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- 001148 -DILOF

Teniente
Winny Bustamante Córrdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 150 RESERVA

No. SISCO:	481536	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-3-10338-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	10-ene-25
VALOR PAGO:	$ 6.268.592,28	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	17825
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	ANZEGA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S. - SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO - BIC
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	AIC60	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.535.585-1

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) **6524**

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: 12/11/2024	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300194483	
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 ARTICULO 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 _____
JJ. 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: _____

13825

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

Radicado GEPOL Nro. GS-2024- -039747 -DILOF

Teniente
Winny Bustamante Córrdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 79 INV / 150

No. SISCO:	481536	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-3-10338-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	18-Dec-24
VALOR PAGO:	$ 6,268,592.28	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	634124
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	ANZEGA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S. - SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO - BIC
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	AIC60	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.535.585-1

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) 6524
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — REMITIDA — X
6. FACTURA ORIGINAL: — X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 11/12/2024 — X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300194483
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 — SAP 5100002538. — 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 ARTICULO 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 SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCION 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: _____

13825

PP Obtenido 19-12-2024 14:12

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcipena CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-14-5:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	11052125	Fecha Registro:	2025-01-23	Unidad / subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-01-28	Código de Referencia:	04500036800011052125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.268.592,28	Valor Deducciones:	492.532,00	Valor Neto:	5.776.060,28	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.268.592,28	Valor Deducciones	492.532,00	Valor Neto	5.776.060,28	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:	901535585	Razón Social:	ANEZGA INTERVENTORIA & CONSTRUCCION SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18300001426	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TUR 150 RES CTO 06-3-10338-23	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	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-1501019-02 ADQUIS. DE BYS - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	6.268.592,28	0,00	6.268.592,28				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	316.063,00	316.063,00	
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 %	150.130,00	150.130,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	26.339,00	26.339,00	

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	6.268.592,28	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MP ustama 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:	14125	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:	6624
Valor Inicial:	89.892.796,86	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	89.892.796,86	Saldo x Ordenar:	89.892.796,86
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:	8.115.092,00	Valor Neto:	81.777.704,86			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	13124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901780517	Razon Social:	CONSORCIO DELTA 2023	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	157816315	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	17725	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT FE 12 DEL 06-12-2024	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-06

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-1501019-02 ADQUIS. DE BYS - COMANDOS DE POLICÍA	Nación	11	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	89.892.796,86	0,00	89.892.796,86	89.892.796,86

Objeto:	TURNO 149 RESERVA, FACTURA No. FE 12 DEL 06-12-2024, CONTRATO 06-6-10347-23

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	2025-12-31	Generada	89.892.796,86

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	89.480.477,00	2,000 %	1.789.610,00	1.789.610,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	412.319,00	15,000 %	61.848,00	61.848,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	89.480.477,00	5,000 %	4.474.024,00	4.474.024,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	89.480.477,00	2,000 %	1.789.610,00	1.789.610,00

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- 11045525
28-01-2025

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

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

SIIF Nación

Obligación Presupuesta Comprobante.

Usuario Solicitante: M 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:	13825	**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:**	6524
Valor Inicial:	6.268.592,28	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:** 6.268.592,28	**Saldo x Ordenar:**	6.268.592,28
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:	492.532,00	**Valor Neto:**	5.776.060,28		**Valor IVA:** 0,00	**Nro. Cdp:**	13024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00		**Atributo Contable:** 40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901535585	**Razon Social:**	ANEZGA INTERVENTORIA & CONSTRUCCION SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	16300001426	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	17825	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT AIC60 DEL 11-12-2024	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-11

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-1501019-02 ADQUIS. DE BYS - COMANDOS DE POLICÍA	Nación	11	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	Total:	6.268.592,28	0,00	6.268.592,28	6.268.592,28

Objeto:	TURNO 150 RESERVA, FACTURA No. AIC60 DEL 11-12-2024, CONTRATO 06-3-10338-23

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	2025-12-31	Generada	6.268.592,28

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.267.724,00	6,000 %	316.063,00	316.063,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.000.867,00	15,000 %	150.130,00	150.130,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	5.267.724,00	0,500 %	26.339,00	26.339,00

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-13052125
28-01-2025

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

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2024
Unidad Contratante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Contrato No.	PN DIRAF No. 06-3-10338-23
Fecha suscripción contrato:	15 de diciembre de 2023
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIÓN Y NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
Lugar de ejecución de la obra:	Cale 15 # 7-180 - Municipio de Arauca
Constancia de recibo No.	09
Contratista:	ANEZGA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S. – SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO - BIC
NIT del contratista:	901.535.585-1
Fecha del acta de inicio:	21 de diciembre de 2023
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución para el presente contrato será de será hasta el 31 de diciembre de 2024, para los cuales se adelantarán obras durante las vigencias 2023 y 2024, contados a partir de la aprobación de la garantía única (fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con el contratista de obra).
Nombre del Interventor del contrato:	ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA ANEZGA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S. – SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO - BIC
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	Capitán DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ VERNAZA Supervisor contrato de interventoría PN DIRAF No. 06-3-10338-23 Comunicación oficial No. GS-2024-029590-DILOF del 26/09/2024
Valor del contrato:	$ 804.999.999,72 Incluido IVA
Adición No.	No aplica
Fecha de Suspensión del contrato:	No aplica
Fecha de Reiniciación:	No aplica
Valor total del contrato:	$ 804.999.999,72 Incluido 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 01/11/04 al 30/11/2024	Acta de corte *: # 09

Forma de Pago:

La Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional 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 la Interventoría y Contratista de obra hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la Interventoría 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.

Garantizar que cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación. Así mismo, 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), proyectado y avalado por la interventoría, 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, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así:

Factura de venta
Certificación de pagos parafiscales y seguridad social.

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, se haya cumplido 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: es claro que el valor del contrato de interventoría y su pago, se realizará bajo objetivo ejecutado en el contrato de obra y no por la permanencia de los profesionales o el mayor tiempo de ejecución del contrato de obra en el desarrollo de los ítems con su valor contractual, por tal motivo la única forma de realizar una adición presupuestal al

contrato de interventoría, será siempre y cuando se realice alguna adición presupuestal al contrato de obra, la cual justifique la necesidad de tener mayor tiempo en su ejecución, para la realización de las actividades contempladas en la adición.

NOTA 2: para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 000042 del 2020, en materia de Facturación Electrónica.

NOMBRE BENEFICIARIO: ANEZGA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S. – SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO – BIC
NIT: 901.535.585-1
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA: AHORROS
NÚMERO DE LA CUENTA: 18300001426

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

RPC 6524

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar	Valor a pagar
DILOF	11	INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIÓN Y NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	$6.268.592,28	$6.268.592,28	$ 0,00	$6.268.592,28
TOTAL			$6.268.592,28	$6.268.592,28	$ 0,00	$6.268.592,28

Observaciones: N/A

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: $420.936.640,48 Avance parcial recibido: $6.268.592.28 Total Acumulado: $427.205.232,76
Acta de avance parcial o acta final de obra.	acta parcial de obra No. 09 del 06/12/2024
Memorias de cálculo.	Memorias de cálculo avance parcial de obra al 01/11/2024 al 30/11/2024
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO_x__SI___
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO_x__SI___
Documentos requeridos para el trámite de pago:	Factura de venta Certificación de Pago Parafiscales y Seguridad Social
Documento de entrada de bienes en	N/A

SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
pago del acta parcial de Interventoría No. 09	$6.268.592.28	el valor cancelado se encuentra soportado en los documentos que se anexan y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
AIC 60	11/12/2024	$6.268.592.28	$0,00	$6.268.592.28
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$6.268.592.28	$0,00	$6.268.592.28

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

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor de la interventoría, acredito que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certificó que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. Cabe aclarar, que funjo como supervisor del contrato de interventoría más no de obra, por ende, es la interventoría quien certifica el cumplimiento de cada una de las actividades ejecutadas por el contratista de obra.

Nota 1: 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.

Se aclara, para establecer los valores en el acta, los mismos se redondean a dos (02) decimales con el fin de simplificar a centavos el valor y minimizar las novedades en términos contables.

Nota 2: De acuerdo a la unidad de medida de los diferentes ítems relacionados en el presente balance de obra, los cuales están dados en M2 y M3, se presentan posibles diferencias en decimales, situación que no afecta el valor del contrato, siendo verificado y avalado por el interventor.

Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el Contrato de consultoría PN DIRAF No. 06-3-10338-23, CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO – Según se evidencia en el corte de obra del 01/10/2024 al 30/10/2024 (ACTA PARCIAL No. 09), en el cual se recibieron por parte del contratista de obra y contratista interventor, las actividades de obra realizadas a entera satisfacción, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas estipuladas en referido contrato.

Es de anotar que debido a las capacidades técnicas de la Dirección de Infraestructura, a las responsabilidades de cada funcionario y a la imposibilidad de estar presente en el lugar de la obra, en todo momento del desarrollo del proyecto, no es posible la verificación de las cantidades de obra por parte de los supervisores, así como realizar el seguimiento día a día de la ejecución y cumplimiento de compromisos contractuales, es por ello que se contrata una firma especializada para realizar la interventoría del proyecto; dicha ejecución fue supervisada por funcionarios idóneos de la interventoría y adelantada por un contratista que se presume cumple con las condiciones mínimas del proceso, por tal razón, se indica que el contenido del trámite de este periodo son responsabilidad de los profesionales encargados; asumiéndose que estos han sido desarrollados de acuerdo con su conocimiento, experiencia y perfil profesional.

Se cita lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo 83 "La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría."

Es de anotar que la firma contratista de interventoría, ha ejercido el control necesario para verificar el cumplimiento de las obligaciones descritas para el contratista de obra y aplicará para sí, las que competen a su contrato de acuerdo a la indicación de la supervisión.

ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA
Representante Legal ANEZGA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.

Mayor DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ VERNAZA
Supervisor contrato de interventoría PN DIRAF No. 06-3-10338-23
Comunicación oficial No. GS-2024-029590-DILOF del 26/09/2024

ANEZGA S.A.S. - BIC

ANEZGA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS - SOCIEDAD BIC

NIT. 901.535.585-1

Responsable de IVA
Actividad Economica 7112 Tarifa 8.66 X 1000
Resolución DIAN Factura Electronica de Venta con prefijo AIC
Autorizacion No.18764077563081 de fecha 21/08/2024, numeración
Habilitada No. AIC 27 al AIC 200, con vigencia de 12 meses

CLIENTE	POLICIA NACIONAL		
NIT	800141397 5	**CIUDAD**	BOGOTÁ
DIRECCION	CR 50 26 21 CAN	**TELEFONO**	5159000

CUFE: *b8adbd6923f8f8fce28ffa0f6bcc8fb154ba5ccfcb2c5df19651f0770f2d2dc257344aa7f43e760a6927dddd8ecb7287*

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

AIC 60

FORMA DE PAGO : CREDITO

MEDIO DE PAGO : TRANSF BANCARIA

Dia / Mes / Año

FECHA FACTURA : 11 12 2024

FECHA VENCIMIENTO : 10 01 2025

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR TOTAL
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No.9	1.00	5,267,724.60	5,267,724.60
Ajuste al peso	1.00	0.01	0.01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PNDIRAF No. 06-3-10338-23
Objeto del Contrato: Interventoria tecnico administrativa, legal yambiental para el reforzamiento estructural, adecuacion ynormalizacion redes electricas de distribucion para el comando de laPolicia Arauca Fase II, a precios unitarios fijos sin formula dereajuste

SON:

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	5,267,724.61
I.V.A. 19%	1,000,867.67
TOTAL FACTURA	**6,268,592.28**

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 11/12/2024 10:00:29

FECHA Y HORA EXPEDICION: 2024-12-11 10:01:42-05:00

ASUNTO: #$16-01-01-000;06-3-10338-23;diego.gonzalez1039@correo.policia.gov.co#$

Rete Fuente	316,063.00
Rete Iva	150,130.00
Rete Ica	0.00
Ret Estampilla	0.00
Neto Cartera	5,802,399.28

EL CLIENTE ACEPTA ESTA FACTURA DE VENTA Y DECLARA HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS Y/O MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE MISMO TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SON PROTESTO (ARTICULO 774 C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERES DE MORA ALA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.). EL CLIENTE HACE CONSTAR QUE LA ACEPTACION DE ESTA FACTURA POR PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA NO SOLAMENTE LA RECEPCION DE LO SERVICIOS RELACIONADOS Y/O LA MERCANCIA SINO QUE ESTA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR AQUEL, PARA FIRMA, RECIBIR Y OBLIGAR, SIN PERJUICIO DE LO PREVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO Y DEMAS NORMAS VIGENTES Y COMPLEMENTARIAS.

Representacion Grafica de la Factura Electronica de

Factura Impresa por Proasistemas - Helisa
Nit. 800.004.292-8

Proveedor Tecnologico Ateb-Cofidi Nit. 900965992-7

Tomo 150

ANEZGA S.A.S. - BIC

Calle 120A # 7- 36 Of. 302
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo, **ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA**, identificado con C.C. **79.780.393** de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de **ANEZGA INTERVENTORIA & CONSTRUCCION S.A.S. SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC – ANEZGA S.A.S. - BIC** identificada con Nit 901.535.585-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá , certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (**ICBF**) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2025.

Atentamente,

ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA
C.C. 79.780.393 de Bogotá D.C.
Representante Legal
ANEZGA INTERVENTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.
SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO – BIC
ANEZGA S.A.S. - BIC
Nit 901.535.585-1

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	79780393-2	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		CALLE 93B N 12-28 OF 307	6217856	GERENCIA@ANDRESMARTINEZ.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	29/11/2024	82093354	$15.087.000	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	350.000	0		0		0	0	0	0	350.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.650.000	0		0		0	0	0	0	1.650.000	4
EPS008	Componsar EPS	860066942-7	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	550.000	0		0		0	0	0	0	550.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.137.600	0		0		0	0	0	0	1.137.600	2
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	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
230301	Porvenir	800224808-5	3.040.100	0	0	0	0	0	0		3.040.100	6
231001	Colfondos	800227940-4	368.000	0	0	0	0	0	0		368.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.888.000	0	0	0	0	0	0		1.888.000	3

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	2.394.400				2.394.400	0	0	2.394.400			23.944	2.394.400	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.376.100	0	0	1.376.100	11

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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	79780393-2	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	CALLE 93B N 12-28 OF 307	6217858	GERENCIA@ANDRESMARTINEZ.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTA D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	29/11/2024	82093354	$15.087.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
688.100	0	0	688.100	11
ICBF				
1.032.200	0	0	1.032.200	11
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	4.300.100	4.300.100
Pensión	3	5.296.100	5.296.100
Riesgos Laborales	1	2.394.400	2.394.400
CCF	1	1.376.100	1.376.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.032.200	1.032.200
MEN	0	0	0
SENA	1	688.100	688.100
TOTALES	13	15.087.000	15.087.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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	79780303-2	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		CALLE 93B N 12-28 OF 307	6217858	GERENCIA@ANDRESMARTINEZ.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	S – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	29/11/2024	82093354	$15.087.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Ítem	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Cotizante Exonerado	Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	DAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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	1061718047	GOMEZ FUERTES GLORIA INES	1	0			N	X															230301	4.506.667	721.100	0	0	0	0	EPS037	4.506.667	563.400	14-11	4.506.667	5	313.700	CCF21	4.506.667	180.300	4.506.667	90.200	135.300	0	0
2	CC	1093781105	RAMIREZ PALACIO CLAUDIA XIMENA	1	0			N																230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	437.500	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF21	3.500.000	140.000	3.500.000	70.000	105.000	0	0
3	CC	1105679039	HERMIDA VALENZUELA JORGE LEONARDO	1	0			N	X															230301	4.593.334	735.000	0	0	0	0	EPS037	4.593.334	574.200	14-11	4.593.334	5	319.700	CCF21	4.593.334	183.800	4.593.334	91.900	137.900	0	0
4	CC	1136889485	AFANADOR DIANA CAROLINA	1	0			N																230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS010	1.400.000	175.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF21	1.400.000	56.000	1.400.000	28.000	42.000	0	0
5	CC	15031901	HERRERA GUEVARA BLADIMIR LENIN	1	0			N																25-14	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	562.500	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF21	4.500.000	180.000	4.500.000	90.000	135.000	0	0
6	CC	52930543	USME SIZA LEIDY JOHANNA	1	0			N																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF21	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
7	CC	79400578	CHAPARRO JORGE	1	0			N																25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS001	2.800.000	350.000	14-11	2.800.000	5	194.900	CCF21	2.800.000	112.000	2.800.000	56.000	84.000	0	0
8	CC	79141945	MOVIL CAMACHO JOSE GONZALO	1	0			N																25-14	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS009	4.500.000	562.500	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF21	4.500.000	180.000	4.500.000	90.000	135.000	0	0
9	CC	79724775	TORRES AMAYA JUAN CARLOS	1	0			N																	0	0	0	0	0	0	MIN002	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
10	CC	79748370	CASTAÑEDA SARMIENTO JOHN HERYYN	1	0			N																230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	375.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF21	3.000.000	120.000	3.000.000	60.000	90.000	0	0
11	CC	80821514	PAREDES LARGO DAVID SEBASTIAN	1	0			N																231001	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS005	2.300.000	287.500	14-11	2.300.000	5	160.100	CCF21	2.300.000	92.000	2.300.000	46.000	69.000	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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	79780393-2	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		CALLE 93B N 12-28 OF 307	6217858	GERENCIA@ANDRESMARTINEZ.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	Y		82098088	$3.364.700	

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	175.000	0		0		0	0	0	0	175.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	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
230301	Porvenir	800224808-8	224.000	0	0	0	0	0	0		224.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

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	860903790-5	2.595.200				2.595.200	0	0	2.595.200			25.952	2.595.200	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	337.500	337.500
Pensión	2	432.000	432.000
Riesgos Laborales	1	2.595.200	2.595.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	3.364.700	3.364.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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	79780393-2	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		CALLE 93B N 12-28 OF 307	6217858	GERENCIA@ANDRESMARTINEZ.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	Y		82098088	$3.364.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Sueldo	Extranjero	Cotiza en otro país	Pensionado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DOCENTE	Cod. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. 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	1116775632	SKINNER GOMEZ YINETH ANDREA	59	0			N																	25-14	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS041	1,300,000	152,500	14-11	1,300,000	5	90,500		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	75078370	QUIROGA ACOSTA MARIO HUMBERTO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	3,000,000	5	208,800		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	79781458	VILLOTA SERRANO HERNAN FELIPE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2,234,000	5	155,500		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	86051999	BERNAL PULIDO EDISSON ARTURO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2,632,500	5	183,300		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1099883493	AMELL AMELL YESENIA ANDRES	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,600,000	5	111,400		0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	37712050	RODRIGUEZ DURAN OLGA LUCIA	59	0			N																	230301	1,400,000	224,000	0	0	0	0	EPS005	1,400,000	175,000	14-11	1,400,000	5	97,500		0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	1120028	AGUIRRE ARIZA LUIS FRANCISCO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,400,000	5	97,500		0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	1015426536	PINILLA RIVERA ZAHIRA MICHELLE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,600,000	5	111,400		0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	7319051	JIMENEZ FAJARDO MAURICIO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,600,000	5	111,400		0	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1020439023	HINESTROZA RODAS ANA MARIA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,520,000	5	105,800		0	0	0	0	0	0	0	0
11	CC	43160977	CORREA CASTAÑO MARCY ALEJANDRA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,600,000	5	111,400		0	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	71711583	EUSE MUÑOZ DARIO ANTONIO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,600,000	5	111,400		0	0	0	0	0	0	0	0
13	CC	52762944	RODRIGUEZ MARTINEZ JANETH ADRIANA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,400,000	5	97,500		0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	1085269386	CALDERON SALDAÑA CHRISTIAN CAMILO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,600,000	5	111,400		0	0	0	0	0	0	0	0
15	CC	28550849	GAVIRIA PLAZAS LENNIS MARCELLY	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,600,000	5	111,400		0	0	0	0	0	0	0	0
16	CC	1094962039	MONSALVE ESCOBAR DANIELA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	3,700,000	5	257,600		0	0	0	0	0	0	0	0
17	CC	1010007535	LOZANO CAMARGO ANGELICA MARIA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,300,000	5	90,500		0	0	0	0	0	0	0	0
18	CC	1093833575	SALINAS VARGAS KARHENT YULIET	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,480,000	5	103,100		0	0	0	0	0	0	0	0
19	CC	1116789202	PADILLA PEREZ JUAN DAVID	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,806,000	5	125,900		0	0	0	0	0	0	0	0
20	CC	86050577	MURILLO OLAYA OMAR	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,600,000	5	111,400		0	0	0	0	0	0	0	0
21	CC	1022998397	FERRUCHO CABALLERO DELLY JULIANA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,300,000	5	90,500		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901535585	1	ANEZGA INTERVENTORIA & CONSTRUCCION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 120A # 7-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2456144	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1116290512	9477005878	E	2024/11/22	2024/12/10	BANCOLOMBIA	18	$197,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	sge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$194,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$194,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$194,500
1	CC	41544984	YESGA LUZ																	0	$0	$0	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$194,500
Total		**Afiliados(1)**																			$0	$0			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$194,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901535585	1	ANEZGA INTERVENTORIA & CONSTRUCCION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 120A # 7-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2456144	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1116290512	9477005878	E	2024/11/22	2024/12/10	BANCOLOMBIA	18	$197,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$1,200	$0	$91,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$1,200	$0	$91,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$700	$0	$52,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$52,000	$700	$0	$52,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$700	$0	$52,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$700	$0	$52,700
TOTAL				1	$194,500	$2,600	$0	$197,100

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764053968982

(415)7707212489984(8020) 001876405396898 2

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

11. Razón social
ANEZGA INTERVENTORIA & CONSTRUCCION SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 120 A 7 36 OF 802

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

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
2023-08-17 / 10:38:13 AM
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 MARTINEZ VESGA ANDRES HUMBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79780393 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización ANEZGA INTERVENTORIA & CONSTRUCCION SAS

997. Fecha formalización 2023-08-17/10:38:13

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764053968982

(415)7707212489984(8020) 001876405396898 2

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

11. Razón social
ANEZGA INTERVENTORIA & CONSTRUCCION 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	ANEZGA INTERVENTORIA & CONSTRUCCION SAS CL 120 A 7 36 OF 802	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	AIC	1	200	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

ANEXO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14938960660

(415)7707212489984(8020) 000001493896066 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 5 5 8 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

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

35. Razón social
ANEZGA INTERVENTORIA & CONSTRUCCION SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ANEZGA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 120 A 7 36 OF 802

42. Correo electrónico gerencia@andresmartinez.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 1	2 4 5 6 1 4 4	3 1 1 5 4 2 7 0 3 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 2	2 0 2 1 1 0 2 8	4 2 9 0	2 0 2 1 1 0 2 8	4 3 9 0	7 7 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
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
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 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 - 08 - 17 / 18 : 05: 30

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:

934. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

935. Cargo

COPIA NO CONTROLADA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO ESTUDIOS Y DISEÑOS

CEA.3.0-07
16-ECD-003

ARGEP-GRUED - 3.1

Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2024

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

Asunto: certificación proyecto reforzamiento estructural y adecuación comando DEARA - fase 2

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, de acuerdo a las funciones asignadas al señor Mayor DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ VERNAZA como supervisor del contrato de interventoría No. 06-3-10338-23, y respecto al contrato de obra No. 06-6-10347-23, se certifica que, en el informe de supervisión No. 11 y trámite de cuenta de la constancia No. 09 correspondiente al periodo de entrega certificado 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
06-3-10338-23	"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIÓN Y NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."	ANEZGA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S. – SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO - BIC	GS-2024-029590-DILOF del 26/09/2024	GS-2024-008497-DIFRA del 06/12/2024	Mensual No. 11 ejecución del 01/11/2024 al 30/11/2024

No obstante, se realiza la revisión bajo las siguientes consideraciones:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia "Principio de buena fé", se asume que los documentos contenidos están sujetos a este principio y que han contado con la revisión y concepto favorable de la interventoría del proceso y contratista.

Es de anotar que debido a las capacidades técnicas de la Dirección de Infraestructura, a las responsabilidades de cada funcionario y a la imposibilidad de estar presente en el lugar de la obra, en todo momento del desarrollo del proyecto, no es posible la verificación de las cantidades de obra por parte del suscrito, así como realizar el seguimiento día a día de la ejecución y cumplimiento de compromisos contractuales, es por ello que se contrata una firma especializada para realizar la interventoría del proyecto; dicha ejecución fue supervisada por funcionarios idóneos de la interventoría y adelantada por un contratista que se presume cumple con las condiciones mínimas del

proceso, por tal razón, se indica que el contenido del trámite de este periodo son responsabilidad de los profesionales encargados; asumiéndose que estos han sido desarrollados de acuerdo con su conocimiento, experiencia y perfil profesional.

