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-2025- 001125 -DILOF

Teniente
Winny Bustamante Córrdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 131 RESERVA

No. SISCO:	513614	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10259-24	**FECHA DE RECIBIDO :**	10-ene-25
VALOR PAGO:	$ 197.033.980,31	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	15725
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	PANAM INGENIEROS S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 149 04-12-2024	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900.511.471-3

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) 320224
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: 29/11/2024 — X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300194586
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 PIC, 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 1 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 ____
U. OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - 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: ____

12025

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

Radicado GEPOL Nro. **GS-2024-** 038576 **-DILOF**

Teniente
Winny Bustamante Córrdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

131

TURNO No. **059 INV**

No. SISCO:	513614	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10259-24	**FECHA DE RECIBIDO :**	10-Dec-24
VALOR PAGO:	$ 197,033,980.31	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	578624
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	PANAM INGENIEROS S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 149	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900.511.471-3

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)	320224		
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:	29/11/2024		X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300194586		
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 1 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.

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

10-12-24
20:49
pp. Luis Calderon

15325

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante.

Usuario Solicitante: MP bustama WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 1 01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 10/01/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	12025	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	320224
Valor Inicial:	197.033.980,31	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	197.033.980,31	Saldo x Ordenar:	197.033.980,31
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:	14.880.813,00	Valor Neto:	182.153.167,31			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	46624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900511471	Razon Social:	PANAM INGENIEROS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0157144247	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	15725	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT FE 149 DEL 09-12-2024	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-09

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-1501-0100-17-20105C-1501020-0Z ADQUIS. DE BYS. - ESTACIONES DE POLICÍA	Nación	11	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	Total:	197.033.980,31	0,00	197.033.980,31	197.033.980,31

Objeto:	TURNO 131 RESERVA, FACTURA No. FE 149 DEL 09-12-2024, CONTRATO 06-6-10259-24

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	2025-12-31	Generada	197.033.980,31

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	195.657.133,00	2,000 %	3.913.143,00	3.913.143,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.376.846,00	15,000 %	206.527,00	206.527,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	195.657.133,00	5,000 %	9.782.857,00	9.782.857,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	195.657.133,00	0,500 %	978.286,00	978.286,00

Coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: PP LUIS CARLOS CALDERÓN BUITRAGO
AUXILIAR DE CUENTAS

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

OP- 10519025
28-01-2025

REVISÓ: MY RUBIA SMITH JIMÉNEZ DÍAZ
JEFE ÁREA FINANCIERA (E)

REVISÓ: TE PAOLA ANDREA CESPEDES LOPEZ
RESPONSABLE DE TESORERIA - REVISORÍA TRIBUTARIA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHolpena	CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-14-3:09 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	10519025	Fecha Registro:	2025-01-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-28	Código de Referencia:		045000366000010519025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	197.033.980,31	Valor Deducciones:		14.880.813,00	Valor Neto:	182.153.167,31	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	197.033.980,31	Valor Deducciones	14.880.813,00	Valor Neto	182.153.167,31	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:	900511471	Razón Social:	PANAM INGENIEROS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0157144247	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado: Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TUR 131 RES- CTO 06-6-10259-24	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2025-01-23

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-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	197.033.980,31	0,00	197.033.980,31				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.913.143,00	3.913.143,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	206.527,00	206.527,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	9.782.857,00	9.782.857,00	

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	2025-01-31	197.033.980,31	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C.
Unidad Contratante:	POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Contrato No.	06-6-10259-24
Fecha suscripción contrato:	26 de septiembre de 2024
Objeto del contrato:	"CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE ".
Lugar de ejecución de la obra:	

REGIÓN	UNIDAD	MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE PREDIO	MATRÍCULA INMOBILIARIA	ESCRITURA PÚBLICA	ÁREA LOTE	ÁREA POR INTERVENIR
1	DECUN	La Peña Cundinamarca	Lote dos (LT 2) vereda Tapias	167-25391	0613 del 06/07/2018	6 HAS 4.730 m²	639,40 m²

Constancia de recibo No.	02
Contratista:	PANAM INGENIEROS S.A.S
NIT del contratista:	900.511.471-3
Fecha del acta de inicio:	01 de octubre de 2024
Plazo de ejecución:	PRINCIPAL PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será de noventa (90) días calendario durante la vigencia 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías. FORMA DE EJECUCIÓN: El contrato deberá ejecutarse de manera total, en el sitio indicado, de acuerdo a lo estipulado en las cantidades referidas para cada una de las actividades del presupuesto detallado de las obras, planos, especificaciones técnicas de construcción, materiales y programación presentada, durante el plazo establecido en el presente. contrato y según las condiciones descritas en el numeral 1.6 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN, del estudio previo. NOTA: en el caso de requerirse alguna modificación a las especificaciones técnicas (en cualquiera de las disciplinas que afecten elementos estructurales y no estructurales), estas deben ser avaladas por el supervisor del contrato. Es importante aclarar que dichas modificaciones deben ser presentadas a la supervisión, quien evaluará y conceptuará sobre su pertinencia, y presentará a la ordenación del gasto. Sin aplicar el procedimiento anterior, y en caso de realizar alguna modificación fuera de estos parámetros, será bajo el riesgo y responsabilidad del contratista de obra, sin generar costos a la Entidad. Comités de obra Durante la ejecución contractual, se realizarán comités técnicos de obra semanales en las instalaciones donde se desarrolla la obra y/o en el sitio que disponga la Dirección de Infraestructura, a los cuales deben asistir los profesionales en las diferentes especialidades requeridas, de acuerdo con el avance del contrato. Asistirán igualmente el supervisor de la obra e invitados que se soliciten. La supervisión es la responsable de elaborar el acta de comité de obra, guardar el

<table>
<tr><td></td><td>antecedente y presentarlas en su informe mensual como antecedente ara el expediente contractual.</td></tr>
<tr><td>Nombre del Interventor del contrato:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:</td><td>Intendente Jefe EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS
Supervisor del contrato de Interventoría PN DIRAF 06-6-10259-24 GS-2024-029766-DILOF del 27/09/2024</td></tr>
<tr><td>Valor del contrato:</td><td>El valor del presente contrato corresponde a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS ($650.986.007,00) MONEDA LEGAL INCLUIDO AIU E IVA, discriminado así:
<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL</th><th>UNIDAD</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>RECURSO</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO, INCLUIDO AIU E IVA</th><th>VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>C-1501-0100-17-20105
C-1501020-02
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ESTACIONES DE POLICIA CONSTRUIDAS Y DOTADAS – FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL</td><td>DECUN</td><td>CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE</td><td>11</td><td>1</td><td>$ 650.986.007,00</td><td>$ 650.986.007,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Adición No.</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Fecha de Suspensión del contrato:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Fecha de Reiniciación:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Valor total del contrato:</td><td>$650.986.007,00 incluido AIU e IVA</td></tr>
<tr><td>Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:</td><td>Entrega parcial SI_X__ Entrega Total: Si____</td></tr>
<tr><td>Periodo de entrega certificado:</td><td>
<table>
<tr><th>Período certificado</th><th>Acta de corte *</th></tr>
<tr><td>DESDE EL 01/11/2024 Al 30/11/2024</td><td>Nro. 02</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Forma de Pago:</td><td><u>PRINCIPAL</u>

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 el Supervisor y Contratista 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</td></tr>
</table>

importación. Previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por la Dirección de Infraestructura, 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), 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 a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así:

- Acta de recibo parcial. (suscrita entre el contratista de obra y supervisor)
- 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.

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

Nota 1: para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 165 del 01 de noviembre de 2023 "*Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1. 9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1. O del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación*" y la Circular Externa 042 del 26/12/2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual se implementa el "*SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN*".

