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

Radicado GECOP No. GS-2024-017412-MEPOY

Patrullero
ANDRES VICENTE PANTOJA MESA
Responsable Central De Cuentas

TURNO No. 138 CSF

No. SISCO	MEPOY - 2024 - 78	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A
No. CONTRATO	LA MENOR CUANTIA 80-6-10024-240ECAU	FECHA DE RECIBIDO	28-dic-24
VALOR PAGO	$ 26.070.950,10	NUMERO DE RADICADO SIF:	80825
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR		CONTRATISTA:	CONSORCIO LATINO
No. FACTURA (S), O CUENTA DE COBRO	1121	NIT	901441704

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	NO	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI	NO	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI	NO	
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)	CUENTA BANCARIA:		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRAMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)		24824	85414
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)			1
6. FACTURA ORIGINAL			1
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA	24/12/2025		1
8. NUMERO DE PEDIDO SAF DEL SERVICIO Y/O BIEN	4300197594		
8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN)			
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRORROGA PUBLICADA EN SECOP			X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES PUBLICADOS EN SECOP			X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN ETC. 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) PARAGRAFO 1 ART. ÚLTIMO 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

SI JONATHAN ERICSON GUERRERO URREGO
RESPONSABLE CENTRAL DE PREVISOS MEPOY

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO SI_____ NO_____

NOMBRE FIRMA

MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:

FECHA DE DEVOLUCIÓN: No. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	Mhvpantoja	ANDRES VICENTE PANTOJA MESSA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M12	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Fecha y Hora Sistema	2025-01-29-11:54 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	61725	Fecha Registro:	2025-01-29	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN			
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	35424
Valor Inicial:	26.070.950,10	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	26.070.950,10	Saldo x Ordenar:	26.070.950,10
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:	2.435.463,00	Valor Neto:	23.635.487,10			Valor IVA:	4.162.588,67	Nro. Cdp:	12624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901341704	Razon Social:	CONSORCIO LATINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	176000715977	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	60325	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LT21	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2024-12-28

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
M12U9 DECAU DIRECCION DE INCORPORACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	26.070.950,10	0,00	26.070.950,10	26.070.950,10

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MEJORAS LOCATIVAS DECAU, CONTRATO 90-6-10024-24, FACTURA LT21

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	Generada	26.070.950,10

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	25.880.358,00	2,000 %	517.607,00	517.607,00
2-01-04-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - BEGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	190.591,00	15,000 %	28.589,00	28.589,00
2-03-19-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y OTRAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	25.880.358,00	1,000 %	258.804,00	258.804,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	25.880.358,00	5,000 %	1.294.018,00	1.294.018,00
2-01-04-01-01 RETE-EJECUTIVAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	25.880.358,00	0,800 %	207.043,00	207.043,00
2-03-19-01 PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	NIT 891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	25.880.358,00	0,500 %	129.402,00	129.402,00

Capitán **JULIAN ANDRES ZAMBRANO ESPINOSA**
Jefe Financiero Policía Metropolitana de Popayán

Subintendente **ANDRES VICENTE PANTOJA MESSA**
Responsable de Central de Cuentas Metropolitana de Popayán

Coronel **JHON FREDY ZAMBRANO LÓPEZ**
Comandante Policía Metropolitana de Popayán

Subintendente **FERNANDO ANDRES BOLAÑOS PABÓN**
Contador Policía Metropolitana de Popayán

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHmamorale	MANUEL ALEXANDER MORALES BUSTOS	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M12	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	
Fecha y Hora Sistema	2025-02-21-10:22 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	36686125	Fecha Registro:	2025-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	61725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Refecencia:		04500313800036686125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	26.070.950,10	Valor Deducciones:		2.435.463,00	Valor Neto:	23.635.487,10	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	26.070.950,10	Valor Deducciones	2.435.463,00	Valor Neto	23.635.487,10	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Número:				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:	901841704	Razón Social:	CONSORCIO LATINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	176000715977	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	LT21	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-28