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Luis Enrique Perez Paez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo De Estudios Y Diseños
Cédula: 91516508
Dependencia: Grupo Estudios Y Diseños
Unidad: Direccion De Infraestructura
Correo: enrique.perez3436@correo.policia.gov.co
17/12/2024 4:23:18 p. m.

Anexo: no

Carrera 59 26-21 CAN
Teléfono: 5159000
diraf.arinf-secre@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

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- 001295 -DILOF

Teniente
Winny Bustamante Córrdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 149 RESERVA

No. SISCO:	499225	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10347-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	10-ene-25
VALOR PAGO:	$ 89.892.796,86	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	17725
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	CONSORCIO DELTA 2023
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 12	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.780.517-1

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) 6624

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: 12/05/2024	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300194495	
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 ARTICULO 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: ____

14125

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- 039746 -DILOF

Teniente
Winny Bustamante Córrdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

149

TURNO No. 78 INV

No. SISCO:	499225	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10347-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	18-Dec-24
VALOR PAGO:	$ 89,892,796.86	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	633924
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:**	CONSORCIO DELTA 2023
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 12	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.780.517-1

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) 6624
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: 5/12/2024 — X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300194495
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

SAP=> 5100002536

OBSERVACIONES

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

FIRMA

CPSD4 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: _____

127 25

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2024
Unidad Contratante:	DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA
Contrato No.	PN DIRAF No. 06-6-10347-23
Fecha suscripción contrato:	15 de diciembre de 2023
Objeto del contrato:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIÓN Y NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
Lugar de ejecución de la obra:	Cale 15 # 7-180 - Municipio de Arauca
Constancia de recibo No.	09
Contratista:	CONSORCIO DELTA 2023.
NIT del contratista:	901.780.517-1
Fecha del acta de inicio:	29 de diciembre de 2023
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución para el presente contrato será de trescientos ochenta (380) días calendario durante las vigencias 2023 y 2024, contados a partir de la aprobación de la garantía única (fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con la interventoría).
Nombre del Interventor del contrato:	ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA Representante Legal ANEZGA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S. – SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO - BIC
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA Representante Legal ANEZGA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S. – SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO - BIC
Valor del contrato:	$ 11.543.851.992,32
Adición No.	No aplica
Fecha de Suspensión del contrato:	No aplica
Fecha de Reiniciación:	No aplica
Valor total del contrato:	$ 11.543.851.992,32

F-78 Inv RP6624 01800 499295 SIIF 6839241 18/12/2024

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 01/11/2024 Al 30/11/2024 — Acta de corte *: # 09
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 la Interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la Interventoría 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 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), proyectado y avalado por la interventoría, 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, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así:

	• Acta de recibo parcial. (suscrita entre los contratistas de obra e interventoría) • 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, 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:** Para ejecutarse el pago, el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 000042 de 2020, en materia de Facturación Electrónica. Los pagos se harán a la siguiente cuenta: NOMBRE BENEFICIARIO: CONSORCIO DELTA 2023 NIT: 901.780.517-1 ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE BOGOTÁ TIPO CUENTA: CORRIENTE NÚMERO DE CUENTA: 157816315
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial - 2024	**RPC 6624** Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar | Valor a pagar

	DILOF	11	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIÓN Y NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	$89.892.796,86	$89.892.796,86	$ 0,00	$89.892.796,86
			TOTAL	$89.892.796,86	$89.892.796,86	$ 0,00	$89.892.796,86
Observaciones:	N/A						

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: $6.036.310.903,81 Avance parcial recibido: $89.892.796,86 Total Acumulado $6.126.203.700,67
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta parcial de obra No. 9 del 06/12/2024
Memorias de cálculo.	Memorias de cálculo avance parcial de obra del 01/11/2024 al 30/11/2024
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO__x__SI___
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO__x__SI___
Documentos requeridos para el trámite de pago:	Acta parcial de obra (Firmado por contratista de obra e interventoría) Memorias de cálculo Factura de venta Certificación de Pago Parafiscales y Seguridad Social
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. 09	$89.892.796,86	el valor cancelado se encuentra soportado en los documentos que se anexan y está de acuerdo a 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 12	06/12/2024	$89.892.796,86	$ 0,00	$89.892.796,86
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$89.892.796,86	$ 0,00	$89.892.796,86

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

En la ciudad de Bogotá D.C. a los doce días (12) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron el señor ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA Representante Legal de la firma ANEZGA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S. – SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO - BIC en calidad de Contratista de Interventoría, y la señora NATHALY JAIMES BARBOSA Representante Legal de la firma CONSORCIO DELTA 2023, en calidad de Contratista de Obra.

Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el Contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10347-23, CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO – Según se evidencia en el corte de obra del periodo comprendido entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024 (ACTA PARCIAL No. 09), en el cual se recibieron las actividades de obra realizadas a entera satisfacción, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas estipuladas en referido contrato.

Es de anotar que la firma contratista de interventoría, ha ejercido el control necesario para verificar el cumplimiento de las obligaciones descritas para el contratista de obra y aplicará para sí, las que competen a su contrato de acuerdo a la indicación de contractual.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en la condición de interventor, informo que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certificó que los avances de obra relacionados en las actas de corte, 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.

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.

NATHALY JAIMES BARBOSA
Representante Legal CONSORCIO DELTA 2023

ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA
Representante Legal ANEZGA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S. – SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO - BIC

CONSORCIO DELTA 2023
NIT 901.780.517-1
CR 33 49 35 CABECERA 2
ETAPA
Tel: (607) 3185175632
Bucaramanga - Colombia
contabilidaddelta2023@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 12

Señores	POLICIA NACIONAL- DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.141.397-5	**Teléfono**	(607) 5159000 - Ext. 000	**Generación**	06/12/2024, 15:11
Dirección	CR 59 26 21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	06/12/2024, 15:11
				Vencimiento	06/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No. 09 DEL CONTRATO PN DIRAF No. 06-6-10347-23, CUYO OBJETO ES REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PARA EL COMANDO DE POLICIA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. COSTO DIRECTO	1.00	72,336,683.72
2	ADMINISTRACION 20.5%	1.00	14,829,020.16
3	IMPREVISTOS 0.2%	1.00	144,673.37
4	UTILIDAD 3%	1.00	2,582,419.61

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Ochenta y nueve millones ochocientos noventa y dos mil setecientos noventa y seis pesos m/cte con ochenta y seis cent.

Total Bruto	89,480,477.76
IVA 19%	412,319.10
Total a Pagar	89,892,796.86

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 89,892,796.86

Observaciones:
#$16-01-01-000;06-6-10347-23;diego.gonzalez1039@correo.policia.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - NI 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica según el estándar XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764065840615 aprobado en 20240219 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 1ac5058e6d85466c3d64b6cf2ebffd7614be67d423ba60388c3c93e1f042ff31aebf48d3faca44a1b87512dcf11e4513

Turno 149

CONSORCIO DELTA 2023
NIT. 901.780.517-1

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL NATHALY JAIMES BARBOSA CON C.C. 63.555.884 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que la empresa **CONSORCIO DELTA 2023,** identificada con **NIT No. 901.780.517-1** y en su calidad de representante legal del mismo, la Señora **Nathaly Jaimes Barbosa**, identificada con C.C No. 63.555.884 de Bucaramanga, ha venido cumpliendo con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a él como contratista y la de todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud – EPS, Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales-ARL, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación.

Ley 789 del 2002 y Art. 23 de la Ley 1150 de 2007

Esta certificación se expide a solicitud de la Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2025.

NATHALY JAIMES BARBOSA
R.L. CONSORCIO DELTA 2023
NIT. 901.780.517-1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:27/03/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901780517	CONSORCIO DELTA 2023

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 33 49 35 Teléfonos: 3185175632

Dirección electrónica: consorciodelta2023@gmail. Ciudad: BUCARAMANGA Municipio: SANTANDER

Fecha de Inscripción: 27/03/2024 Soporte inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: NO Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Versión 2.02

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764065840615

(415)7707212489984(8020) 001876406584061 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901780517	1				

11. Razón social
CONSORCIO DELTA 2023

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga — Cód. 4

24. Dirección
CR 33 49 35 CC CABECERA ET II

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Bucaramanga

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
2024-02-20 / 10:02:21 AM
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 JAIMES BARBOSA NATHALY
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 63555884 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO DELTA 2023

997. Fecha formalización 2024-02-20/10:02:21

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764065840615

(415)7707212489984(8020) 001876406584061 5

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

11. Razón social

CONSORCIO DELTA 2023

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	CONSORCIO DELTA 2023 CR 33 49 35 CC CABECERA ET II	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	50	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14971075956

(415)7707212489984(8020) 000001497107595 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 0 5 1 7	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

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

35. Razón social
CONSORCIO DELTA 2023

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CR 33 49 35 CC CABECERA ET II

42. Correo electrónico contabilidaddelta2023@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 5 1 7 5 6 3 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 2 3 1 2 0 5							

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 7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	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 2024 - 01 - 09 / 17 : 00: 19

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 JAIMES BARBOSA NATHALY

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 09-01-2024 05:00:35PM

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	121561615	917007681064	06/12/2024

Número de Identificación
901780517

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO DELTA 2023

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
1

Naturaleza Juridica
01

Departamento
SANTANDER

Ciudad Capital
BUCARAMANGA (SANTANDER)

Dirección de Domicilio
CR 33 49 35

Ciudad de Domicilio
BUCARAMANGA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,318 5175632

Correo electrónico
CONTABILIDADDELTA2023@GMAIL.COM

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Arauca

Regional Centros SIIF
36-02-00-081-000000

Número Licencia de Obra
PN DIRAF 06-6-10347-23

Número Contrato de Obra
PN DIRAF 06-6-10347-23

Nombre Obra
REFOR ESTRUC COMAN POLI ARAUCA

Fecha Inicio Obra
29/12/2023

Fecha Terminación Obra
31/12/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra
ARAUCA

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
11

Costo Total de Obra a Todo Costo
11228872397.00

Costo Total Mano de Obra
11228872397.00

Número de Trabajadores en el Periodo
34

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
1105000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
1105000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	121561615	917007681064	06/12/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901780517**

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

Dirección IP: **179.32.20.128**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 1,105,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 1,105,000.00	COP$ 1,105,000.00

ecollect

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-06, 02:59:28 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 74839783

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 06/12/2024

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO DELTA 2023	**Nombre Sucursal**	ARAUCA	**Código Sucursal**	001
Documento	NI901780517	**Dirección**	CR 33 #49 - 35 CABECERA 2 ETAPA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6076725280		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	JAIMES BARBOSA NATHALY	**Identificación**	CC 63555884		
Total Afiliados	14	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días AFP	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
1007836396	DANIEL JESUS BOLIVAR NEME	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF67) COMFIAR	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
1116820362	JOSE MANUEL MOLINA CASANOVA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF67) COMFIAR	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
1151204842	WALTER LEONIDAS VELANDIA HERAO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.638.000	$ 262.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.638.000	$ 65.600	6,960	$ 1.638.000	$ 114.100	(CCF67) COMFIAR	$ 1.638.000	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.400
1151236089	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SAMANAY	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.638.000	$ 262.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.638.000	$ 65.600	6,960	$ 1.638.000	$ 114.100	(CCF67) COMFIAR	$ 1.638.000	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.400
15725063	LIBARDO ENRIQUE MENDOZA GUERRA	01	00	X																0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.213.334	$ 194.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.213.334	$ 48.600	6,960	$ 1.213.334	$ 84.500	(CCF67) COMFIAR	$ 1.213.334	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.900
17565257	FREDDY ARMANDO RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.638.000	$ 262.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.638.000	$ 65.600	6,960	$ 1.638.000	$ 114.100	(CCF67) COMFIAR	$ 1.638.000	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.400
17585422	PEDRO JESUS BOLIVAR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.938.000	$ 310.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.938.000	$ 77.600	6,960	$ 1.938.000	$ 134.900	(CCF67) COMFIAR	$ 1.938.000	$ 77.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.200
17637062	VICTOR ALEXIS MORENO MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.638.000	$ 262.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.638.000	$ 65.600	6,960	$ 1.638.000	$ 114.100	(CCF67) COMFIAR	$ 1.638.000	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.400
17689493	JOSE GREGORIO TORRES MONTILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF67) COMFIAR	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
17692754	CLIOVER DIENEVID TRUJILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF67) COMFIAR	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
80872201	ANDRES DANIEL AVILA CONTRERAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.638.000	$ 262.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.638.000	$ 65.600	6,960	$ 1.638.000	$ 114.100	(CCF67) COMFIAR	$ 1.638.000	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.400
91267672	FREDY CHINCHILLA GARCIA	01	00	X																0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.213.334	$ 194.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.213.334	$ 48.600	6,960	$ 1.213.334	$ 84.500	(CCF67) COMFIAR	$ 1.213.334	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.900
1213445	HECTOR SAMUEL VELAZQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.638.000	$ 262.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.638.000	$ 65.600	6,960	$ 1.638.000	$ 114.100	(CCF67) COMFIAR	$ 1.638.000	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.400
988264	CARLOS ALBERTO LAMON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF67) COMFIAR	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

EXPERTOS en PILA

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
$ 20.692.668	$ 20.692.668	$ 20.692.668	$ 20.692.668	$ 3.311.100	$ 828.400	$ 1.441.000	$ 828.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.408.900	$ 4.700	$ 6.413.600

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
$ 24.586.267	$ 24.586.267	$ 24.586.267	$ 24.586.267	$ 3.934.100	$ 983.900	$ 1.711.700	$ 983.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.613.600	$ 5.600	$ 7.619.200

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO ESTUDIOS Y DISEÑOS

CEA.3.0-07
16-ECD-003

ARGEP-GRUED - 3.1

Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2024

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

Asunto: certificación proyecto reforzamiento estructural y adecuación comando DEARA - fase 2

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, de acuerdo a las funciones asignadas al señor Mayor DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ VERNAZA como supervisor del contrato de interventoría No. 06-3-10338-23, y respecto al contrato de obra No. 06-6-10347-23, se certifica que, en el informe de supervisión No. 11 y trámite de cuenta de la constancia No. 09 correspondiente al periodo de entrega certificado 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
06-3-10338-23	"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIÓN Y NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."	ANEZGA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S. – SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO - BIC	GS-2024-029590-DILOF del 26/09/2024	GS-2024-008497-DIFRA del 06/12/2024	Mensual No. 11 ejecución del 01/11/2024 al 30/11/2024

No obstante, se realiza la revisión bajo las siguientes consideraciones:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia "Principio de buena fé", se asume que los documentos contenidos están sujetos a este principio y que han contado con la revisión y concepto favorable de la interventoría del proceso y contratista.

Es de anotar que debido a las capacidades técnicas de la Dirección de Infraestructura, a las responsabilidades de cada funcionario y a la imposibilidad de estar presente en el lugar de la obra, en todo momento del desarrollo del proyecto, no es posible la verificación de las cantidades de obra por parte del suscrito, así como realizar el seguimiento día a día de la ejecución y cumplimiento de compromisos contractuales, es por ello que se contrata una firma especializada para realizar la interventoría del proyecto; dicha ejecución fue supervisada por funcionarios idóneos de la interventoría y adelantada por un contratista que se presume cumple con las condiciones mínimas del

proceso, por tal razón, se indica que el contenido del trámite de este periodo son responsabilidad de los profesionales encargados; asumiéndose que estos han sido desarrollados de acuerdo con su conocimiento, experiencia y perfil profesional.

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Luis Enrique Perez Paez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo De Estudios Y Diseños
Cédula: 91516508
Dependencia: Grupo Estudios Y Diseños
Unidad: Direccion De Infraestructura
Correo: enrique.perez3436@correo.policia.gov.co
17/12/2024 4:23:18 p. m.

Anexo: no

Carrera 59 26-21 CAN
Teléfono: 5159000
diraf.arinf-secre@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

POLICIA NACIONAL	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 09 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	9
DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE EL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024.	FECHA RADICACIÓN:	5 de diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA FN DIRAF No. 06-8-10347-23	OBJETO: "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".
CONTRATO DE INTERVENTORIA FN DIRAF No. 06-8-10338-23	

CONTRATISTA	CONSORCIO DELTA 2023	VR. INICIAL	$ 11.543.851.992,32	PLAZO INICIAL	360 Días
DIRECCIÓN	Carrera 33 No. 49-35 C.C. CABECERA ETAPA II	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	viernes, 29 de diciembre de 2023
C.C. o NIT	901,780,517-1	VR. ACTUAL	$ 11.543.851.992,32	FECHA TERMINACIÓN	sábado, 11 de enero de 2025
TELÉFONO	3185175632	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL	NA
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA
INTERVENTOR	ANEZGA INTERVENTORIA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	360 Días
DIRECCIÓN	Calle 130A No 7 – 35 Ofic. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 69,892,706,86	FECHA TERMINACIÓN FINAL	sábado, 11 de enero de 2025
C.C. o NIT	901.535.565 - 1	SON: OCHOTENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.			
TELÉFONO	(571) 2456144				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 09	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CANTIDADES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRA DEL MODIFICATORIO No 1, CONTROL FINANCIERO DE LAS MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADO POR LA DILOF EL 9 DE OCTUBRE DEL 2024.

						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1										
0	PRELIMINARES										
0.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	2.247,97	$ 4.020,00	$ 9.036.839,40	0,00	$ -	2.247,97	$ 9.036.839,40	2.247,97	$ 9.036.839,40
0.02	APUNTALAMIENTO TEMPORAL CON PARAL INDIVIDUAL	UN	0,00	$ 27.274,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1	DESMONTES, DEMOLICIONES Y ESCARIFICACIONES										
1.01	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y ALISTADO (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	M2	258,10	$ 16.906,00	$ 4.365.338,60	0,00	$ -	258,10	$ 4.365.338,60	258,10	$ 4.365.338,60
1.02	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBAS (INCLUYE RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	Ll	191,80	$ 12.753,00	$ 2.446.025,40	0,00	$ -	191,80	$ 2.446.025,40	191,80	$ 2.446.025,40
1.03	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO e<10cm (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	M2	0,00	$ 30.935,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.04	DEMOLICIÓN DE LOSETA DE PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO E MAX=0.10m (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	M3	1,05	$ 73.173,00	$ 76.831,65	0,00	$ -	1,05	$ 76.831,65	1,05	$ 76.831,65
1.05	DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA ESPESOR MAX.=30cm (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	M2	125,20	$ 12.760,00	$ 1.600.056,00	0,00	$ -	125,20	$ 1.600.056,00	125,20	$ 1.600.056,00
1.06	DESMONTE DE PUERTA CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE MARCO, LAMINA Y HERRAJES)	UN	32,00	$ 19.181,00	$ 613.792,00	0,00	$ -	32,00	$ 613.792,00	32,00	$ 613.792,00
1.07	DESMONTE DE VENTANERIA CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE MARCO Y HERRAJES)	M2	0,00	$ 14.635,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.08	ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE CONCRETO DE VIGAS PARA REFORZAMIENTO, ANCHO MAX=50cm y e= 4cm (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	ML	0,00	$ 22.304,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.09	ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE CONCRETO DE COLUMNAS PARA REFORZAMIENTO, ANCHO MAX=50cm y e= 4cm (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	ML	0,00	$ 18.208,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.10	ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE EN MAMPOSTERÍA PARA REFORZAMIENTO, ANCHO MAX=50cm y e= 4cm (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	ML	0,00	$ 12.021,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.11	DESMONTE DE SANITARIOS CON MEDIO MANUALES (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	UN	0,00	$ 22.576,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.12	DESMONTE DE LAVAMANOS CON MEDIO MANUALES (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	UN	9,00	$ 22.576,00	$ 203.184,00	0,00	$ -	9,00	$ 203.184,00	9,00	$ 203.184,00
1.13	DESMONTE DE DUCHAS CON MEDIO MANUALES (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	UN	0,00	$ 22.576,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.14	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	0,00	$ 11.067,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.15	DEMOLICIÓN DE CAJA DEL SISTEMA SANITARIO 1.10x1.10M H=1M (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	UN	0,00	$ 110.089,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.16	DEMOLICIÓN DE CAJA SISTEMA PLUVIAL 0.70X0.70 M H=0.5 M (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	UN	0,00	$ 92.259,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.17	DEMOLICIÓN DE MESONES EN GRANITO PULIDO (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	M2	0,00	$ 46.452,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.18	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO. (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	M2	0,00	$ 20.662,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.19	DEMOLICIÓN TIPO VENTANA EN VIGAS DE CARGA 0.12x0.12M L= 0.30 M PARA RECALCE (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	UN	0,00	$ 108.518,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.20	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS).	M2	5,00	$ 43.005,00	$ 215.025,00	0,00	$ -	5,00	$ 215.025,00	5,00	$ 215.025,00
1.21	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA ENTRE 3" Y 6" DESCOLGADA, CON MEDIO MANUALES (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	ML	0,00	$ 12.776,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.22	DESMONTE DE TUBERÍA AGUAS LLUVIAS EXISTENTE CON MEDIO MANUALES (INCLUYE ACCESORIOS, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	ML	453,68	$ 15.627,00	$ 7.089.657,36	0,00	$ -	453,68	$ 7.089.657,36	453,68	$ 7.089.657,36
1.23	DESMONTE DE TUBERÍA HIDRÁULICA DESCOLGADA HASTA 2" CON MEDIO MANUALES (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	ML	0,00	$ 11.067,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.24	DESMONTE DE TUBERÍA GALVANIZADA ENTRE 3/4" Y 2 1/2" (No incluyo desmantelamiento de cableado).	ML	0,00	$ 17.314,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.25	DESMONTE DE TABLERO GENERAL (INCLUYE CAJA, ACCESORIOS Y DISPOSICIÓN FINAL SEGURA)	UN	0,00	$ 348.311,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.26	DESMONTE DE ARMARIOS DE MADERA EMPOTRADOS CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE ENTREPAÑOS, MARCOS, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	M2	0,00	$ 21.919,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 09 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS		RADICACIÓN No.	9
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE EL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024.		FECHA RADICACIÓN:	6 de diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 066-10347-23	OBJETO: "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICIA ARAUCA FASE II A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".
CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 066-10328-23	

CONTRATISTA	CONSORCIO DELTA 2023
DIRECCIÓN:	Carrera 33 No. 49-35 C.C. CABECERA ETAPA II
C.C. ó NIT	901.780.517-1
TELÉFONO	3185175032
INTERVENTOR	ANEZGA INTERVENTORIA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36. Ofic. 802 Bogotá DC.
C.C. ó NIT	901.535.585 - 1
TELÉFONO	(571) 2456144

VR. INICIAL	$ 11.543.051.992,32
VR. ADICIONAL	
VR. ACTUAL	$ 11.543.051.992,32
ANTICIPO	0,0%
ANTICIPO AMORTIZADO	
ANTICIPO POR AMORTIZAR	
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 89.892.796,86
SON: OCHOTENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.	