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: PANAM INGENIEROS S.A.S.
NIT: 900.511.471-3
BANCO: BBVA COLOMBIA
TIPO DE CUENTA: AHORROS EMPRESARIAL
NÚMERO DE LA CUENTA: 0157144247

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial 2024

R.P 320224

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido *	Valor facturado *	Valor a amortizar	Valor a pagar *
DECUN	11	"CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	**$ 197.033.980,31**	**$ 197.033.980,31**	**$ 0.00**	**$ 197.033.980,31**

Observaciones: Se recibe en esta acta parcial No 02, un valor total de $ 197.033.980,31

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: $ 130.997.845.68 Avance parcial recibido: $ 197.033.980,31 Total Acumulado $ 328.031.825,99
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta de avance parcial de obra Nro. 2 del 30/11/2024
Memorias de cálculo.	Memorias de cantidades de obra Nro. 2 del 30/11/2024
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO_X__SI___ 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____ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha: _____.
Documentos requeridos para el trámite de pago:	Se anexa al presente corte la siguiente información: • Acta de recibo parcial. (suscrita entre el contratista de obra y supervisor) • Factura de venta No FE - 149 • Balance de cantidades ejecutadas • Certificación de pagos parafiscales y seguridad social • Certificación pagos FIC • Memoria de cantidades ejecutadas Anexo de facturación
Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	N/A
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_x_	N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Pago del acta parcial de Obra No. 02 – 2024	$197.033.980,31	El valor de la presente acta se encuentra soportado en los documentos que se anexaron con el pago de la obra (ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 - 2024 – memorias de cantidades) 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**
FE - 149	09/12/2024	$ 197.033.980,31	$ 0,00	$ 197.033.980,31
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 197.033.980,31	$ 0,00	$ 197.033.980,31

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: en Bogotá D.C. a los _____, se reunieron el señor Intendente Jefe EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS supervisor del contrato en representación de la Policía Nacional, el Ingeniero JAIME ANDRÉS SILVA MATAMOROS, en calidad de Representante Legal de PANAM INGENIEROS S.A.S.

Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el Contrato de obra PN DIRAF 06-6-10259-24, CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO – según se evidencia en el corte de obra de acuerdo al periodo comprendido desde el 01/11/2024 Al 30/11/2024 (ACTA PARCIAL No. 2), en el cual se recibieron las obras realizadas a entera satisfacción, cumpliendo con las especificaciones técnicas a lo estipulado en el contrato, el cual establece lo siguiente:

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 Supervisor y Contratista 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.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor a contratista acredito el cumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, de acuerdo al control ejercido para el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra frente a las especificaciones técnicas contratadas.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP.

En Constancia, firman:

JAIME ANDRÉS SILVA MATAMOROS
Representante legal de PANAM INGENIEROS S.A.S.
CONTRATISTA

Intendente Jefe **EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS**
Supervisor del contrato de PN DIRAF 06-6-10259-24

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

Nro. GS – 2024 008559 **- DIFRA-GUTEP – 29.10**

Bogotá D.C., 10 de diciembre 2024

Señor coronel
EDWIN ORLANDO CORREA CORREA
Director Logístico y Financiero (E)
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: certificación proyecto construcción cerramiento perimetral y garitas La Peña

Teniendo a la comunicación oficial Nro. GS-2024-021931-DILOF del 19/07/2024, al concepto de SEGEN emitido mediante comunicado GS-2024-023185-SEGEN y de acuerdo a las funciones asignadas al señor Intendente Jefe EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS como supervisor del contrato de obra PN DIRAF 06-6-10259-24 suscrito entre la Policía Nacional y PANAM INGENIEROS S.A.S respetuosamente me permito informar a mi general, que el trámite de cuenta de la constancia No. 02 correspondiente al periodo de entrega del 01/11/2024 al 30/11/2024, 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 SUPERVISION
06-6-10259-24	CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	PANAM INGENIEROS S.A.S	GS-2024-029766-DILOF DEL 26/09/2024	No. 2 GS-2024-007713-DIFRA	Mensual No. 2 Ejecución del 01/11/2024 al 30/11/2024

Atentamente,

Capitan. **EVELYN TABORDA ZULUAGA**
Jefe Grupo Técnico Supervisión De Proyectos-GUTEP

Elaboró: IJ, EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS
DIFRA-GUTEP

Fecha de elaboración: 10/12/2024
Ubicación: \\srvfilesponal1\ARINF\GUSEP\DILOF - EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS\2024\8 SUPERVISIONES\La Peña\ Pagos

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

INFORMACIÓN PÚBLICA

PANAM INGENIEROS SAS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 149

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075167995 que habilita desde FE 101 hasta FE 300. Vence 2025-07-16

PANAM INGENIEROS SAS

Nit 900511471

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 6.90 X 1000

CLIENTE	POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		
NIT	800141397 5		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CRA 59 26 21 CAN Piso 2	Bogota D.C.	5159700	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA FE 149

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/12/2024	31/12/2024	JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS	Credito

Item	Descripción	Valor Unitario	Total
8	UTILIDAD 5% PAGO ACTA PARCIAL No 2 CONTRATO DE OBRA OBRA PN DIRAF 06-6-10259-24 QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE #$16-01-01-000;06-6-10259-24;edwin.bohorquez5957@correo.policia.gov.co#$	877.969,96	877.969,96

Total líneas o ítems: 8	**SUBTOTAL**	195.657.133,82
CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS	**AMORTIZACION**	0,00
	IVA	1.376.846,50
	TOTAL FACTURA	197.033.980,31

Esta factura de Venta es un Titulo valor negociable de acuerdo a la Ley 1231 de 2008 del Codigo de Comercio el comprador acepta esta factura declara recibidos real y materialmente los bienes y servicios mencionados.

Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora según el Codigo de Comercio.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2024 08:38:43

CL 4 2 43 Teléfono 6636765 Fosca

Correo Electrónico panam.ingenieria@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 909d5e4607d7ea447ba9178a3663c0dad1958f0fa315fcc0f33c2a995eb3b9b00777cda799392663bfec0236bc43ec82 --Fecha y Hora de Expedición : 09/12/2024 5:28:23 p. m.

PANAM INGENIEROS SAS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 149

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075167995 que habilita desde FE 101 hasta FE 300. Vence 2025-07-16

PANAM INGENIEROS SAS

Nit 900511471

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 6.90 X 1000

CLIENTE	POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		**POR CONCEPTO DE**
NIT	800141397 5		FACTURA DE VENTA FE 149
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CRA 59 26 21 CAN Piso 2	Bogota D.C.	5159700	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/12/2024	31/12/2024	JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS	Credito

Item	Descripción	Valor Unitario	Total
1	CERRAMIENTO - COSTOS DIRECTOS	127.371.810,98	127.371.810,98
2	ADMINISTRACION 29%	36.937.825,18	36.937.825,18
3	IMPREVISTOS 1%	1.273.718,11	1.273.718,11
4	UTILIDAD 5%	6.368.590,55	6.368.590,55
5	GARITAS - COSTOS DIRECTOS	17.559.399,26	17.559.399,26
6	ADMINISTRACION 29%	5.092.225,79	5.092.225,79
7	IMPREVISTOS 1%	175.593,99	175.593,99

Total líneas o ítems: 8

CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS

SUBTOTAL	**195.657.133,82**
AMORTIZACION	**0,00**
IVA	**1.376.846,50**
TOTAL FACTURA	**197.033.980,31**

Esta factura de Venta es un Titulo valor negociable de acuerdo a la Ley 1231 de 2008 del Codigo de Comercio el comprador acepta esta factura declara recibidos real y materialmente los bienes y servicios mencionados.

Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora según el Codigo de Comercio.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2024 08:38:43

CL 4 2 43 Teléfono 6636765 Fosca

Correo Electrónico panam.ingenieria@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 909d5e4607d7ea447ba9178a3663c0dad1958f0fa315fcc0f33c2a995eb3b9b00777cda799392663bfec0236bc43ec82 --Fecha y Hora de Expedición : 09/12/2024 5:28:23 p. m.

CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA - LA PEÑA CUNDINAMARCA

Contrato No. 06-6-10259-24
NÚMERO DE FACTURA FE-149
FECHA:06-12-2024
ACTA PARCIAL No. 2
Periodo certificado 01/11/12 al 30/11/2024

VALORES DE LA FACTURA Y PORCENTAJES AIU

OBRA CERRAMIENTO			
TOTAL COSTO DIRECTO		$	127.371.810,98
ADMINISTRACIÓN	29%	$	36.937.825,18
IMPREVISTOS	1%	$	1.273.718,11
UTILIDAD	5%	$	6.368.590,55
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$	1.210.032,20
TOTAL COSTO CERRAMIENTO		$	173,161,977,02

OBRA GARITAS			
TOTAL COSTO DIRECTO		$	17.559.399,26
ADMINISTRACIÓN	29%	$	5.092.225,79
IMPREVISTOS	1%	$	175.593,99
UTILIDAD	5%	$	877.969,96
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$	166.814,29
TOTAL COSTO GARITAS		$	23,872,003,29

CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA - LA PEÑA CUNDINAMARCA

TOTAL CORTE DE OBRA No. 2		
VALOR CERRAMIENTO	$	173.161.977,02
VALOR GARITAS	$	23.872.003,29
VALOR TOTAL DEL CORTE DE OBRA No. 2	$	197,033,980,31

JAIME ANDRÉS SILVA MATAMOROS
CC 80.178.609 –Bogotá
Representante legal
PANAM INGENIEROS SAS

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764075167995

(415)7707212489984(8020) 001876407516799 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 5 1 1 4 7 1	3				

11. Razón social
PANAM INGENIEROS SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CL 4 2 43

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	Fosca

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

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

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

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

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

DIAN
2024-07-16 / 01:41:14 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: SILVA MATAMOROS JAIME ANDRES
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 80178609 — 1004. DV: 0
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: PANAM INGENIEROS SAS

997. Fecha formalización: 2 0 2 4-0 7-1 6/1 3:4 1:1 4

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764075167995

(415)7707212489984(8020) 001876407516799 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9005114711	3				

11. Razón social
PANAM INGENIEROS SAS

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	PANAM INGENIEROS SAS CL 4 2 43	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	101	300	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ACTA DE COBRO 2 - 2024		
Página 1 de 1 Código: 2BS-FR-0064 Fecha: Versión: 0	GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL ACTA DE RECIBO PARCIAL	POLICIA NACIONAL
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	Contratista de Obra: PANAM INGENIEROS S.A.S ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 - 2024	

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	01 de octubre del 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 de diciembre del 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 650.986.007
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 650.986.007
INICIO DE PERIODO DE ACTA	01 de noviembre del 2024
FINAL DE PERIODO DE ACTA	30 de noviembre del 2024

CERRAMIENTO

CAP	ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CONTRACTUAL MAYORES CANTIDAD	CONTRACTUAL MAYORES VR. TOTAL	CONTRACTUAL MENORES CANTIDAD	CONTRACTUAL MENORES VR. TOTAL	BALANCE ACTUALIZADO CANTIDAD	BALANCE ACTUALIZADO VR. TOTAL	ACTA 002 CANTIDAD	ACTA 002 VR. TOTAL	CANTIDADES POR EJECUTAR CANTIDAD	CANTIDADES POR EJECUTAR VR. TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES															
	1.01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	ML	267,00	$ 6.333,66	$ 1.691.087,00	0,00	$ -	0,00	$ -	267,00	$ 1.691.087,22	74,65	$ 474.074,45	0,00	$ -
	1.02	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	240,30	$ 9.205,94	$ 2.233.814,00	0,00	$ -	0,00	$ -	240,30	$ 2.233.814,38	67,37	$ 626.267,48	0,00	$ -
				SUBTOTAL		$ 3.924.901,00	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ 3.924.901,60	TOTAL	$ 1.100.341,93	TOTAL	$ -
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS															
	2.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN h=0.0-2.0m (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	M3	252,31	$ 66.414,60	$ 16.757.068,00	0,00	$ -	0,00	$ -	252,31	$ 16.757.067,73	114,86	$ 7.635.022,42	0,00	$ -
	2.02	RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACIÓN MECÁNICA	M3	78,10	$ 27.709,60	$ 2.164.135,00	0,00	$ -	0,00	$ -	78,10	$ 2.164.135,36	24,33	$ 674.179,43	0,00	$ -
	2.03	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	72,09	$ 143.703,92	$ 10.359.616,00	0,00	$ -	0,00	$ -	72,09	$ 10.359.615,59	20,21	$ 2.904.256,22	0,00	$ -
				SUBTOTAL		$ 29.280.819,00	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ 29.280.818,79	TOTAL	$ 11.213.458,07	TOTAL	$ -
3	CERRAMIENTO															
	3.01	CERRAMIENTO BASE EN CONCRETO CON TUBULARES METALICOS, SEGÚN ESPECIFICACIÓN (INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y BASE EN RECEBO)	ML	267,00	$ 1.379.096,38	$ 368.218.733,00	0,00	$ -	0,00	$ -	267,00	$ 368.218.733,46	83,43	$ 115.058.010,98	0,00	$ -
				SUBTOTAL		$ 368.218.733,00	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ 368.218.733,46	TOTAL	$ 115.058.010,98	TOTAL	$ -
		TOTAL COSTO DIRECTO		$		401.424.453,00		$ -		$ -		$ 401.424.453,76		$ 127.371.810,98		$ -
ADMINISTRACIÓN			29%	$		116.413.091,00		$ -		$ -		$ 116.413.091,59		$ 36.937.825,18		$ -
IMPREVISTOS			1%	$		4.014.245,00		$ -		$ -		$ 4.014.244,54		$ 1.273.718,11		$ -
UTILIDAD			5%	$		20.071.223,00		$ -		$ -	100%	$ 20.071.222,69	32%	$ 6.368.590,55	0,00%	$ -
IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$		3.813.532,00		$ -		$ -		$ 3.813.532,31		$ 1.210.032,20		$ -
		TOTAL COSTO CERRAMIENTO		$		545.736.544,00		$ -		$ -		$ 545.736.544,89		$ 173.161.977,02		$ -

GARITAS

CAP	ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	MAYORES CANTIDAD	MAYORES VR. TOTAL	MENORES CANTIDAD	MENORES VR. TOTAL	BALANCE ACTUALIZADO CANTIDAD	BALANCE ACTUALIZADO VR. TOTAL	ACTA 002 CANTIDAD	ACTA 002 VR. TOTAL	CANTIDADES POR EJECUTAR CANTIDAD	CANTIDADES POR EJECUTAR VR. TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES															
	1.01	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	45,54	$ 9.295,94	$ 423.337,00	0,00	$ -	0,00	$ -	45,54	$ 423.337,11	9,40	$ 87.381,84	0,00	$ -
				SUBTOTAL		$ 423.337,00	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ 423.337,11	TOTAL	$ 87.381,84	TOTAL	$ -
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS															
	2.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN h=0.0-2.0m (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	M3	25,53	$ 66.414,60	$ 1.695.565,00	0,00	$ -	0,00	$ -	25,53	$ 1.695.564,74	15,54	$ 1.032.082,85	0,00	$ -
	2.02	RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	13,99	$ 143.703,92	$ 2.010.418,00	0,00	$ -	0,00	$ -	13,99	$ 2.010.417,84	4,65	$ 669.660,27	0,00	$ -
				SUBTOTAL		$ 3.705.983,00	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ 3.705.982,58	TOTAL	$ 1.701.743,15	TOTAL	$ -
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETOS															
	4.01	CONCRETO F'C=3000 PSI	M3	5,39	$ 508.557,53	$ 2.741.125,00	0,00	$ -	0,00	$ -	5,39	$ 2.741.125,09		$ -	0,00	$ -
	4.02	CONCRETO F'C=4000 PSI	M3	22,30	$ 582.746,60	$ 12.995.251,00	0,00	$ -	0,00	$ -	22,30	$ 12.995.250,06	9,62	$ 5.606.023,06	0,00	$ -
	4.03	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2.909,13	$ 7.972,04	$ 23.191.791,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2909,13	$ 23.191.790,73	1201,00	$ 9.575.137,52	0,00	$ -
	4.04	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	732,48	$ 12.704,63	$ 9.305.897,00	0,00	$ -	0,00	$ -	732,48	$ 9.305.897,38	46,37	$ 589.113,69	0,00	$ -
				SUBTOTAL		$ 48.233.064,00	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ 48.233.064,16	TOTAL	$ 15.770.274,27	TOTAL	$ -
5	MAMPOSTERÍA															
	5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LADRILLO TOLETE COMUN	M2	27,57	$ 89.421,14	$ 2.465.341,00	0,00	$ -	0,00	$ -	27,57	$ 2.465.340,83	$ -	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL		$ 2.465.341,00	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ 2.465.340,83	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -
6	PAÑETES, AFINADOS E IMPERMEABILIZACIONES															
	6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 1:3 INCLUYE DILATACIONES. ESPESOR DE 1,5 CM	M2	186,99	$ 33.519,06	$ 6.234.210,00	0,00	$ -	0,00	$ -	186,99	$ 6.234.209,97	$ -	$ -	0,00	$ -

