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

Radicado GEPOL Nro. **GS-2024-** **-DILOF**

Teniente
Winny Bustamante Córrdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

E-023219

TURNO No. **282 RESERVA**

No. SISCO:	481542	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10294-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	31-Jul-24
VALOR PAGO:	$ 5.100.554,14 $42.324.027,85	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	327924 328124
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	SIIG 31 SIIG 34	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900.322.289-1

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO X

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) — X
6. FACTURA ORIGINAL: — X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 24/07/2024 — X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300191872 - 4300191873
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : No aplica
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 2 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — N/A

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA _____
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA CONTRACTUAL - DILOF

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 _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI ____ NO ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

SIIF 867124 - 867424
SAP 5100001015 - 5100001080.

Recibí
31/07/24

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2024
N° documento	:1500080350	NIT	: 800141397-5	Período	:08
Fe. documento	:21.08.2024	Fe.contab.	: 21.08.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:GASTOS GENERALES				
Texto cab. Doc.	:OB-867124 OP-277305424				

ACREEDOR NIT :900322299 NOMBRE : CONSTRUCAM LTDA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion		7000007301		4.635.504,14
002	25	2401020010	CONSTRUCAM LTDA	900322299		4.635.504,14	
					TOTALES:	4.635.504,14	4.635.504,14

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CT-06-6-10294-23 DT 282 CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES

Elaboró: PRO03. SEBASTIAN GAMBOBZUS COH **Revisó:**

Ordenador del gasto:

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA** Ejercicio :2024
N° documento :1500080351 NIT : 800141397-5 Período :08
Fe. documento :21.08.2024 Fe.contab. : 21.08.2024 Moneda doc.:COP
Referencia :GASTOS GENERALES
Texto cab. Doc. :OB-867424 OP-277310624

ACREEDOR NIT :900322299 NOMBRE : CONSTRUCAM LTDA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion		7000007301		38.465.072,85
002	25	2401020010	CONSTRUCAM LTDA	900322299		38.465.072,85	
					TOTALES:	38.465.072,85	38.465.072,85

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CT-ADI 1 A CTO 06-6-10294-23 DT 282 CONSTRUCAM CON

Elaboró: PRO03. SEBASTIAN GAMBOBZUS COH **Revisó:**

Ordenador del gasto:

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHscepeda	SEBASTIAN GAMBOBZUS COHDACZULU
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema.	2024-09-13-5:28 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	277305424	Fecha Registro:	2024-08-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	867124	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-21	Código de Referencia:		04500036800277305424	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	5.100.554,14	Valor Deducciones:		465.050,00	Valor Neto:	4.635.504,14	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.100.554,14	Valor Deducciones	465.050,00	Valor Neto	4.635.504,14	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900322999	Razón Social:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	15354515293	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CT 06-6-10294-23 TUR 262 RESER	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-08-16

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	5.100.554,14	0,00	5.100.554,14				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	107.154,00	107.154,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	122.156,00	122.156,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	214.309,00	214.309,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	21.431,00	21.431,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-30	5.100.554,14	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscepeda	SEBASTIAN GAMBOBZUS COHDACZULU
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-13-6:03 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	277310624	Fecha Registro:	2024-08-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	867424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-23	Código de Referencia:	045000368002773106 24	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	42.324.027,85	Valor Deducciones:	3.858.955,00	Valor Neto:	38.465.072,85	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	42.324.027,85	Valor Deducciones	3.858.955,00	Valor Neto	38.465.072,85	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900322299	Razón Social:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	15354515293	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CT 06-6-10294-23 TUR 282 RESER	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-08-16

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	42.324.027,85	0,00	42.324.027,85				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	889.160,00	889.160,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.013.643,00	1.013.643,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	1.778.320,00	1.778.320,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	177.832,00	177.832,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-30	42.324.027,85	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal / **Comprobante.**

Usuario Solicitante: MA[illegible]rtine ADRIANA MARTINEZ CARO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 1 [illegible]01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 31/07/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	867124	Fecha Registro:	2024-07-31	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	455823
Valor Inicial:	5.100.554,14	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual: 5.100.554,14	Saldo x Ordenar:	5.100.554,14
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original: 0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	465.050,00	Valor Neto:	4.635.504,14				Valor IVA: 0,00	Nro. Cdp:	30723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable: 05-NINGUNO	Comprobante Contable:	364914

TERCERO

Identificacion:	900322299	Razon Social:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	15354515293	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	327924	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA SIIG 31 DEL 24/07/2024	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS Y DOTADOS -	Nación	11	CSF	05-NINGUNO	Total:	5.100.554,14	0,00	5.100.554,14	5.100.554,14

Objeto:	FACTURA SIIG 31 DEL 24/07/2024, TURNO 282 RESERVA, CONTRATO 06-6-10294-23

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 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	Generada	5.100.554,14

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.286.179,00	2,500 %	107.154,00	107.154,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	814.374,00	15,000 %	122.156,00	122.156,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	4.286.179,00	5,000 %	214.309,00	214.309,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	4.286.179,00	0,500 %	21.431,00	21.431,00

Brigadier General **OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ**
DIRECTORA LOGISTICA Y FINANCIERA

ELABORO: IT. ADRIANA MARTINEZ CARO
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

OP 279305/124

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

REVISÓ: CPS-02 GERMAN TORRES TORRES
REVISIÓN TRIBUTARIA

SIIF Nación

Obligación Presupuesta omprobante.

Usuario Solicitante: artine ADRIANA MARTINEZ CARO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 31/07/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	867424	Fecha Registro:	2024-07-31	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	556923
Valor Inicial:	42.324.027,85	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	42.324.027,85	Saldo x Ordenar:	42.324.027,85
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	3.858.955,00	Valor Neto:	38.465.072,85			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	95523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	364927

TERCERO

Identificacion:	900322299	Razon Social:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	15354515293	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	328124	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA SIIG 34 DEL 24/07/2024	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE	Nación	11	CSF	05-NINGUNO	Total:	42.324.027,85	0,00	42.324.027,85	42.324.027,85

Objeto:	FACTURA SIIG 34 DEL 24/07/2024, TURNO 282 RESERVA, CONTRATO 06-6-10294-23.

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 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	Generada	42.324.027,85

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	35.566.409,00	2,500 %	889.160,00	889.160,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.757.617,00	15,000 %	1.013.643,00	1.013.643,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	35.566.409,00	5,000 %	1.778.320,00	1.778.320,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	35.566.409,00	0,500 %	177.832,00	177.832,00

Brigadier General **OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ**
DIRECTORA LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ELABORO: IT. ADRIANA MARTINEZ CARO
ANALISTA DE CUENTAS

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

OP 2993106291

REVISO: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS-02 GERMAN TORRES TORRES
REVISIÓN TRIBUTARIA

Ciudad y fecha:	Bogotá, 31 de julio del 2024
Unidad Contratante:	Dirección Logistica 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:	Vía que de Sabanalarga conduce a cascajal lote 1 San Fernando 2
Constancia de recibo No.	06
Contratista:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT del contratista:	900.322.299-1
Fecha del acta de inicio:	03/11/2023
Plazo de ejecución:	**Principal:** El plazo de ejecución será hasta el 10/12/2023, contados a partir de la aprobación de la garantía única (fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio). **Prórroga No. 1:** prorrogar al plazo de ejecución hasta el 20/03/2024. **Prórroga No. 2:** prorrogar al plazo de ejecución hasta el 30/04/2024. **Prórroga No. 3:** prorrogar al plazo de ejecución hasta el 11/06/2024. **Prórroga No. 4:** prorrogar al plazo de ejecución hasta el 11/07/2024.
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 Mediante comunicado oficial Nro. GS-2024-020614-DILOF del 03/07/2024, notificado como supervisor del contrato.
Valor del contrato:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($1.452´450.000,00) INCLUIDO AIU E IVA.

Adición No.	SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($720´000.000,00), INCLUIDO AIU E IVA.
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, incluido AIU E IVA.
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI _X___ Entrega Total: Si____
Periodo de entrega certificado:	**Período certificado**: Del 01/05/2024 Al 11/07/2024 - **Acta de corte #**: 06
Forma de Pago:	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 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, 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).