PLAZO INICIAL	380 Días
FECHA INICIACIÓN	viernes, 20 de diciembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN	sábado, 11 de enero de 2025
PLAZO ADICIONAL	NA
TIEMPO SUSPENDIDO	NA
PLAZO TOTAL	380 Días
FECHA TERMINACIÓN FINAL	sábado, 11 de enero de 2025

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 09	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CANTIDADES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRA DEL MODIFICATORIO No 1, CONTROL FINANCIERO DE LAS MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADO POR LA DILOF EL 9 DE OCTUBRE DEL 2024.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT	ACUMULADO ANTERIOR VALOR TOTAL	ACUMULADO ACTUAL CANT	ACUMULADO ACTUAL VALOR TOTAL
1.27	DESVONTE DE ORINAL EXISTENTE CON MEDIO MANUALES (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOVBROS).	UN	0,00	$ 29.991,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.28	DESVONTE DE ESPEJOS CON MEDIO MANUALES (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL SEGURA).	M2	6,97	$ 11.120,00	$ 77.546,22	0,00	$ -	6,97	$ 77.546,22	6,97	$ 77.546,22
1.29	DESVONTE DE CASETÓN NO RECUPERABLE. (INCLUYE TRASIEGO INTERNO A PUNTO DE ACOPIO).	M2	0,00	$ 17.731,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.30	DESVANTELAMIENTO DE PUNTO ELÉCTRICO TOMACORRIENTE O INTERRUPTOR	UN	5,00	$ 18.455,00	$ 92.275,00	0,00	$ -	5,00	$ 92.275,00	5,00	$ 92.275,00
1.31	DESVANTELAMIENTO DE PUNTO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN.	UN	0,00	$ 22.241,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.32	DESVANTELAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE PUESTA TIERRA SISTEMA ELÉCTRICO EDIFICIO PATRULLEROS (INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO DE VARILLAS DE COBRE).	UN	0,00	$ 501.669,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.33	DEMOLICIÓN DE ALISTADO ADICIONAL EN MORTERO ENCONTRADO EN VARIAS ÁREAS DE LAS LOSAS DE ENTREPISO ESP.= 5 CM (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL).	M2	253,63	$ 12.563,00	$ 3.186.363,69	0,00	$ -	253,63	$ 3.186.363,69	253,63	$ 3.186.363,69
1.34	RETIRO MANUAL DEL ESTRATO ARENOSO ENCONTRADO EN VARIAS ÁREAS DE LAS LOSAS DE ENTREPISO ESP.= 2 A 5 CM (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	M2	0,00	$ 7.885,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.35	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOVBROS).	M2	0,00	$ 24.617,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.36	DEMOLICIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	ML	5,20	$ 20.013,00	$ 104.067,60	0,00	$ -	5,20	$ 104.067,60	5,20	$ 104.067,60
1.37	DEMOLICIÓN DE DINTEL EN CONCRETO Y MAMPOSTERÍA ANCHO 0.20 - 0.25M ALTO 0.20 – 0.25 M (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL).	ML	0,00	$ 59.152,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.38	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO REFORZADO DE ARMARIOS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	0,00	$ 69.362,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.39	DEMOLICIÓN CIMIENTO CORRIDO DE MURO PERIMETRAL EN SEMISÓTANO 0.20X050M (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	ML	0,00	$ 114.977,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.40	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO ALTURA ENTRE 2.0 Y 4.58 M EN LA FACHADA (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	M2	0,00	$ 43.169,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.41	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO ALTURA ENTRE 4.58 Y 7.8 M EN LA FACHADA (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOVBROS).	M2	0,00	$ 76.892,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.42	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO ANCHO 0.30 M E=0.20 M (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOVBROS).	ML	0,00	$ 59.028,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.43	DEMOLICIÓN DE CONCRETO PARA VERIFICAR EL REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN VIGA DE CIVENTACIÓN EXISTENTE. LONGITUD MÁXIMA = 0,60 M INCLUYE EXCAVACIÓN A 1,00 M DE PROF.	UN	0,00	$ 480.332,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.44	DESVONTE DE TABLERO ELÉCTRICO INTERNO DE PISO	UN	0,00	$ 359.136,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.45	DESVONTE DE TUBERÍA ELÉCTRICA DE PVC HASTA 2" CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL).	ML	0,00	$ 12.392,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.46	DESVONTE DE CANALETA EN PVC, INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	ML	0,00	$ 13.575,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.47	DESVONTE DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE PASO, INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	UN	0,00	$ 296.352,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.48	DESVONTE DE MUROS EN DRIWALL CON ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	M2	2,88	$ 51.640,00	$ 148.723,20	0,00	$ -	2,88	$ 148.723,20	2,88	$ 148.723,20
1.49	DESVONTE DE PUERTA METÁLICA BLINDADA, INCLUYE EL MARCO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	0,00	$ 183.535,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.50	DESVONTE DE MARCO METÁLICO DE PUERTA, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	0,00	$ 79.514,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.51	DESVONTE DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	893,60	$ 39.476,00	$ 31.732.416,40	0,00	$ -	893,60	$ 31.732.416,40	893,60	$ 31.732.416,40
1.52	DESVONTE DE CANALETA METÁLICA, INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	ML	26,20	$ 68.214,00	$ 1.787.206,80	0,00	$ -	26,20	$ 1.787.206,80	26,20	$ 1.787.206,80
1.53	DESVONTE DE FACHALETA ALTURA HASTA H=4.0 M. INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	M2	0,00	$ 48.304,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.54	DESVONTE Y TRASLADO DEL TUBO PVC DE 4" CON LOS CABLES CONDUCTORES INTERNOS DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO AGUA POTABLE A NIVEL DE SÓTANO EDIFICIO ADMINISTRACIÓN.	ML	0,00	$ 28.747,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.55	DEMOLICIÓN DE NÚCLEO DE LA COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO DE 0.20X0.20 MT	UN	0,00	$ 125.381,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.56	DEMOLICIÓN DE GRAVILLA EXISTENTE EN PISO Y RAMPA, INCLUYE RETIRO	M2	10,00	$ 29.629,00	$ 296.290,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.57	DEMOLICIÓN DE VIGUETA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO DE 10X30CMS (INCLUYE RECOLLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	ML	0,00	$ 56.169,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.58	DEMOLICIÓN DE ARMARIO EN LADRILLO A LA VISTA CON PLACA DE CONCRETO DE ESP.= 10 CMS CON REFUERZO ENEL PISO Y LA CUBIERTA, INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA.	UN	0,00	$ 274.409,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.59	DEMOLICIÓN DE GRADA EN GRANITO PULIDO Y ALISTADO EN MORTERO DE 6 CV, EN LAS ESCALERAS, CON ANCHO= 0.47 M. INCLUYE EL RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA.	ML	0,00	$ 40.898,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 09 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	9
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE EL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024.	FECHA RADICACIÓN:	6 de diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 05-8-10347-23 CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 05-8-10328-23	OBJETO:	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	

CONTRATISTA	CONSORCIO DELTA 2023	VR. INICIAL	$ 11.543.851.992,32	PLAZO INICIAL	300 Días
DIRECCIÓN	Carrera 33 No. 49-35 C.C. CABECERA ETAPA II	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	viernes, 29 de diciembre de 2023
C.C. ó NIT	901.780.512-1	VR. ACTUAL	$ 11.543.851.992,32	FECHA TERMINACIÓN	sábado, 11 de enero de 2025
TELÉFONO	3185176832	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL	NA
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA
INTERVENTOR	ANEZGA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	300 Días
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36 Ofic. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 89.092.798,86	FECHA TERMINACIÓN FINAL	sábado, 11 de enero de 2025
C.C. ó NIT	901.535.585 - 1	SON: OCHOTENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.			
TELÉFONO	(571) 2466144				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 09	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CANTIDADES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRA DEL MODIFICATORIO No 1, CONTROL FINANCIERO DE LAS MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADO POR LA DILOF EL 9 DE OCTUBRE DEL 2024.

					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
2	CIMENTACIÓN									$ -
2.01	EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE RECOLECCIÓN TRANSPORTE, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y BOMBEO DE AGUA)	M3	0,00	$ 22.135,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.02	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2500PSI, ESPESOR=5cm	M2	0,00	$ 32.823,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.03	CONCRETO DE 4000 PSI PARA REFORZAMIENTO DE ZAPATAS	M3	0,00	$ 1.014.825,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN	M3	67,09	$ 22.135,00	0,00	$ -	67,09	$ 1.485.037,15	67,09	$ 1.485.037,15
2.05	DREN VERTICAL DIÁMETRO 10CM, PROFUNDIDAD 6M	ML	0,00	$ 188.966,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.06	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN, E= 15 cm	M3	0,00	$ 907.665,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.07	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	M3	0,00	$ 809.130,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.08	CONCRETO DE 4000 PSI PARA REFORZAMIENTO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN	M3	0,00	$ 926.291,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.09	CONCRETO DE 4000PSI PARA LOSA DE CONTRAPISO, E=17cm	M2	0,00	$ 140.930,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.10	JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MURO DE CONTENCIÓN Y COLUMNAS	ML	0,00	$ 21.148,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE DE PLACA DE CONTRAPISO. (INCLUYE COMPACTACIÓN AL 95% PROCTOR ESTÁNDAR Y NIVELACIÓN).	M3	0,00	$ 300.024,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.12	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL ARCILLOSO SATURADO PROFUNDIDAD < 2M (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	0,00	$ 64.420,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.13	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL ARCILLOSO SATURADO PROFUNDIDAD < 2M (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	0,00	$ 96.572,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.14	EXCAVACIÓN MANUAL EN ÁREAS VERDES < 2M (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	24,92	$ 42.167,00	0,00	$ -	24,92	$ 1.051.300,04	24,92	$ 1.051.300,04
2.15	ATRAQUE PARA TUBERÍA EN ARENA ANCHO 0.60 M H=0.25M (INCLUYE COMPACTACIÓN MANUAL)	ML	0,00	$ 28.327,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.16	ENTIBADO CON PARAL METÁLICO Y TABLERO EN MADERA	M2	0,00	$ 35.761,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA SEPARADORA EN CAPA DE POLIETILENO PARA LOSA DE CONTRAPISO	M2	0,00	$ 7.914,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.18	ESTABILIZACIÓN DE SUELO CON CEMENTO GRIS EN ÁREA CRITICA. INCLUYE COMPACTACIÓN MECÁNICA.	M3	0,00	$ 198.124,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.19	MEJORAMIENTO DE SUELO COMÚN MEDIANTE COMPACTACIÓN MECÁNICA. INCLUYE NIVELACIÓN	M2	0,00	$ 21.117,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.20	RELLENO CON ARENA DE RIO COMPACTADA, PARA ADECUACIÓN DEL TERRENO, INCLUYE EXTENDIDO.	M3	0,95	$ 83.576,00	0,00	$ -	0,95	$ 79.397,20	0,95	$ 79.397,20
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO									
3.01	PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO DE DIFERENTES EDADES	ML	0,00	$ 27.937,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.02	CONCRETO DE 4000 PSI PARA REFORZAMIENTO DE VIGAS AÉREAS	M3	8,31	$ 1.105.452,00	$ 6.975.402,12	0,00	$ -	8,31	$ 6.975.402,12	8,31	$ 6.975.402,12
3.03	CONCRETO DE 4000 PSI PARA REFORZAMIENTO DE COLUMNAS	M3	0,00	$ 1.037.426,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.04	REFORZAMIENTO DE FACHADA EN CONCRETO GRAVA FINA DE 3000 PSI, ESPESOR=5CM	ML	0,00	$ 90.824,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.05	CONCRETO DE 4000 PSI PARA LOSETA SUPERIOR E INFERIOR DE PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO. ESPESOR MAX. = 5CM	M2	17,43	$ 213.749,00	$ 3.725.645,07	0,00	$ -	17,43	$ 3.725.645,07	17,43	$ 3.725.645,07
3.06	CONCRETO DE 4000 PSI SIN RETRACCIÓN PARA RECALCE DE COLUMNAS	M3	0,00	$ 1.109.830,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.07	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNETAS 12*18CM	ML	0,00	$ 145.239,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.08	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNETAS 12*19 A 12*30CM	ML	0,00	$ 154.208,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.09	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNETAS 12*31 A 12*42CM	ML	0,00	$ 161.140,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.10	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNETAS 12*43 A 12*55CM	ML	0,00	$ 169.705,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.11	ANDEN EN CONCRETO, ESPESOR MAX=20CM	M2	49,82	$ 144.665,00	$ 7.207.210,30	0,00	$ -	49,82	$ 7.207.210,30	49,82	$ 7.207.210,30
3.12	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS PANTALLA	M3	0,00	$ 1.035.085,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.13	CONCRETO 4000 PSI ANCHO 0.30 M Hprom= 0.60 M SIN RETRACCIÓN PARA RECALCE DE VIGAS DE ENTREPISO (INCLUYE CONCRETO DE VENTANAS DE VIGA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y CURADO).	M3	0,00	$ 1.612.177,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.14	DILATACIÓN CON CINTA PVC PARA JUNTA EN MUROS DE CONCRETO Y ENTRE PLACAS DE CONTRAPISO	M	0,00	$ 43.033,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.15	CORTE DE MAMPOSTERÍA Y TORTA INFERIOR DE PLACA CON EQUIPO MANUAL Y DISCO DIAMANTADO POR CARA. (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	ML	639,49	$ 17.785,00	$ 11.373.329,65	0,00	$ -	639,49	$ 11.373.329,65	639,49	$ 11.373.329,65
3.16	CORTE DE PLACA EN CONCRETO CON EQUIPO MANUAL Y DISCO DIAMANTADO. (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	ML	0,00	$ 19.213,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.17	PROTECCIÓN DE COLUMNA EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO (INCLUYE 1 CAPA DE IMPRIMANTE Y 2 CAPAS DE PROTECCIÓN)	M2	0,00	$ 80.692,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

POLICIA NACIONAL	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 09 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	9
DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE EL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024.	FECHA RADICACIÓN:	6 de diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-8-10347-23	OBJETO:	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	
CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-8-10338-23			

CONTRATISTA	CONSORCIO DELTA 2023	VR. INICIAL	$ 11.543.051.992,32	PLAZO INICIAL	380 Días
DIRECCIÓN	Carrera 33 No. 49-35 C.C. CABECERA ETAPA II	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	viernes, 29 de diciembre de 2023
C.C. o Nit	901.780.517-1	VR. ACTUAL	$ 11.543.051.992,32	FECHA TERMINACIÓN	sábado, 11 de enero de 2025
TELÉFONO	3165175932	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL	NA
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA
INTERVENTOR	ANEZGA INTERVENTORIA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	380 Días
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36 Ofic. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 89.392.799,86	FECHA TERMINACION FINAL	sábado, 11 de enero de 2025
C.C. o NIT	901.535.585 - 1	SON: OCHOTENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.			
TELÉFONO	(571) 2455144				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 09	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CANTIDADES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRA DEL MODIFICATORIO No 1, CONTROL FINANCIERO DE LAS MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADO POR LA DILOF EL 9 DE OCTUBRE DEL 2024.

					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
3.19	DILATACIÓN EN ICOPOR DE 1 - 1.2 CM ANCHO =12 CM ENTRE MAMPOSTERIA Y CONCRETO.	ML	0,00	$ 7.629,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.19	SELLO EN POLIURETANO PARA UNIÓN MAMPOSTERÍA NO ESTRUCTURAL CON LA COLUMNA EN CONCRETO E=1 CM (SIKA FLEX O SIMILAR)	ML	0,00	$ 28.624,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.20	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, DE 60x60 CM. (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE SOBRANTES)	UN	0,00	$ 670.890,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.21	DADO EN CONCRETO PARA APOYO DE CONTENEDOR	UN	0,00	$ 150.503,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.22	REPOSICION PASO EN CONCRETO ANCHO 0.30 M E=0.20 M	ML	0,00	$ 95.327,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.23	CAJA EN CONCRETO 70X70X50 CM E=0.10M PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL CON TAPA EN CONCRETO	UN	0,00	$ 656.271,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.24	RECALCE EN CONCRETO SIN RETRACCIÓN EN VIGA DE CIVENTACIÓN VERIFICADA	UN	0,00	$ 158.137,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.25	CONCRETO NIVELANTE SEMIFLUIDO ENTRE IPE Y LOSA EN BAÑO, ANCHO 7,5 CM ALTURA PROM 5 CM NO INCLUYE ACERO	ML	0,00	$ 132.928,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.26	CONSTRUCCIÓN DE VIGA CINTA EN CONCRETO 4000 PSI 15X14 CM PARA REFUERZO DE MAMPOSTERÍA NO INCLUYE ACERO	ML	331,16	$ 84.104,00	$ 27.851.860,64	0,00	$ -	331,16	$ 27.851.860,64	331,16	$ 27.851.860,64
3.27	CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO CORRIDO TIPO ZARPA PARA MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI 0.65X0.25M	ML	0,00	$ 166.170,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.28	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 0.12x0.25 M EN CONCRETO 3000 PSI	ML	49,82	$ 100.215,00	$ 4.992.711,30	0,00	$ -	49,82	$ 4.992.711,30	49,82	$ 4.992.711,30
3.29	CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 IMPERMEABILIZADO PSI E=15 CM EN SEMI SÓTANO INCLUYE DILATACIÓN	M2	0,00	$ 159.569,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.30	CAJA DE INSPECCIÓN EN PERÍMETRO DEL BLOQUE PARA SISTEMA AGUAS LLUVIAS PROFUNDIDAD VARIABLE (MEDIDA INTERNA 70X70 CM INCLUYE TAPA, MORTERO IMPERVEABLE Y EXCAVACIÓN)	UN	0,00	$ 888.337,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.31	MESÓN EN CONCRETO PARA LAVAMANOS Y TERMINADO EN GRANITO PULIDO H=0.01M ANCHO 0.55-0.65 M	ML	0,00	$ 232.554,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.32	PLACA DE CONCRETO EN CUBIERTA DE ARMADOS E=0.10 M ANCHO = 0.60 M	ML	0,00	$ 226.650,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.33	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL 12X30CM EN CONCRETO 4000 PSI , INCLUYE FORMALETA ARMADO Y DESENCOFRADO.	ML	2,40	$ 143.274,00	343.857,60	0,00	$ -	2,40	$ 343.857,60	2,40	$ 343.857,60
3.34	CONSTRUCCIÓN DE CAJA 30X30 CM PARA LLAVE DE PASO EN SISTEMA HIDRÁULICO, INCLUYE TAPA METÁLICA	UN	0,00	$ 372.673,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.35	CONSTRUCCIÓN DE VIGA EMBEBIDA DE 30X35 CM EN CONCRETO DE 4,000 PSI BAJA RETRACCIÓN PARA REFUERZO DE PLACA DEL BAÑO, INCLUYE FORMALETA ARMADO Y DESENCOFRADO.	ML	0,00	$ 232.787,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.36	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000, PSI E=8 CM EN SEMI SÓTANO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 0.15X0.15 M POR 6MM, DILATACIÓN, NIVELACIÓN PARA PENDIENTE	M2	0,00	$ 126.058,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.37	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO 90X80CM INTERNOS ALTURA 1,60 M (INCLUYE PAÑETE IMPERMEABLE, MARCO, TAPA EN CONCRETO Y CAÑUELA)	UN	0,00	$ 1.352.664,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.38	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO 80X80CM INTERNOS ALTURA 1,15 M (INCLUYE PAÑETE IMPERMEABLE, MARCO, TAPA EN CONCRETO Y CAÑUELA)	UN	0,00	$ 1.208.481,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.39	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO 80X80CM INTERNOS ALTURA 0,60 M (INCLUYE PAÑETE IMPERMEABLE, MARCO, TAPA EN CONCRETO Y CAÑUELA)	UN	0,00	$ 900.495,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.40	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO PARA TABLEROS EN CUARTO ELÉCTRICO, INCLUYE FORMALETA Y ACABADO.	ML	0,00	$ 143.977,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIKA ROD DE 1/4" PARA DILATACIÓN.	ML	115,62	$ 10.569,00	$ 1.221.640,92	0,00	$ -	115,62	$ 1.221.640,92	115,62	$ 1.221.640,92
3.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIKA FLEX 401 PAVEMENT SL X 300 ML	ML	249,08	$ 23.360,00	$ 5.820.981,20	0,00	$ -	249,08	$ 5.820.981,20	249,08	$ 5.820.981,20
3.43	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO DE 3000PSI DE 0.20X.10MTS	ML	0,00	$ 40.539,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.44	CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONCRETO DE 3000 PSI E=0.08M, INCLUYE PENDIENTE Y ACABADO.	M2	0,00	$ 104.824,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.45	ADECUACIÓN DE GÁRGOLA EXISTENTE EN CONCRETO A NIVELES DE PISO EN BALCÓN DE FACHADA, INCLUYE ACABADOS.	UN	0,00	$ 174.364,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.46	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE 0.15X0,20X2,70M EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE CERÁMICO, COLUMNETAS DE 0.15X0.20X2.60M EN CONCRETO REFORZADO (DIÁMETRO ARCO 1,70M).	UN	1,00	$ 2.103.141,00	$ 2.103.141,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.103.141,00	1,00	$ 2.103.141,00
3.47	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETAS DE SECCIÓN 0.15X35CM, MEDIOS ARCOS Y VIGA DE SECCIÓN DE 0.15X0.35M EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI INCLUYE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE CERÁMICO Y PAÑETES (DIÁMETRO ARCO 2.0 M) SEGÚN ESPECIFICACION Y DISEÑO	UN	0,00	$ 2.973.008,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.48	CONSTRUCCIÓN DE PASANTE DE 2 PULGADAS PVC EN MURO DE ESPESOR DE 0.20M, INCLUYE ADECUACIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO	UN	43,00	$ 97.933,00	$ 4.211.119,00	0,00	$ -	43,00	$ 4.211.119,00	43,00	$ 4.211.119,00

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 09 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	9
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE EL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024.	FECHA RADICACIÓN:	5 de diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-4-10387-23 CONTRATO DE INTERVENTORÍA PN DIRAF No. 06-4-10339-23	OBJETO:	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	

CONTRATISTA	CONSORCIO DELTA 2023	VR. INICIAL	$ 11.543.851.992,32	PLAZO INICIAL	380 Días
DIRECCIÓN	Carrera 33 No. 49-35 C.C. CABECERA ETAPA II	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	viernes, 20 de diciembre de 2023
C.C. ó NIT	901,788,517-1	VR. ACTUAL	$ 11.543.851.992,32	FECHA TERMINACIÓN	sábado, 11 de enero de 2025
TELÉFONO	3135175632	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL	NA
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA
INTERVENTOR	ANEZCA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	380 Días
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36 Ofic. 602 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 89.892.798,36	FECHA TERMINACIÓN FINAL	sábado, 11 de enero de 2025
C.C. ó NIT	901.535.586 - 1	SON: OCHOTENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.			
TELÉFONO	(571) 2456144				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 09	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CANTIDADES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRA DEL MODIFICATORIO No 1, CONTROL FINANCIERO DE LAS MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADO POR LA DILOF EL 9 DE OCTUBRE DEL 2024.						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
3.49	CONSTRUCCIÓN DE PASANTE DE 2 PULGADAS EN MURO ESPESOR DE 0,30 M. INCLUYE ACABADOS DE PINTURA Y GRANIPLAST HASTA UNA ALTURA DE 4,5m M Y APERTURA CON SACA NÚCLEO.	UN	4,00	$ 356.487,00	$ 1.425.948,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.425.948,00	4,00	$ 1.425.948,00
3.50	CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES EN LADRILLO DE OBRA DE SECCIÓN 24X24 CM PARA TUBERÍA SANITARIA DE 6 PULGADAS, INCLUYE ACABADO	UN	0,00	$ 58.348,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.51	CONSTRUCCIÓN DE GÁRGOLA EN TUBERÍA PVC DE 3 PULGADAS EN MURO DE VIGA CANAL DE CONCRETO REFORZADO A UNA ALTURA DE 7,48 M, INCLUYE PASANTE CON SACA NÚCLEOS DE 3" TELA ASFÁLTICA Y BIEN ACABADO.	UN	0,00	$ 418.243,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.52	CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO PARA BAÑOS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE E=0,07 H REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6 MM, INCLUYE ARMADO Y RETIRO DE FORMALETA	M2	0,00	$ 190.738,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4	ACERO DE REFUERZO Y ANCLAJES										
4.01	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG	223,28	$ 7.459,00	$ 1.665.445,52	0,00	$ -	223,28	$ 1.665.445,52	223,28	$ 1.665.445,52
4.02	ACERO CORRUGADO DE 60000 PSI (420MPa) PARA VIGAS AÉREAS	KG	1.805,35	$ 4.762,00	$ 8.597.076,70	0,00	$ -	1805,35	$ 8.597.076,70	1805,35	$ 8.597.076,70
4.03	ACERO CORRUGADO DE 60000 PSI (420MPa) PARA COLUMNAS	KG	0,00	$ 4.762,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.04	ACERO CORRUGADO DE 60000 PSI (420MPa) PARA COLUMNETAS	KG	0,00	$ 4.762,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.05	ACERO CORRUGADO DE 60000 PSI (420MPa) PARA REFORZAMIENTO DE FACHADAS	KG	0,00	$ 4.762,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.06	ACERO CORRUGADO DE 60000 PSI (420MPa) PARA ZAPATAS	KG	0,00	$ 4.762,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.07	ANCLAJE EPÓXICO PARA BARRA #2	UN	0,00	$ 8.781,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.08	ANCLAJE EPÓXICO PARA BARRA #3	UN	1385,00	$ 8.558,00	$ 11.852.830,00	0,00	$ -	1385,00	$ 11.852.830,00	1385,00	$ 11.852.830,00
4.09	ANCLAJE EPÓXICO PARA BARRA #1	UN	355,00	$ 9.593,00	$ 3.405.515,00	0,00	$ -	355,00	$ 3.405.515,00	355,00	$ 3.405.515,00
4.10	ANCLAJE EPÓXICO PARA BARRA #5	UN	0,00	$ 10.583,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.11	ANCLAJE EPÓXICO PARA BARRA #6	UN	0,00	$ 11.085,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.12	ANCLAJE EPÓXICO PARA BARRA #7	UN	0,00	$ 11.912,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.13	ACERO CORRUGADO DE 60000 PSI (420MPa) PARA LOSA DE CONTRAPISO	KG	0,00	$ 4.762,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.14	ACERO CORRUGADO DE 60000 PSI (420MPa) PARA MURO DE CONTENCIÓN	KG	0,00	$ 4.762,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.15	ACERO CORRUGADO DE 60000 PSI (420MPa) PARA MUROS PANTALLA	KG	0,00	$ 4.762,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.16	ACERO CORRUGADO DE 60000 PSI (420MPa) PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	KG	0,00	$ 4.762,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.17	ANCLAJE CONTINUO CON EPOXICO PARA BARRA # 4 (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	$ 128.268,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.18	ANCLAJE CONTINUO CON EPOXICO PARA BARRA # 5 (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	$ 154.763,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.19	ANCLAJE CONTINUO CON EPOXICO PARA BARRA # 6 (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	$ 208.281,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONFINAMIENTO METÁLICO EN PERFIL TIPO C CR 50 100X50X2 mm A NIVEL DE CUBIERTA PARA LA MAMPOSTERÍA (INCLUYE PERFILES, PERNOS, ANTICORROSIVO Y PINTURA).	KG	0,00	$ 40.344,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULO METÁLICO PARA CONEXIÓN PERFIL A CONCRETO (INCLUYE ANGULO, PERNOS, ANTICORROSIVO Y PINTURA).	UN	0,00	$ 32.988,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFORZAMIENTO METÁLICO EN PERFIL TIPO PE140 PARA PLACA (INCLUYE PERFILES, ANTICORROSIVO Y PINTURA)	KG	0,00	$ 37.009,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	MONTAJES Y RECONSTRUCCIONES										
5.01	MONTAJE DE PUERTAS	UN	32,00	$ 54.147,00	$ 1.732.704,00	0,00	$ -	32,00	$ 1.732.704,00	32,00	$ 1.732.704,00
5.02	MONTAJE DE VENTANERÍA	M2	0,00	$ 54.147,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.03	MUROS EN LADRILLO COMÚN No. 5	M2	9,20	$ 36.234,00	$ 333.352,80	0,00	$ -	9,20	$ 333.352,80	9,20	$ 333.352,80
5.04	RE-INSTALACIÓN DE SANITARIOS	UN	0,00	$ 56.380,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.05	RE-INSTALACIÓN DE LAVAMANOS	UN	9,00	$ 56.380,00	$ 507.240,00	0,00	$ -	9,00	$ 507.240,00	9,00	$ 507.240,00
5.06	RE-INSTALACIÓN DE DUCHAS	UN	0,00	$ 65.921,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.07	MONTAJE DE CIELO RASO	M2	0,00	$ 59.548,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO DE 2X0,9 M CAL 18 PARA PUERTA	UN	0,00	$ 267.420,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR	UN	10,00	$ 87.663,00	$ 876.630,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHALETA ALTURA HASTA H=4,0 M, INCLUYE PEGANTE BUEN ACABADO Y ASEO.	M2	0,00	$ 131.275,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.11	REINSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA, INCLUYE ANCLAJES Y ADECUACIONES.	M2	0,00	$ 52.012,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE BARRO, INCLUYE GANCHOS Y ACABADO.	M2	0,00	$ 107.917,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