	6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 1:3, ESPESOR DE 1,5 CM. (LINEAL)	ML	107,22	$ 21.034,59	$ 2.255.329,00	0,00	$ -	0,00	$ -	107,22	$ 2.255.328,74	$ -	$ -	0,00	$ -
	6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO IMPERMEABILIZADO PARA PISOS Y CUBIERTA EN MORTERO 1:3 E=0,04 M	M2	23,06	$ 55.081,32	$ 1.270.175,00	0,00	$ -	0,00	$ -	23,06	$ 1.270.175,24	$ -	$ -	0,00	$ -
	6.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO AUTOPROTEGIDO CON FOIL ALUMINIO Y ALMA CENTRAL EN POLIÉSTER DE ALTA CAPACIDAD DE CALIBRE IGUAL O SUPERIOR 3MM	M2	18,50	$ 71.642,62	$ 1.323.538,00	0,00	$ -	0,00	$ -	18,50	$ 1.323.538,47	$ -	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL		$ 11.083.252,00	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ 11.083.252,42	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -
7	PINTURA															
	7.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA TIPO VINILO PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA Y MÁXIMA PROTECCIÓN A TRES MANOS, COLOR A DEFINIR EN OBRA. INCLUYE FILOS, DILATACIONES, CARTERAS VANOS Y ALISTAMIENTO DE LA SUPERFICIE.	M2	194,16	$ 29.888,45	$ 5.803.141,00	0,00	$ -	0,00	$ -	194,16	$ 5.803.141,45	$ -	$ -	0,00	$ -
	7.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO. INCLUYE FILOS, DILATACIONES, CARTERAS VANOS Y ALISTAMIENTO DE LA SUPERFICIE	M2	194,16	$ 18.536,17	$ 3.598.983,00	0,00	$ -	0,00	$ -	194,16	$ 3.598.982,77	$ -	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL		$ 9.402.124,00	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ 9.402.124,22	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -
8	CARPINTERIA METALICA															
	8.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE PROTECCIÓN CIRCUNDANTE, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE)	ML	9,99	$ 84.446,99	$ 843.625,00	0,00	$ -	0,00	$ -	9,99	$ 843.624,28	$ -	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL		$ 843.625,00	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ 843.624,28	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -
9	ASEO GENERAL DE OBRA															
	9.01	ASEO GENERAL DE OBRA	M2	286,1998000	$ 4.403,03	$ 1.260.147,00	0,00	$ -	0,00	$ -	286,20	$ 1.260.147,19	$ -	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL		$ 1.260.147,00	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ 1.260.147,19	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -
TOTAL COSTO DIRECTO						$ 77.417.773,00		$ -		$ -		$ 77.417.772,79		$ 17.559.399,26		$ -
ADMINISTRACIÓN			29%	$		22.451.154,00		$ -		$ -		$ 22.451.154,11		$ 5.092.225,79		$ -
IMPREVISTOS			1%	$		774.178,00		$ -		$ -		$ 774.177,73		$ 175.593,99		$ -
UTILIDAD			5%	$		3.870.889,00		$ -		$ -	100%	$ 3.870.888,64	22,68%	$ 877.969,96	0,00%	$ -
IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$		735.469,00		$ -		$ -		$ 735.468,84		$ 166.814,29		$ -
TOTAL COSTO CONSTRUCCIÓN GARITAS				$		105.249.463,00		$ -		$ -		$ 105.249.462,11		$ 23.872.003,29		$ -
				$		650.986.007,00		$ -		$ -		$ 650.986.007,00		$ 197.033.980,31		$ -

PANAM INGENIEROS SAS
R.L. JAIME ANDRES SILVA MAMORROS
C.C. 80.178.609 DE BOGOTÁ

PANAM INGENIEROS SAS
ING GLAIDER ALEXANDER PARRADO AGUDELO
RESIDENTE DE OBRA

IJ.EDWIN FERNEY OSHOQUEZ ARENAS
RESPONSABLE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
POLICIA NACIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

PANAM INGENIEROS SAS

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONTRATISTA	FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO			
PANAM INGENIEROS SAS	CÓDIGO				
FECHA DE EMISIÓN	VERSIÓN	HOJA	1	DE	1

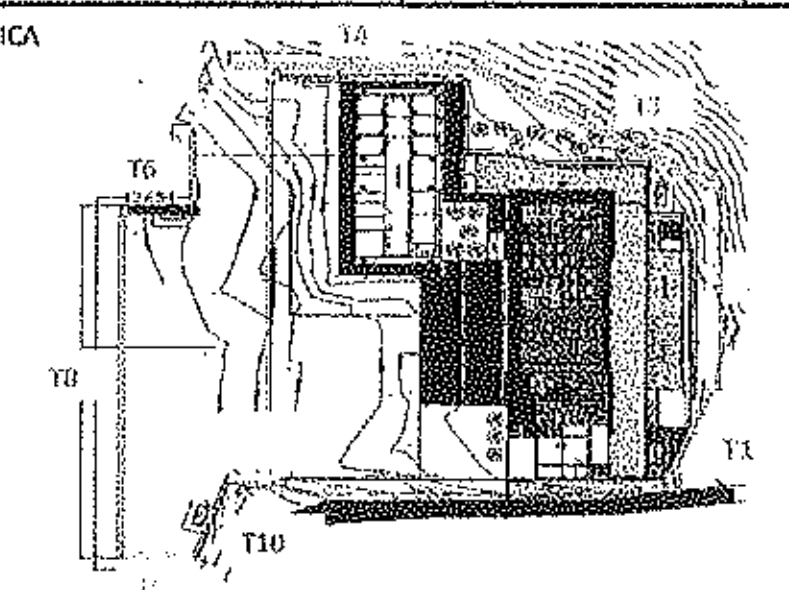
FECHA	30/11/2024	CORTE DE OBRA	2	ELABORÓ	ING. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				
CONTRATISTA	PANAM INGENIEROS S.A.S	NIT O CC	900,511,471-3	CONTRATO N°.	PN DIRAF 06-6-10259-24

CAPÍTULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES

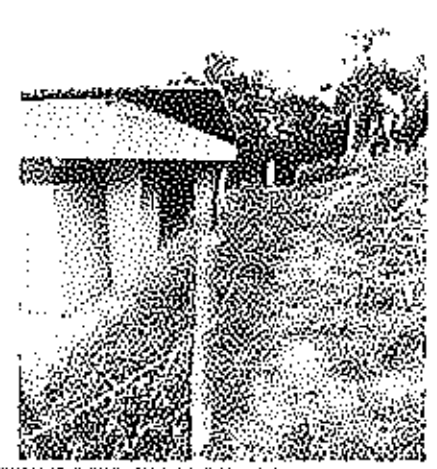
ÍTEM:	1,01 LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	UND	ML	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	TOTAL
				T4	35,30			1,00	35,30
				T5	11,90			1,00	11,90
				T6	14,00			1,00	14,00
				T7	13,65			1,00	13,65
					TOTAL				74,85

MEMORIA GRÁFICA



MEMORIA FOTOGRÁFICA





OBSERVACIONES

PANAM INGENIEROS SAS
R.L. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
C.C. 80.178.609 DE BOGOTÁ

PANAM INGENIEROS SAS
ING. GLAIDER ALEXANDER PARRADO AGUDELO
RESIDENTE DE OBRA

IJ.EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS
RESPONSABLES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
POLICIA NACIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONTRATISTA		FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO			
		CÓDIGO				
FECHA DE EMISIÓN		VERSIÓN	HOJA	1	DE	1