NOMBRE BENEFICIARIO: CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900322299-1

BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

TIPO DE CUENTA: AHORROS

NÚMERO DE CUENTA: 15354515293

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial 2023	**R.P 455823 Contrato principal** **R.P 556923 Adición No. 1**
Observaciones:	Se recibe en esta acta parcial No 6, un valor total de $ $ 47.424.581,99 de los cuales corresponden un valor de $ $ 5.100.554,14 al contrato principal y un valor de $ 42.324.027,85 a la adición No. 1 del contrato. Formato recepción de bienes No. 2 del 07 mayo del 2024.
Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: $ 2.112.156.884,76 Avance parcial recibido: $ 47.424.581,99 Total, Acumulado $ 2.159.581.466,75
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta parcial de obra No. 06, la cual se encuentra cargada en el SECOP II.
Memorias de cálculo.	Se anexan las memorias de cálculo del acta parcial No. 06, la cual se encuentra cargada en el SECOP II.
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO ___ SI _X__ 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 _X__ SI ____

R.P 455823 Contrato principal

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".	$ 5.100.554,14	$ 5.100.554,14	$ 0,00	$ 5.100.554,14

R.P 556923 Adición No. 1

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".	$ 42.324.027,85	$ 42.324.027,85	$ 0,00	$ 42.324.027,85

Documentos requeridos para el trámite de pago:	Se anexa al presente corte la siguiente información: • Acta de recibido parcial. • Factura de venta electrónica aprobada SIIF. • Anexo de facturación • Formato recepción de bienes • 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:	Documento de entrada de fecha: 29/07/2024 4300191872 29/07/2024 4300191873
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___NO _X__	No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Pago del acta parcial N. 06	$ 47.424.581,99	El valor de la presente acta se encuentra soportado en los documentos que se anexan (acta No. 06 – memorias de cantidades) anexo a facturas 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.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
SIIG 31	24/07/2024	$ 5.100.554,14	$ 0	$ 5.100.554,14
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 5.100.554,14	$ 0	$ 5.100.554,14

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
SIIG 34	24/07/2024	$ 42.324.027,85	$ 0	$ 42.324.027,85
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 42.324.027,85	$ 0	$ 42.324.027,85

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor del contrato de obra, informó que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certificó 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

- Suministro unidades de ventilación tipo airlux 250 6 aspas, 110V
- Suministro unidades fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H- 4 vias
- Suministro unidades fancoil consola cassette para refrigerante variable 12000BTU/H -4 vias.
- Suministro unidades fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H -1vias

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 el contratista haya suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades.

El valor de **$ 5.100.554,14** es a cargo del registro presupuestal **R.P 455823**, correspondiente al contrato principal.

El valor de **$ 42.324.027,85** es a cargo del registro presupuestal **R.P 556923,** correspondiente a la adición No. 1 del contrato.

Siendo un total de esta acta parcial numero 6 por un valor de **$ 47.424.581,99** correspondientes a la ejecución de recurso presupuestal de la vigencia 2023.

NOTA: Las certificaciones del pago del FIC demuestran que se realizó el pago por la totalidad del contrato.

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 CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Nro. GS-2024- 005060 **/ DIFRA-GUTEP 29.25**

Bogotá D.C., 31/07/2024

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora Logística y Financiera
Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: certificación contrato PN DIRAF No. 06-6-10294-23 Aires DEATA.

Respetuosamente me permito informar a mi General, que teniendo en cuenta la comunicación oficial Nro. GS-2024-021931-DILOF del 19/07/2024 y de acuerdo a las funciones asignadas al señor IT. EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS como supervisor del contrato de obra DIRAF No. 06-6-10294-23, se certifica que, en el informe de supervisión No. 08, correspondiente al periodo de trámite de cuenta de la constancia No. 06 correspondiente al periodo de entrega certificado del 01/05/2024 al 11/07/2024, se ajusta a las obligaciones del proceso contractual y al contenido adecuado correspondiente para el respectivo pago, así:

NRO. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	NOMBRAMIENTO SUPERVISOR	ÚLTIMO INFORME SUPERVISIÓN	PERIODICIDAD DEL INFORME DE SUPERVISIÓN
PN DIRAF No. 06-6-10294-23	*"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",*	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S	GS-2024-020614-DILOF del 03/07/2024	GS-2024-004332- DIFRA del 03/07/2024	Mensual No 8 ejecución del 01/06/2024 al 30/06/2024

Atentamente,

Mayor **LUIS ENRIQUE PÉREZ PÁEZ**
Jefe Área Gestión de Proyectos (E)

Fecha de elaboración: 30-07-2024
Ubicación: Ubicación: \\srvfilesponal1\ARINF\GUSEP\DILOF - EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS\2024\8 SUPERVISIONES\1 AIRES DEATA\8 - INFORMES DE SUPER

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 515 90 00 IP. 9845
difra.gutep@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 2

Ciudad y Fecha: Sabanalarga – Atlántico, 07 mayo de 2024
Hora: 17:00 horas
Lugar de recepción: Nuevo Comando Departamento de Policía Atlántico

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 15:00 horas del 07 de mayo de 2024, se reúnen en las instalaciones donde funcionará el Nuevo Comando Departamento de Policía Atlántico en el municipio de Sabanalarga, el señor Subintendente Jesús Emilio Naranjo Fábregas responsable almacén de intendencia MEBAR, el señor Intendente Edwin Ferney Bohórquez Arenas, supervisor designado por la Dirección Logística y Financiera, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. PN No. 06-6-10294-23, de fecha 24/10/2024, suscrito con la firma, CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. PN DIRAF No. 06-6-10294-23 de fecha 24/10/2024, Adición No. 1 de fecha 27/12/2023

Plazo de ejecución del contrato 11 de junio del 2024, Cumplió: SI X NO___

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".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	R11	Unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H -1vía	1	F000661	$ 5.100.554,14	$ 5.100.554,14
2	R11	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H- 4 vías	3	E000836 E000833 E000861	$ 5.451.556,15	$ 16.354.668,44
3	R11	Unidad de ventilación tipo airlux 250 6 aspas, 110V	2	N/A	$ 6.599.740,00	$ 13.199.480,00
4	R11	Unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 12000BTU/H -4 vías	2	E000733 E000716	$ 6.384.939,70	$ 12.769.879,41

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos.

Se hace entrega de los manuales de uso de cada uno de los equipos.

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

Página 2 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

Observaciones:

- Entrega Parcial: SI_X__ NO ___
- Entrega Total: SI_X_NO__.
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI _X_ NO__

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA:	**SI**	X	**NO**		**NÚMERO**	Póliza No. I-100006323 Expedido el 26 de octubre de 2023	

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI	Jesús Emilio Naranjo Fábregas	MEBAR	Almacenista	
IT	Edwin Ferney Bohórquez Arenas	DIFRA	Supervisor del contrato	
SI	Yerly Fabian Rodríguez Ramos	DEATA	Responsable Activos Fijos	

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 electrÃ³nica de venta
No. SIIG 31

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	24/07/2024, 15:15
Expedición	24/07/2024, 15:19
Vencimiento	24/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H -1via	1.00	814,374.19	4,286,179.95

Total items: 1

Valor en Letras:
Cinco millones cien mil quinientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con catorce cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 5,100,554.14

Total Bruto	4,286,179.95
IVA 19%	814,374.19
Total a Pagar	**5,100,554.14**

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 "ACTA DE RECIBO No. 06- CONTRATO DE OBRA No. : 06-6-10294-23

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 Electrónica 18764055140637 aprobado en 20230831 prefijo SIIG desde el número 1 al 60 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: 05fab2e43d6992874d1add346668485b7be794a1b9529b3d7de20fe3c3695d93475b30f02747c09b913f49fe04743ac4

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

ANEXO A LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SIIG 31

Factura electrónica de venta N°	**SIIG 31**
Resolución de Facturación	Número Autorización 18764055140637 aprobado en 20230831 prefijo SIIG desde el número 1 al 60 Vigencia: 12 Meses
Fecha de Emisión	24/07/2024
Fecha de vencimiento	24/07/2024
Datos del Emisor	**CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.**
Razón Social	900.322.299-1
NIT	
Datos del Adquiriente	**POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN**
Razón Social	**LOGÍSTICA Y FINANCIERA**
NIT	800.141.397-5
Total Bruto	4.286.179,95
Administración 21%	
Imprevistos 1%	
Utilidad 4%	
IVA 19%	814.374,19
Subtotal ajuste	
Total a Pagar	5.100.554,14

Atentamente,

CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO
Representante Legal **CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.**

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003418153-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		29.07.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSTRUCAM	900322299		4300191872	DEATA

TRAZABILIDAD: FEV NO. SIIG 31 / FRB.002 07.05.24 / CTO 06-6-10294-23 DIFRA / CTO 06-6-10294-23 PARA DEATA REC SI YERLY RO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1087528	10294DIFRA			AIRE ACONDICIONAD					
						1,00	C/U	5.100.554,14	5.100.554,14

TOTALES 5.100.554,14

MONTO: CINCO MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON- CATORCE /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

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 electrÃ³nica de venta
No. SIIG 34

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	24/07/2024, 15:13
Expedición	24/07/2024, 15:16
Vencimiento	24/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	unidad de ventilación tipo airlux 250 6 aspas, 110V	2.00	2,107,480.00	11,092,000.00
2	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H- 4 vias	3.00	2,611,249.58	13,743,418.86
3	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 12000BTU/H -4 vias	2.00	2,038,888.31	10,730,991.10

:tal items: 3

Total Bruto	35,566,409.96
IVA 19%	6,757,617.89
Total a Pagar	**42,324,027.85**

Valor en Letras:
Cuarenta y dos millones trescientos veinticuatro mil veintisiete pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 42,324,027.85