POLICIA NACIONAL	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 09 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	9
DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE EL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024.	FECHA RADICACIÓN:	6 de diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-8-10147-23	OBJETO: "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACION REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".
CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10338-23	

CONTRATISTA	CONSORCIO DELTA 2023
DIRECCIÓN	Carrera 33 No. 49-35 C.C. CABECERA ETAPA II
C.C. ó NIT	901,780,517-1
TELÉFONO	3185175632
INTERVENTOR	ANEZOA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36 Ofic. 502 Bogotá DC.
C.C. ó NIT	901.535.585 - 1
TELÉFONO	(571) 2456144

VR. INICIAL	$ 11.543.051.992,32
VR. ADICIONAL	
VR. ACTUAL	$ 11.543.851.992,32
ANTICIPO	0.0%
ANTICIPO AMORTIZADO	
ANTICIPO POR AMORTIZAR	
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 89.692.796,86
SON: OCHOTENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.	

PLAZO INICIAL	380 Dias
FECHA INICIACIÓN	viernes, 29 de diciembre de 2023
FECHA TERMINACIÓN	sábado, 11 de enero de 2025
PLAZO ADICIONAL	NA
TIEMPO SUSPENDIDO	NA
PLAZO TOTAL	380 Dias
FECHA TERMINACIÓN FINAL	sábado, 11 de enero de 2025

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 09	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CANTIDADES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRA DEL MODIFICATORIO No 1, CONTROL FINANCIERO DE LAS MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADO POR LA DILOF EL 9 DE OCTUBRE DEL 2024.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT	ACUMULADO ANTERIOR VALOR TOTAL	ACUMULADO ACTUAL CANT	ACUMULADO ACTUAL VALOR TOTAL
5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA DE PUERTA INTERIOR CON CARAS AGLOVERADAS, NO INCLUYE CERRADURA	M2	9,00	$ 568.795,00	$ 5.101.155,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN MARCO DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO ENTRE 4MM Y 5VM, CERROJO	M2	0,00	$ 620.883,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA AGLOMERADA PARA ARMARIO	M2	6,00	$ 432.721,00	$ 2.596.326,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO PARA BAÑOS, INCLUYE CERROJO	M2	0,00	$ 610.674,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTREPAÑOS Y DIVISIONES EN MADERA AGLOMERADA ANCHO 0,55-0,60 M PARA ARMARIO	ML	8,00	$ 436.719,00	$ 3.493.752,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE VIDRIO TEMPLADO, CERRADURA, BISAGRAS Y ACABADO.	M2	20,04	$ 676.906,00	$ 13.565.193,24	0,00	$ -	1,00	$ 1.218.439,80	1,80	$ 1.218.439,80
5.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA PERFIL Y PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED C18 Y TUBERÍA 3X1 1/2 CALIBRE 16 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	M2	0,00	$ 822.468,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA TIPO PERSIANA DE 0.60X0.60 M EN LAMINA COLD ROLLED C18 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	UN	0,00	$ 403.121,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON TRAGALUZ EN LAVINA COLD ROLLED C18 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE (NO INCLUYE VIDRIO).	M2	0,00	$ 519.425,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS DE 3MM SOBREPUESTO EN TUBERÍA DE ALUMINIO DE 3/4 PULGADA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	0,00	$ 261.854,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN ANGULO DE 2 X1/8" Y EN REJILLA EN ANGULO DE 2X1/8" EN UN SENTIDO CON ANTICORROSIVO DE 0,75X0,75 M.	UN	0,00	$ 799.171,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE DE PUERTA DE PISO PARA CONTROL DE IMPACTO DE LA CERRADURA TIPO POMO	UN	5,00	$ 29.904,00	$ 149.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CÁRCAMO EN LAMINA ALFAJOR Y ANGULO 1 " X 1/8" DE 2,15 X0,21 M CON ANTICORROSIVO	UN	0,00	$ 602.085,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.26	REINSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBO METÁLICO DE 2" (INCLUYE CORTE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y PINTADA EN ESMALTE)	ML	0,00	$ 79.750,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.77 M DE DESARROLLO INCLUYE ACABADO CON WASHPRIMER Y ESMALTE	ML	24,25	$ 280.510,00	$ 6.803.095,00	0,00	$ -	24,25	$ 6.803.095,00	24,25	$ 6.803.095,00
5.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA EN TURO DE 2" REDONDO Y TUBO DE 1-1/2" CON PARALES EN TUBOS DE 2X2" SEGÚN DISEÑO EXISTENTE INCLUYE ACABADO EN ESMALTE Y ANCLAJE.	ML	0,00	$ 456.818,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA Y MARCO METÁLICO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, CORTA FUEGO CON BARRA ANTIPÁNICO DE 1.20X2.20 M (INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA, ANTICOROSIVO, ACABADO EN ESMALTE).	UN	0,00	$ 4.859.209,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN MARCO DE ALUMINIO DE FORVA SEVICIRCULAR (ARCO) INCLUYE VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE 3MM+3MM, CERROJO Y ACABADOS.	M2	0,00	$ 760.566,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.31	MONTAJE DE CIELO RASO EN FIBROCEMENTO DE 61 X 61 CM, COLOR BLANCO, INSTALADO SOBRE ESTRUCTURA DE DOBLE ALMA DE ACERO ELECTRO GALVANIZADO, PRE-PINTADO TIPO T INVERTIDA DE 24 MM. DE ANCHO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTO DE ANCLAJE Y FIJACIÓN BAJO PLACA	M2	0,00	$ 102.289,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	**PAÑETE Y PINTURA**										
6.01	PAÑETE LISO 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)— LINEAL	M	708,18	$ 12.292,00	$ 8.704.949,56	0,00	$ -	708,18	$ 8.704.949,56	708,18	$ 8.704.949,56
6.02	PAÑETE LISO 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	42,84	$ 23.811,00	$ 1.015.301,04	0,00	$ -	42,84	$ 1.015.301,04	42,84	$ 1.015.301,04
6.03	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO 1:3 e=0.02 m PARA MAMPOSTERÍA EN LOS BAÑOS	M2	0,00	$ 30.953,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.04	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 EN EXTERIORES PARA FACHADA ALTURA < 2.0 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	0,00	$ 31.714,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.05	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 EN EXTERIORES PARA FACHADA ALTURA ENTRE 2 Y 4.58 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	0,00	$ 40.182,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.06	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 EN EXTERIORES PARA FACHADA ALTURA ENTRE 4.58 Y 7.0 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	0,00	$ 50.006,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.07	ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES (INCLUYE ASEO Y LIMPIEZA)	M2	2.323,30	$ 29.533,00	$ 68.614.018,90	0,00	$ -	2176,05	$ 64.265.579,98	2176,05	$ 64.265.579,98
6.08	PINTURA PARA EXTERIORES ALTURA < 2.0 M A TRES MANOS (INCLUYE ASEO Y LIMPIEZA)	M2	235,66	$ 19.226,00	$ 4.533.155,76	0,00	$ -	235,66	$ 4.533.155,76	235,66	$ 4.533.155,76
6.09	PINTURA PARA EXTERIORES ALTURA ENTRE 2,0 Y 4,58 M A TRES MANOS (INCLUYE ASEO Y LIMPIEZA)	M2	22,30	$ 27.360,00	$ 610.128,00	1,87	$ 51.163,20	14,09	$ 383.000,00	15,97	$ 434.203,20
6.10	PINTURA PARA EXTERIORES ALTURA ENTRE 4,58 Y 7,0 M A TRES MANOS (INCLUYE ASEO Y LIMPIEZA)	M2	47,73	$ 33.491,00	$ 1.598.525,43	0,00	$ -	47,73	$ 1.598.525,43	47,73	$ 1.598.525,43
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANEPLAST TONO MATE ALTURA < 2M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	163,74	$ 38.235,00	$ 6.260.598,90	0,00	$ -	163,74	$ 6.260.598,90	163,74	$ 6.260.598,90

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 09 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	9
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE EL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024.	FECHA RADICACIÓN:	6 de diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10347-23	OBJETO: "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".
CONTRATO DE INTERVENTORÍA PN DIRAF No. 06-6-10338-23	

CONTRATISTA	CONSORCIO DELTA 2023
DIRECCIÓN	Carrera 33 No. 49-35 C.C. CABECERA ETAPA II
C.C. ó NIT	901.780.517-1
TELÉFONO	3185175832
INTERVENTOR	ANEYZA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36. Ofic. 802 Bogotá DC.
C.C. ó NIT	901.535.585 - 1
TELÉFONO	(571) 2456144

VR. INICIAL	$ 11.543.051.992,32	PLAZO INICIAL	380 Días
VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	viernes, 20 de diciembre de 2023
VR. ACTUAL	$ 11.543.051.992,32	FECHA TERMINACIÓN	sábado, 11 de enero de 2025
ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL	NA
ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA
ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	380 Días
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 89.892.786,86	FECHA TERMINACIÓN FINAL	sábado, 11 de enero de 2025
SON: OCHOTENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.			

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 09	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CANTIDADES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRA DEL MODIFICATORIO No 1, CONTROL FINANCIERO DE LAS MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADO POR LA DILOF EL 9 DE OCTUBRE DEL 2024.

						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST TONO MATE ALTURA ENTRE 2 Y 4.58 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	239,62	$ 43.771,00	$ 10.487.161,22	0,00	$ -	212,99	$ 9.322.785,29	212,99	$ 9.322.785,29
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST TONO MATE ALTURA ENTRE 4.58 Y 7.6 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	315,41	$ 50.917,00	$ 16.059.739,97	0,00	$ -	286,28	$ 14.575.601,76	286,28	$ 14.575.601,76
6.14	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO 1:3 Esp. Prom. = 6 CM EN EXTERIORES ALTURA < 2M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	0,00	$ 76.595,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.15	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO 1:3 e prom = 6 cm EN EXTERIORES ALTURA ENTRE 2 Y 4.58 M (incluye filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 90.137,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEXTURA TIPO PERLITA O CARRAPLAST EN ALTURAS MENORES A 3.0 M, INCLUYE EL RETIRO Y LIMPIEZA.	M2	12,30	$ 72.005,00	$ 885.501,50	0,00	$ -	12,30	$ 885.501,50	12,30	$ 885.501,50
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEXTURA TIPO PERLITA O CARRAPLAST EN ALERO DE CUBIERTA A ALTURA DE 7,48 M INCLUYE EL RETIRO Y LIMPIEZA.	M2	147,41	$ 100.140,00	$ 14.761.637,40	0,00	$ -	147,41	$ 14.761.637,40	147,41	$ 14.761.637,40
6.18	ADECUACIÓN DE VIGA CANAL CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE RETIRO DEL MANTO ASFALTICO EXISTENTE Y CONFORMACION DEL AREA.	M	197,10	$ 91.160,00	$ 18.556.965,00	0,00	$ -	197,10	$ 18.556.965,00	197,10	$ 18.556.965,00
6.19	PINTURA VINILO TIPO 1 EXTERIOR A TRES MANOS PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 4" ALTURA 7,48 M	M	308,30	$ 36.372,00	$ 11.076.591,60	0,00	$ -	308,12	$ 11.023.189,04	308,12	$ 11.023.189,04
6.20	PINTURA VINILO TIPO 1 EXTERIOR A TRES MANOS PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 4" ALTURA 10,64 M	M	744,72	$ 42.442,00	$ 31.607.103,24	0,00	$ -	600,40	$ 25.482.176,80	600,40	$ 25.482.176,80
6.21	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO 1:3 Esp. Prom. = 6 CM EN EXTERIORES ALTURA ENTRE 4.58 Y 10,01 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	93,65	$ 99.567,00	$ 9.324.449,55	0,00	$ -	93,65	$ 9.324.449,55	93,65	$ 9.324.449,55
6.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEXTURA TIPO PERLITA O CARRAPLAST EN ALERO DE CUBERTA A ALTURA DE 10,01 M. INCLUYE EL RETIRO DE LA LOZA Y LIMPIEZA.	M2	199,54	$ 110.549,00	$ 22.059.947,46	0,00	$ -	160,00	$ 17.687.840,00	160,00	$ 17.687.840,00
6.23	CONSTRUCCIÓN DE SOBRE PAÑETE EN MORTERO 1: 3 IMPERVEABILIZADO SOBRE ARCOS DE FACHADA ESP.=2,5 CM ALTURA 2,6M (INCLUYE FORMALETA Y ACABADOS)	M2	0,00	$ 51.590,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	ASEO DE OBRA Y TRASIEGO DE MATERIALES										
7.01	ASEO GENERAL EN LA OBRA	M2	2.994,48	$ 3.546,00	$ 10.616.128,08	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.02	LIMPIEZA DE CÁRCAMO EXISTENTE PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE).	M2	120,00	$ 33.835,00	$ 4.060.200,00	0,00	$ -	120,00	$ 4.060.200,00	120,00	$ 4.060.200,00
7.03	ASEO, LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHALETA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	135,90	$ 35.761,00	$ 4.859.191,70	0,00	$ -	135,90	$ 4.859.191,70	135,90	$ 4.859.191,70
8	OBRAS DE MANTENIMIENTO										
8.01	PROTECCIÓN ACERO EXPUESTO - VIGAS Y VIGUETAS	ML	0,00	$ 60.293,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.02	REPARACIÓN VIGUETAS POR SEGREGACIÓN	ML	0,00	$ 60.293,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.03	IMPERMEABILIZACIÓN VIGA CANAL CON MANTO FL	ML	0,00	$ 65.634,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.04	PROTECCIÓN ACERO EXPUESTO - LOSAS	M2	0,00	$ 138.653,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.05	PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO	M2	0,00	$ 112.043,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.06	RESANE DE REGATAS EN MAMPOSTERÍA PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DESAGÜES, CON MORTERO 1:3	ML	65,31	$ 18.065,00	$ 1.179.825,15	0,00	$ -	65,31	$ 1.179.825,15	65,31	$ 1.179.825,15
8.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ASBESTO CEMENTO TIPO SEVILLANA, INCLUYE GANCHOS, AMARRES Y LO NEGESARIO PARA CORRECTO FUNCIONALMIENTO.	M2	0,00	$ 164.410,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.08	REINSTALACIÓN DE TEJA ASBESTO CEMENTO TIPO SEVILLANA RECUPERADA, INCLUYE GANCHOS Y AMARRES.	M2	0,00	$ 71.669,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACÚSTICA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	872,55	$ 140.724,00	$ 122.788.726,20	0,00	$ -	872,55	$ 122.788.726,20	872,55	$ 122.788.726,20
8.10	LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO CON GRATA Y APLICACIÓN DE SIKATOC ARMATEC 108 PARA RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA ARMADURAS.	ML	0,00	$ 27.734,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS EN TUBO CUADRADO DE 3X1½" CALIBRE 18, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO.	ML	1.268,41	$ 95.531,00	$ 121.172.475,71	0,00	$ -	1268,41	$ 121.172.475,71	1268,41	$ 121.172.475,71
8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 PARA CONTROL DE FILTRACIONES, CON PROTECCIÓN DE WASH PRIMER Y ACABADO EN ESMALTE.	ML	15,64	$ 78.996,00	$ 1.227.597,84	0,00	$ -	15,64	$ 1.227.597,84	15,64	$ 1.227.597,84
8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PERFIL EN TEJA TERMOACÚSTICA PARA LA CUBIERTA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0,00	$ 61.572,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMATESA LD=0,47M LAMINA METÁLICA EN LA CUBIERTA, EN CALIBRE 24, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	81,00	$ 84.649,00	$ 6.856.569,00	0,00	$ -	81,00	$ 6.856.569,00	81,00	$ 6.856.569,00
8.15	NIVELACIÓN Y ADECUACIÓN DE CORREAS METÁLICAS DE 3X1½" EN CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE SOLDADURA, RECONSTRUCCION DE CINTA EN CONCRETO SOBRE MURO EXISTENTE Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA.	ML	0,00	$ 28.113,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 09 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS		RADICACIÓN No.	9
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE EL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024.		FECHA RADICACIÓN:	6 de diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 05-8-10347-23	OBJETO:	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA PN DIRAF No. 05-3-10339-23			

CONTRATISTA	CONSORCIO DELTA 2023	VR. INICIAL	$ 11.543.851.992,32	PLAZO INICIAL	380 Días
DIRECCIÓN	Carrera 33 No. 49-35 C.C. CARECERA ETAPA II	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	viernes, 29 de diciembre de 2023
C.C. ó NIT	901.780.517-1	VR. ACTUAL	$ 11.543.851.992,32	FECHA TERMINACIÓN	sábado, 11 de enero de 2025
TELÉFONO	3185175632	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL	NA
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA
INTERVENTOR	ANEZGA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	380 Días
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36 Ofc. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 39.692.796,86	FECHA TERMINACIÓN FINAL	sábado, 11 de enero de 2025
C.C. ó NIT	901.535.585 - 1	SON: OCHOTENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.			
TELÉFONO	(571) 2456144				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 09	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CANTIDADES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRA DEL MODIFICATORIO No 1, CONTROL FINANCIERO DE LAS MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADO POR LA DILOF EL 9 DE OCTUBRE DEL 2024.						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
8.19	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGOS EN ANGULO DE 1-1/2"X3/16" SEGÚN DISEÑOS. INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN O FIJACIÓN.	UN	0,00	$ 60.486,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	**REPOSICIÓN TOTAL**										
9.01	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y ALISTADO (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	M2	0,00	$ 8.991,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0,04	M2	268,85	$ 27.470,00	$ 7.385.309,50	0,00	$ -	268,85	$ 7.385.309,50	268,85	$ 7.385.309,50
9.03	ENCHAPE DE PISO CERÁMICO TIPO CHAMA O SIMILAR	M2	0,00	$ 47.892,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.04	PINTURA PARED	M2	2.323,30	$ 12.604,00	$ 29.282.873,20	0,00	$ -	2176,06	$ 27.427.069,24	2176,06	$ 27.427.069,24
9.05	PINTURA BAJO PLACA	M2	24,60	$ 10.030,00	$ 246.738,00	0,00	$ -	24,60	$ 246.738,00	24,60	$ 246.738,00
9.06	GUARDAESCOBA	Ml	0,00	$ 7.384,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MURO INSTITUCIONAL (INCLUYE EMJOQUILLADO)	M2	0,00	$ 120.954,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO 0,20X050	ML	0,00	$ 106.958,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.09	CONSTRUCCIÓN DE DIRTEL EN SUPERBOARD O SIMILAR PARA SOPORTE DE VENTANAS	ML	0,00	$ 172.222,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.10	RESANE DE MAYPOSTERÍA DE PUNTOS ELÉCTRICOS INICIALES DE TOMAS Y APARATOS ELÉCTRICOS. INCLUYE EL RETIRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS.	UN	66,00	$ 11.290,00	$ 745.140,00	0,00	$ -	66,00	$ 745.140,00	66,00	$ 745.140,00
9.11	RESANE Y ADECUACIÓN DE ALFAJÍA EN CONCRETO. INCLUYE FORVALETA Y ACABADO.	ML	179,82	$ 135.727,00	$ 24.406.429,14	0,00	$ -	179,82	$ 24.406.429,14	179,82	$ 24.406.429,14
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN DE ALUMINIO EN FILOS DE PARED ÁREAS HÚMEDAS. INCLUYE PEGANTE Y ACABADO.	ML	0,00	$ 10.707,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA TRÁFICO PESADO, GRANO DE MÁRMOL FORVATO 33*33 O SIMILAR, INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA, BRILLADA Y ACABADO	M2	253,10	$ 170.753,00	$ 43.217.584,30	0,00	$ -	253,10	$ 43.217.584,30	253,10	$ 43.217.584,30
9.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO RECTO ALTURA 7,5 CM EN GRANITO PULIDO. INCLUYE DESMANCHADO, BRILLADO Y ACABADO.	ML	185,25	$ 50.046,00	$ 9.271.021,50	0,00	$ -	185,25	$ 9.271.021,50	185,25	$ 9.271.021,50
9.15	CONSTRUCCIÓN DE MOLDURA EN MORTERO SOBRE FACHADA Esp.=2,5 CM, ANCHO= 25 CM ALTURA ENTRE 4,58-7,80 M. INCLUYE FORMALETA Y ACABADOS.	ML	0,00	$ 28.049,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.16	CONSTRUCCIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO LO=0,26M. INCLUYE DILATACIÓN Y BIEN ACABADO.	ML	0,00	$ 64.703,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PISO EN ÁREAS HÚMEDAS. INCLUYE DILATACIÓN Y ACABADO.	M2	0,00	$ 139.535,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.18	CONSTRUCCIÓN DE BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO ANCHO PROMEDIO 0,15 M. INCLUYE DILATACIÓN, PULIDO Y BRILLO.	ML	15,75	$ 187.734,00	$ 1.391.810,50	0,00	$ -	15,75	$ 1.391.810,50	15,75	$ 1.391.810,50
9.19	CONSTRUCCIÓN DE PISO PARA DUCHA EN GRANITO FUNDIDO. INCLUYE PENDIENTE, DILATACIÓN, PULIDO Y BRILLO.	M2	0,00	$ 195.649,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.20	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PASO ESCALERA TERMINADO EN GRAVILLA LAVADA HUELLA=0,30 M Y CONTRAHUELLA=0,18 M. INCLUYE MORTERO, DILATACIÓN Y ACABADO.	ML	0,00	$ 129.950,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA LAVADA PARA PISO. INCLUYE DILATACIÓN, MORTERO NIVELACIÓN.	M2	42,65	$ 180.439,00	$ 7.695.723,35	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.22	CONSTRUCCIÓN DE GUARDESCOBA EN GRAVILLA LAVADA ALTURA DE 7,5 CM. INCLUYE ACABADO.	ML	12,60	$ 58.763,00	$ 740.413,80	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.23	MANTENIMIENTO DE BALDOSA EXISTENTE EN GRANITO. INCLUYE DESMANCHADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	1.040,57	$ 59.911,00	$ 61.196.982,27	0,00	$ -	1040,57	$ 61.196.982,27	1040,57	$ 61.196.982,27
9.24	MANTENIMIENTO DE GUARDESCOBA EXISTENTE EN GRANITO. INCLUYE DESMANCHADO, PULIDA Y BRILLADO.	ML	721,51	$ 21.465,00	$ 15.775.816,15	0,00	$ -	721,51	$ 15.775.816,15	721,51	$ 15.775.816,15
9.25	MANTENIMIENTO DE PASO DE ESCALERA EXISTENTE EN GRANITO CON ANCHO PROMEDIO 0,16 M (HUELLA Y CONTRAHUELLA). INCLUYE DESMANCHADO, PULIDA Y BRILLADO.	ML	73,60	$ 40.251,00	$ 3.619.923,60	0,00	$ -	38,00	$ 1.757.538,00	38,00	$ 1.757.538,00
9.26	MANTENIMIENTO DE PASAMANOS EXISTENTE EN GRANITO CON ANCHO PROMEDIO 0,20 M. INCLUYE DESMANCHADO, PULIDA Y BRILLADO.	ML	29,25	$ 29.709,00	$ 868.985,25	0,00	$ -	15,00	$ 445.635,00	15,00	$ 445.635,00
9.27	INSTALACIÓN DE TABLETA 33X33 CM EN GRANITO EXISTENTE (INCLUYE LA LIMPIEZA Y RETIRO DE LA MEZCLA DE PEGADO)	M2	0,00	$ 53.873,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.28	MANTENIMIENTO Y PULIDA DE PIRLANES DE ESCALERA. INCLUYE BUEN ACABADO.	ML	45,00	$ 16.772,00	$ 754.740,00	0,00	$ -	24,00	$ 402.528,00	24,00	$ 402.528,00
9.29	RECALCE DE HUELLA EN EL ESCALÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO ANCHO HUELLA=0,30 M. INCLUYE BUEN ACABADO	Ml	0,00	$ 57.727,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.30	CONSTRUCCIÓN DE HUELLA Y CONTRAHUELLA DE ESCALERA EN GRANITO PULIDO ANCHO PROMEDIO 0,45M. INCLUYE BUEN ACABADO	ML	0,00	$ 214.309,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.31	CONSTRUCCIÓN DE GUARDA ESCOBA EN MORTERO 1:3 DE ALTURA DE 10 CMS PINTADO CON ESMALTE COLOR NEGRO (INCLUYE FORMALETA, LIMPIEZA Y ACABADOS)	ML	4,50	$ 48.601,00	$ 218.254,50	0,00	$ -	4,50	$ 218.254,50	4,50	$ 218.254,50

POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 09 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS		RADICACIÓN No.	9
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE EL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024.		FECHA RADICACIÓN:	5 de diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10347-23	OBJETO:	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA PN DIRAF No. 06-3-10338-23			

CONTRATISTA	CONSORCIO DELTA 2023	VR. INICIAL	$ 11.543.051.992,32	PLAZO INICIAL	380 Días		
DIRECCIÓN	Carrera 33 No. 40-35 C.C. CARECERA ETAPA II	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	viernes, 29 de diciembre de 2023		
C.C. ó NIT	901.780.517-1	VR. ACTUAL	$ 11.543.051.992,32	FECHA TERMINACIÓN	sábado, 11 de enero de 2025		
TELÉFONO	3185175632	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL	NA		
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA		
INTERVENTOR	AMEZCUA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	380 Días		
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36. Ofic. 702 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 89.892.796,86	FECHA TERMINACIÓN FINAL	sábado, 11 de enero de 2025		
C.C. ó NIT	901.535.585 - 1	SON: OCHOTENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.					
TELÉFONO	(571) 2456144						

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 09	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CANTIDADES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRA DEL MODIFICATORIO No 1, CONTROL FINANCIERO DE LAS MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADO POR LA DILOF EL 9 DE OCTUBRE DEL 2024.

						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
9.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERLIN EN BRONCE PARA GRADA DE ESCALERA CON BUEN ACABADO, PULIDA Y LIMPIEZA.	ML	8,78	$ 113.902,00	$ 1.000.059,56	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10	**INSTALACIONES DE REDES SUBTERRÁNEAS**										
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DB PVC 3" EN ZANJA	ML	0,00	$ 42.395,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DB PVC 3" EN CANAL EXISTENTE	ML	0,00	$ 51.986,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	**SISTEMA HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL**										
11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-PRESIÓN 3/4" NO INCLUYE SOPORTES	ML	32,00	$ 25.157,00	$ 805.024,00	-27,13	$ -682.503,41	59,13	$ 1.487.533,41	32,00	$ 805.024,00
11.08	TUBERÍA PVC-SANITARIA 2", NO INCLUYE SOPORTES	ML	30,00	$ 51.910,00	$ 1.557.966,00	0,00	$ -	27,00	$ 1.449.126,00	27,00	$ 1.449.126,00
11.09	TUBERÍA PVC-SANITARIA 4", NO INCLUYE SOPORTES	ML	504,01	$ 70.871,00	$ 42.241.059,84	89,14	$ 6.338.702,24	391,66	$ 27.962.961,76	484,00	$ 34.301.664,00
11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 3/4"	UN	212,00	$ 15.643,00	$ 3.316.316,00	0,00	$ -	212,00	$ 3.316.316,00	212,00	$ 3.316.316,00
11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1"	UN	2,00	$ 20.271,00	$ 40.542,00	0,00	$ -	2,00	$ 40.542,00	2,00	$ 40.542,00
11.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-SANITARIA 4"	UN	440,00	$ 58.534,00	$ 25.754.960,00	39,00	$ 2.282.826,00	401,00	$ 23.472.134,00	440,00	$ 25.754.960,00
11.15	RELLENOS COMPACTADOS A MANO CON SUB-BASE GRANULAR	M3	16,39	$ 331.378,00	$ 5.432.341,42	0,00	$ -	16,39	$ 5.432.341,42	16,39	$ 5.432.341,42
11.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1-1/4", NO INCLUYE SOPORTES	UN	2,00	$ 26.524,00	$ 53.048,00	0,00	$ -	2,00	$ 53.048,00	2,00	$ 53.048,00
11.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PASO DIRECTO DE DIÁMETRO 1"	UN	1,00	$ 201.260,00	$ 201.260,00	0,00	$ -	1,00	$ 201.260,00	1,00	$ 201.260,00
11.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PASO DIRECTO DE DIÁMETRO 1-1/4"	UN	1,00	$ 264.540,00	$ 264.540,00	0,00	$ -	1,00	$ 264.540,00	1,00	$ 264.540,00
11.41	SOPORTERÍA DIÁMETRO 3/4"	UN	16,00	$ 8.857,00	$ 132.855,00	0,00	$ -	8,00	$ 70.856,00	8,00	$ 70.856,00
11.45	SOPORTERÍA DIÁMETRO 4"	UN	319,00	$ 18.461,00	$ 5.889.059,00	37,00	$ 683.057,00	233,00	$ 4.301.113,00	270,00	$ 4.984.170,00
11.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PASO DIRECTO DE DIÁMETRO 3/4"	UN	1,00	$ 201.260,00	$ 201.260,00	0,00	$ -	1,00	$ 201.260,00	1,00	$ 201.260,00
11.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-SANITARIA 3" NO INCLUYE SOPORTES	ML	12,00	$ 63.444,00	$ 761.328,00	0,00	$ -	12,00	$ 761.328,00	12,00	$ 761.328,00
11.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-SANITARIA 3"	UN	20,00	$ 47.220,00	$ 944.400,00	0,00	$ -	20,00	$ 944.400,00	20,00	$ 944.400,00
11.65	SOPORTERÍA DIÁMETRO 3"	UN	15,00	$ 18.039,00	$ 270.585,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PVC CON SOSCO DE 3X2 PULGADAS	UN	3,00	$ 13.997,00	$ 41.991,00	0,00	$ -	3,00	$ 41.991,00	3,00	$ 41.991,00
11.89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA PVC SANITARIA DE 6 PULGADAS. INCLUYE ELEMENTO DE FIJACION	UN	0,00	$ 26.928,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	**SISTEMA RED CONTRA INCENDIOS CONTROL Y EXTINCIÓN**										
12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL MODELO SVA -20 CÓDIGO D80016 CON INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANÓVETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM	UN	0,00	$ 9.299.177,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERÍA DE 12 MM CON LIMIT SWITCH. CÓDIGO D80065 PARA PURGA DE LA INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 1.509.260,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA 2008 MODELO C20-57C0 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4,10, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR (EQUIPADO CON OBUS) A LA LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM CON ELIBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO.	UN	0,00	$ 311.917,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4401 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 38 MM X 3,0 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	ML	0,00	$ 440.002,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4401 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 30 MM X 2,5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	ML	0,00	$ 338.037,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 16 MM X 1,5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	ML	0,00	$ 158.452,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 12 MM X 1,2 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	ML	0,00	$ 143.504,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

POLICIA NACIONAL	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 09 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	9
DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE EL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024.	FECHA RADICACIÓN:	6 de diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10387-23	OBJETO:	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA PN DIRAF No. 06-3-10310-23			

CONTRATISTA	CONSORCIO DELTA 2023	VR. INICIAL	$ 11.543.851.992,32	PLAZO INICIAL	360 Días
DIRECCIÓN	Carrera 33 No. 49-35 C.C. CABECERA ETAPA II	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	viernes, 29 de diciembre de 2023
C.C. ó NIT	901.780.517-1	VR. ACTUAL	$ 11.543.851.992,32	FECHA TERMINACIÓN	sábado, 11 de enero de 2025
TELÉFONO	3185175932	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL	NA
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA
INTERVENTOR	ANEZOA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCION S.A.S.	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	360 Días
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36 Ofic. 602 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 89.892.796,86	FECHA TERMINACIÓN FINAL	sábado, 11 de enero de 2025
C.C. ó NIT	901.635.585 - 1	SON: OCHOCIENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.			
TELÉFONO	(571) 2456144				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 09	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CANTIDADES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRA DEL MODIFICATORIO No 1, CONTROL FINANCIERO DE LAS MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADO POR LA DILOF EL 9 DE OCTUBRE DEL 2024.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
						CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
12.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEVANADERA CÓDIGO A29509, CON 22 METROS DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 1/2" MONTADA SOBRE DEVANADERA AUTOMÁTICA, CON ENCHUFE RÁPIDO DE ACERO INOXIDABLE	UN	0,00	$ 7.038.677,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LANZA CÓDIGO B70010A CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE Y CABEZAL FLUJO DE CAUDAL REGULABLE MANUALMENTE, CON ENCHUFE RÁPIDO.	UN	0,00	$ 6.451.100,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PROTECTORA PARA LA VÁLVULA EN CHAPA DE 1 MM DE ESPESOR DE 350 * 350 *120 MM CON TAPA Y PLÁSTICO POLIESTIRENO ACABADA EN PINTURA POLIÉSTER RAL 3002 SECADO AL HORNO	UN	0,00	$ 818.275,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13	SISTEMA ELÉCTRICO - DATOS - AIRE ACONDICIONADO										
13.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ILUMINACION	UN	276,00	$ 187.380,00	$ 51.715.880,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PT, RED NORMAL	UN	120,00	$ 192.592,00	$ 23.147.040,00	0,00	$ -	24,00	$ 4.629.408,00	24,00	$ 4.629.408,00
13.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	UN	34,00	$ 133.467,00	$ 4.537.578,00	0,00	$ -	2,00	$ 266.934,00	2,00	$ 266.934,00
13.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	UN	26,00	$ 194.151,00	$ 4.953.776,00	0,00	$ -	22,00	$ 4.271.322,00	22,00	$ 4.271.322,00
13.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA DE APLIQUE TIPO EXTERIOR HUBLOTS	UN	4,00	$ 87.962,00	$ 351.848,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1" CON ACCESORIOS	ML	160,00	$ 70.578,00	$ 11.292.480,00	0,00	$ -	44,00	$ 3.105.432,00	44,00	$ 3.105.432,00
13.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1 1/4" CON ACCESORIOS	ML	140,00	$ 86.817,00	$ 12.154.380,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 2" CON ACCESORIOS	ML	95,00	$ 101.334,00	$ 9.626.730,00	0,00	$ -	39,00	$ 3.952.026,00	39,00	$ 3.952.026,00
13.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA PORTA CABLES 30X5CM	ML	201,00	$ 90.957,00	$ 18.282.657,00	0,00	$ -	269,00	$ 19.010.013,00	269,00	$ 19.010.013,00
13.12	CONSTRUCCIÓN CÁRCAMO CON TAPA DE ALFAJOR 40X40CM	ML	5,00	$ 150.139,00	$ 750.695,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.14	SALIDA BIFÁSICA MANEJADORA	UN	60,00	$ 364.728,00	$ 18.236.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.15	ALIMENTADOR INICIO CIRCUITOS ILUMINACIÓN -TOMACORRIENTE	ML	1050,00	$ 44.625,00	$ 46.856.250,00	367,00	$ 16.377.375,00	290,00	$ 12.941.250,00	657,00	$ 29.318.625,00
13.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PT, RED REGULADA	UN	130,00	$ 203.914,00	$ 26.508.820,00	23,00	$ 4.690.022,00	22,00	$ 4.486.109,00	45,00	$ 9.176.130,00
13.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA TOMACORRIENTE GFCI	UN	6,00	$ 288.692,00	$ 1.733.352,00	1,00	$ 288.692,00	0,00	$ -	1,00	$ 288.692,00
13.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA LED DE EMPOTRAR	UN	98,00	$ 80.385,00	$ 7.877.730,00	0,00	$ -	58,00	$ 4.662.930,00	58,00	$ 4.662.930,00
13.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED MUEBLE 60X60CM	UN	174,00	$ 151.007,00	$ 26.275.218,00	0,00	$ -	163,00	$ 24.614.141,00	163,00	$ 24.614.141,00
13.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO METÁLICA TIPO LUMINEX 15X15X10CM	UN	20,00	$ 40.566,00	$ 811.320,00	0,00	$ -	2,00	$ 81.132,00	2,00	$ 81.132,00
13.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO METÁLICA TIPO LUMINEX 30X30X10CV	UN	25,00	$ 45.746,00	$ 1.143.650,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO METÁLICA TIPO LUMINEX 40X40X10CM	UN	20,00	$ 56.548,00	$ 1.130.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TV SOLO TUBERÍA	ML	10,00	$ 175.524,00	$ 1.755.240,00	0,00	$ -	10,00	$ 1.755.240,00	10,00	$ 1.755.240,00
13.24	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SALIDA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO EN CATEGORÍA 6A	UN	100,00	$ 816.716,00	$ 81.671.600,00	0,00	$ -	100,00	$ 81.671.600,00	100,00	$ 81.671.600,00
13.25	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ALIMENTADOR ELÉCTRICO EN (3#8)F+(1#8)N + 1#10T	ML	250,00	$ 55.704,00	$ 13.861.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL AUTOSOPORTADO	UN	1,00	$ 14.830.970,00	$ 14.830.970,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.28	SALIDA MODULO CONTROL MANEJADORA	UN	50,00	$ 256.270,00	$ 12.813.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 21 CIRCUITOS 3Ø CON TOTALIZADOR	UN	6,00	$ 1.266.612,00	$ 7.599.672,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.31	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ALIMENTADOR ELÉCTRICO EN 2(3#2/0)F+(2#4/0)N - 1#2T	ML	65,00	$ 573.454,00	$ 37.274.510,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA CON SENSOR DE MOVIMIENTO	UN	13,00	$ 188.371,00	$ 2.448.823,00	0,00	$ -	13,00	$ 2.448.823,00	13,00	$ 2.448.823,00
13.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA UC DE AIRE ACONDICIONADO	UN	50,00	$ 657.220,00	$ 32.861.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ENTRE UC-ETA	UN	50,00	$ 231.470,00	$ 11.573.500,00	0,00	$ -	43,00	$ 9.953.210,00	43,00	$ 9.953.210,00
13.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA CON INTERRUPTOR SENCILLO	UN	42,00	$ 137.780,00	$ 5.786.760,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AVISO LED SALIDA EMERGENCIA	UN	9,00	$ 147.705,00	$ 1.329.345,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.181.640,00	8,00	$ 1.181.640,00
13.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA PORTA CABLES 40X5CM CON ACCESORIOS	ML	0,00	$ 119.593,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENLACE EN FIBRA ÓPTICA	ML	50,00	$ 42.568,00	$ 2.112.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA PERIMETRAL PLÁSTICA 12X5CM CON ACCESORIOS	ML	351,00	$ 49.821,00	$ 17.487.171,00	0,00	$ -	351,00	$ 17.487.171,00	351,00	$ 17.487.171,00
13.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE HUMO FOTOLLÉCTRICO	UN	54,00	$ 451.918,00	$ 24.403.572,00	0,00	$ -	28,00	$ 12.653.704,00	28,00	$ 12.653.704,00
13.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMIOVELOCIMÉTRICO	UN	2,00	$ 435.384,00	$ 870.768,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL	UN	4,00	$ 573.164,00	$ 2.292.656,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.43	SUMINISTRO E INSTALACION SIRENA ESTROBO	UN	4,00	$ 467.052,00	$ 1.868.208,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 09 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	9
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE EL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024.	FECHA RADICACIÓN:	6 de diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA FN ORAF No. 06-8-10347-23 CONTRATO DE INTERVENTORÍA FN ORAF No. 06-3-10338-23	OBJETO:	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	

CONTRATISTA	CONSORCIO DELTA 2023	VR. INICIAL	$ 11.543.051.992,32	PLAZO INICIAL	380 Días
DIRECCIÓN	Carrera 33 No. 49-35 C.C. CARECERA ETAPA II	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	viernes, 29 de diciembre de 2023
C.C. ó NIT	901,780,517-1	VR. ACTUAL	$ 11.543.051.992,32	FECHA TERMINACIÓN	sábado, 11 de enero de 2025
TELÉFONO	3185175632	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL	NA
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA
INTERVENTOR	ANEZCA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	380 Días
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 30 Of. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 89.892.796,86	FECHA TERMINACION FINAL	sábado, 11 de enero de 2025
C.C. ó NIT	901.535.585 - 1	SON: OCHOTENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.			
TELÉFONO	(571) 2456144				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 09	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CANTIDADES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRA DEL MODIFICATORIO No 1, CONTROL FINANCIERO DE LAS MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADO POR LA DILOF EL 8 DE OCTUBRE DEL 2024.						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
13,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO ABLADOR	UN	4,00	$ 520.109,00	$ 2.080.436,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO SUPERVISIÓN	UN	2,00	$ 833.714,00	$ 1.667.428,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO RELÉ	UN	1,00	$ 681.765,00	$ 681.765,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR 2X16AWG LIBRE DE HALÓGENOR	ML	650,00	$ 25.726,00	$ 16.721.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,52	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12000BTUH	UN	8,00	$ 1.963.892,00	$ 11.771.112,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,53	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 18000BTUH	UN	12,00	$ 1.997.445,00	$ 23.819.340,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,54	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 24000BTUH	UN	23,00	$ 2.130.365,00	$ 49.955.555,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,55	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 36000BTUH	UN	15,00	$ 2.229.393,00	$ 33.439.503,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL AUTOSOPORTADO AIRES ACONDICIONADOS	UN	0,00	$ 10.763.717,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA CON INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO	UN	4,00	$ 170.817,00	$ 683.268,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,64	PERFORACIÓN PLACA ENTREPISO POR MEDIO DE EXTRACTOR DE NÚCLEO	GB	1,00	$ 4.892.115,00	$ 4.892.115,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA CON INTERRUPTOR DOBLE	UN	10,00	$ 145.495,00	$ 1.454.950,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,74	ADQUISICION E INSTALACIÓN RACK DE COMUNICACIONES, INCLUYE ELEMENTOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UN	7,00	$ 4.513.356,00	$ 31.593.492,00	0,00	$ -	7,00	$ 31.593.492,00	7,00	$ 31.593.492,00
13,75	INSTALACION SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 GIGA. SFP	UN	6,00	$ 2.855.981,00	$ 14.279.905,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,76	INSTALACIÓN PATCH PANEL 24 PUERTOS	UN	13,00	$ 642.726,00	$ 8.355.438,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,77	INSTALACIÓN UPS 60KVA 3F TRUE- ON LINE	UN	1,00	$ 2.006.428,00	$ 2.006.428,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BY PASS	UN	1,00	$ 3.914.133,00	$ 3.914.133,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,79	INSTALACIÓN SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 GIGA. SFP	UN	3,00	$ 2.244.946,00	$ 6.734.838,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS - MODIFICATORIO No 01 - ADMINISTRATIVO 1										
1	DESMONTES, DEMOLICIONES Y ESCARIFICACIONES										
NP 1.60	DESVONTE DE CORREAS METÁLICAS EN TUBO CUADRADO DE 3X1 1/2" EXISTENTES EN MAL ESTADO (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL).	M	1552,45	$ 10.703,00	$ 16.615.872,35	0,00	$ -	1552,45	$ 16.615.872,35	1552,45	$ 16.615.872,35
NP 1.61	DESVONTE DE CIELO RASO TIPO ALERO EN MALLA VENA PAÑETADA CON ESTRUCTURA METALICA O EN MADERA HASTA UNA ALTURA DE 10,01 M HASTA UNA LONG.=1,0 M (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL).	M	76,35	$ 32.399,00	$ 2.470.609,65	0,00	$ -	76,35	$ 2.470.609,65	76,35	$ 2.470.609,65
NP 1.62	DESVONTE DE PUERTA DE ALUMINIO EN BAÑOS INCLUYE PROTECCION Y ALMACENAMIENTO	M2	3,84	$ 13.169,00	$ 50.530,56	0,00	$ -	3,84	$ 50.530,56	3,84	$ 50.530,56
NP 1.63	DESVONTE DE MUEBLE CLOSET EN LAMINA AGLOMERADA CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE PROTECCION Y ALMACENAMIENTO	M2	81,40	$ 23.895,00	$ 1.947.495,00	0,00	$ -	81,40	$ 1.947.495,00	81,40	$ 1.947.495,00
NP 1.64	DESINSTALACION Y REINSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 4 PULGADAS SOBRE MUROS DE FACHADA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1.	M	483,48	$ 24.419,00	$ 11.805.068,12	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
NP 3.53	CONSTRUCCION CIELO RASO TIPO ALERO EN PLACA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA E=0,05M APOYADA SOBRE ANGULOS 2X2X3/16" INSTALADO HASTA 10,01 M DE ALTURA.	M	76,35	$ 398.386,00	$ 30.415.244,10	0,00	$ -	76,35	$ 30.415.244,10	76,35	$ 30.415.244,10
NP 3.54	CONSTRUCCION DE VIGA CINTA PERIMETRAL CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADA DE 0.10 X0.20M EN CUBIERTA, INCLUYE ARMADO Y RETIRO DE FORMALETA.	M	274,74	$ 76.593,00	$ 21.043.160,82	0,00	$ -	274,74	$ 21.043.160,82	274,74	$ 21.043.160,82
NP 3.55	CONSTRUCCIÓN PASANTE DE 4 PULGADAS CON SACA NUCLEO Y TUBERÍA PVC DE 4 PULGADAS L=0.60M EN PLACA DE VIGA CANAL DE CONCRETO REFORZADO HASTA UNA ALTURA DE 10,01 M.	UNO	51,00	$ 333.326,00	$ 16.999.575,00	0,00	$ -	51,00	$ 16.999.575,00	51,00	$ 16.999.575,00
5	MONTAJES Y RECONSTRUCCIONES										
NP 5.32	CORTE Y NIVELACION DE CUCHILLAS DE MAMPOSTERIA BLOQUE No.5 ANCHO 0,20 M EN CUBIERTA (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL).	M	167,28	$ 57.486,00	$ 9.616.592,64	0,00	$ -	167,28	$ 9.616.592,64	167,28	$ 9.616.592,64
NP 5.33	REINSTALACION Y MONTAJE DE MUEBLE CLOSET EN LAMINA AGLOVERADA A CONDICIONES ORIGINALES	M²	81,40	$ 233.365,00	$ 18.991.027,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5.34	REINSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE BAÑOS A SU ESTADO ORIGINAL.	M²	2,56	$ 44.630,00	$ 115.661,40	0,00	$ -	2,56	$ 115.661,40	2,56	$ 115.661,40
6	PAÑETE Y PINTURA										
NP 6.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST TONO MATE ALTURA ENTRE 7,6 Y 10,01 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	103,91	$ 55.551,00	$ 5.772.304,41	0,00	$ -	103,91	$ 5.772.304,41	103,91	$ 5.772.304,41
NP 6.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST TONO MATE ALTURA MENOR A 2,6 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)-LINEAL	M	410,48	$ 22.347,00	$ 9.172.966,56	0,00	$ -	410,48	$ 9.172.966,56	410,48	$ 9.172.966,56
NP 6.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST TONO MATE ALTURA ENTRE 2 Y 4,55 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)-LINEAL	M	794,96	$ 25.030,00	$ 19.897.848,80	0,00	$ -	794,96	$ 19.897.848,80	794,96	$ 19.897.848,80