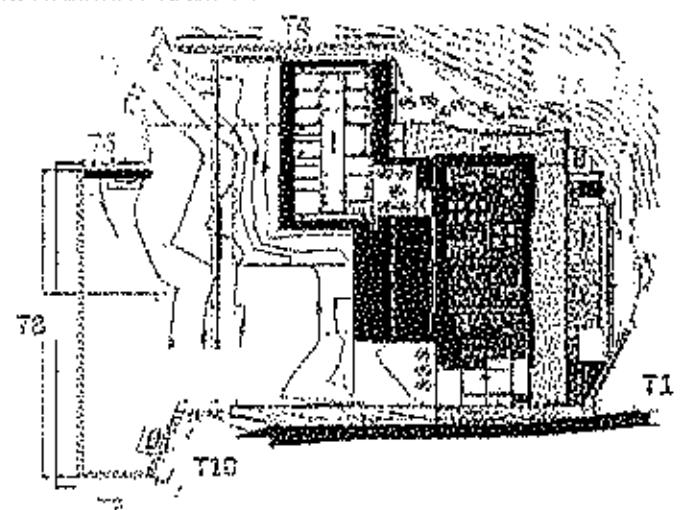
FECHA	30/11/2024	CORTE DE OBRA	2	ELABORÓ	ING. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				
CONTRATISTA	PANAM INGENIEROS S.A.S	NIT O CC	900,511,471-3	CONTRATO N°.	PN DIRAF 06-6-10259-24

CAPÍTULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES

ÍTEM:	1,02 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	UND	M2	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	TOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
				T4	35,30	0,90		1,00	31,77
				T5	11,90	0,90		1,00	10,71
				T6	14,00	0,90		1,00	12,60
				T7	13,65	0,90		1,00	12,29
						TOTAL			67,37

MEMORIA GRÁFICA



MEMORIA FOTOGRÁFICA





OBSERVACIONES

PANAM INGENIEROS SAS
R.L. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
C.C. 80.178.609 DE BOGOTÁ

PANAM INGENIEROS SAS
ING. GLAIDER ALEXANDER PARRADO AGUDELO
RESIDENTE DE OBRA

IJ.EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS
RESPONSABLES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
POLICIA NACIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

PANAM INGENIEROS SAS	MEMORIAS DE CÁLCULO	

CONTRATISTA		FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO			
		CÓDIGO				
FECHA DE EMISIÓN		VERSIÓN	HOJA	1	DE	1

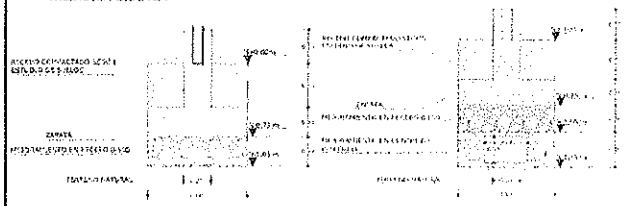
FECHA	30/11/2024	CORTE DE OBRA	2	ELABORÓ	ING. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				
CONTRATISTA	PANAM INGENIEROS S.A.S		NIT O CC	900,511,471-3	CONTRATO N°.	PN DIRAF 06-6-10259-24

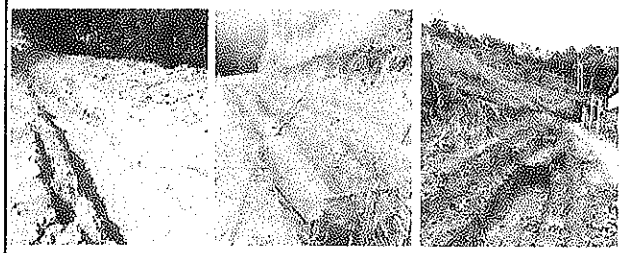
CAPÍTULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS

ÍTEM:	2,01 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN h=0.0-2.0m (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	UND	M3

MEMORIA GRÁFICA



MEMORIA FOTOGRÁFICA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
T2	16,00	0,90	1,20	1,00	17,28
T4	35,30	0,90	1,45	1,00	46,07
T5	11,90	0,90	1,45	1,00	15,53
T6	14,00	0,90	1,45	1,00	18,27
T7	13,65	0,90	1,45	1,00	17,81
			TOTAL		114,96

OBSERVACIONES

En el acta 01 quedó pendiente por cobrar la excavación manual en material común en 16ml correspondientes al tramo 2, esto equivale a $1.147.644,28 de 17,28m3

PANAM INGENIEROS SAS
R.L. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
C.C. 80.178.609 DE BOGOTÁ

PANAM INGENIEROS SAS
ING. GLAIDER ALEXANDER PARRADO AGUDELO
RESIDENTE DE OBRA

I.I.EDWIN FERNEY BOHÓRQUEZ ARENAS
RESPONSABLES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
POLICIA NACIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

PANAM INGENIEROS SAS	MEMORIAS DE CÁLCULO				
CONTRATISTA		FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO		
		CÓDIGO			
FECHA DE EMISIÓN		VERSIÓN	HOJA 1	DE	1

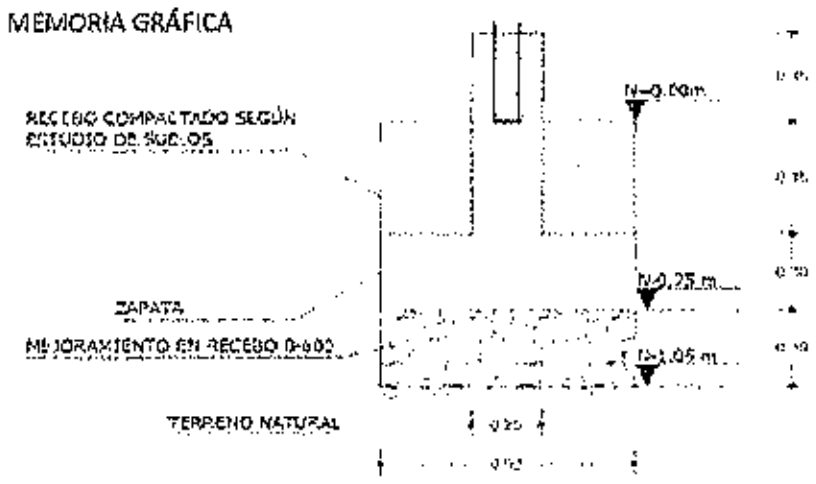
FECHA	30/11/2024	CORTE DE OBRA	2	ELABORÓ	ING. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				
CONTRATISTA	PANAM INGENIEROS S.A.S	NIT O CC	900,511,471-3	CONTRATO N°.	PN DIRAF 06-6-10259-24

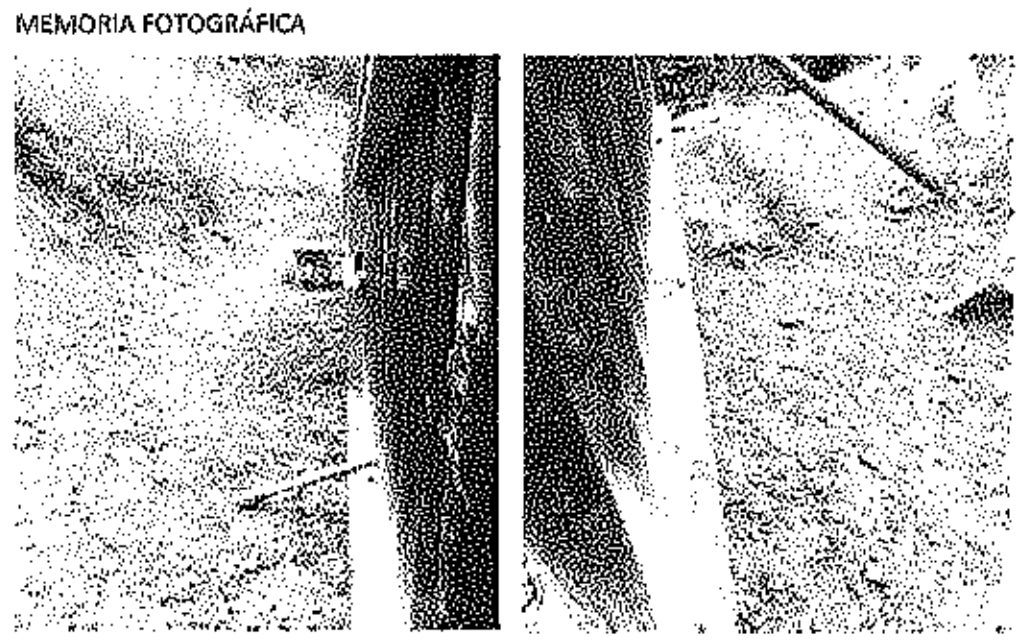
CAPÍTULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS