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 "ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 06-ADICION CONTRATO DE OBRA No. : 06-6-10294-23

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 Electrónica 18764055140637 aprobado en 20230831 prefijo SIIG desde el número 1 al 60 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: 166dbe2a2cc97def8dc90dfa11b29110ce853d2a5f2d41c28aa8910582c7279ff5da8ee90163c1a7ccddaea59bb9c3ec

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

ANEXO A LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SIIG 34

Factura electrónica de venta N°	**SIIG 34**
Resolución de Facturación	Número Autorización 18764055140637 aprobado en 20230831 prefijo SIIG desde el número 1 al 60 Vigencia: 12 Meses
Fecha de Emisión	24/07/2024
Fecha de vencimiento	24/07/2024
Datos del Emisor	**CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.**
Razón Social	900.322.299-1
NIT	
Datos del Adquiriente	**POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA**
Razón Social	
NIT	800.141.397-5
Total Bruto	35.566.409,96
Administración 21%	
Imprevistos 1%	
Utilidad 4%	
IVA 19%	6.757.617,89
Subtotal ajuste	
Total a Pagar	42.324.027,85

Atentamente,

CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO
Representante Legal **CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.**

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003418219-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		29.07.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSTRUCAM	900322299		4300191873	DEATA

TRAZABILIDAD: FEV NO. SIIG 34 / FRB.002 07.05.24 / CTO 06-6-10294-23 DIFRA / CTO 06-6-10294-23 PARA DEATA REC SI YERLY RO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1501750	10294DIFRA		AIRE ACONDICIONAD						
		1,00	C/U	5.451.556,15	5.451.556,15				
1501750	10294DIFRA		AIRE ACONDICIONAD						
		1,00	C/U	5.451.556,15	5.451.556,15				
1501750	10294DIFRA		AIRE ACONDICIONAD						
		1,00	C/U	5.451.556,15	5.451.556,15				
1032368	10294DIFRA		VENTILADOR DE TEC						
		1,00	C/U	6.599.740,00	6.599.740,00				
1032368	10294DIFRA		VENTILADOR DE TEC						
		1,00	C/U	6.599.740,00	6.599.740,00				
1280557	10294DIFRA		EQUIPO AIRE ACOND						
		1,00	C/U	6.384.939,70	6.384.939,70				
1280557	10294DIFRA		EQUIPO AIRE ACOND						
		1,00	C/U	6.384.939,70	6.384.939,70				

TOTALES 42.324.027,85

MONTO: CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTISIETE PESOS CON- OCHENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

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
900322299	1				

11. Razón social
CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSTRUCAM CC ARKACENTRO OF E2 B19 SECTOR ARKACENTRO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	SIIG	1	60	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICIA NACIONAL

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 06 **Periodo: 01/05/2024 al 11/07/2024**

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	FECHA DE INICIO : Octubre : 24-10-2023
NIT No. 800.141.397-5	**VALOR ACTA PARCIAL No. 6:**
	$ 47.424.581,99
CONTRATISTA DE OBRA: CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S	FECHA DE TERMINACION: 10-12-2023
NIT No: 900322299-1	PRORROGA DE CONTRATO: 11-07-2024

CONTRATO PRINCIPAL

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			ACTA PARCIAL No. 6	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
ITEM	**PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA CAPITULO ELÉCTRICOS DEATA BODEGA**				**$ 112.414.214,24**		**$ -**
1.15	Suministro e instalación tuberia de cobre 1/4"	ml	39	$ 34.135,13	$ 1.331.270,07	0	$ 0,00
1.16	Suministro e instalación tuberia de cobre 3/8"	ml	38	$ 43.075,45	$ 1.636.867,10	0	$ 0,00
1.17	Suministro e instalación tuberia de cobre 1/2"	ml	43	$ 44.285,82	$ 1.904.290,26	0	$ 0,00
1.18	Suministro e instalación tuberia de cobre 5/8"	ml	34	$ 45.803,15	$ 1.557.307,10	0	$ 0,00
1.19	Suministro e instalación tuberia de cobre 3/4"	ml	2	$ 56.389,57	$ 112.779,14	0	$ 0,00
1.20	Suministro e instalación tuberia de cobre 7/8"	ml	2	$ 75.287,88	$ 150.575,76	0	$ 0,00
1.21	Suministro e instalación tuberia de cobre 1 1/8"	ml	5	$ 82.065,98	$ 410.329,90	0	$ 0,00
1.22	Suministro e instalación tuberia de cobre 1 3/8"	ml	0	$ 86.907,48	$ -	0	$ 0,00
1.23	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 1/4"	ml	39	$ 16.649,99	$ 649.349,61	0	$ 0,00

1.24	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 3/8"	ml	38	$ 19.167,57	$ 728.367,66	0	$ 0,00
1.25	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 1/2"	ml	43	$ 19.409,64	$ 834.614,52	0	$ 0,00
1.26	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 5/8"	ml	34	$ 20.014,83	$ 680.504,22	0	$ 0,00
1.27	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 3/4"	ml	2	$ 20.232,70	$ 40.465,40	0	$ 0,00
1.28	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 7/8"	ml	2	$ 20.474,77	$ 40.949,54	0	$ 0,00
1.29	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 1 1/8"	ml	5	$ 21.346,24	$ 106.731,20	0	$ 0,00
1.30	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 1 3/8"	ml	0	$ 22.556,62	$ -	0	$ 0,00
1.32	Suministro e instalación ducto en lámina galvanizada cal 24	m2	16	$ 88.554,32	$ 1.416.869,12	0	$ 0,00
1.33	Suministro e instalación ducto polisocianurato 20mm	m2	72	$ 85.942,94	$ 6.187.891,68	0	$ 0,00
1.34	Suministro e instalación difusor 4 vias con damper 9"x9"	un	7	$ 101.320,67	$ 709.244,69	0	$ 0,00
1.38	Suministro e instalación cable de control 3x18AWG blindado y apantallado	ml	0	$ 13.145,00	$ -	0	$ 0,00
1.39	Suministro e instalación tuberia EMT 1/2" con accesorios	ml	130	$ 44.625,47	$ 5.801.311,10	0	$ 0,00
1.40	Suministro e instalación termostato	un	0	$ 346.433,88	$ -	0	$ 0,00
1.41	Suministro e instalación salida para UC de aire acondicionado	un	1	$ 1.331.547,02	$ 1.331.547,02	0	$ 0,00
1.42	Suministro e instalación salida para alimentación entre UC-UTA	un	5	$ 203.343,00	$ 1.016.715,00	0	$ 0,00
1.43	Suministro e instalación salida para extractor y/o ventilador	un	3	$ 188.089,83	$ 564.269,49	0	$ 0,00
1.44	Perforación placa entrepiso por medio de extractor de núcleo	un	1	$ 1.849.768,67	$ 1.849.768,67	0	$ 0,00
1.45	Suministro e instalación tubería EMT 1 1/4" con accesorios	ml	12	$ 86.243,83	$ 1.034.925,96	0	$ 0,00
1.46	Salida bifasica manejadora	un	13	$ 320.408,53	$ 4.165.310,89	0	$ 0,00
1.48	Suministro e instalación tablero 18 circuitos 3Ø con totalizador	un	0	$ 1.095.210,43	$ -	0	$ 0,00
1.49	Suministro e instalación tablero 30 circuitos 3Ø con totalizador	un	0	$ 1.682.847,84	$ -	0	$ 0,00
1.50	Adquisición e instalación alimentador eléctrico en (3#8)F+(1#8)N +1#10T	ml	0	$ 48.496,34	$ -	0	$ 0,00
1.53	Suministro e instalación tubería EMT 3" con accesorios	ml	0	$ 164.052,06	$ -	0	$ 0,00
1.54	Sistema drenaje condensados	ml	44	$ 53.306,47	$ 2.345.484,68	0	$ 0,00
1.55	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	m2	24	$ 9.705,16	$ 232.923,84	0	$ 0,00
1.56	Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento	m2	20	$ 15.562,55	$ 311.251,00	0	$ 0,00
1.57	Suministro e instalación rejilla de extracción y/o retorno aleta fija con damper 24"x24"	un	0	$ 303.154,09	$ -	0	$ 0,00
1.58	Suministro e instalación componente branch bodega	un	1	$ 33.007.199,70	$ 33.007.199,70	0	$ 0,00
1.59	Suministro e instalación tablero general autosoportado aires acondicionados bodega	un	1	$ 9.392.927,12	$ 9.392.927,12	0	$ 0,00
1.60	Adquisición e instalación alimentador eléctrico en 3#2/0F+1#2/0N +1#2T	ml	0	$ 245.569,13	$ -	0	$ 0,00
1.61	Suministro e instalación unidad extractora tipo hongo descarga superior 1450CFM	un	0	$ 8.340.531,80	$ -	0	$ 0,00
1.62	Suministro e instalación unidad extractora tipo hongo descarga superior 700CFM	un	1	$ 7.250.138,50	$ 7.250.138,50	0	$ 0,00
1.63	Suministro e instalación unidad extractora tipo helicocentrifugo 200CFM	un	1	$ 2.768.179,53	$ 2.768.179,53	0	$ 0,00
1.64	Suministro e instalación unidad extractora centrifuga a prueba de explosión 2300CFM	un	0	$ 18.771.638,48	$ -	0	$ 0,00