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 09 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	9
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE EL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024.	FECHA RADICACIÓN:	6 de diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-4-10347-23	OBJETO:	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICIA ARAUCA FASE II A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	
CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10328-23			

CONTRATISTA	CONSORCIO DELTA 2023	VR. INICIAL	$ 11.543.851.992,32	PLAZO INICIAL	360 Días
DIRECCIÓN	Carrera 33 No. 49-35 C.C. CARECERA ETAPA II	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	viernes, 29 de diciembre de 2023
C.C. o NIT	901,780.517-1	VR. ACTUAL	$ 11.543.851.992,32	FECHA TERMINACIÓN	sábado, 11 de enero de 2025
TELÉFONO	3185175632	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL	NA
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA
INTERVENTOR	ANEZOA INTERVENTORIA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	360 Días
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 30. Ofic. 602 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 89.092.796,86	FECHA TERMINACIÓN FINAL	sábado, 11 de enero de 2025
C.C. o NIT	901.535.585 - 1	SON: OCHOTENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.			
TELÉFONO	(571) 2466144				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 09	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CANTIDADES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRA DEL MODIFICATORIO No 1, CONTROL FINANCIERO DE LAS MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADO POR LA DILOF EL 9 DE OCTUBRE DEL 2024.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT	ACUMULADO ANTERIOR VALOR TOTAL	ACUMULADO ACTUAL CANT	ACUMULADO ACTUAL VALOR TOTAL
NP 8.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST TONO MATE ALTURA ENTRE 4.58 Y 7.8 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) LINEAL	M	806,66	$ 27.944,00	$ 22.546.895,84	0,00	$ -	806,66	$ 22.546.895,84	806,66	$ 22.546.895,84
NP 8.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST TONO MATE ALTURA ENTRE 7.8 Y 10.01 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) LINEAL	M	462,37	$ 31.025,00	$ 14.345.029,25	0,00	$ -	462,37	$ 14.345.029,25	462,37	$ 14.345.029,25
8	OBRAS DE MANTENIMIENTO										
NP 8.17	CONSTRUCCION E INSTALACION CERCHA METALICA PRATT EN TUBO ESTRUCTURAL DE 76x38x1.56 mm (3X1-1/2" CALIBRE 18) CON ANTICORROSIVO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACION.	M	18,70	$ 541.614,00	$ 10.131.921,80	0,00	$ -	18,70	$ 10.131.921,80	18,70	$ 10.131.921,80
NP 8.18	CONSTRUCCION E INSTALACION DE LAMINA METALICA GALVANIZADA CALIBRE 22 DE 14 CMS PARA CUBRIR ESPACIO ENTRE CANAL METALICA Y CRESTA DE LA CUBIERTA CON ACABADO EN WASPRIVER Y ESMALTE, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACION	M	160,93	$ 41.491,00	$ 6.673.319,19	0,00	$ -	160,93	$ 6.673.319,19	160,93	$ 6.673.319,19
13	SISTEMA ELÉCTRICO - DATOS - AIRE ACONDICIONADO										
NP 13.65	REMPLAZO DE CABLE DE ACERO DE 1/16 PULGADAS CON PERROS PARA SOPORTE TUBERIA EMT ELECTRICA BAJO CUBIERTA LD =2.0 (INCLUYE EL DESMONTE, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL CABLE DE ACERO EXISTENTE).	UND	101,00	$ 15.297,00	$ 1.544.997,00	0,00	$ -	101,00	$ 1.544.997,00	101,00	$ 1.544.997,00
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 1.976.036.469,55		$ 30.029.528,03		$ 1.343.903.442,60		$ 1.373.932.970,63
	ADMINISTRACIÓN		0,21		$ 405.087.476,28		$ 6.156.353,25		$ 275.500.205,73		$ 281.656.258,98
	IMPREVISTOS		0,002		$ 3.952.072,94		$ 60.059,00		$ 2.687.806,89		$ 2.747.865,94
	UTILIDAD		0,03		$ 59.281.094,09		$ 900.885,84		$ 40.317.103,28		$ 41.217.989,12
	IVA SOBRE UTILIDAD		0,19		$ 11.263.407,88		$ 171.168,31		$ 7.660.249,62		$ 7.831.417,93
	COSTO TOTAL DIRECTO				$ 2.455.620.520,72		$ 37.317.694,49		$ 1.670.068.808,12		$ 1.707.386.502,60
14	EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS										
14.05	SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12000BTU	UN	6,00	$ 3.884.507,00	$ 23.307.042,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.06	SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO INVERTER 18000BTU	UN	12,00	$ 4.032.910,00	$ 48.394.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.07	SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO INVERTER 24000BTU	UN	23,00	$ 4.913.887,00	$ 113.019.401,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.08	SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO INVERTER 36000BTU	UN	15,00	$ 6.608.137,00	$ 99.122.055,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.09	SUMINISTRO SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 GIGA, SFP	UN	5,00	$ 11.889.169,00	$ 59.445.845,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.10	SUMINISTRO PATCH PANEL 24 PUERTOS	UN	13,00	$ 2.843.774,00	$ 36.969.062,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.11	SUMINISTRO SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 GIGA, SFP	UN	3,00	$ 9.033.463,00	$ 27.100.389,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.12	SUMINISTRO UPS 60KVA 3F TRUE -ON LINE	UN	1,00	$ 98.629.877,00	$ 98.629.877,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL EQUIPOS				$ 506.768.591,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	IVA		19,00%		$ 96.286.032,29		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	COSTO TOTAL EQUIPOS				$ 603.054.623,29		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	COSTO TOTAL ADMINISTRATIVO 1				$ 3.058.675.144,01		$ 37.317.694,49		$ 1.670.068.808,12		$ 1.707.386.502,60
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2										
0	PRELIMINARES										
0.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	1.548,27	$ 4.020,00	$ 6.224.045,40	0,00	$ -	1.548,27	$ 6.224.045,40	1548,27	$ 6.224.045,40
0.02	APUNTALAMIENTO TEMPORAL CON PARAL INDIVIDUAL	UN	1.264,00	$ 27.374,00	$ 34.474.336,00	0,00	$ -	1.264,00	$ 34.474.336,00	1264,00	$ 34.474.336,00
1	DESMONTES, DEMOLICIONES Y ESCARIFICACIONES										
1.01	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y ALISTADO (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	M2	773,75	$ 15.906,00	$ 12.307.267,50	0,00	$ -	773,75	$ 12.307.267,50	773,75	$ 12.307.267,50
1.02	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBAS (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	M	536,06	$ 12.753,00	$ 6.836.373,18	0,00	$ -	536,06	$ 6.836.373,18	536,06	$ 6.836.373,18
1.03	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO e<10cm (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	M2	159,92	$ 36.935,00	$ 5.906.645,20	0,00	$ -	159,92	$ 5.906.645,20	159,92	$ 5.906.645,20
1.04	DEMOLICIÓN DE LOSETA DE PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO E MAX=0.10m (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	M3	15,00	$ 73.173,00	$ 1.097.595,00	0,00	$ -	15,00	$ 1.097.595,00	15,00	$ 1.097.595,00
1.05	DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA, ESPESOR MAX.=30cm (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	M2	721,37	$ 12.780,00	$ 9.219.108,60	0,00	$ -	721,37	$ 9.219.108,60	721,37	$ 9.219.108,60
1.06	DESVONTE DE PUERTA CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE MARCO LAVIÑA Y HERRAJES)	UN	28,00	$ 19.181,00	$ 537.068,00	0,00	$ -	28,00	$ 537.068,00	28,00	$ 537.068,00
1.07	DESVONTE DE VENTANERÍA CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE MARCO Y HERRAJES)	M2	124,80	$ 14.635,00	$ 1.826.448,00	0,00	$ -	124,80	$ 1.826.448,00	124,80	$ 1.826.448,00

POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 09 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	9
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE EL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024.	FECHA RADICACIÓN:	6 de diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 05-3-60347-23	OBJETO:	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA PN DIRAF No. 05-3-60338-23			

CONTRATISTA	CONSORCIO DELTA 2023	VR. INICIAL	$ 11.543.051.992,32	PLAZO INICIAL	380 Días
DIRECCIÓN	Carrera 33 No. 49-35 C.C. CABECERA ETAPA II	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	viernes, 29 de diciembre de 2023
C.C. ó NIT	901.709.517-1	VR. ACTUAL	$ 11.543.851.992,32	FECHA TERMINACIÓN	sábado, 11 de enero de 2025
TELÉFONO	3185175632	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL	NA
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA
INTERVENTOR	AMEZCA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	380 Días
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36. Ofic.802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 89.892.798,86	FECHA TERMINACION FINAL	sábado, 11 de enero de 2025
C.C. ó NIT	901.635.586 - 1	SON: OCHOTENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.			
TELÉFONO	(571) 2456145				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 09	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CANTIDADES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRA DEL MODIFICATORIO No 1, CONTROL FINANCIERO DE LAS MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADO POR LA DILOF EL 9 DE OCTUBRE DEL 2024.

					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1.03	ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE CONCRETO DE VIGAS PARA REFORZAMIENTO, ANCHO MAX=60cm y e= 4cm (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	ML	995,35	$ 22.394,00	$ 20.274.407,90	0,00	$ -	995,35	$ 20.274.407,90	995,35	$ 20.274.407,90
1.09	ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE CONCRETO DE COLUVNAS PARA REFORZAMIENTO, ANCHO MAX=60cm y e= 4cm (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	ML	964,78	$ 16.205,00	$ 15.635.224,68	0,00	$ -	964,78	$ 15.635.224,68	964,78	$ 15.635.224,68
1.10	ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE EN MAMPOSTERÍA PARA REFORZAMIENTO, ANCHO MAX=50cm y e= 4cm (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	ML	209,80	$ 12.021,00	$ 2.534.296,80	0,00	$ -	209,80	$ 2.534.296,80	209,80	$ 2.534.296,80
1.11	DESMONTE DE SANITARIOS CON MEDIO MANUALES (INCLUYE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	UN	0,00	$ 22.576,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.12	DESVONTE DE LAVAMANOS CON MEDIO MANUALES (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	UN	0,00	$ 22.576,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.13	DESVONTE DE DUCHAS CON MEDIO MANUALES (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	UN	0,00	$ 22.576,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.14	DESVONTE DE CIELO RASO	M2	0,00	$ 11.067,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.15	DEMOLICIÓN DE CAJA DEL SISTEMA SANITARIO 1.10x1.10M H>1M (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	UN	0,00	$ 110.969,00	$ 0,00	0,00	$ -	1,00	$ 110.969,00	1,00	$ 110.969,00
1.16	DEMOLICIÓN DE CAJA SISTEMA PLUVIAL 0.70X0.70 M H=0.5 M (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	UN	8,00	$ 92.259,00	$ 738.072,00	0,00	$ -	1,00	$ 92.259,00	1,00	$ 92.259,00
1.17	DEMOLICIÓN DE MESONES EN GRANITO FUNDIDO (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	M2	0,00	$ 48.452,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.18	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO. (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	M2	0,00	$ 20.662,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.19	DEMOLICIÓN TIPO VENTANA EN VIGAS DE CARGA 0.12x0.12M L= 0.30 M PARA RECALCE (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	UN	192,00	$ 108.549,00	$ 20.841.216,00	0,00	$ -	192,00	$ 20.841.216,00	192,00	$ 20.841.216,00
1.20	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	M2	10,16	$ 43.005,00	$ 436.930,80	0,00	$ -	10,16	$ 436.930,80	10,16	$ 436.930,80
1.21	DESVONTE DE TUBERÍA SANITARIA ENTRE 3" Y 6" DESCOLGADA, CON MEDIO MANUALES (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	ML	0,00	$ 12.770,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.22	DESMONTE DE TUBERÍA AGUAS LLUVIAS EXISTENTE CON MEDIO MANUALES (INCLUYE ACCESORIOS, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	ML	193,10	$ 15.627,00	$ 3.017.573,70	0,00	$ -	193,10	$ 3.017.573,70	193,10	$ 3.017.573,70
1.23	DESVONTE DE TUBERÍA HIDRÁULICA DESCOLGADA HASTA 2" CON MEDIO MANUALES (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	ML	0,00	$ 11.067,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.24	DESVONTE DE TUBERÍA GALVANIZADA ENTRE 3/4" Y 2 1/2" (No incluye desmonte temporal de calzada).	ML	12,10	$ 17.314,00	$ 209.499,40	0,00	$ -	12,10	$ 209.499,40	12,10	$ 209.499,40
1.25	DESVONTE DE TABLERO GENERAL (INCLUYE CAJA, ACCESORIOS Y DISPOSICIÓN FINAL SEGURA)	UN	0,00	$ 248.311,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.26	DESVONTE DE ARMARIOS DE MADERA EMPOTRADOS CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE ENTREPAÑOS, MARCOS, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	M2	0,00	$ 21.919,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.27	DESVONTE DE CRINAL EXISTENTE CON MEDIO MANUALES (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	UN	0,00	$ 29.991,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.28	DESVONTE DE ESPEJOS CON MEDIO MANUALES (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL SEGURA).	M2	0,00	$ 11.126,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.29	DESMONTE DE CASETÓN NO RECUPERABLE. (INCLUYE TRASIEGO INTERNO A PUNTO DE ACOPIO).	M2	57,78	$ 17.761,00	$ 1.027.386,18	0,00	$ -	57,78	$ 1.027.386,18	57,78	$ 1.027.386,18
1.30	DESMANTELAMIENTO DE PUNTO ELÉCTRICO TOMACORRIENTE O INTERRUPTOR	UN	52,00	$ 18.455,00	$ 959.660,00	0,00	$ -	52,00	$ 959.660,00	52,00	$ 959.660,00
1.31	DESMANTELAMIENTO DE PUNTO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN.	UN	0,00	$ 22.241,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.32	DESMANTELAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE PUESTA TIERRA SISTEMA ELÉCTRICO EDIFICIO PATRULLEROS (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE VARILLAS DE COBRE).	UN	0,00	$ 591.668,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.33	DEMOLICIÓN DE ALISTADO ADICIONAL EN MORTERO ENCONTRADO EN VARIAS ÁREAS DE LAS LOSAS DE ENTREPISO ESP.= 5 CM (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL).	M2	773,75	$ 12.563,00	$ 9.720.621,25	0,00	$ -	773,75	$ 9.720.621,25	773,75	$ 9.720.621,25
1.34	RETIRO MANUAL DEL ESTRATO ARENOSO ENCONTRADO EN VARIAS ÁREAS DE LAS LOSAS DE ENTREPISO ESP.= 2 A 5 CM (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	M2	0,00	$ 7.885,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.35	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (INCLUYE RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	M2	525,12	$ 24.617,00	$ 12.926.879,04	0,00	$ -	525,12	$ 12.926.879,04	525,12	$ 12.926.879,04
1.36	DEMOLICIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	ML	0,00	$ 20.013,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.37	DEMOLICIÓN DE DINTEL EN CONCRETO Y MAMPOSTERÍA ANCHO 0.20 - 0.25M ALTO 0.20 - 0.25 M (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL).	ML	115,20	$ 59.152,00	$ 6.814.310,40	0,00	$ -	115,20	$ 6.814.310,40	115,20	$ 6.814.310,40

POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 09 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	9
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE EL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024.	FECHA RADICACIÓN:	5 de diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 05-5-10347-23	OBJETO:	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	
CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 05-3-10328-23			

CONTRATISTA	CONSORCIO DELTA 2023	VR. INICIAL	$ 11.643.051.992,32	PLAZO INICIAL	380 Días
DIRECCIÓN	Carrera 33 No. 49-35 C.C. CARECERA ETAPA II	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	viernes, 20 de diciembre de 2023
C.C. ó NIT	901.790.517-1	VR. ACTUAL	$ 11.643.051.992,32	FECHA TERMINACIÓN	sábado, 11 de enero de 2025
TELÉFONO	3165175632	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL	NA
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA
INTERVENTOR	ANEZOA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	380 Días
DIRECCIÓN	Cra. 120A No 7 – 36 Ofc. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 89.892.798,86	FECHA TERMINACIÓN FINAL	sábado, 11 de enero de 2025
C.C. ó NIT	901.635.585 - 1	SON: OCHOTENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.			
TELÉFONO	(571) 2456144				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 09	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CANTIDADES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRA DEL MODIFICATORIO No 1, CONTROL FINANCIERO DE LAS MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADO POR LA OILOF EL 9 DE OCTUBRE DEL 2024.					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
2.13	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL ARCILLOSO SATURADO PROFUNDIDAD < 2M (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	0,00	$ 66.572,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.14	EXCAVACIÓN MANUAL EN ÁREAS VERDES < 2M (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	379,31	$ 42.187,00	$ 16.001.950,97	0,00	$ -	379,31	$ 16.001.950,97	379,31	$ 16.001.950,97
2.15	ATRAQUE PARA TUBERÍA EN ARENA ANCHO 0.60 M H=0.25M (INCLUYE COMPACTACIÓN MANUAL)	ML	64,00	$ 28.322,00	$ 1.812.608,00	0,00	$ -	64,00	$ 1.812.608,00	64,00	$ 1.812.608,00
2.16	ENTIBADO CON PARAL METÁLICO Y TABLERO EN MADERA	M2	0,00	$ 35.261,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA SEPARADORA EN CAPA DE POLIETILENO PARA LOSA DE CONTRAPISO	M2	0,00	$ 7.914,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.18	ESTABILIZACIÓN DE SUELO CON CEMENTO GRIS EN ÁREA CRÍTICA, INCLUYE COMPACTACIÓN MECÁNICA.	M3	22,62	$ 198.124,00	$ 4.481.564,88	0,00	$ -	22,62	$ 4.481.564,88	22,62	$ 4.481.564,88
2.19	MEJORAMIENTO DE SUELO COMÚN MEDIANTE COMPACTACIÓN MECÁNICA, INCLUYE NIVELACIÓN	M2	0,00	$ 25.117,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.20	RELLENO CON ARENA DE RIO COMPACTADA, PARA ADECUACIÓN DEL TERRENO, INCLUYE EXTENDIDO.	M3	36,91	$ 83.576,00	$ 3.057.297,44	0,00	$ -	36,91	$ 3.057.297,44	36,91	$ 3.057.297,44
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
3.01	PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO DE DIFERENTES EDADES	ML	1.618,33	$ 27.937,00	$ 45.211.285,21	0,00	$ -	1.618,33	$ 45.211.285,21	1618,33	$ 45.211.285,21
3.02	CONCRETO DE 4000 PSI PARA REFORZAMIENTO DE VIGAS AÉREAS	M3	17,31	$ 1.105.452,00	$ 19.135.374,12	0,00	$ -	17,31	$ 19.135.374,12	17,31	$ 19.135.374,12
3.03	CONCRETO DE 4000 PSI PARA REFORZAMIENTO DE COLUMNAS	M3	55,60	$ 1.097.426,00	$ 61.016.885,60	0,00	$ -	55,60	$ 61.016.885,60	55,60	$ 61.016.885,60
3.04	REFORZAMIENTO DE FACHADA EN CONCRETO GRAVA FINA DE 3000 PSI ESPESOR=5CM	ML	200,80	$ 90.524,00	$ 18.197.299,20	0,00	$ -	200,80	$ 18.197.299,20	200,80	$ 18.197.299,20
3.05	CONCRETO DE 4000 PSI PARA LOSETA SUPERIOR E INFERIOR DE PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO ESPESOR MAX. = 5CM	M2	261,06	$ 213.749,00	$ 55.801.313,94	0,00	$ -	261,06	$ 55.801.313,94	261,06	$ 55.801.313,94
3.06	CONCRETO DE 4000 PSI SIN RETRACCIÓN PARA RECALCE DE COLUMNAS	M3	0,43	$ 1.109.830,00	$ 477.226,90	0,00	$ -	0,43	$ 477.226,90	0,43	$ 477.226,90
3.07	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNETAS 12*10CM	ML	0,00	$ 145.235,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.08	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNETAS 12*19 A 12*30CM	ML	96,26	$ 154.268,00	$ 14.849.837,68	0,00	$ -	96,26	$ 14.849.837,68	96,26	$ 14.849.837,68
3.09	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNETAS 12*31 A 12*42CM	ML	411,72	$ 161.140,00	$ 66.344.560,80	0,00	$ -	411,72	$ 66.344.560,80	411,72	$ 66.344.560,80
3.10	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNETAS 12*43 A 12*55CM	ML	321,48	$ 169.769,00	$ 54.557.727,84	0,00	$ -	321,48	$ 54.557.727,84	321,48	$ 54.557.727,84
3.11	ANDEN EN CONCRETO, ESPESOR MAX=20CM	M2	76,00	$ 144.665,00	$ 10.994.540,00	0,00	$ -	76,00	$ 10.994.540,00	76,00	$ 10.994.540,00
3.12	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS PANTALLA	M3	4,63	$ 1.005.085,00	$ 4.653.543,55	0,00	$ -	4,63	$ 4.653.543,55	4,63	$ 4.653.543,55
3.13	CONCRETO 4000 PSI ANCHO 0.30 M Hprom= 0.09 M SIN RETRACCIÓN PARA RECALCE DE VIGAS DE ENTREPISO (INCLUYE CONCRETO DE VENTANAS DE VIGA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y CURADO).	M3	0,00	$ 1.612.177,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.14	DILATACIÓN CON CINTA PVC PARA JUNTA EN MUROS DE CONCRETO Y ENTRE PLACAS DE CONTRAPISO	ML	0,00	$ 143.933,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.15	CORTE DE MAMPOSTERÍA Y TORTA INFERIOR DE PLACA CON EQUIPO MANUAL Y DISCO DIAMANTADO POR CARA (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	ML	1.090,60	$ 17.795,00	$ 19.399.321,00	0,00	$ -	1.090,60	$ 19.399.321,00	1090,60	$ 19.399.321,00
3.16	CORTE DE PLACA EN CONCRETO CON EQUIPO MANUAL Y DISCO DIAMANTADO, (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS).	ML	349,96	$ 19.213,00	$ 6.723.781,48	0,00	$ -	349,96	$ 6.723.781,48	349,96	$ 6.723.781,48
3.17	PROTECCIÓN DE COLUMNA EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO (INCLUYE 1 CAPA DE IMPRIMANTE Y 2 CAPAS DE PROTECCIÓN)	M2	0,00	$ 80.992,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.18	DILATACIÓN EN ICOPOR DE 1 - 1.2 CM ANCHO =12 CM ENTRE MAMPOSTERÍA Y CONCRETO.	ML	831,00	$ 7.923,00	$ 6.346.565,10	0,00	$ -	831,00	$ 6.346.565,10	831,00	$ 6.346.565,10
3.19	SELLO EN POLIURETANO PARA UNIÓN MAMPOSTERÍA NO ESTRUCTURAL CON LA COLUMNA EN CONCRETO E=1 CM (SIKA FLEX O SIMILAR)	ML	0,00	$ 28.624,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.20	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, DE 60x60 CM, (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE SOBRANTES)	UN	0,00	$ 670.690,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.21	DADO EN CONCRETO PARA APOYO DE CONTENEDOR	UN	0,00	$ 150.693,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.22	REPOSICION PASO EN CONCRETO ANCHO 0.30 M E=0.20 M	ML	0,00	$ 95.327,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.23	CAJA EN CONCRETO 70X70X50 CM E=0.10M PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL CON TAPA EN CONCRETO	UN	0,00	$ 656.273,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.24	RECALCE EN CONCRETO SIN RETRACCIÓN EN VIGA DE CIMENTACIÓN VERIFICADA	UN	0,00	$ 159.137,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.25	CONCRETO NIVELANTE SEMIFLUIDO ENTRE IPE Y LOSA EN BAÑO, ANCHO 7.5 CM ALTURA PROM 5 CM NO INCLUYE ACERO	ML	0,00	$ 132.626,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.26	CONSTRUCCIÓN DE VIGA CINTA EN CONCRETO 4000 PSI 15X14 CM PARA REFUERZO DE MAMPOSTERIA NO INCLUYE ACERO	ML	110,90	$ 84.104,00	$ 9.327.133,60	0,00	$ -	110,90	$ 9.327.133,60	110,90	$ 9.327.133,60
3.27	CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO CORRIDO (TIPO ZARPA PARA MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI 0.65X0.20V	ML	60,66	$ 166.170,00	$ 10.129.723,20	0,00	$ -	60,66	$ 10.129.723,20	60,66	$ 10.129.723,20
3.28	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 0.12x0.25 M EN CONCRETO 3000 PSI	ML	76,00	$ 100.215,00	$ 7.616.340,00	0,00	$ -	76,00	$ 7.616.340,00	76,00	$ 7.616.340,00

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FOANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 09 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	9
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE EL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024.	FECHA RADICACIÓN:	6 de diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 05-6-10347-23	OBJETO:	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA PN DIRAF No. 05-3-10339-23			

CONTRATISTA	CONSORCIO DELTA 2023	VR. INICIAL	$ 11.543.051.992,32	PLAZO INICIAL	380 Días
DIRECCIÓN	Carrera 33 No. 40-35 C.C. CARECERA ETAPA II	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	viernes, 20 de diciembre de 2024
C.C. ó NIT	901.780.517-1	VR. ACTUAL	$ 11.543.051.992,32	FECHA TERMINACIÓN	sábado, 11 de enero de 2025
TELÉFONO	3185175632	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL	NA
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA
INTERVENTOR	ANEZCA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	380 Días
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36. Ofic. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 89.892.795,66	FECHA TERMINACION FINAL	sábado, 11 de enero de 2025
C.C. ó NIT	901.535.585 - 1	SON: OCHOTENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.			
TELÉFONO	(571) 2456144				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 09	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CANTIDADES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRA DEL MODIFICATORIO No 1, CONTROL FINANCIERO DE LAS MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADO POR LA DILOF EL 9 DE OCTUBRE DEL 2024.