ÍTEM:	2,02 RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACIÓN MECÁNICA	UND	M3	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	TOTAL
				T4	36,30	0,65	0,50	1,00	11,47
				T5	11,90	0,65	0,50	1,00	3,87
				T6	14,00	0,65	0,50	1,00	4,55
				T7	13,65	0,65	0,50	1,00	4,44
					TOTAL				24,33

MEMORIA GRÁFICA



MEMORIA FOTOGRÁFICA



OBSERVACIONES

PANAM INGENIEROS SAS
R.L. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
C.C. 80.178.609 DE BOGOTÁ

PANAM INGENIEROS SAS
ING. GLAIDER ALEXANDER PARRADO AGUDELO
RESIDENTE DE OBRA

IJ.EDWIN FERNEY BOHÓRQUEZ ARENAS
RESPONSABLES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
POLICIA NACIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

PANAM INGENIEROS SAS	MEMORIAS DE CÁLCULO					
CONTRATISTA		FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO			
		CÓDIGO				
FECHA DE EMISIÓN		VERSIÓN	HOJA	1	DE	1

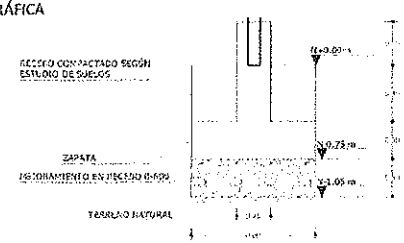
FECHA	30/11/2024	CORTE DE OBRA	2	ELABORÓ	ING. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				
CONTRATISTA	PANAM INGENIEROS S.A.S		NIT O CC	900,511,471-3	CONTRATO N°.	PN DIRAF 06-6-10259-24

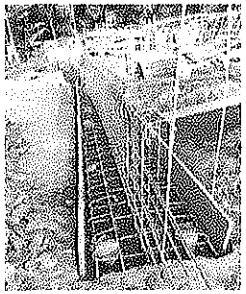
CAPÍTULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS

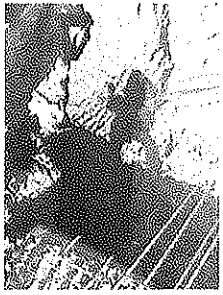
ÍTEM:	2,03 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	UND	M3

MEMORIA GRÁFICA



MEMORIA FOTOGRÁFICA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	TOTAL
T4	35,30	0,90	0,30	1,00	9,53
T5	11,90	0,90	0,30	1,00	3,21
T6	14,00	0,90	0,30	1,00	3,78
T7	13,65	0,90	0,30	1,00	3,69
TOTAL					20,21

OBSERVACIONES

PANAM INGENIEROS SAS
R.L. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
C.C. 80.178.609 DE BOGOTÁ

PANAM INGENIEROS SAS
ING. GLAIDER ALEXANDER PARRADO AGUDELO
RESIDENTE DE OBRA

IJ.EDWIN FERNEY BOHÓRQUEZ ARENAS
RESPONSABLES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
POLICIA NACIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

PANAM INGENIEROS SAS	MEMORIAS DE CÁLCULO					
CONTRATISTA		FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO			
		CÓDIGO				
FECHA DE EMISIÓN		VERSIÓN	HOJA	1	DE	1

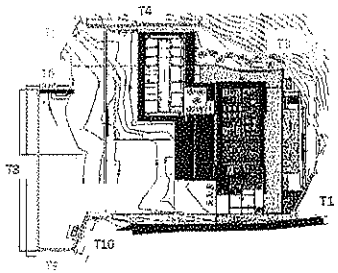
FECHA	30/11/2024	CORTE DE OBRA	2	ELABORÓ	ING. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				
CONTRATISTA	PANAM INGENIEROS S.A.S	NIT O CC	900,511,471-3	CONTRATO N°.	PN DIRAF 06-6-10259-24

CAPÍTULO 3: CERRAMIENTO

ÍTEM:	3,01 CERRAMIENTO BASE EN CONCRETO CON TUBULARES METALICOS, SEGÚN ESPECIFICACIÓN (INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y BASE EN RECEBO)	UND	ML

MEMORIA GRÁFICA



MEMORIA FOTOGRÁFICA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	TOTAL
T3	8,58			1,00	8,58
T4	35,30			1,00	35,30
T5	11,90			1,00	11,90
T6	14,00			1,00	14,00
T7	13,65			1,00	13,65
TOTAL					83,43

OBSERVACIONES

PANAM INGENIEROS SAS
R.L. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
C.C. 80.178.609 DE BOGOTÁ

PANAM INGENIEROS SAS
ING. GLAIDER ALEXANDER PARRADO AGUDELO
RESIDENTE DE OBRA

I.J.EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS
RESPONSABLES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
POLICIA NACIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

PANAM INGENIEROS SAS	MEMORIAS DE CÁLCULO					
CONTRATISTA		FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO			
PANAM INGENIEROS SAS		CÓDIGO				
FECHA DE EMISIÓN		VERSIÓN	HOJA	1	DE	1

FECHA	30/11/2024	CORTE DE OBRA	2	ELABORÓ	ING. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

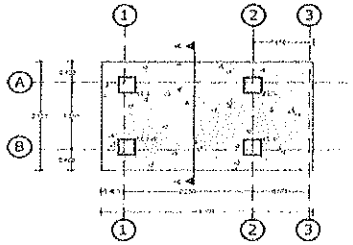
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

CONTRATISTA	PANAM INGENIEROS S.A.S	NIT O CC	900,511,471-3	CONTRATO N°.	PN DIRAF 96-6-10259-24

CAPÍTULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES

ÍTEM:	1,01 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	UND	M2

MEMORIA GRÁFICA



PLANTA ESTRUCTURAL CIMENTACIÓN
(NE-0.70)
ESC: 1:50

MEMORIA FOTOGRÁFICA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	TOTAL
Garita 3	4,70	3,10		1,00	4,70
Garita 2	4,70	3,10		1,00	4,70
			TOTAL		9,40

OBSERVACIONES

PANAM INGENIEROS SAS
R.L. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
C.C. 80.178.609 DE BOGOTÁ

PANAM INGENIEROS SAS
ING. GLAIDER ALEXANDER PARRADO AGUDELO
RESIDENTE DE OBRA

LI.EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS
RESPONSABLES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
POLICIA NACIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONTRATISTA		FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO			
		CÓDIGO				
FECHA DE EMISIÓN		VERSIÓN	HOJA	1	DE	1

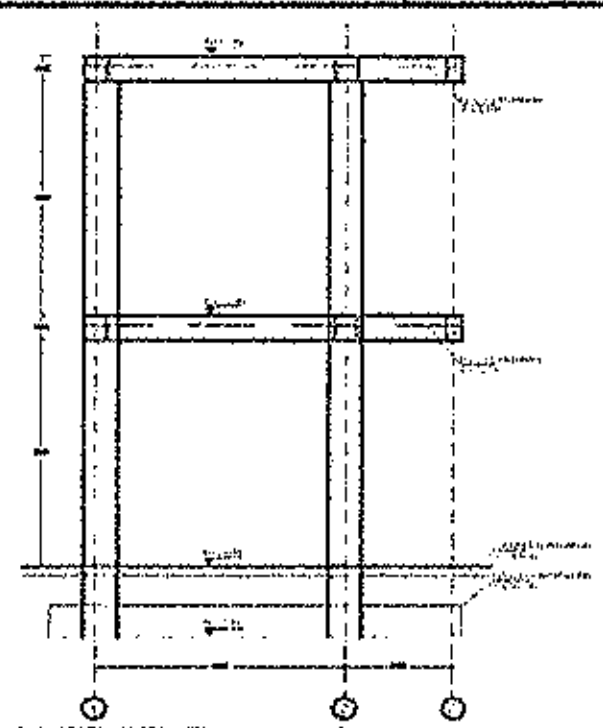
FECHA	30/11/2024	CORTE DE OBRA	2	ELABORÓ	ING. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				
CONTRATISTA	PANAM INGENIEROS S.A.S	NIT O CC	900,511,471-3	CONTRATO N°.	PN DIRAF 06-6-10259-24