1.65	Suministro e instalación unidad ventiladora centrifuga doble oido en gabinete 700CFM	un	1	$ 7.472.847,50	$ 7.472.847,50	0	$ 0,00
1.66	Suministro e instalación unidad recuperadora de calor estatica para refrigerante variable con modulo de intercambio de calor 500CFM	un	1	$ 8.082.876,50	$ 8.082.876,50	0	$ 0,00
1.67	Suministro e instalación unidad recuperadora de calor estatica para refrigerante variable con modulo de intercambio de calor 200CFM	un	1	$ 6.988.697,50	$ 6.988.697,50	0	$ 0,00
1.68	Suministro e instalación difusor 4 vias con damper 12"x12"	un	0	$ 123.591,57	$ -	0	$ 0,00
1.69	Suministro e instalación difusor 4 vias con damper 15"x15"	un	0	$ 161.355,27	$ -	0	$ 0,00
1.70	Suministro e instalación rejilla de extracción y/o retorno aleta fija con damper 8"x8"	un	0	$ 79.049,77	$ -	0	$ 0,00
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	$ 0,00
1.72	Suministro e instalación rejilla de extracción y/o retorno aleta fija con damper 12x12"	un	1	$ 109.494,09	$ 109.494,09	0	$ 0,00
1.73	Suministro e instalación rejilla de extracción y/o retorno aleta fija con damper 14"x14"	un	0	$ 135.638,19	$ -	0	$ 0,00
	PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA CAPITULO ELÉCTRICOS DEATA ADMINISTRATIVO				**$ 384.036.042,07**		**$ -**
1.1	Instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H -1 via	un	1	$ 547.814,36	$ 547.814,36	0	$ 0,00
1.2	Instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 5000BTU/H- 4 vias	un	0	$ 640.676,86	$ -	0	$ 0,00
1.3	Instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H- 4 vias	un	27	$ 707.187,83	$ 19.094.071,41	0	$ 0,00
1.4	Instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 9000BTU/H- 4 vias	un	6	$ 773.698,81	$ 4.642.192,86	0	$ 0,00
1.5	Instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 12000BTU/H -4 vias	un	7	$ 840.209,79	$ 5.881.468,53	0	$ 0,00
1.6	Instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 18000BTU/H -4 vias	un	20	$ 863.242,16	$ 17.264.843,20	0	$ 0,00
1.7	Instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 24000BTU/H- 4 vias	un	1	$ 906.720,77	$ 906.720,77	0	$ 0,00
1.8	Instalación unidad paquete condensado por aire 220/3/60-3TR	un	1	$ 1.572.539,34	$ 1.572.539,34	0	$ 0,00
1.9	Instalación unidad paquete condensado por aire 220/3/60-4TR	un	1	$ 1.572.539,34	$ 1.572.539,34	0	$ 0,00
1.10	Instalación unidad condensadora refrigerante variable 340000BTU/H-220/3/60	un	2	$ 2.460.516,14	$ 4.921.032,28	0	$ 0,00
1.11	Instalación unidad mini split consola pared 24000BTU/H	un	1	$ 759.167,34	$ 759.167,34	0	$ 0,00
1.12	Suministro e instalación unidad extractora tipo hongo descarga superior 1160CFM	un	1	$ 8.344.317,50	$ 8.344.317,50	0	$ 0,00
1.13	Suministro e instalación unidad extractora tipo hongo descarga superior 770CFM	un	2	$ 7.250.138,50	$ 14.500.277,00	0	$ 0,00
1.14	Suministro e instalación componente Branch administrativo	un	1	$ 44.365.358,70	$ 44.365.358,70	0	$ 0,00
1.15	Suministro e instalación tuberia de cobre 1/4"	ml	182	$ 34.135,13	$ 6.212.593,66	0	$ 0,00
1.16	Suministro e instalación tuberia de cobre 3/8"	ml	170	$ 43.075,45	$ 7.322.826,50	0	$ 0,00
1.17	Suministro e instalación tuberia de cobre 1/2"	ml	219	$ 44.285,82	$ 9.698.594,58	0	$ 0,00
1.18	Suministro e instalación tuberia de cobre 5/8"	ml	126	$ 45.803,15	$ 5.771.196,90	0	$ 0,00
1.19	Suministro e instalación tuberia de cobre 3/4"	ml	49	$ 56.389,57	$ 2.763.088,93	0	$ 0,00
1.20	Suministro e instalación tuberia de cobre 7/8"	ml	22	$ 75.287,88	$ 1.656.333,36	0	$ 0,00
1.21	Suministro e instalación tuberia de cobre 1 1/8"	ml	44	$ 82.065,98	$ 3.610.903,12	0	$ 0,00
1.22	Suministro e instalación tuberia de cobre 1 3/8"	ml	27	$ 65.360,25	$ 1.764.726,75	0	$ 0,00
1.23	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 1/4"	ml	372	$ 16.649,99	$ 6.193.796,28	0	$ 0,00
1.24	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 3/8"	ml	290	$ 19.167,57	$ 5.558.595,30	0	$ 0,00

1.25	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 1/2"	ml	415	$	19.409,64	$	8.055.000,60	0	$ 0,00
1.26	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 5/8"	ml	219	$	20.014,83	$	4.383.247,77	0	$ 0,00
1.27	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 3/4"	ml	57	$	20.232,70	$	1.153.263,90	0	$ 0,00
1.28	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 7/8"	ml	78	$	20.474,77	$	1.597.032,06	0	$ 0,00
1.29	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 1 1/8"	ml	44	$	21.346,24	$	939.234,56	0	$ 0,00
1.30	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 1 3/8"	ml	27	$	22.556,62	$	609.028,74	0	$ 0,00
1.31	Suministro e instalación refrigerante 410a	lb	105	$	25.426,63	$	2.669.796,15	0	$ 0,00
1.32	Suministro e instalación ducto en lámina galvanizada cal 24	m2	100	$	88.554,32	$	8.855.432,00	0	$ 0,00
1.33	Suministro e instalación ducto polisocianurato 20mm	m2	73	$	85.942,94	$	6.273.834,62	0	$ 0,00
1.34	Suministro e instalación difusor 4 vias con damper 9"x9"	un	8	$	101.320,67	$	810.565,36	0	$ 0,00
1.35	Suministro e instalación rejilla de extracción y/o retorno aleta fija con damper 8"x8"	un	0	$	79.049,77	$	-	0	$ 0,00
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	$ 0,00
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	$ 0,00
1.38	Suministro e instalación cable de control 3x18AWG blindado y apantallado	ml	0	$	13.145,00	$	-	0	$ 0,00
1.39	Suministro e instalación tuberia EMT 1/2" con accesorios	ml	399	$	44.625,47	$	17.805.564,45	0	$ 0,00
1.40	Suministro e instalación termostato	un	2	$	346.433,88	$	692.867,76	0	$ 0,00
1.41	Suministro e instalación salida para UC de aire acondicionado	un	6	$	1.331.547,02	$	7.989.282,12	0	$ 0,00
1.42	Suministro e instalación salida para alimentación entre UC-UTA	un	66	$	203.343,00	$	13.420.638,00	0	$ 0,00
1.43	Suministro e instalación salida para extractor y/o ventilador	un	2	$	188.089,83	$	376.179,66	0	$ 0,00
1.44	Perforación placa entrepiso por medio de extractor de núcleo	un	8	$	1.849.768,67	$	14.798.149,36	0	$ 0,00
1.45	Suministro e instalación tubería EMT 1 1/4" con accesorios	ml	30	$	86.243,83	$	2.587.314,90	0	$ 0,00
1.46	Salida bifasica manejadora	un	84	$	320.408,53	$	26.914.316,52	0	$ 0,00
1.47	Suministro e instalación tablero 12 circuitos 3Ø con totalizador	un	2	$	790.249,96	$	1.580.499,92	0	$ 0,00
1.48	Suministro e instalación tablero 18 circuitos 3Ø con totalizador	un	0	$	1.095.210,43	$	-	0	$ 0,00
1.49	Suministro e instalación tablero 30 circuitos 3Ø con totalizador	un	0	$	1.682.847,84	$	-	0	$ 0,00
1.50	Adquisición e instalación alimentador eléctrico en (3#8)F+(1#8)N +1#10T	ml	0	$	48.496,34	$	-	0	$ 0,00
1.51	Suministro e instalación tablero general autosoportado aires acondicionados administrativo	un	1	$	9.978.647,17	$	9.978.647,17	0	$ 0,00
1.52	Adquisición e instalación alimentador eléctrico en 2(3#2/0)F+(1#4/0)N +1#2T	ml	0	$	413.168,26	$	-	0	$ 0,00
1.53	Suministro e instalación tubería EMT 3" con accesorios	ml	0	$	164.052,06	$	-	0	$ 0,00
1.54	Sistema drenaje condensados	ml	330	$	53.306,47	$	17.591.135,10	0	$ 0,00
1.55	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	m2	3.400	$	9.705,16	$	32.997.544,00	0	$ 0,00
1.56	Reposición e instalación de Lamina Plana de fibrocemento	m2	1.710	$	15.562,55	$	26.611.960,50	0	$ 0,00

