,00	434.912,00	2,00	217.456,00	6,00	652.368,00
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAÑO CON ALTA EFICIENCIA EN CONSUMO DE AGUA MENOR O IGUAL A 4.8 LPF, Y ALTA CAPACIDAD DE EVACUACIÓN EN LA DESCARGA MAYOR O IGUAL A 700 GR DE SÓLIDO.	UND	3,00	916.921,00	2.750.763,00	2,00	1.833.842,00	1,00	916.921,00	3,00	2.750.763,00
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO MILANO BLANCO O SIMILAR CON PEDESTAL	UND	2,00	456.988,00	913.976,00	1,00	456.988,00	1,00	456.988,00	2,00	913.976,00
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL REFERENCIA PETITE O SIMILAR CON GRIFERÍA PUSH	UND	2,00	818.996,00	1.637.992,00	1,00	818.996,00	-	-	1,00	818.996,00
2.7	DESINTALACIÓN DE GRIFERÍA SANITARIO DOS PIEZAS Y REINSTALACIÓN CON SUMINISTRO NUEVO DE ESTA, INCLUYE: GRIFOS, ACOPLES, VÁLVULAS Y CONECTORES	UND	2,00	174.102,00	348.204,00	2,00	348.204,00	-	-	2,00	348.204,00
2.8	DESINSTALACIÓN Y CAMBIO DE REGISTRO DE 1/2" EN PARED, INCLUYE INSTALACIÓN DE TAPA PLÁSTICA	UND	1,00	180.019,00	180.019,00		-	1,00	180.019,00	1,00	180.019,00
2.9	TRASLADO DE PUNTO HIDRAÚLICO O SANITARIO (LAVAMANOS Y ORINAL). INCLUYE SELLADO DE LOS PUNTOS EXISTENTES Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE DEL PUNTO TRASLADADO.	UND	6,00	178.196,00	1.069.176,00	1,00	178.196,00	2,00	356.392,00	3,00	534.588,00
3	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**20.898.619,00**		**-**		**6.561.415,00**		**6.561.415,00**
3.1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL, 120V, CON POLO A TIERRA. ALIMENTACIÓN DE COBRE AISLADO NO. 12 AWG CU HFFR LS CT Y TUBERÍA EMT, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SUJECIÓN, Y TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	24,00	208.517,00	5.004.408,00		-	24,00	5.004.408,00	24,00	5.004.408,00
3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA Y LUMINARIA LED DE EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE 90LM 5000K. INCLUYE CABLE DE COBRE AISLADO NO. 12 AWG CU HFFR LS CT Y TUBERÍA EMT, CAJA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SUJECIÓN, BALASTO Y TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	5,00	310.988,00	1.554.940,00		-	-	-	-	-
3.3	REUBICACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (NO INCLUYE REGATA)	UND	5,00	203.474,00	1.017.370,00		-	5,00	1.017.370,00	5,00	1.017.370,00
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL (60X120 CMS) INFRARROJO CON EMISIÓN DIRECTA DE CALOR	UND	8,00	1.597.783,00	12.782.264,00		-	-	-	-	-
3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE CABLE DE COBRE AISLADO NO. 12 AWG CU HFFR LS CT Y TUBERÍA EMT, CAJA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SUJECIÓN, INTERRUPTOR Y TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	3,00	179.879,00	539.637,00		-	3,00	539.637,00	3,00	539.637,00
4	**CARPINTERIA**				**68.820.468,00**		**18.537.986,02**		**31.813.867,00**		**50.351.853,02**
4.1	DESINSTALACIÓN, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL DE PUERTA EN VIDRIO Y MARCO TUBULAR, EXISTENTE DE 2,70 X 2,4 ML	UND	1,00	390.726,00	390.726,00		-	1,00	390.726,00	1,00	390.726,00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO DOBLE HOJA CON SISTEMA ELECTROIMÁN Y PELICULA FROST. DE 2,70 X 2,40 ML	UND	1,00	6.826.541,00	6.826.541,00		-	1,00	6.826.541,00	1,00	6.826.541,00
4.3	PARAL EN MADERA PARA ESCALERA MEZANINES SEDE BOTICA, CONFORMACIÓN DE NUEVOS Y EXTENSIÓN DE LOS EXISTENTES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA NUEVA ALTURA.	ML	20,00	298.640,00	5.972.800,00		-	-	-	-	-
4.4	TACO EN MADERA PARA PROYECCÍON DE PARAL EXISTENTE, EN LA CONFORMACIÓN DE UN NUEVO NIVEL DE BARANDA EN ESCALERA MEZANINES SEDE BOTICA.	UND	36,00	251.472,00	9.052.992,00		-	15,00	3.772.080,00	15,00	3.772.080,00
4.5	PASAMANOS EN BARANDA DE MADERA, CONFORMACIÓN ESCALERAS Y BARANDAS MEZANINES	ML	71,00	154.044,00	10.937.124,00		-	36,00	5.545.584,00	36,00	5.545.584,00
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA COCINETA.	UND	1,00	510.239,00	510.239,00		-	-	-	-	-
4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA EN ACERO INOXIDABLE PARA CAFETERIA.	UND	1,00	539.077,00	539.077,00		-	-	-	-	-
4.8	MANTENIMIENTO DE DIVISIONES METÁLICAS DE BAÑO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO y ESMALTE POLIURETANO	M2	12,00	103.957,00	1.247.484,00	15,93	1.655.619,18	-	-	15,93	1.655.619,18
4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 0.80X2.10MT BLANCA 6 PANELES, LÁMINA COLD ROLLED. INCLUYE PUERTA, MARCO EN MURO DE SUPERBOARD, CERRADURA Y BISAGRAS.	UND	1,00	973.250,00	973.250,00		-	1,00	973.250,00	1,00	973.250,00
4.10	REJA DE SEGURIDAD MURO COLINDANTE CON PREDIO CONTIGUO DEL RESTAURANTE LA MALCRIADA - CONGRESO, CONFORMADA POR MADERA PLÁSTICA DE TIPO 100-30 NOGAL O SIMILAR Y TUBO RECTANGULAR DE 100X40X1.5 mm	M2	30,00	484.500,00	14.535.000,00		-	-	-	-	-
4.11	INSTALACIÓN MALLAS TIPO ZARANDA 6X6 HUECOS /PULG EN CHIMENEA, BARRERA PARA EL INGRESO DE ELEMENTOS EXTERNOS	UND	4,00	331.532,00	1.326.128,00		-	-	-	-	-
4.12	MANTENIMIENTO VENTANAS INTERNAS EN MADERA Y VIDRIO CON UN ÁREA APROXIMADA DE 5,6 M2 C/U. INCLUYE RETIRO TOTAL PARA TRABAJO EN TALLER Y EL AISLAMIENTO PROVISIONAL DEL ÁREA CON TELA DE CERRAMIENTO.	UND	3,00	1.833.856,00	5.501.568,00	3,00	5.501.568,00	4,00	7.335.424,00	7,00	12.836.992,00