CAPÍTULO 4: ESTRUCTURAS EN CONCRETOS

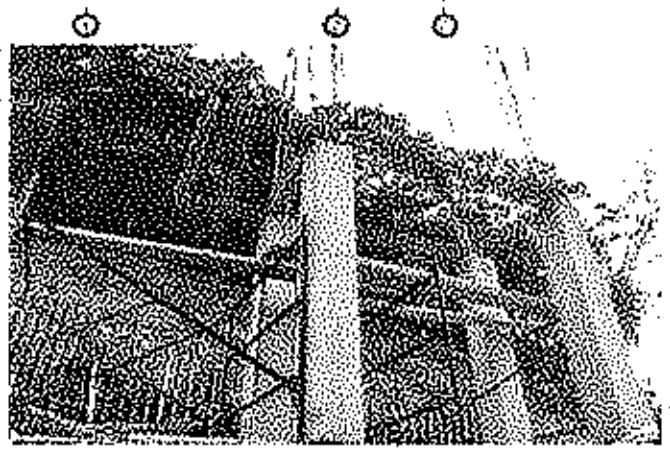
ÍTEM:	4,02 CONCRETO F'C=4000 PSI	UND	M3	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	TOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
				Columnas hasta 2do nivel g2 y g3	0,30	0,30	4,76	8,00	3,43
				Losa de cimentación g2 y g3	3,70	2,10	0,30	2,00	4,66
				Losa de contrapiso g2 y g3	3,40	1,50	0,10	2,00	1,02
				Losa de entrepiso g3	3,40	1,50	0,10	1,00	0,51
						TOTAL			9,62

MEMORIA GRÁFICA



MEMORIA FOTOGRÁFICA







OBSERVACIONES

PANAM INGENIEROS SAS
R.L. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
C.C. 80.178.609 DE BOGOTÁ

PANAM INGENIEROS SAS
ING. GLAIDER ALEXANDER PARRADO AGUDELO
RESIDENTE DE OBRA

IJ.EDWIN FERNEY BOHÓRQUEZ ARENAS
RESPONSABLES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
POLICIA NACIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

PANAM INGENIEROS SAS

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONTRATISTA		FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO			
		CÓDIGO				
FECHA DE EMISIÓN		VERSIÓN	HOJA	1	DE	1

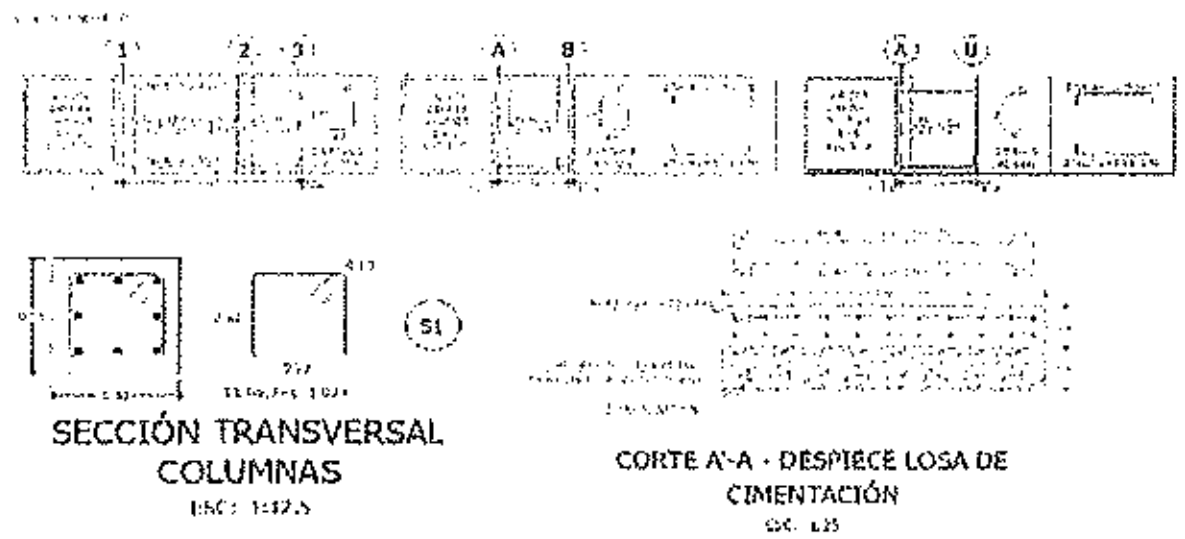
FECHA	30/11/2024	CORTE DE OBRA	2	ELABORÓ		ING. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				
CONTRATISTA	PANAM INGENIEROS S.A.S	NIT O CC	900,511,471-3	CONTRATO N°.	PN DIRAF 06-6-10259-24

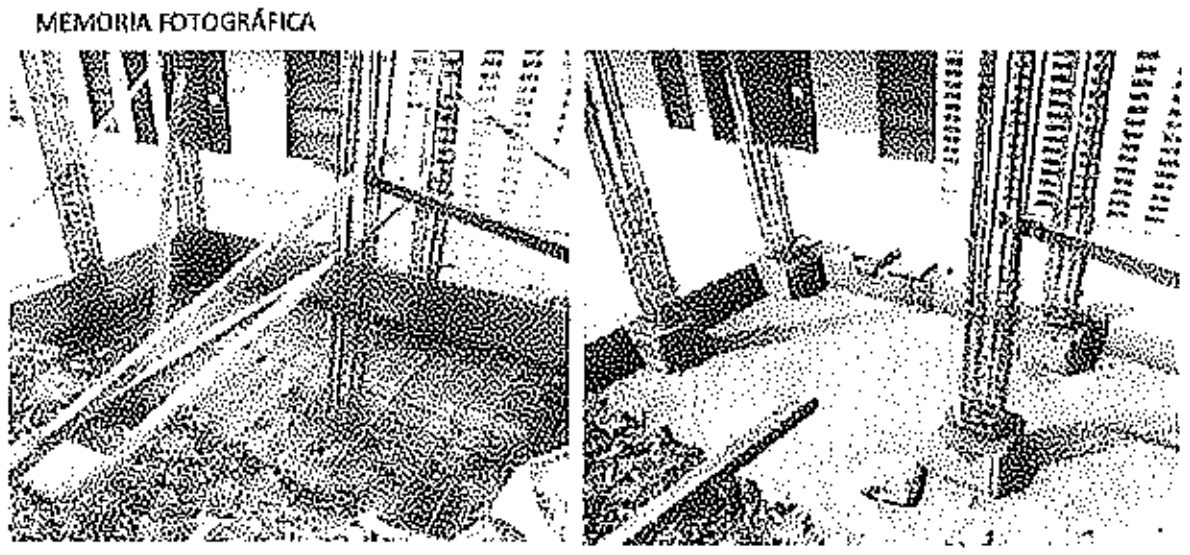
CAPÍTULO 4: ESTRUCTURAS EN CONCRETOS

ÍTEM:	4,03 ACERO FIGURADO 60000 PSI	UND	KG

MEMORIA GRÁFICA



MEMORIA FOTOGRÁFICA



LOCALIZACIÓN		DIÁMETRO	PESO (KG/ML)	DIMENSIONES A	DIMENSIONES B	DIMENSIONES C	LONG. TOTAL	CANT	Nº ELEMENTOS	TOTAL
Columnas g2 y g3 hasta 2do nivel	Longitudinal	4	0,994	2,35			2,35	8,00	8,00	149,50
	Longitudinal	4	0,994	4,55			4,55	8,00	8,00	289,45
	Estribo	3	0,560	0,44	0,44	0,20	1,08	58,00	8,00	280,63
Vigas segundo nivel garita 3					VG-201					0,00
	Longitudinal	5	1,552	3,78			3,78	4,00	1,00	23,47
	Longitudinal	4	0,994	3,65			3,65	4,00	1,00	14,51
	Estribo	3	0,560	0,24	0,34	0,20	0,78	108,00	1,00	47,17
					VG-202					0,00
	Longitudinal	4	0,994	1,80			1,80	8,00	1,00	14,31
	Estribo	3	0,560	0,24	0,34	0,20	0,78	18,00	1,00	7,86
					VG-203					0,00
	Longitudinal	4	0,994	1,80			1,80	4,00	1,00	7,16
	Estribo	3	0,560	0,34	0,14	0,20	0,68	19,00	1,00	7,24
Losa de cimentación g2 y g3	Longitudinal	4	0,994	2,47			2,47	38,00	2,00	186,59
	Longitudinal	4	0,994	3,96			3,96	22,00	2,00	173,19
TOTAL										1201,09