					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
3.29	CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 4000 IMPERMEABILIZADO PSI E=15 CM EN SEMI SÓTANO INCLUYE DILATACIÓN	M2	0,00	$ 159.503,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.30	CAJA DE INSPECCIÓN EN PERÍMETRO DEL BLOQUE PARA SISTEMA AGUAS LLUVIAS PROFUNDIDAD VARIABLE (MEDIDA INTERNA 70X70 CM INCLUYE TAPA, MORTERO IMPERMEABLE Y EXCAVACIÓN)	UN	0,00	$ 888.337,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.31	MESÓN EN CONCRETO PARA LAVAMANOS Y TERMINADO EN GRANITO PULIDO H=0,88M ANCHO 0,55-0,65 M	ML	5,25	$ 292.564,00	$ 1.535.968,50	0,00	$ -	5,25	$ 1.535.968,50	5,25	$ 1.535.968,50
3.32	PLACA DE CONCRETO EN CUBIERTA DE ARMARIOS E=0,10 M ANCHO = 0,60 M	ML	0,00	$ 228.650,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.33	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL 12X30CM EN CONCRETO 4000 PSI , INCLUYE FORMALETA ARMADO Y DESENCOFRADO.	M	75,37	$ 143.274,00	$ 10.798.561,38	0,00	$ -	75,37	$ 10.798.561,38	75,37	$ 10.798.561,38
3.34	CONSTRUCCIÓN DE CAJA 30X30 CM PARA LLAVE DE PASO EN SISTEMA HIDRÁULICO. INCLUYE TAPA METÁLICA	UN	0,00	$ 372.673,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.35	CONSTRUCCIÓN DE VIGA EMBEBIDA DE 30X35 CM EN CONCRETO DE 3.000 PSI BAJA RETRACCIÓN PARA REFUERZO DE PLACA DEL BAÑO. INCLUYE FORMALETA ARMADO Y DESENCOFRADO.	ML	0,00	$ 232.787,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.36	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000, PSI E=8 CM EN SEMI SÓTANO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6 15X0 15 M POR 6MM, DILATACIÓN, NIVELACIÓN PARA PENDIENTE	M2	0,00	$ 126.058,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.37	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO 80X80CM INTERNOS ALTURA 1.60 M (INCLUYE PAÑETE IMPERMEABLE, MARCO, TAPA EN CONCRETO Y CAÑUELA)	UN	0,00	$ 1.352.894,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.38	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO 80X80CM INTERNOS ALTURA 1.15 M (INCLUYE PAÑETE IMPERMEABLE, MARCO, TAPA EN CONCRETO Y CAÑUELA)	UN	2,00	$ 1.208.481,00	$ 2.416.962,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.416.962,00	2,00	$ 2.416.962,00
3.39	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO 80X80CM INTERNOS ALTURA 0.60 M (INCLUYE PAÑETE IMPERMEABLE, MARCO, TAPA EN CONCRETO Y CAÑUELA)	UN	0,00	$ 900.495,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.40	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO PARA TABLEROS EN CUARTO ELÉCTRICO. INCLUYE FORMALETA Y ACABADO.	ML	0,00	$ 143.977,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIKA ROD DE 1/4" PARA DILATACIÓN.	ML	65,60	$ 10.568,00	$ 693.129,60	0,00	$ -	65,60	$ 693.129,60	65,60	$ 693.129,60
3.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIKA FLEX 401 PAVEMENT SL X 300 ML	ML	36,00	$ 23.390,00	$ 842.040,00	0,00	$ -	36,00	$ 842.040,00	36,00	$ 842.040,00
3.43	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO DE 3000PSI DE 0,20X.10 MTS	ML	16,85	$ 48.530,00	$ 817.882,15	0,00	$ -	16,85	$ 817.882,15	16,85	$ 817.882,15
3.44	CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONCRETO DE 3000 PSI E=0,08M, INCLUYE PENDIENTE Y ACABADO.	M2	168,41	$ 101.624,00	$ 17.443.761,84	0,00	$ -	168,41	$ 17.443.761,84	168,41	$ 17.443.761,84
3.45	ADECUACIÓN DE GÁRGOLA EXISTENTE EN CONCRETO A NIVELES DE PISO EN BALCÓN DE FACHADA. INCLUYE ACABADOS.	UN	0,00	$ 174.354,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.46	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE 0,15X0,20X2,70M EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE CERÁMICO, COLUMNETAS DE 0,15X0,20X2,60M EN CONCRETO REFORZADO (DIÁMETRO ARCO 1,70M).	UN	0,00	$ 2.103.141,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.47	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETAS DE SECCIÓN 0,15X35CM, MEDIOS ARCOS Y VIGA DE SECCIÓN DE 0,15X0,35M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE CERÁMICO Y PAÑETES (DIÁMETRO ARCO 2.0 M) SEGÚN ESPECIFICACIÓN Y DISEÑO	UN	3,00	$ 2.973.008,00	$ 8.919.024,00	0,00	$ -	3,00	$ 8.919.024,00	3,00	$ 8.919.024,00
3.48	CONSTRUCCIÓN DE PASANTE DE 2 PULGADAS PVC EN MURO DE ESPESOR DE 0.30M, INCLUYE ADECUACIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO	UN	25,00	$ 97.933,00	$ 2.448.325,00	0,00	$ -	25,00	$ 2.448.325,00	25,00	$ 2.448.325,00
3.49	CONSTRUCCIÓN DE PASANTE DE 2 PULGADAS EN MURO ESPESOR DE 0,30 M, INCLUYE ACABADOS DE PINTURA Y GRANIPLAST HASTA UNA ALTURA DE 4,55 M Y APERTURA CON SACA NÚCLEO.	UN	1,00	$ 356.487,00	$ 356.487,00	0,00	$ -	1,00	$ 356.487,00	1,00	$ 356.487,00
3.50	CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES EN LADRILLO DE OBRA DE SECCIÓN 24X24 CM PARA TUBERÍA SANITARIA DE 6 PULGADAS. INCLUYE ACABADO	UN	0,00	$ 58.318,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.51	CONSTRUCCIÓN DE GÁRGOLA EN TUBERÍA PVC DE 3 PULGADAS EN MURO DE VIGA CANAL DE CONCRETO REFORZADO A UNA ALTURA DE 7,48 M. INCLUYE PASANTE CON SACA NÚCLEOS DE 3". TELA ASFÁLTICA Y BUEN ACABADO.	UN	0,00	$ 418.243,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.52	CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO PARA BAÑOS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE E=0.07 M REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6 MM. INCLUYE ARMADO Y RETIRO DE FORMALETA	M2	0,00	$ 190.730,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4	ACERO DE REFUERZO Y ANCLAJES										
4.01	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG	1.910,42	$ 92.345,00	$ 176.226.692,90	0,00	$ -	1.910,42	$ 176.226.692,90	1910,42	$ 176.226.692,90
4.02	ACERO CORRUGADO DE 60000 PSI (420MPa) PARA VIGAS AÉREAS	KG	2.154,36	$ 5.850,00	$ 12.689.298,00	0,00	$ -	2.154,36	$ 12.689.298,00	2154,36	$ 12.689.298,00
4.03	ACERO CORRUGADO DE 60000 PSI (420MPa) PARA COLUMNAS	KG	8.652,71	$ 5.850,00	$ 50.634.461,00	0,00	$ -	8.652,71	$ 50.634.461,00	8652,71	$ 50.634.461,00
4.04	ACERO CORRUGADO DE 60000 PSI (420MPa) PARA COLUMNETAS	KG	4.620,42	$ 5.850,00	$ 27.214.273,80	0,00	$ -	4.620,42	$ 27.214.273,80	4620,42	$ 27.214.273,80
4.05	ACERO CORRUGADO DE 60000 PSI (420MPa) PARA REFORZAMIENTO DE FACHADAS	KG	29,53	$ 5.850,00	$ 173.031,70	0,00	$ -	29,53	$ 173.031,70	29,53	$ 173.031,70
4.06	ACERO CORRUGADO DE 60000 PSI (420MPa) PARA ZAPATAS	KG	4,77	$ 5.850,00	$ 26.065,30	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.07	ANCLAJE EPÓXICO PARA BARRA #2	UN	1.539,00	$ 10.858,00	$ 16.710.462,00	0,00	$ -	1.539,00	$ 16.710.462,00	1539,00	$ 16.710.462,00

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 09 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS		RADICACIÓN No.	9
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE EL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024.		FECHA RADICACIÓN:	6 de diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-8-10347-23	OBJETO:	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICIA ARAUCA FASE II,A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA PN DIRAF No. 06-8-10339-23			

CONTRATISTA	CONSORCIO DELTA 2023	VR. INICIAL	$ 11.543.851.992,32	PLAZO INICIAL	380 Días
DIRECCIÓN	Carrera 33 No. 49-35 C.C. CABECERA ETAPA II	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	Viernes, 29 de diciembre de 2023
C.C. ó NIT	901.783.517-1	VR. ACTUAL	$ 11.543.851.992,32	FECHA TERMINACIÓN	sábado, 11 de enero de 2025
TELÉFONO	3185175632	ANTICIPO	30%	PLAZO ADICIONAL	NA
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA
INTERVENTOR	ANEZGA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	380 Días
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36. Ofc. 702 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 89.992.799,86	FECHA TERMINACIÓN FINAL	sábado, 11 de enero de 2025
C.C. ó NIT	901.535.585 - 1	SON: OCHOTENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.			
TELÉFONO	(571) 2456144				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 09	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICIA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CANTIDADES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRA DEL MODIFICATORIO No 1, CONTROL FINANCIERO DE LAS MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADO POR LA DILOF EL 8 DE OCTUBRE DEL 2024.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
						CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
4.08	ANCLAJE EPÓXICO PARA BARRA #3	UN	7.119,00	$ 10.585,00	$ 75.354.615,00	0,00	$ -	7.119,00	$ 75.354.615,00	7119,00	$ 75.354.615,00
4.09	ANCLAJE EPÓXICO PARA BARRA #4	UN	1.108,00	$ 11.886,00	$ 13.145.312,00	0,00	$ -	1.108,00	$ 13.145.312,00	1108,00	$ 13.145.312,00
4.10	ANCLAJE EPOXICO PARA BARRA #5	UN	117,00	$ 13.435,00	$ 1.571.895,00	0,00	$ -	117,00	$ 1.571.895,00	117,00	$ 1.571.895,00
4.11	ANCLAJE EPÓXICO PARA BARRA #6	UN	566,00	$ 13.709,00	$ 7.759.294,00	0,00	$ -	566,00	$ 7.759.294,00	566,00	$ 7.759.294,00
4.12	ANCLAJE EPÓXICO PARA BARRA #7	UN	0,00	$ 14.432,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.13	ACERO CORRUGADO DE 60000 PSI (420MPa) PARA LOSA DE CONTRAPISO	KG	0,00	$ 5.650,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.14	ACERO CORRUGADO DE 60000 PSI (420MPa) PARA MURO DE CONTENCIÓN	KG	2.035,78	$ 5.850,00	$ 11.990.744,20	0,00	$ -	2.035,78	$ 11.990.744,20	2035,78	$ 11.990.744,20
4.15	ACERO CORRUGADO DE 60000 PSI (420MPa) PARA MUROS PANTALLA	KG	985,66	$ 5.670,00	$ 5.895.537,40	0,00	$ -	985,66	$ 5.895.537,40	985,66	$ 5.895.537,40
4.16	ACERO CORRUGADO DE 60000 PSI (420MPa) PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	KG	0,00	$ 5.893,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.17	ANCLAJE CONTINUO CON EPOXICO PARA BARRA #4 (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO E INSTALACIÓN)	ML	195,65	$ 154.557,00	$ 30.239.077,05	0,00	$ -	195,65	$ 30.239.077,05	195,65	$ 30.239.077,05
4.18	ANCLAJE CONTINUO CON EPOXICO PARA BARRA # 5 (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO E INSTALACIÓN)	ML	9,80	$ 185.859,00	$ 1.821.416,20	0,00	$ -	9,80	$ 1.821.416,20	9,80	$ 1.821.416,20
4.19	ANCLAJE CONTINUO CON EPOXICO PARA BARRA # 6 (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO E INSTALACIÓN)	ML	34,65	$ 248.531,00	$ 8.611.569,15	0,00	$ -	34,65	$ 8.611.569,15	34,65	$ 8.611.569,15
4.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONFINAMIENTO METÁLICO EN PERFIL TIPO C GR 50 100X50X2 mm A NIVEL DE CUBIERTA PARA LA MAMPOSTERÍA (INCLUYE PERFILES, PERNOS, ANTICORROSIVO Y PINTURA).	KG	0,00	$ 48.697,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULO METÁLICO PARA CONEXIÓN PERF. A CONCRETO (INCLUYE ANGULO, PERNOS, ANTICORROSIVO Y PINTURA).	UN	0,00	$ 39.744,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFORZAMIENTO METÁLICO EN PERFIL TIPO IPE140 PARA PLACA (INCLUYE PERFILES, ANTICORROSIVO Y PINTURA)	KG	0,00	$ 44.680,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	MONTAJES Y RECONSTRUCCIONES										
5.01	MONTAJE DE PUERTAS	UN	0,00	$ 54.147,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.02	MONTAJE DE VENTANERÍA	M2	0,00	$ 54.147,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.03	MUROS EN LADRILLO COMÚN No. 5	M2	231,56	$ 38.234,00	$ 8.853.017,01	0,00	$ -	231,56	$ 8.853.017,01	231,56	$ 8.853.017,01
5.07	MONTAJE DE CIELO RASO	M2	0,00	$ 59.548,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO DE 2X0.8 M CAL 18 PARA PUERTA.	UN	13,00	$ 287.429,00	$ 3.736.577,00	0,00	$ -	13,00	$ 3.736.577,00	13,00	$ 3.736.577,00
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR	UN	18,00	$ 87.663,00	$ 1.577.934,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHALETA ALTURA HASTA H=4.0 M. INCLUYE PEGANTE. BUEN ACABADO Y ASEO.	M2	29,11	$ 131.275,00	$ 3.821.416,25	0,00	$ -	29,11	$ 3.821.416,25	29,11	$ 3.821.416,25
5.11	REINSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA, INCLUYE ANCLAJES Y ADECUACIONES.	M2	0,00	$ 52.012,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO, INCLUYE GANCHOS Y ACABADO.	M2	0,00	$ 107.917,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA DE PUERTA INTERIOR CON CARAS AGLOVERADAS, NO INCLUYE CERRADURA	M2	24,65	$ 596.795,00	$ 13.631.419,75	16,79	$ 8.049.603,05	16,79	$ 8.049.603,05	16,79	$ 8.049.603,05
5.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN MARCO DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO ENTRE 4MM Y 5MM, CERROJO	M2	116,35	$ 620.483,00	$ 72.239.737,05	83,65	$ 51.936.862,95	83,65	$ 51.936.862,95	83,65	$ 51.936.862,95
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA AGLOVERADA PARA ARMARIO	M2	22,75	$ 432.721,00	$ 9.844.402,75	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO PARA BAÑOS, INCLUYE CERROJO	M2	0,00	$ 610.674,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTREPAÑOS Y DIVISIONES EN MADERA AGLOMERADA ANCHO 0.55-0.60 M PARA ARMARIO	ML	126,18	$ 438.719,00	$ 55.075.641,42	68,00	$ 29.696.892,00	68,00	$ 29.696.892,00	68,00	$ 29.696.892,00
5.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE VIDRIO TEMPLADO, CERRADURA, BISAGRAS Y ACABADO.	M2	32,28	$ 676.906,00	$ 21.850.525,68	11,98	$ 8.109.333,88	11,03	$ 8.109.333,88	11,03	$ 8.109.333,88
5.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA PERFIL Y PERSIANA EN LAVINA COLD ROLLED C18 Y TUBERÍA 3X1 1/2 CALIBRE 18 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	M2	0,00	$ 822.408,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA TIPO PERSIANA DE 0.60X0.60 M EN LAMINA COLD ROLLED C18 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	UN	0,00	$ 403.121,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON TRAGALUZ EN LAMINA COLD ROLLED C18 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE (NO INCLUYE VIDRIO).	M2	0,00	$ 519.425,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS DE 3MM SOBREPUESTO EN TUBERÍA DE ALUMINIO DE 2# PULGADA. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	0,00	$ 261.854,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN ANGULO DE 2 X1/8" Y EN REJILLA EN ANGULO DE 2X1/8" EN UN SENTIDO CON ANTICORROSIVO DE 0,75X0.75 M.	UN	0,00	$ 709.171,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE DE PUERTA DE PISO PARA CONTROL DE IMPACTO DE LA CERRADURA TIPO POMO	UN	23,00	$ 29.004,00	$ 667.792,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 09 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS		RADICACIÓN No.	9
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE EL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024.		FECHA RADICACIÓN:	6 de diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA FN ORAF No. 06-6-10347-23 CONTRATO DE INTERVENTORIA FN ORAF No. 06-3-10338-23	OBJETO:	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	

CONTRATISTA	CONSORCIO DELTA 2023	VR. INICIAL	$ 11.643.051.992,32	PLAZO INICIAL	360 Días		
DIRECCIÓN	Carrera 33 No. 49-36 C.C. CARECFRA ETAPA II	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	viernes, 29 de diciembre de 2023		
C.C. ó NIT	901.780.517-1	VR. ACTUAL	$ 11.643.051.992,32	FECHA TERMINACIÓN	sábado, 11 de enero de 2025		
TELÉFONO	3185175632	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL	NA		
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA		
INTERVENTOR	ANEZGA INTERVENTORIA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	360 Días		
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36 Ofic. P02 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 89.892.796,86	FECHA TERMINACIÓN FINAL	sábado, 11 de enero de 2025		
C.C. ó NIT	901.505.585 - 1	SON: OCHOTENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.					
TELÉFONO	(571) 2456144						

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 09	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CANTIDADES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRA DEL MODIFICATORIO No 1, CONTROL FINANCIERO DE LAS MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADO POR LA DILOF EL 9 DE OCTUBRE DEL 2024.					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
5.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CÁRCAMO EN LAMINA ALFAJOR Y ANGULO 1" X 1/8" DE 2,15 X0,21 M CON ANTICORROSIVO	UN	0,00	$ 602.085,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.26	REINSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBO METÁLICO DE 2" (INCLUYE CORTE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y PINTADA EN ESMALTE)	ML	0,00	$ 79.750,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 0,77 M DE DESARROLLO INCLUYE ACABADO CON WASHPRIMER Y ESMALTE	ML	0,00	$ 280.510,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA EN TUBO DE 2" REDONDO Y TUBO DE 1-1/2" CON PARALES EN TUBOS DE 2X2" SEGÚN DISEÑO EXISTENTE INCLUYE ACABADO EN ESMALTE Y ANCLAJE.	ML	0,00	$ 456.818,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA Y MARCO METÁLICO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, CORTA FUEGO CON BARRA ANTIPÁNICO DE 1.20X2.20 M (INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA, ANTICORROSIVO, ACABADO EN ESMALTE).	UN	0,00	$ 4.859.203,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN MARCO DE ALUMINIO DE FORMA SEMICIRCULAR (ARCO) INCLUYE VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE 3MM+3MM, CERROJO Y ACABADOS.	M2	34,45	$ 769.560,00	$ 26.511.017,00	0,00	$ -	27,13	$ 20.878.379,84	27,13	$ 20.878.379,84
5.31	MONTAJE DE CIELO RASO EN FIBROCEMENTO DE 61 X 61 CM COLOR BLANCO, INSTALADO SOBRE ESTRUCTURA DE DOBLE ALMA DE ACERO ELECTRO GALVANIZADO, PRE-PINTADO TIPO T INVERTIDA DE 24 MM DE ANCHO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTO DE ANCLAJE Y FIJACIÓN DAJO PLACA	M2	0,00	$ 197.289,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	PAÑETE Y PINTURA										
6.01	PAÑETE LISO 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)--- LINEAL	M	2.083,32	$ 12.262,00	$ 25.605.169,44	0,00	$ -	2.083,32	$ 25.605.169,44	2083,32	$ 25.605.169,44
6.02	PAÑETE LISO 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	618,22	$ 23.811,00	$ 14.720.436,42	0,00	$ -	618,22	$ 14.720.436,42	618,22	$ 14.720.436,42
6.03	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO 1:3 e=0,02 m PARA MAMPOSTERÍA EN LOS BAÑOS	M2	0,00	$ 30.953,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.04	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 EN EXTERIORES PARA FACHADA ALTURA < 2.0 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	311,73	$ 31.714,00	$ 9.886.205,22	0,00	$ -	311,73	$ 9.886.205,22	311,73	$ 9.886.205,22
6.05	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 EN EXTERIORES PARA FACHADA ALTURA ENTRE 2 Y 4.58 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	195,71	$ 40.182,00	$ 7.864.019,22	0,00	$ -	195,71	$ 7.864.019,22	195,71	$ 7.864.019,22
6.06	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 EN EXTERIORES PARA FACHADA ALTURA ENTRE 4.58 Y 7.6 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	196,94	$ 50.066,00	$ 9.848.181,64	0,00	$ -	196,94	$ 9.848.181,64	196,94	$ 9.848.181,64
6.07	ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES (INCLUYE ASEO Y LIMPIEZA)	M2	1.318,91	$ 29.533,00	$ 38.951.369,03	0,00	$ -	1.318,91	$ 38.951.369,03	1318,91	$ 38.951.369,03
6.08	PINTURA PARA EXTERIORES ALTURA < 2.0 M A TRES MANOS (INCLUYE ASEO Y LIMPIEZA)	M2	146,66	$ 19.238,00	$ 2.821.151,76	0,00	$ -	130,00	$ 2.500.680,00	130,00	$ 2.500.680,00
6.09	PINTURA PARA EXTERIORES ALTURA ENTRE 2.0 Y 4.58 M A TRES MANOS (INCLUYE ASEO Y LIMPIEZA)	M2	2,24	$ 27.360,00	$ 61.286,40	0,00	$ -	2,24	$ 61.286,40	2,24	$ 61.286,40
6.10	PINTURA PARA EXTERIORES ALTURA ENTRE 4.58 Y 7.6 M A TRES MANOS (INCLUYE ASEO Y LIMPIEZA)	M2	42,34	$ 33.481,00	$ 1.418.008,94	0,00	$ -	42,34	$ 1.418.008,94	42,34	$ 1.418.008,94
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST TONO MATE ALTURA < 2M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	87,67	$ 38.235,00	$ 3.734.412,45	0,00	$ -	87,00	$ 3.326.445,00	87,00	$ 3.326.445,00
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST TONO MATE ALTURA ENTRE 2 Y 4.58 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	260,81	$ 43.771,00	$ 11.415.914,51	0,00	$ -	240,00	$ 10.505.040,00	240,00	$ 10.505.040,00
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST TONO MATE ALTURA ENTRE 4.58 Y 7.6 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	266,06	$ 50.917,00	$ 13.549.811,02	0,00	$ -	243,00	$ 12.372.831,00	243,00	$ 12.372.831,00
6.14	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO 1:3 Esp. Prom. = 6 CM EN EXTERIORES ALTURA < 2M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	166,38	$ 79.595,00	$ 8.148.176,10	0,00	$ -	166,38	$ 8.148.176,10	166,38	$ 8.148.176,10
6.15	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO 1:3 n prom = 6 cm EN EXTERIORES ALTURA ENTRE 2 Y 4.58 M (incluye filos y dilataciones)	M2	78,05	$ 90.132,00	$ 7.035.703,92	0,00	$ -	78,05	$ 7.035.703,92	78,05	$ 7.035.703,92
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEXTURA TIPO PERLITA O CARRAPLAST EN ALTURAS MENORES A 3.0 M. INCLUYE EL RETIRO Y LIMPIEZA.	M2	40,49	$ 72.805,00	$ 2.947.874,45	0,00	$ -	40,49	$ 2.947.874,45	40,49	$ 2.947.874,45
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEXTURA TIPO PERLITA O CARRAPLAST EN ALERO DE CUBIERTA A ALTURA DE 7.49 M INCLUYE EL RETIRO Y LIMPIEZA.	M2	0,00	$ 100.140,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.18	ADECUACIÓN DE VIGA CANAL CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE RETIRO DEL VANTO ASFALTICO EXISTENTE Y CONFORMACIÓN DEL ÁREA.	ML	94,44	$ 94.150,00	$ 8.891.526,00	0,00	$ -	94,44	$ 8.891.526,00	94,44	$ 8.891.526,00
6.19	PINTURA VINILO TIPO 1 EXTERIOR A TRES MANOS PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 4" ALTURA 7,48 M	ML	0,00	$ 38.372,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.20	PINTURA VINILO TIPO 1 EXTERIOR A TRES MANOS PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 4" ALTURA 10,64 M	ML	333,12	$ 42.412,00	$ 14.130.279,04	11,12	$ 471.655,04	322,00	$ 13.658.624,00	333,12	$ 14.130.279,04
6.21	PAÑETE LISO IMPERVEABILIZADO 1:3 Esp. Prom. = 6 CM EN EXTERIORES ALTURA ENTRE 4.58 Y 10.01 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	162,48	$ 99.567,00	$ 16.181.976,16	0,00	$ -	162,48	$ 16.181.976,16	162,48	$ 16.181.976,16
6.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEXTURA TIPO PERLITA O CARRAPLAST EN ALERO DE CUBIERTA A ALTURA DE 10.01 M. INCLUYE EL RETIRO DE LA LOZA Y LIMPIEZA.	M2	91,66	$ 110.540,00	$ 10.132.921,34	0,00	$ -	91,66	$ 10.132.921,34	91,66	$ 10.132.921,34
6.23	CONSTRUCCIÓN DE SOBRE PAÑETE EN MORTERO 1: 3 IMPERVEABILIZADO SOBRE ARCOS DE FACHADA ESP.=2,5 CM ALTURA 2,60 (INCLUYE FORMALETA Y ACABADOS)	M2	0,00	$ 54.500,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 09 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	9
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE EL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024.	FECHA RADICACIÓN:	6 de diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 05-4-10347-23 CONTRATO DE INTERVENTORÍA PN DIRAF No. 05-4-10338-23	OBJETO:	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICIA ARAUCA FASE II A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	