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
M12D9 DECAU DIRECCION DE INCORPORACION / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nacion	10	CSF	26.070.950,10	0,00	26.070.950,10				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	830197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.000 %	517.607,00	517.607,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	830197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	26.589,00	26.589,00	
2-03-80-01	PROCONVERSORIO NACIONAL Y LEYES UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.000 %	258.804,00	258.804,00	
2-03-19-01	PROCONVERSORIO DEL CAUCA Y su AREA	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.500 %	129.402,00	129.402,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0.800 %	207.043,00	207.043,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5.000 %	1.294.018,00	1.294.018,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0M12 - POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-28	26.070.950,10	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Intendente Jefe JOHN FREDY NIEVES CUESTAS
Tesorero Policía Metropolitana de Popayan

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO LATINO
NIT 901.841.704-3
CR 72A 24 47 BR MODELIA
Tel: (608) 3212079378
Bogotá - Colombia
coclatino@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LT 21

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.593.683-9	**Teléfono**	(601) 3115585538 - Ext. 000	**Generación**	28/12/2024, 21:02
Dirección	AV PANAMERICANA 1 75 BR VILLA PAULA	**Ciudad**	Popayán - Colombia	**Expedición**	28/12/2024, 21:15
				Vencimiento	28/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Valor Acta Parcial No. 7 Recurso 10 DECAU Contrato de obra No. 90-6-10024-24 que tiene por objeto el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO: ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU. 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACION. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO Consorciados: Doble M Ingenieros SAS 99% Casimiro Rodriguez Chinchia 1%	1.00	20,062,293.27	0 %	0.00	20,062,293.27
2	ADMINISTRACION 23.00%	1.00	4,614,327.45	0 %	0.00	4,614,327.45
3	IMPREVISTOS 1.00%	1.00	200,622.93	0 %	0.00	200,622.93
4	UTILIDAD 5.00%	1.00	1,003,114.66	19 %	190,591.79	1,003,114.66

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Veintiseis millones setenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-28 por $ 26,070,950.10

Total Bruto	25,880,358.31
IVA 19%	190,591.79
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**26,070,950.10**

Observaciones:
#$16-01-01-M12:90-6-10024-24,hugo.ortega4245@correo.policia.gov.co#$

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 18764073386986 aprobado en 20240619 prefijo LT desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 087ad62197bfa1aacaf563fc2d1a0d6d48fcaa35b9b0f2f6c50d40bf862913a4188fe59e3d9ca597352136l6ea3fd2fe

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.088.145-3. Numeración Siigo Nube. Firma electrónica vez en el XML

Ciudad y fecha:	Popayán, 28 de diciembre de 2024
Unidad:	**POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN**
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>**Contrato de obra**</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No:	**90-6-10024-24**
Constancia de recibido No	**Nro. 11 – R10**
Contratista:	**CONSORCIO LATINO** – Representante Legal **TANIA GARCÍA MUÑOZ** – C.C. 1.049.649.652 de Bogotá D.C.
NIT del contratista:	**901.841.704-3**
Objeto del contrato o aceptación de oferta	**ÍTEM 2:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	**No Aplica**
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES, TESCIENTOS SEIS MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS **($3.287.306.850,94)**, MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDA LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMÁS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Plazo de ejecución:	**27 de Diciembre de 2024**

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	**No Aplica**

Lugar de ejecución y/o entrega

UNIDAD	MUNICIPIO	INMUEBLE	ESTADO DE LEGALIZACIÓN	DIRECCION
DECAU	Popayán	Complejo de Policía G DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU	Propiedad	Avenida Panamericana 1N-75

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO **X**	**No se presentaron incumplimientos al plazo de ejecución.**
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente **DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ** Jefe Grupo Bienes Raíces MEPOY
Fecha de entrega certificada	**Del: 26/11/2024 Al: 27/12/2024**

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a Pagar
DECAU	10	MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES - DECAU	$26.070.950,10	$26.070.950,10	$0,00	$26.070.950,10

Acta de recepción de bienes	**No Aplica - SERVICIO**

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
LT 21	28/12/2024	$26.070.950,10	No Aplica	$26.070.950,10
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$26.070.950,10		$26.070.950,10

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Se deja constancia que por parte del suscrito Supervisor fueron verificados correspondientemente cada uno de los conceptos de cumplimiento, obligaciones y requisitos de carácter técnico y demás que conllevaron al cumplimiento de manera satisfactoria al objeto contractual, teniendo en cuenta entre otros, los siguientes componentes:

- CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO.
- SE CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO.
- SE CUMPLIERON CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO Nro. 1 DATOS DEL CONTRATO, ANEXO TÉCNICO Nro. 2 Y ANEXO Nro. 3 PROPUESTA ECONÓMICA DEL CONTRATO.