OBSERVACIONES

PANAM INGENIEROS SAS
R.L. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
C.C. 80.178.609 DE BOGOTÁ

PANAM INGENIEROS SAS
ING. GLAIDER ALEXANDER PARRADO AGUDELO
RESIDENTE DE OBRA

IJ.EDWIN FERNEY BORORQUEZ ARENAS
RESPONSABLES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
POLICIA NACIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	MEMORIAS DE CÁLCULO	

CONTRATISTA	FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO			
	CÓDIGO				
FECHA DE EMISIÓN	VERSIÓN	HOJA	1	DE	1

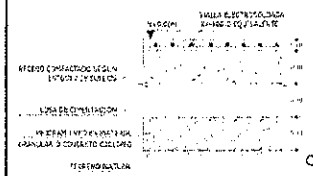
FECHA	30/11/2024	CORTE DE OBRA	2	ELABORÓ			ING. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				
CONTRATISTA	PANAM INGENIEROS S.A.S	NIT O CC	900.511.471-3	CONTRATO N°.	PN DIRAF 06-6-10259-24

CAPÍTULO 4: ESTRUCTURAS EN CONCRETOS

ÍTEM:	4.04 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	UND	KG

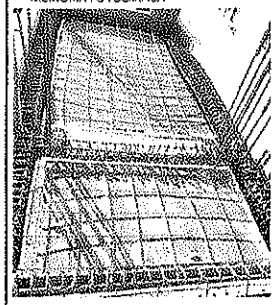
MEMORIA GRÁFICA

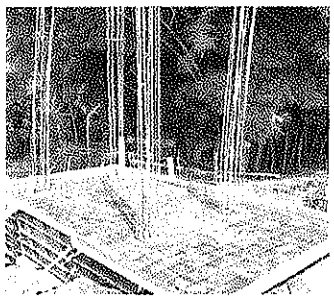


CORTE B-B' - DESPIECE LOSA DE ENTREPISO
NIVELES N+2.50 Y N+5.08
ESC: 1:25

DETALLE PLACA CONTRAPISO
ESC: 1:25

MEMORIA FOTOGRÁFICA





LOCALIZACIÓN		DIÁMETRO	PESO (KG/ML)	DIMENSIONES A	DIMENSIONES B	DIMENSIONES C	ÁREA	CANT	N° ELEMENTOS	TOTAL
Losa de contrapiso	Malla electrosoldada XX-106	4,5mm	2,028	3,40	1,50		5,10	1,00	2,00	20,69
Losa de entrepiso	Malla electrosoldada XX-159	5,5mm	2,518	3,40	1,50		5,10	2,00	1,00	25,68
									TOTAL	46,37

OBSERVACIONES

PANAM INGENIEROS SAS
R.L. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
C.C. 80.178.609 DE BOGOTÁ

PANAM INGENIEROS SAS
ING. ELAIDER ALEXANDER PARRADO AGUDELO
RESIDENTE DE OBRA

IJ.EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS
RESPONSABLES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
POLICÍA NACIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

PANAM INGENIEROS SAS
NIT. 900.511.471-3

FORMATO 6- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS, identificado con cedula de ciudadanía No **80.178.609** de Bogotá, en mi condición de representante legal de **PANAM INGENIEROS SAS** identificada con el NIT **900.511.471-3**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo **LUIS HORACIO AGUDELO RIVEROS**, identificado con cedula de ciudadanía No **3.022.684** de Fosca y con tarjeta profesional No 36914-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor riscal de **PANAM INGENIEROS SAS** identificada con el NIT **900.511.471-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Fosca, a los 24 días del mes de enero de 2025.

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
CC 80.178.609 de Bogotá
Representante Legal
PANAM INGENIEROS SAS

LUIS HORACIO AGUDELO RIVEROS
CC 3.022.684 de Fosca T.P. 36914-T
Revisor Fiscal
PANAM INGENIEROS SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.173.609**

SILVA MATAMOROS

APELLIDOS

JAIME ANDRES

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-MAY-1980**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-ENE-1999 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1507200-00215098-M-0080178609-20100215 0020938540A 1 33548048

revisor fiscal



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 3.022.684

AGUDELO RIVEROS

APELLIDOS

LUIS HORACIO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-MAY-1959

FOSCA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO

26-JUL-1978 FOSCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00161651-M-0003022684-20090707 0013160699A 1 1200101545

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



36914-T

LUIS HORACIO
AGUDELO RIVEROS
C.C. 3.022.684
RESOLUCION INSCRIPCION 094 FECHA 28-X-93
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

09FE268DE4EA7610

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 **LUIS HORACIO AGUDELO RIVEROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3022684 de FOSCA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 36914-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados apartir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-18, 09:45:07 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068092854

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 15/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEBASTIAN VALERO FLOREZ		
Documento	CC1019102210	**Dirección**	CL 127D #92 B - 29
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3881392
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1019102219	SEBASTIAN VALERO FLOREZ	59	09																	0	30	30	30	0	(230201) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS016) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 250.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 320.000	$ 250.000	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500	$ 3.800	$ 584.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **OPEN INGENIERIA SAS**, identificada con **NI** número **900145551**, aportó por **MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CUBILLOS** identificado(a) con **CC** número **3137389** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2024 y 11 - 2024 de la siguiente forma.

EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1			0	30	$5,714,286	0.04000	$228,600	$0	$0	Septiembre - 2024	80053469	05/09/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1			0	30	$5,714,286	0.04000	$228,600	$0	$0	Agosto - 2024	80053469	05/09/2024	Si
230301	Porvenir	1			0	30	$5,714,286	0.16000	$914,300	$28,600	$28,600	Agosto - 2024	80053469	05/09/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1			0	30	$5,714,286	0.06960	$397,800	$0	$0	Agosto - 2024	80053469	05/09/2024	Si
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1			0	30	$5,714,286	0.04000	$228,600	$0	$0	Octubre - 2024	80857378	07/10/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1			0	30	$5,714,286	0.04000	$228,600	$0	$0	Septiembre - 2024	80857378	07/10/2024	Si
230301	Porvenir	1			0	30	$5,714,286	0.16000	$914,300	$28,600	$28,600	Septiembre - 2024	80857378	07/10/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1			0	30	$5,714,286	0.06960	$397,800	$0	$0	Septiembre - 2024	80857378	07/10/2024	Si
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1			0	30	$5,714,286	0.04000	$228,600	$0	$0	Noviembre - 2024	81560497	06/11/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1			0	30	$5,714,286	0.04000	$228,600	$0	$0	Octubre - 2024	81560497	06/11/2024	Si
230301	Porvenir	1			0	30	$5,714,286	0.16000	$914,300	$28,600	$28,600	Octubre - 2024	81560497	06/11/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1			0	30	$5,714,286	0.06960	$397,800	$0	$0	Octubre - 2024	81560497	06/11/2024	Si

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Noviembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.


KG 2 de 3
D
UPC
0
GAR
0
lagar
00
00
00
00
00