2	**EQUIPOS ESPECIALES EDIFICIO ADMINISTRATIVO**				**$ 521.413.869,17**		**$ 4.286.179,95**
2.1	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H -1via	un	1	$ 4.286.179,95	$ 4.286.179,95	1	$ 4.286.179,95
2.2	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 5000BTU/H- 4 vias	un	0	$ 4.060.166,14	$ -	0	$ 0,00
2.3	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H- 4 vias	un	27	$ 4.581.139,62	$ 123.690.769,74	0	$ 0,00
2.4	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 9000BTU/H- 4 vias	un	6	$ 5.316.015,42	$ 31.896.092,52	0	$ 0,00
2.5	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 12000BTU/H -4 vias	un	7	$ 5.365.495,55	$ 37.558.468,85	0	$ 0,00
2.6	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 18000BTU/H -4 vias	un	20	$ 5.810.816,72	$ 116.216.334,40	0	$ 0,00
2.7	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 24000BTU/H- 4 vias	un	1	$ 5.860.296,85	$ 5.860.296,85	0	$ 0,00
2.8	Suministro unidad paquete condensado por aire 220/3/60-3TR	un	1	$ 29.064.008,65	$ 29.064.008,65	0	$ 0,00
2.9	Suministro unidad paquete condensado por aire 220/3/60-4TR	un	1	$ 31.609.669,35	$ 31.609.669,35	0	$ 0,00
2.10	Suministro unidad condensadora refrigerante variable 340000BTU/H-220/3/60	un	2	$ 68.486.406,55	$ 136.972.813,10	0	$ 0,00
2.11	Suministro unidad mini split consola pared 24000BTU/H	un	1	$ 4.259.235,76	$ 4.259.235,76	0	$ 0,00

	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				**$ 158.258.312,75**		**$ 0,00**
	DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDADES CONTRACTUALES**			**ACTA PARCIAL No. 6**	
			CANTIDAD	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR TOTAL**
INP-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA DE ACRILICO 4MM	M2	16	$ 347.492,34	$ 5.559.877,44	0	$ 0,00
INP-02	CONSTRUCCION DE POYO EN CONCRETO REFORZADO CON MANTO AUTOPROTEGIDO CON FOIL ALUMINIO Y ALMA CENTRAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE CALIBRE IGUAL O SUPERIOR A	UN	5	$ 779.208,30	$ 3.896.041,50	0	$ 0,00
INP-03	RESANES GENERALES MUROS	M2	162	$ 138.500,00	$ 22.437.000,00	0	$ 0,00
INP-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO PARA EQUIPO DE MINISPLIT CON ACCESORIOS	UND	1	$ 887.734,02	$ 887.734,02	0	$ 0,00
INP-05-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELECTRICO EN 3F#350MCM + 1#8N + 1#4T	ML	24	$ 515.417,22	$ 12.370.013,28	0	$ 0,00
INP-05-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELECTRICO EN 3#4F + 1#8T	ML	84	$ 325.129,22	$ 27.310.854,48	0	$ 0,00
INP-05-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELECTRICO EN 3#6F + 1#10T	ML	18	$ 130.168,22	$ 2.343.027,96	0	$ 0,00
INP-05-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELECTRICO EN 3#10F + 1#12T	ML	61	$ 52.932,22	$ 3.228.865,42	0	$ 0,00
INP-05-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO EN CABLE MULTIFILAR TIPO VEHICULO # 18 AWG	ML	2.995	$ 8.374,00	$ 25.080.130,00	0	$ 0,00
INP-05-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELECTRICO EN 3#8F + 1#10T	ML	28	$ 85.118,88	$ 2.383.328,64	0	$ 0,00
INP-05-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER INDUSTRIAL 320-400 AJUSTABLE SD400TM400	UN	1	$ 1.797.561,36	$ 1.797.561,36	0	$ 0,00
INP-05-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER INDUSTRIAL REGULABLER 112-160	UN	1	$ 1.360.277,33	$ 1.360.277,33	0	$ 0,00
INP-05-9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELECTRICO EN 3F#2/0 + 1T#6AWG	ML	62	$ 203.334,41	$ 12.606.733,42	0	$ 0,00
INP-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMOSTATO BRC2E61 VRV	UN	45	$ 822.152,62	$ 36.996.867,90	0	$ 0,00

	COSTO DIRECTO OBRA				$ 654.708.569,06		$ 0,00
	COSTO DIRECTO EQUIPOS				$ 521.413.869,17		$ 4.286.179,95
	ADMINISTRACIÓN			21,00%	$ 137.488.799,50		$ 0,00
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 6.547.085,69		$ 0,00
	UTILIDAD			4,00%	$ 26.188.342,76		$ 0,00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19,00%	$ 4.975.785,12		$ 0,00
	IVA SOBRE LOS EQUIPOS			19,00%	$ 99.068.635,14		$ 814.374,19
	tramite de licencia de vertimientos ante entidad oficial	GL	-	-	-		-
	COSTO TOTAL				$ 1.450.391.086,44		$ 5.100.554,14
	ADICION						
	PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA CAPITULO ELÉCTRICOS DEATA BODEGA				$ 32.529.955,07		$ -
NP1-B	Instalación unidad fancoil consola pared de refrigerante variable 7000BTU/H	un	1	$ 707.187,83	$ 707.187,83	0	$ 0,00
NP2-B	Instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H- 4 vias	un	6	$ 707.187,83	$ 4.243.126,98	0	$ 0,00
NP3-B	Instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 12000BTU/H -4 vias	un	5	$ 840.209,79	$ 4.201.048,95	0	$ 0,00
NP4-B	Instalación unidad fancoil consola oculta de alta presion estatica 18000BTU/H, para refrigerante variable	un	1	$ 863.242,16	$ 863.242,16	0	$ 0,00
NP5-B	Instalación unidad fancoil consola oculta de alta presión estatica 24000BTU/H	un	1	$ 906.117,91	$ 906.117,91	0	$ 0,00
NP6-B	Instalación unidad condensadora minimo 136000BTU/h, refrigerante variable	un	1	$ 2.360.516,14	$ 2.360.516,14	0	$ 0,00
NP7-B	Suministro e instalación refrigerante 410a	lb	45	$ 25.426,63	$ 1.144.198,35	0	$ 0,00
NP8-B	Suministro e instalación tuberia EMT 3/4" con accesorios	ml	114	$ 49.112,47	$ 5.598.821,58	0	$ 0,00
NP9-B	Suministro e instalación cable triplex 3# 12 HFFRLS	ml	174	$ 17.709,80	$ 3.081.505,19	0	$ 0,00
NP10-B	Suministro e instalación tablero control centralizado	un	1	$ 9.424.189,98	$ 9.424.189,98	0	$ 0,00
	EQUIPOS ESPECIALES EDIFICIO BODEGA				$ 75.751.561,82		$ -
ENP1-B	Suministro unidad fancoil consola pared de refrigerante variable 7000BTU/H	un	1	$ 2.718.671,67	$ 2.718.671,67	0	$ 0,00
ENP2-B	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H- 4 vias	un	3	$ 4.581.139,62	$ 13.743.418,86	0	$ 0,00
ENP3-B	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 12000BTU/H -4 vias	un	5	$ 5.365.495,55	$ 26.827.477,75	0	$ 0,00
ENP4-B	Suministro unidad fancoil consola oculta de alta presion estatica 18000BTU/H, para refrigerante variable	un	1	$ 4.679.316,72	$ 4.679.316,72	0	$ 0,00
ENP5-B	Suministro unidad fancoil consola oculta de alta presión estatica 24000BTU/H	un	1	$ 4.240.357,00	$ 4.240.357,00	0	$ 0,00
ENP6-B	Suministro unidad condensadora minimo 136000BTU/h, refrigerante variable	un	1	$ 23.542.319,82	$ 23.542.319,82	0	$ 0,00

	PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA CAPITULO ELÉCTRICOS DEATA ADMINISTRATIVO				$ 322.255.414,17		$ -
NP1-A	Instalación unidad condensadora minimo 59200BTU/h, refrigerante variable	un	1	$ 2.060.516,14	$ 2.060.516,14	0	$ 0,00
NP2-A	Instalación unidad condensadora minimo 95500 BTU/h, refrigerante variable	un	1	$ 2.260.516,14	$ 2.260.516,14	0	$ 0,00
NP3-A	Instalación unidad manejadora tipo enductable minimo 12000BTU/h, refrigerante variable	un	7	$ 840.209,79	$ 5.881.468,53	0	$ 0,00
NP4-A	Suministro e instalación unidad recuperadora de calor estatica para refrigerante variable con modulo de intercambio de calor 500CFM	un	0	$ 8.082.876,50	$ -	0	$ 0,00
NP5-A	Instalación unidad de ventilación tipo airlux 250 6 aspas, 110V	un	2	$ 388.365,20	$ 776.730,40	0	$ 0,00
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	$ 0,00
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	$ 0,00
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	$ 0,00
NP9-A	Suministro e instalación cable triplex 3# 12 HFFRLS	ml	805	$ 17.709,80	$ 14.256.389,00	0	$ 0,00
NP10-A	Suministro e instalación tuberia EMT 3/4" con accesorios	ml	654	$ 49.112,47	$ 32.119.555,38	0	$ 0,00
NP11-A	Suministro e instalación tuberia IMC 3/4" con accesorios	ml	27	$ 63.597,56	$ 1.717.134,12	0	$ 0,00
NP12-A	Adquisición e instalación alimentador eléctrico en 3#1/0F+1#1/0N +1#2T	ml	0	$ 218.638,45	$ -	0	$ 0,00
NP13-A	Suministro e instalación tablero control centralizado	un	1	$ 9.424.189,98	$ 9.424.189,98	0	$ 0,00
NP14-A	Suministro e instalación pelicula UV control solar	m2	859	$ 132.819,14	$ 114.091.641,26	0	$ 0,00
A-1.3	Instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H- 4 vias	un	5	$ 707.187,83	$ 3.535.939,15	0	$ 0,00
A-1.5	Instalación unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 12000BTU/H -4 vias	un	4	$ 840.209,79	$ 3.360.839,16	0	$ 0,00
A-1.11	Instalación unidad mini split consola pared 24000BTU/H	un	1	$ 759.167,34	$ 759.167,34	0	$ 0,00
A-1.15	Suministro e instalación tuberia de cobre 1/4"	ml	190	$ 34.135,13	$ 6.485.674,70	0	$ 0,00
A-1.16	Suministro e instalación tuberia de cobre 3/8"	ml	120	$ 43.075,45	$ 5.169.054,00	0	$ 0,00
A-1.17	Suministro e instalación tuberia de cobre 1/2"	ml	196	$ 44.285,82	$ 8.680.020,72	0	$ 0,00
A-1.18	Suministro e instalación tuberia de cobre 5/8"	ml	93	$ 45.803,15	$ 4.259.692,95	0	$ 0,00
A-1.19	Suministro e instalación tuberia de cobre 3/4"	ml	8	$ 56.389,57	$ 451.116,56	0	$ 0,00
A-1.20	Suministro e instalación tuberia de cobre 7/8"	ml	56	$ 75.287,88	$ 4.216.121,28	0	$ 0,00
A-1.21	Suministro e instalación tuberia de cobre 1 1/8"	ml	0	$ 82.065,98	$ -	0	$ 0,00
A-1.23	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 1/4"	ml	0	$ 82.065,98	$ -	0	$ 0,00
A-1.24	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 3/8"	ml	0	$ 82.065,98	$ -	0	$ 0,00
A-1.25	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 1/2"	ml	0	$ 82.065,98	$ -	0	$ 0,00
A-1.26	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 5/8"	ml	0	$ 82.065,98	$ -	0	$ 0,00
A-1.27	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 3/4"	ml	0	$ 82.065,98	$ -	0	$ 0,00
A-1.28	Suministro e instalación aislamiento termico en espuma caucho sintetico 7/8"	ml	0	$ 82.065,98	$ -	0	$ 0,00

A-1.31	Suministro e instalación refrigerante 410a	lb	65	$ 25.426,63	$ 1.652.730,95	0	$ 0,00
A-1.32	Suministro e instalación ducto en lámina galvanizada cal 24	m2	179	$ 88.554,32	$ 15.851.223,28	0	$ 0,00
A-1.33	Suministro e instalación ducto polisocianurato 20mm	m2	18	$ 85.942,94	$ 1.546.972,92	0	$ 0,00
A-1.35	Suministro e instalación rejilla de extracción y/o retorno aleta fija con damper 8"x8"	un	26	$ 79.049,77	$ 2.055.294,02	0	$ 0,00
A-1.38	Suministro e instalación cable de control 3x18AWG blindado y apantallado	ml	0	$ 13.145,00	$ -	0	$ 0,00
A-1.39	Suministro e instalación tuberia EMT 1/2" con accesorios	ml	493	$ 44.625,47	$ 22.000.356,71	0	$ 0,00
A-1.41	Suministro e instalación salida para UC de aire acondicionado	un	2	$ 1.331.547,02	$ 2.663.094,04	0	$ 0,00
A-1.42	Suministro e instalación salida para alimentación entre UC-UTA	un	24	$ 203.343,00	$ 4.880.232,00	0	$ 0,00
A-1.43	Suministro e instalación salida para extractor y/o ventilador	un	3	$ 188.089,83	$ 564.269,49	0	$ 0,00
A-1.51	Suministro e instalación tablero general autosoportado aires acondicionados administrativo	un	4	$ 9.978.647,17	$ 39.914.588,68	0	$ 0,00
A-1.54	Sistema drenaje condensados	ml	201	$ 53.306,47	$ 10.714.600,47	0	$ 0,00
	EQUIPOS ESPECIALES EDIFICIO ADMINISTRATIVO				**$ 142.285.787,98**		**$ 35.566.409,96**
ENP1-A	Suministro unidad condensadora minimo 59200BTU/h, refrigerante variable	un	1	$ 13.032.106,42	$ 13.032.106,42	0	$ 0,00
ENP2-A	Suministro unidad condensadora minimo 95500BTU/h, refrigerante variable	un	1	$ 18.047.118,00	$ 18.047.118,00	0	$ 0,00
ENP3-A	Suministro unidad manejadora tipo enductable minimo 120008TU/h, refrigerante variable	un	7	$ 5.233.995,55	$ 36.637.968,85	0	$ 0,00
ENP4-A	Suministro unidad de ventilación tipo airlux 250 6 aspas, 110V	un	2	$ 5.546.000,00	$ 11.092.000,00	2	$ 11.092.000,00
EA-2.3	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H- 4 vias	un	8	$ 4.581.139,62	$ 36.649.116,96	3	$ 13.743.418,86
EA-2.5	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 12000BTU/H -4 vias	un	5	$ 5.365.495,55	$ 26.827.477,75	2	$ 10.730.991,10
EA-2.9	Suministro unidad paquete condensado por aire 220/3/60-4TR	un	0	$ 31.609.669,35	$ -	0	$ 0,00
EA-2.11	Suministro unidad mini split consola pared 24000BTU/H	un	0	$ 4.259.235,76	$ -	0	$ 0,00
	COSTO DIRECTO OBRA				**$ 354.785.369,24**		**$ 0,00**
	COSTO DIRECTO EQUIPOS				**$ 218.037.349,80**		**$ 35.566.409,96**
	ADMINISTRACIÓN			**21,00%**	**$ 74.504.927,54**		**$ 0,00**
	IMPREVISTOS			**1,00%**	**$ 3.547.853,69**		**$ 0,00**
	UTILIDAD			**4,00%**	**$ 14.191.414,77**		**$ 0,00**
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			**19,00%**	**$ 2.696.368,81**		**$ 0,00**
	IVA SOBRE LOS EQUIPOS			**19,00%**	**$ 41.427.096,46**		**$ 6.757.617,89**
	COSTO TOTAL ADICION No 1				**$ 709.190.380,31**		**$ 42.324.027,85**

CONTRATO PRINCIPAL					
	COSTO DIRECTO OBRA		$ 654.708.569,06		$ 0,00
	COSTO DIRECTO EQUIPOS		$ 521.413.869,17		$ 4.286.179,95
	ADMINISTRACIÓN	21,00%	$ 137.488.799,50		$ 0,00
	IMPREVISTOS	1,00%	$ 6.547.085,69		$ 0,00
	UTILIDAD	4,00%	$ 26.188.342,76		$ 0,00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$ 4.975.785,12		$ 0,00
	IVA SOBRE LOS EQUIPOS	19,00%	$ 99.068.635,14		$ 814.374,19
	COSTO TOTAL		$ 1.450.391.086,44		$ 5.100.554,14
ADICIÓN No. 1					
	COSTO DIRECTO OBRA + INP		$ 354.785.369,24		$ 0,00
	COSTO DIRECTO EQUIPOS		$ 218.037.349,80		$ 35.566.409,96
	ADMINISTRACIÓN	21,00%	$ 74.504.927,54		$ 0,00
	IMPREVISTOS	1,00%	$ 3.547.853,69		$ 0,00
	UTILIDAD	4,00%	$ 14.191.414,77		$ 0,00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$ 2.696.368,81		$ 0,00
	IVA SOBRE LOS EQUIPOS	19,00%	$ 41.427.096,46		$ 6.757.617,89
	COSTO TOTAL ADICION No 1		$ 709.190.380,31		$ 42.324.027,85
TOTAL DEL CONTRATO					
	COSTO TOTAL CONTRATO Y CORTE 6		$ 2.159.581.466,75		$ 47.424.581,99