CONTRATISTA	CONSORCIO DELTA 2023	VR. INICIAL	$ 11.543.051.892,32	PLAZO INICIAL	380 Dias
DIRECCIÓN	Carrera 33 No. 49-35 C.C. CABECERA ETAPA II	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	Viernes, 29 de diciembre de 2023
C.C. ó NIT	901.780.517-1	VR. ACTUAL	$ 11.543.051.892,32	FECHA TERMINACIÓN	sábado, 11 de enero de 2025
TELÉFONO	3185515632	ANTICIPO	0,00%	PLAZO ADICIONAL	NA
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA
INTERVENTOR	ANEZGA INTERVENTORIA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	380 Dias
DIRECCIÓN	Calle 129A No 7 – 36 Ofc. 602 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 89.892.798,86	FECHA TERMINACIÓN FINAL	sábado, 11 de enero de 2025
C.C. ó NIT	901.535.585 - 1	SON: OCHOTENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.			
TELÉFONO	(571) 2456144				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 09	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CANTIDADES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRA DEL MODIFICATORIO No 1, CONTROL FINANCIERO DE LAS MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADO POR LA DILOF EL 9 DE OCTUBRE DEL 2024.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
						CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
7	**ASEO DE OBRA Y TRASIEGO DE MATERIALES**										
7.01	ASEO GENERAL EN LA OBRA	M2	2.092,69	$ 3.546,00	$ 7.419.237,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.02	LIMPIEZA DE CÁRCAMO EXISTENTE PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE).	M2	0,00	$ 31.836,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.03	ASEO, LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHALETA EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	74,35	$ 35.760,00	$ 2.659.336,66	0,00	$ -	74,35	$ 2.659.336,66	74,35	$ 2.659.336,66
8	**OBRAS DE MANTENIMIENTO**										
8.01	PROTECCIÓN ACERO EXPUESTO - VIGAS Y VIGUETAS	ML	50,00	$ 60.298,00	$ 3.014.900,00	0,00	$ -	50,00	$ 3.014.900,00	50,00	$ 3.014.900,00
8.02	REPARACION VIGUETAS POR SEGREGACIÓN	ML	69,47	$ 60.268,00	$ 4.186.992,06	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.03	IMPERMEABILIZACIÓN VIGA CANAL CON JUNTO EL	ML	0,00	$ 55.534,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.04	PROTECCIÓN ACERO EXPUESTO - LOSAS	M2	8,00	$ 138.659,00	$ 1.109.272,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.05	PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO	M2	0,00	$ 112.043,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.06	RESANE DE REGATAS EN MAMPOSTERÍA PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DESAGÜES. CON VORTERO 1:3	ML	444,94	$ 18.065,00	$ 8.037.841,10	0,00	$ -	444,94	$ 8.037.841,10	444,94	$ 8.037.841,10
8.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ASBESTO CEMENTO TIPO SEVILLANA. INCLUYE GANCHOS, AMARRES Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	0,00	$ 161.410,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.08	REINSTALACIÓN DE TEJA ASBESTO CEMENTO TIPO SEVILLANA RECUPERADA. INCLUYE GANCHOS Y AMARRES.	M2	0,00	$ 71.669,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACÚSTICA. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	422,88	$ 140.724,00	$ 59.523.437,52	0,00	$ -	422,88	$ 59.523.437,52	422,88	$ 59.523.437,52
8.10	LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO CON GRATA Y APLICACIÓN DE SIKATOC ARMATEC 108 PARA RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA ARMADURAS.	ML	0,00	$ 27.734,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS EN TUBO CUADRADO DE 3X1 1/2" CALIBRE 16. INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO.	ML	692,00	$ 95.531,00	$ 59.420.282,00	0,00	$ -	692,00	$ 59.420.282,00	692,00	$ 59.420.282,00
8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 PARA CONTROL DE FILTRACIONES, CON PROTECCIÓN DE WASH PRIMER Y ACABADO EN ESMALTE.	ML	0,00	$ 78.998,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PERFIL EN TEJA TERMOACÚSTICA PARA LA CUBIERTA. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0,00	$ 61.572,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMATESA LD=0.47M LAMINA METÁLICA EN LA CUBIERTA, EN CALIBRE 24, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	26,60	$ 84.649,00	$ 2.251.663,40	0,00	$ -	26,60	$ 2.251.663,40	26,60	$ 2.251.663,40
8.15	NIVELACIÓN Y ADECUACION DE CORREAS METÁLICAS DE 3X1"1/2" EN CUBIERTA EXISTENTE. INCLUYE SOLDADURA, RECONSTRUCCIÓN DE CINTA EN CONCRETO SOBRE MURO EXISTENTE Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA.	ML	0,00	$ 20.113,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.16	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGOS EN ANGULO DE 1-1/2"X3/16" SEGÚN DISEÑOS. INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y EL EVENTOS PARA INSTALACIÓN O FIJACIÓN.	UN	0,00	$ 80.486,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	**REPOSICIÓN TOTAL**										
9.01	DEMOLICION DE ENCHAPE Y ALISTADO (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	M2	0,00	$ 8.931,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.03	M2	740,39	$ 27.470,00	$ 20.335.513,30	0,00	$ -	740,39	$ 20.335.513,30	740,39	$ 20.335.513,30
9.03	ENCHAPE DE PISO CERAMICO TIPO CHANIA O SIMILAR	M2	0,00	$ 47.892,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.04	PINTURA PARED	M2	1.318,91	$ 12.604,00	$ 16.623.541,64	0,00	$ -	1.318,91	$ 16.623.541,64	1318,91	$ 16.623.541,64
9.05	PINTURA BAJO PLACA	M2	55,17	$ 10.030,00	$ 553.355,10	10,00	$ 110.129,40	45,17	$ 443.225,70	55,17	$ 553.355,10
9.06	GUARDAESCOBA	M	0,00	$ 7.394,00	$ 0,00	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
9.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MURO INSTITUCIONAL (INCLUYE EMBOQUILLADO)	M2	8,13	$ 120.954,00	$ 983.356,02	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO 0.20X950	ML	0,00	$ 106.958,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.09	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN SUPERBOARD O SIMILAR PARA SOPORTE DE VENTANAS	ML	0,00	$ 172.222,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.10	RESANE DE MAMPOSTERÍA DE PUNTOS ELÉCTRICOS INICIALES DE FORMA Y APARATOS ELÉCTRICOS. INCLUYE EL RETIRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS.	UN	382,00	$ 11.293,00	$ 4.312.780,00	0,00	$ -	382,00	$ 4.312.780,00	382,00	$ 4.312.780,00
9.11	RESANE Y ADECUACIÓN DE ALFAJÍA EN CONCRETO. INCLUYE FORMALETA Y ACABADO.	ML	112,80	$ 135.727,00	$ 15.310.005,60	0,00	$ -	112,80	$ 15.310.005,60	112,80	$ 15.310.005,60
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN DE ALUMINIO EN PILOS DE PARED ÁREAS HÚMEDAS. INCLUYE PEGANTE Y ACABADO.	ML	0,72	$ 10.707,00	$ 71.951,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA TRÁFICO PESADO, GRANO DE MÁRMOL FORYATO 33*33 O SIMILAR, INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA, BRILLADA Y ACABADO	M2	740,39	$ 170.753,00	$ 126.423.813,67	0,00	$ -	740,39	$ 126.423.813,67	740,39	$ 126.423.813,67

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 09 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	9
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE EL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024.	FECHA RADICACIÓN:	6 de diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 05-6-10347-23	OBJETO:	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	
CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 05-3-10339-23			

CONTRATISTA	CONSORCIO DELTA 2023	VR. INICIAL	$ 11.543.851.992,32	PLAZO INICIAL	380 Días
DIRECCIÓN	Carrera 33 No. 49-35 C.C. CABECERA ETAPA II	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	Viernes, 20 de diciembre de 2024
C.C. ó NIT	901.780.517-1	VR. ACTUAL	$ 11.543.851.992,32	FECHA TERMINACIÓN	sábado, 11 de enero de 2025
TELÉFONO	3185175632	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL	NA
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA
INTERVENTOR	ANEZOA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	380 Días
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36 Ofic. 807 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 89.892.796,86	FECHA TERMINACIÓN FINAL	sábado, 11 de enero de 2025
C.C. ó NIT	901.535.585 - 5	SON: OCHOTENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.			
TELÉFONO	(571) 2456144				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 09	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CANTIDADES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRA DEL MODIFICATORIO No 1, CONTROL FINANCIERO DE LAS MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADO POR LA DILOF EL 9 DE OCTUBRE DEL 2024.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
						CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
9.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO RECTO ALTURA 7,5 CM EN GRANITO PULIDO. INCLUYE DESMANCHADO, BRILLADO Y ACABADO.	ML	564,34	$ 50.046,00	$ 28.242.969,64	0,00	$ -	564,34	$ 28.242.969,64	564,34	$ 28.242.969,64
9.15	CONSTRUCCIÓN DE MO. DURA EN MORTERO SOBRE FACHADA Esp.=2,5 CM. ANCHO= 25 CM ALTURA ENTRE 4,58-7,63 M. INCLUYE FORMALETA Y ACABADOS.	ML	91,01	$ 26.049,00	$ 2.370.719,49	0,00	$ -	91,01	$ 2.370.719,49	91,01	$ 2.370.719,49
9.16	CONSTRUCCIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO LD: 0,28M. INCLUYE DILATACIÓN Y BUEN ACABADO.	ML	2,05	$ 61.783,00	$ 171.674,65	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PISO EN ÁREAS HOMOLOGAS. INCLUYE DILATACIÓN Y ACABADO.	M2	1,57	$ 139.535,00	$ 219.069,95	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.18	CONSTRUCCIÓN DE BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO ANCHO PROMEDIO 0,45 M. INCLUYE DILATACION, PULIDO Y BRILLO.	ML	22,16	$ 87.734,00	$ 1.944.185,44	0,00	$ -	22,16	$ 1.944.185,44	22,16	$ 1.944.185,44
9.19	CONSTRUCCIÓN DE PISO PARA DUCHA EN GRANITO FUNDIDO, INCLUYE PENDIENTE, DILATACIÓN, PULIDO Y BRILLO.	M2	0,00	$ 196.619,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.20	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PASO ESCALERA TERMINADO EN GRAVILLA LAVADA HUELLA=0,30 M Y CONTRAHUELLA=0,18 M, INCLUYE MORTERO, DILATACIÓN Y ACABADO.	ML	0,00	$ 129.950,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA LAVADA PARA PISO. INCLUYE DILATACIÓN, MORTERO NIVELACIÓN.	M2	3,35	$ 188.430,00	$ 635.275,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.22	CONSTRUCCIÓN DE GUARDESCOBA EN GRAVILLA LAVADA ALTURA DE 7,5 CM, INCLUYE ACABADO.	ML	0,00	$ 58.763,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.23	MANTENIMIENTO DE BALDOSA EXISTENTE EN GRANITO, INCLUYE DESMANCHADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	0,00	$ 58.911,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.24	MANTENIMIENTO DE GUARDESCOBA EXISTENTE EN GRANITO, INCLUYE DESMANCHADO, PULIDA Y BRILLADO.	ML	0,00	$ 21.685,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.25	MANTENIMIENTO DE PASO DE ESCALERA EXISTENTE EN GRANITO CON ANCHO PROVEDIO 0,46 M (HUELLA Y CONTRAHUELLA), INCLUYE DESMANCHADO, PULIDA Y BRILLADO.	ML	0,00	$ 46.251,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.26	MANTENIMIENTO DE PASAMANOS EXISTENTE EN GRANITO CON ANCHO PROMEDIO 0,20 M, INCLUYE DESMANCHADO, PULIDA Y BRILLADO.	ML	0,00	$ 29.709,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.27	INSTALACIÓN DE TABLETA 33X33 CM EN GRANITO EXISTENTE (INCLUYE LA LIMPIEZA Y RETIRO DE LA MEZCLA DE PEGADO)	M2	0,00	$ 59.873,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.28	MANTENIMIENTO Y PULIDA DE PIRLANES DE ESCALERA, INCLUYE BUEN ACABADO.	ML	0,00	$ 16.772,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.29	RECALCE DE HUELLA EN EL ESCALÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO ANCHO HUELLA=0,30 M, INCLUYE BUEN ACABADO	ML	0,00	$ 57.227,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.30	CONSTRUCCIÓN DE HUELLA Y CONTRAHUELLA DE ESCALERA EN GRANITO PULIDO ANCHO PROMEDIO 0,45M, INCLUYE BUEN ACABADO	ML	0,00	$ 214.388,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.31	CONSTRUCCIÓN DE GUARDA ESCOBA EN MORTERO 1,3 DE ALTURA DE 10 CMS PINTADO CON ESMALTE COLOR NEGRO (INCLUYE FORMALETA, LIMPIEZA Y ACABADOS)	ML	0,00	$ 48.501,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN EN BRONCE PARA GRADA DE ESCALERA CON BUEN ACABADO, PULIDA Y LIMPIEZA.	ML	0,00	$ 113.592,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10	**INSTALACIONES DE REDES SUBTERRÁNEAS**										
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DB PVC 3" EN ZANJA	ML	0,00	$ 42.265,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DB PVC 3" EN CANAL EXISTENTE	ML	0,00	$ 51.926,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	**SISTEMA HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL**										
11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	0,00	$ 121.310,00	$ 0,00	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-PRESIÓN 3/4", NO INCLUYE SOPORTES	ML	126,90	$ 25.157,00	$ 3.192.423,30	0,00	$ -	126,90	$ 3.192.423,30	126,90	$ 3.192.423,30
11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-PRESIÓN 1", NO INCLUYE SOPORTES	ML	69,40	$ 28.370,00	$ 1.714.091,60	0,00	$ -	48,15	$ 1.366.448,85	48,15	$ 1.366.448,85
11.08	TUBERÍA PVC-SANITARIA 2", NO INCLUYE SOPORTES	ML	8,70	$ 51.940,00	$ 451.878,00	0,00	$ -	8,70	$ 451.878,00	8,70	$ 451.878,00
11.09	TUBERÍA PVC-SANITARIA 4", NO INCLUYE SOPORTES	ML	333,12	$ 70.871,00	$ 23.693.517,52	0,00	$ -	322,00	$ 22.820.462,00	322,00	$ 22.820.462,00
11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 3/4"	UN	193,00	$ 15.613,00	$ 3.013.009,00	0,00	$ -	193,00	$ 3.013.009,00	193,00	$ 3.013.009,00
11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1"	UN	31,00	$ 26.271,00	$ 828.401,00	0,00	$ -	31,00	$ 828.401,00	31,00	$ 828.401,00
11.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-SANITARIA 2"	UN	7,00	$ 30.426,00	$ 212.998,00	0,00	$ -	5,00	$ 152.140,00	5,00	$ 152.140,00
11.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-SANITARIA 4"	UN	339,00	$ 58.534,00	$ 21.013.700,00	0,00	$ -	135,00	$ 7.902.090,00	135,00	$ 7.902.090,00
11.15	RELLENOS COMPACTADOS A MANO CON SUB-BASE GRANULAR	M3	54,72	$ 301.378,00	$ 16.491.404,16	0,00	$ -	54,72	$ 16.491.404,16	54,72	$ 16.491.404,16
11.18	PUNTO DESAGUE LAVAMANOS 2", MAX 1,50M	UN	1,00	$ 114.745,00	$ 114.745,00	0,00	$ -	1,00	$ 114.745,00	1,00	$ 114.745,00
11.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1/2", NO INCLUYE SOPORTES	UN	2,00	$ 10.995,00	$ 21.990,00	0,00	$ -	2,00	$ 21.990,00	2,00	$ 21.990,00
11.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PASO DIRECTO DE DIÁMETRO 1/2"	UN	1,00	$ 127.057,00	$ 127.057,00	0,00	$ -	1,00	$ 127.057,00	1,00	$ 127.057,00

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FOIANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 09 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS		RADICACIÓN No.	9
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE EL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024.		FECHA RADICACIÓN:	5 de diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 05-8-10347-23	OBJETO: "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".
CONTRATO DE INTERVENTORÍA PN DIRAF No. 05-3-10319-23	

CONTRATISTA	CONSORCIO DELTA 2023
DIRECCIÓN	Carrera 33 No. 49-35 C.C. CABECERA ETAPA II
C.C. ó NIT	901.780.017-1
TELÉFONO	3185175832
INTERVENTOR	ANEZGA INTERVENTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36 Of. 802 Bogotá DC.
C.C. ó NIT	901.635.585 - 1
TELÉFONO	(571) 2456144

VR. INICIAL	$ 11.943.851.992,32
VR. ADICIONAL	
VR. ACTUAL	$ 11.943.851.992,32
ANTICIPO	0,0%
ANTICIPO AMORTIZADO	
ANTICIPO POR AMORTIZAR	
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 89.892.795,86
SON: OCHOTENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.	

PLAZO INICIAL	380 Días
FECHA INICIACIÓN	viernes, 29 de diciembre de 2023
FECHA TERMINACIÓN	sábado, 11 de enero de 2025
PLAZO ADICIONAL	NA
TIEMPO SUSPENDIDO	NA
PLAZO TOTAL	380 Días
FECHA TERMINACIÓN FINAL	sábado, 11 de enero de 2025

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 09

"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL COMANDO DE POLICÍA ARAUCA FASE II. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CANTIDADES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRA DEL MODIFICATORIO No 1, CONTROL FINANCIERO DE LAS MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADO POR LA DILOF EL 8 DE OCTUBRE DEL 2024.

					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
11.41	SOPORTERÍA DIÁMETRO 3/4"	UN	8,00	$ 8.857,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.42	SOPORTERIA DIÁMETRO 1"	UN	35,00	$ 9.369,00	0,00	$ -	25,00	$ 234.225,00	25,00	$ 234.225,00
11.45	SOPORTERÍA DIÁMETRO 2"	UN	1,00	$ 11.945,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.46	SOPORTERÍA DIÁMETRO 4"	UN	216,00	$ 18.461,00	0,00	$ -	108,00	$ 1.993.788,00	108,00	$ 1.993.788,00
11.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-SANITARIA 3" NO INCLUYE SOPORTES	ML	18,60	$ 63.444,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-SANITARIA 3"	UN	8,00	$ 47.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.56	SOPORTERÍA DIÁMETRO 3"	UN	6,00	$ 18.039,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN PVC PARA REGISTRO DE 20X20CM	UN	1,00	$ 46.051,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.67	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA AGUAS LLUVIAS DE 0,9X0,90 H ALTURA PROM. 0,55 M EN LADRILLO PAÑETADO, INCLUYE CANUELA Y ACABADO.	UN	0,00	$ 837.361,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
12	SISTEMA RED CONTRA INCENDIOS CONTROL Y EXTINCIÓN									
12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL MODELO SVA -20 CÓDIGO D00016 CON INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANÓVETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM	UN	0,00	$ 6.239.177,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERÍA DE 12 MM CON LIMIT SWITCH, CODIGO 030005 PARA PURGA DE LA INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 1.539.268,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA 2000 MODELO C30-57C-0 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4,10, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C. CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR (EQUIPADO CON OBUS) A LA LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM CON EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO.	UN	0,00	$ 311.917,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 38 MM X 3,0 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	ML	0,00	$ 440.092,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 30 MM X 2,5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	ML	0,00	$ 336.937,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4301 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 16 MM X 1,5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	ML	0,00	$ 158.462,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
12.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4401 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 12 MM X 1,2 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	ML	0,00	$ 143.504,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
12.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEVANADERA CÓDIGO A20300, CON 22 METROS DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 1/2" MONTADA SOBRE DEVANADERA AUTOMÁTICA, CON ENCHUFE RÁPIDO DE ACERO INOXIDABLE	UN	0,00	$ 7.030.677,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LANZA CÓDIGO 070010A CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE Y CABEZAL HI-FOG DE CAUDAL REGULABLE MANUALMENTE, CON ENCHUFE RÁPIDO.	UN	0,00	$ 6.451.183,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PROTECTORA PARA LA VÁLVULA EN CHAPA DE 1 MM DE ESPESOR DE 350 * 350 *120 MM CON TAPA Y PLÁSTICO POLIESTIRENO ACABADA EN PINTURA POLIÉSTER RAL 3002 SECADO AL HORNO	UN	0,00	$ 818.275,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
13	SISTEMA ELÉCTRICO - DATOS - AIRE ACONDICIONADO									
13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 12 CIRCUITOS 30 CON TOTALIZADOR	UN	2,00	$ 907.502,00	$ 1.815.004,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.815.004,00	2,00	$ 1.815.004,00
13.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ILUMINACIÓN	UN	146,00	$ 189.035,00	$ 27.590.110,00	0,00	$ -	145,00	$ 27.410.075,00	145,00	$ 27.410.075,00
13.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PT, RED NORMAL	UN	100,00	$ 194.595,00	$ 19.459.500,00	5,00	$ 972.975,00	95,00	$ 18.486.525,00	100,00	$ 19.459.500,00
13.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	UN	12,00	$ 134.635,00	$ 1.615.620,00	0,00	$ -	9,00	$ 1.211.715,00	9,00	$ 1.211.715,00
13.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	UN	13,00	$ 195.865,00	$ 2.546.245,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.566.920,00	8,00	$ 1.566.920,00
13.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA HERMÉTICA, 2X18W T.ED	UN	18,00	$ 189.978,00	$ 3.419.604,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA DE APLIQUE TIPO EXTERIOR HUBLOTS	UN	2,00	$ 88.739,00	$ 177.478,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1" CON ACCESORIOS	ML	69,00	$ 71.202,00	$ 5.496.160,00	0,00	$ -	60,00	$ 4.912.938,00	69,00	$ 4.912.938,00