4.13	EXTENSIÓN A MECÁNISMO DE CIERRE, BRAZOS DE ALDABA EN PLATINA METÁLICA DE 1/2" X 3/16"	ML	4,00	152.852,00	611.408,00		-	4,00	611.408,00	4,00	611.408,00
4.14	MANTENIMIENTO COLUMNAS MADERA, CON LASUR PROTECCIÓN INTEGRAL DE MADERA EN EXTERIORES	ML	40,00	114.518,00	4.580.720,00	99,38	11.380.798,84	12,00	1.374.216,00	111,38	12.755.014,84
4.15	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA EN MADERA, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADA, TRATAMIENTO ANTICARCOMA Y BARNIZ PARA ACABADO. INCLUYE EL MARCO.	UND	7,00	546.366,00	3.824.562,00		-	6,00	3.278.196,00	6,00	3.278.196,00
4.16	MANTENIMIENTO DE VENTANERÍA METÁLICA TIPO REJA Y TRAVESAÑOS EN MADERA, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADA EN GENERAL Y TRATAMIENTO ANTI-CARCOMA Y BARNIZ PARA ACABADO DE LISTONES DE MADERA.	UND	7,00	284.407,00	1.990.849,00		-	6,00	1.706.442,00	6,00	1.706.442,00
5	**VARIOS**				**23.903.498,00**		**-**		**15.636.063,00**		**15.636.063,00**
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION ESTERA DE SILLA DE OFICINA EN LÁMINA EN ACRÍLICO DE 120X90 CM Y 5 mm DE ESPESOR	UND	13,00	268.047,00	3.484.611,00		-	-	-	-	-
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA ANTIRUIDO VIDRIO CÁMARA CON UN LADO LAMINADO (DVH) 4/9,5/4+4 o TIPO DECEUNINCK - EVEREST MAX 60 MM SYSTEM / BLANCO - BLANCO VIDRIOS LAM INC 10+8 (.76) (19 MM), MARCO FIJO; ABATIBLE. INCLUYE MARCOS.	M2	17,00	1.201.111,00	20.418.887,00	-	-	13,02	15.636.063,00	13,02	15.636.063,00
A	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO**				**263.765.594,00**		**70.513.056,46**		**108.548.914,64**		**179.061.971,10**
	ADMINISTRACIÓN		21,30%		56.182.072,00		15.019.281,00		23.120.919,00		38.140.200,00
	IMPREVISTOS		3,00%		7.912.968,00		2.115.392,00		3.256.467,00		5.371.859,00
	UTILIDAD		5,00%		13.188.280,00		3.525.652,82		5.427.445,73		8.953.098,56
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		2.505.773,00		669.874,04		1.031.214,69		1.701.088,73
	TOTAL				**343.554.687,00**		**91.843.256,32**		**141.384.961,06**		**233.228.217,39**
							26,73%		**41,15%**		**233.228.217,38**
						100%			**67,89%**		**32,11%**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ING. LUIS FERNANDO SALGADO ARENAS
ID SAS
Representante legal

JANNETH SANTANA ADAMES
SUPERVISORA - CONTRATO 1676-2023

Revisó
Libardo Joya . Ing. Civil GRF
Mauricio Cerveda. Arq. GRF