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

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N° 6	11/07/2024
CORTE	FECHA DE ELABORACIÓN

PROYECTO / OBRA	UBICACIÓN	DEPENDENCIA SOLICITANTE	CONTRATISTA
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 CAMPESINA LA SIERRA, SABANALARGA, ATLANTICO, COLOMBIA	DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	CONSTRUCAM 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 Y 2.	PN DIRAF 06-6-10284-23

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2	EQUIPOS ESPECIALES EDIFICIO ADMINISTRATIVO	ENP4-A	Suministro unidad de ventilación tipo airlux 250 6 aspas, 110V	UNIDAD

PLANIMETRIAS

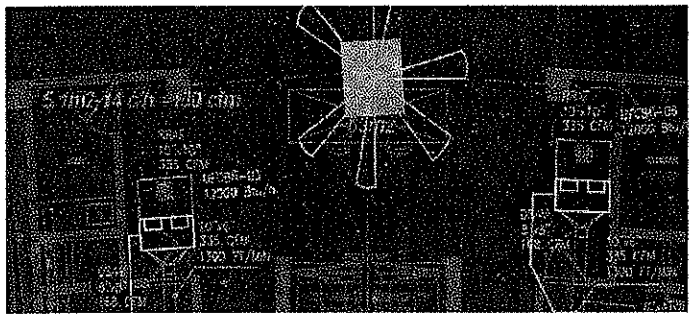
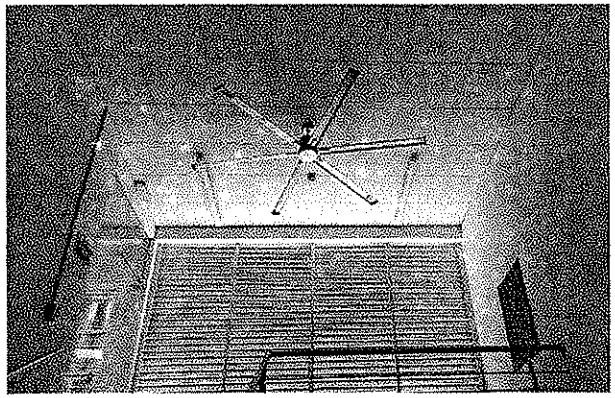


IMAGEN EN SITIO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
	Ancho	Alto	Long	KG	CANT.	
ARMERILLO					1.00	1.00
PUNTO FIJO					1.00	1.00
					TOTAL	2.00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA				SUPERVISION			
ELABORÓ		APROBÓ					
NOMBRE	ING. FERNANDO GARCIA LEAL	NOMBRE	CARLOS ALBERTO MAHECHA	NOMBRE		NOMBRE	IT. EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	CONTRATISTA	CARGO	COORDINADOR UNIDAD (CON -SIN) DELEGACIÓN	CARGO	SUPERVISOR TECNICO CONTRATO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N° 6	11/07/2024
CORTE	FECHA DE ELABORACIÓN

PROYECTO / OBRA	UBICACIÓN	DEPENDENCIA SOLICITANTE	CONTRATISTA
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 CAMPESINA LA SIERRA, SABANALARGA, ATLANTICO, COLOMBIA	DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	CONSTRUCAM 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 4.	PN DIRAF 06-6-10294-23

	CAPÍTULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1	EQUIPOS ESPECIALES EDIFICIO ADMINISTRATIVO	EA-2.3	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H- 4 vias	UNIDAD

PLANIMETRIAS



IMAGEN EN SITIO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
	Ancho	Alto	Long	KG	CANT.	
DEPENDENCIAS DE COMANDO					3.00	3.00
					TOTAL	3.00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA				SUPERVISION			
ELABORÓ		APROBÓ					
NOMBRE	ING. FERNANDO GARCÍA LEAL	NOMBRE	CARLOS ALBERTO MANECHA	NOMBRE		NOMBRE	IT. EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	CONTRATISTA	CARGO	COORDINADOR UNIDAD (CON -SIN) DELEGACIÓN	CARGO	SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N° 6	11/07/2024
CORTE	FECHA DE ELABORACIÓN

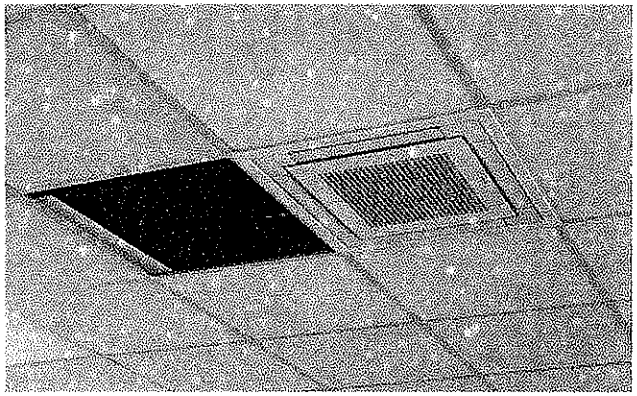
PROYECTO / OBRA	UBICACIÓN	DEPENDENCIA SOLICITANTE	CONTRATISTA
CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE POLICIA ATLANTICO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA	DEPARTAMENTO POLICIA DE LA RESERVA CAMPESINA LA SIERRA, SABANALARGA, ATLANTICO, COLOMBIA	DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	CONSTRUCAM 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 4.	PN DIRAF 06-6-10294-23

	CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1	EQUIPOS ESPECIALES EDIFICIO ADMINISTRATIVO	EA-2.5	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 12000BTU/H -4 vias	UNIDAD

PLANIMETRIAS



IMAGEN EN SITIO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
	Ancho	Alto	Long	KG	CANT.	
HALL ASCENSOR COSTADO IZQUIERDO					2.00	2.00
					TOTAL	2.00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA				SUPERVISION			
ELABORÓ		APROBÓ					
NOMBRE	ING. FERNANDO GARCIA LEAL	NOMBRE	CARLOS ALBERTO MAHECHA	NOMBRE		NOMBRE	IT. EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	CONTRATISTA	CARGO	COORDINADOR UNIDAD (CON -SIN) DELEGACIÓN	CARGO	SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N° 6	11/07/2024
CORTE	FECHA DE ELABORACIÓN

PROYECTO / OBRA	UBICACIÓN	DEPENDENCIA SOLICITANTE	CONTRATISTA
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 CAMPESINA LA SIERRA, SABANALARGA, ATLANTICO, COLOMBIA	DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	CONSTRUCAM 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 4.	PN DIRAF 06-6-10294-23

	CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2	EQUIPOS ESPECIALES EDIFICIO ADMINISTRATIVO	2.1	Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H - 1via	UNIDAD

PLANIMETRIAS

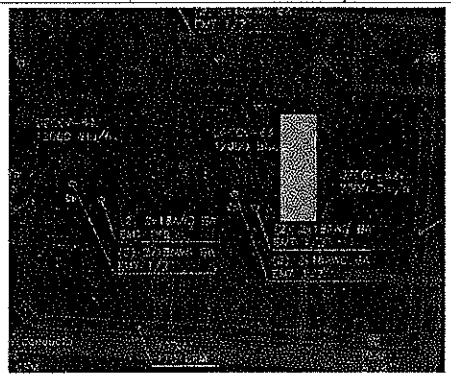
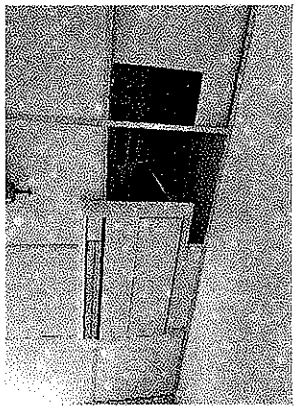


IMAGEN EN SITIO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
	Ancho	Alto	Long	KG	CANT.	
OFICINA DE COMANDO					1.00	1.00
					TOTAL	1.00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA				SUPERVISION	
ELABORÓ		APROBÓ			
NOMBRE	ING. FERNANDO GARCIA LEAL	NOMBRE	CARLOS ALBERTO MAHECHA	NOMBRE	IT. EDWIN FERNEY BOHORQUEZ AREMAS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	CONTRATISTA	CARGO	SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

NOMBRE	
CARGO	COORDINADOR UNIDAD (CON -SIN) DELEGACIÓN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14944937052

(415)7707212489984(8020) 000001494493705 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 2 2 2 9 9	1	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

Razón social
CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUCAM	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

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	45. Teléfono 2
	6 0 8 2 6 9 0 6 0 2	3 1 5 8 6 8 9 8 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 0 9 1 0 3 1	4 3 3 0	2 0 0 9 1 0 3 1	4 1 1 1	4 6 6 9		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
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
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código 2 3																						57. Modo			
																						58. CPC			

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.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MAHECHA MORENO CARLOS ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

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 articulo 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,oo y un pago del Fondo Industrial dela Construcción - FIC por la adición del contrato por valor de $1.800.000,oo.

Dado en Ibagué a los 24 días del mes de julio del año 2024 a solicitud del Interesado.

VICTOR A. LOPEZ C.

VICTOR ALFONSO LOPEZ CALDERON
TP: 251339 – T
Revisor Fiscal

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1ZA8C51CB6970190

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

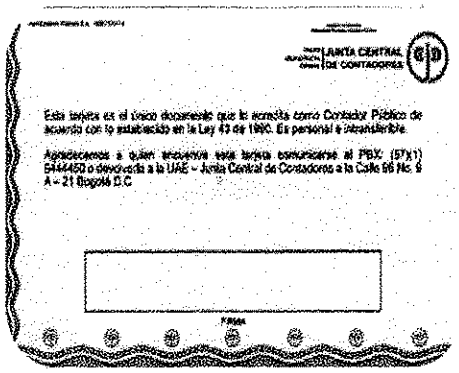
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

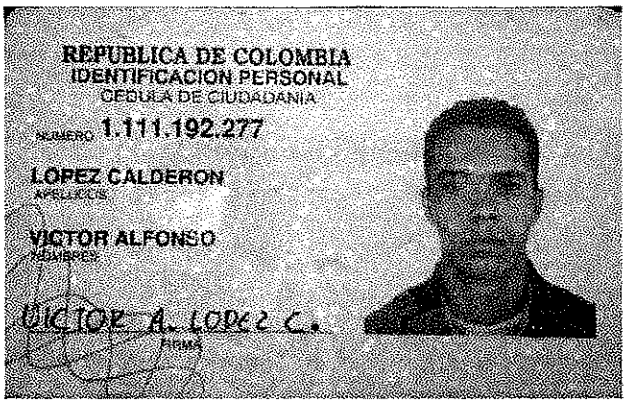
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

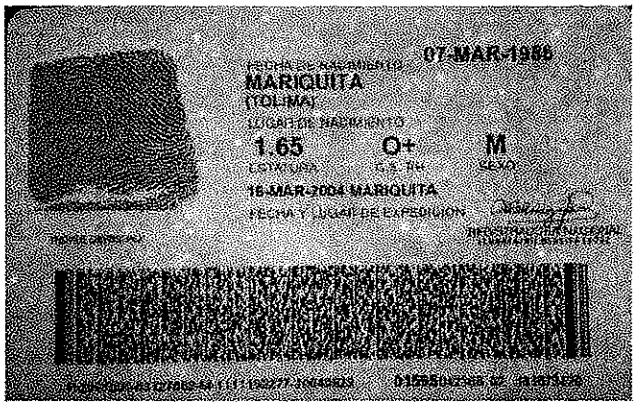
Que el contador público **VICTOR ALFONSO LOPEZ CALDERON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1111192277 de MARIQUITA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 251339-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
251339-T
VICTOR ALFONSO
LOPEZ CALDERON
C.C. 1111192277
RES. INSCRIPCION 1069 DEL 07/12/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 5444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C
FIRMA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.111.192.277
LOPEZ CALDERON
APELLIDOS
VICTOR ALFONSO
NOMBRES
VICTOR A. LOPEZ C.
FIRMA


07-MAR-1986
MARIQUITA
(TOLIMA)
1.65
O+
M
15-MAR-2004 MARIQUITA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901078218-2	ELECTROMECANICA GARCIA SAS		KR 78A 78 33	3202321226	fegateal@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	26/07/2024	77910714	$4.728.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.000	0		0		0	21	900	0	70.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	126.400	0		0		0	21	1.700	0	128.100	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	341.000	0		0		0	21	4.400	0	345.400	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	76.400	0		0		0	21	1.000	0	77.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	585.600	0	0	0	0	21	7.500	0	593.100	2
230301	Porvenir	800224808-3	1.148.400	0	0	0	0	21	14.700	0	1.163.100	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	721.000	0	0	0	0	21	9.300	0	730.300	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	972.400				972.400	21	12.500	984.900			9.724	984.900	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	613.800	21	14.800	628.600	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	21	0	0	0
ICBF				
0	21	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	613.800	628.600
Pensión	3	2.455.000	2.486.500
Riesgos Laborales	1	972.400	984.800
CCF	1	613.800	628.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.655.000	4.728.500

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901078218-2	ELECTROMECANICA GARCIA SAS		KR 78A 78 33	3202321226	fegaleal@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	26/07/2024	77910714	$4.728.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TUP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014221352	BONILLA BUITRAGO CRISTIAN CAMILO	1	0			S																230301	2,057,000	329,200	0	0	0	0	EPS010	2,057,000	92,300	14-11	2,057,000	5	143,200	CCF24	2,057,000	82,300	0	0	0	0	0
2	CC	1016019677	GAMBOA QUIROGA JOSE LUIS	1	0			S																230201	1,750,000	280,000	0	0	0	0	EPS005	1,750,000	70,000	14-11	1,750,000	5	121,800	CCF24	1,750,000	70,000	0	0	0	0	0
3	CC	1023909650	CAMACHO COM JAIME ANDRES	1	0			S																230301	1,450,000	232,000	0	0	0	0	EPS008	1,450,000	58,000	14-11	1,450,000	5	101,000	CCF24	1,450,000	58,000	0	0	0	0	0
4	CC	42683873	TORO OSPINA BEATRIZ ELENA	1	0			S																230301	2,120,000	339,200	0	0	0	0	EPS010	2,120,000	84,800	14-11	2,120,000	5	51,700	CCF24	2,120,000	84,800	0	0	0	0	0
5	CC	79664644	ROMERO AGUDELO WILLIAM ALEXANDER	1	0			S																230201	1,910,000	305,600	0	0	0	0	EPS017	1,910,000	76,400	14-11	1,910,000	5	133,000	CCF24	1,910,000	76,400	0	0	0	0	0
6	CC	79752087	COSME BASABE MISAEL FERNANDO	1	0			S																230301	1,550,000	248,000	0	0	0	0	EPS010	1,550,000	62,000	14-11	1,550,000	5	107,900	CCF24	1,550,000	62,000	0	0	0	0	0
7	CC	79856723	GARCIA LEAL FERNANDO	1	0			S																25-14	2,796,000	447,400	0	0	0	0	EPS010	2,796,000	111,900	14-11	2,796,000	5	194,700	CCF24	2,796,000	111,900	0	0	0	0	0
8	CC	91348627	CABALLERO LARROTTA ALEXANDER	1	0			S																25-14	1,710,000	273,600	0	0	0	0	EPS008	1,710,000	68,400	14-11	1,710,000	5	119,100	CCF24	1,710,000	68,400	0	0	0	0	0

PAGADA

como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	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 APROBADA por la

Total Pagado **$ 3,631,125.00**

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

ecollect
Seguro para ti

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

Número de Identificación
900322299

Primer Nombre ó Razón Social
CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
1

Naturaleza Juridica
01

Departamento
TOLIMA

Ciudad Capital
IBAGUE (TOLIMA)

Dirección de Domicilio
ARKACENTRO OF E2 B19

Ciudad de Domicilio
IBAGUE

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,2741144

Correo electrónico
construcam@yahoo.es

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Atlantico

Regional Centros SIIF
36-02-00-008-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
06-6-10294-23

Nombre Obra
CONSTRUCCION ADECUACION DOTACI

Fecha Inicio Obra
03/11/2023

Fecha Terminación Obra
10/12/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra
900322299

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2023

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
1452450000.00

Costo Total Mano de Obra
1452450000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
8

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
3631125.00

Aporte SENA
0.00

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 APROBADA por la

Total Pagado **$ 1,800,000.00**

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

ecollect
Seguro para ti

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

Número de Identificación
900322299

Primer Nombre ó Razón Social
CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
1

Naturaleza Juridica
01

Departamento
TOLIMA

Ciudad Capital
IBAGUE (TOLIMA)

Dirección de Domicilio
ARKACENTRO OF E2 B19

Ciudad de Domicilio
IBAGUE

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,2741144

Correo electrónico
construcam@yahoo.es

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Atlantico

Regional Centros SIIF
36-02-00-008-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
06-6-10294-23

Nombre Obra
CONSTRUCCION ADECUACION DOTACI

Fecha Inicio Obra
03/11/2023

Fecha Terminación Obra
30/04/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra
SABANALARGA

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
3

Costo Total de Obra a Todo Costo
720000000.00

Costo Total Mano de Obra
720000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
8

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
1800000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
1800000.00

ecollect
Seguro para ti

Certificado Bancario

Viernes, 12 de julio 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.

Juan Camilo Moreno Gómez