    - Estructura de Costos Indirectos.
    - Análisis de Precios Unitarios.
    - Especificaciones Técnicas.

- SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS PARA EL TRAMITE DE PAGOS Y DEMAS.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
01	CLAUSULA 10 – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.	SI	No se realizan observaciones al respecto.
02	ANEXO Nro. 1 – DATOS DEL CONTRATO.	SI	
03	ANEXO TÉCNICO Nro. 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	SI	
04	ANEXO TÉCNICO Nro. 3 – PROPUESTA ECONOMICA.	SI	

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

Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato 9[illegible]-10024-24

CONSORCIO LATINO
NIT NO. 901.841.704-3

Bogotá, 24 de febrero de 2025

CSC LTN 043 2025

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN

Referencia: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA – DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO".

Asunto: RADICACION CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y FIC

Cordial Saludo

Respetados,

Por la presente, nos dirigimos a usted para radicar el certificado del pago de seguridad social y aportes parafiscales y FIC solicitado correspondiente al CONTRATO PN MEPOY No 90-6-10024-24. celebrado entre nuestra empresa CONSORCIO LATINO y LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN.

Atentamente,

Tania García

TANIA GARCÍA MUÑOZ
R.L. CONSORCIO LATINO

Carrera 72 A No. 24 – 47 Barrio Modelia
Bogotá D.C.
E-mail: csclatino@gmail.com

CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y FIC

Yo, **TANIA GARCÍA MUÑOZ** identificada con C.C. No. 1.049.649.652 de Tunja, Boyacá, en calidad de Contratista, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que hemos efectuado el pago por concepto de aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012), correspondientes a mis aportes y/o al de mis empleados correspondientes a la vigencia diciembre de 2024 para el Contrato de obra No. 90-6-10024-24 de 2024 que tiene como objeto **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA – DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO".**

Dado Bogotá D.C. a los (21) días del mes de enero de 2025.

Atentamente,

Firma:

Tania García

Nombre de quien declara: **TANIA GARCÍA MUÑOZ**
Nit No. 1.049.649.652 de Tunja
R.L. CONSORCIO LATINO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061793722		DAMIAN FLOREZ ERIKA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 12 # 23 117	POPAYAN-CAUCA	8000000	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1229739786	9480662793	I	2025/02/07	2025/01/30	BANCO CAJA SOCIAL	0	$478,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 1061793722	DAMIAN ERIKA	25-14	X	$1,680,000	$268,800	1P3XXX	X	$1,680,000	$210,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061793722		DAHIAN FLOREZ ERIRA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 12 # 21 117	POPAYAN-CAUCA	8300000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	122973786	94806627501	I	2025/02/07	2025/01/30	BANCO CAJA SOCIAL	0	$478,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$0	$0	$268,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$268,800	$0	$0	$268,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$0	$0	$210,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$210,000	$0	$0	$210,000
TOTAL				1	$478,800	$0	$0	$478,800

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32548399
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-02-17

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JESUS EDUARDO DAMIAN PINCHAO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10537964	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	BARRIO JORGE ELIECER GAITAN	DEPARTAMENTO	CAUCA	MUNICIPIO	POPAYAN
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4330	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABLEMAPA@GMAIL.COM	TELÉFONO	3137140112
FAX	0	SUCURSAL	001	NOMBRE SUCURSAL	OBRA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 01	Año: 2025	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.423.500		32548399

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-16843435	01	No	No	No	19	1	5411201	Fijo	DIAZ MULATO JOHN JAIRO	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 16843435																													11	2025-01-01	2025-01-11
CC - 16843435																													19	2025-01-12	2025-01-31

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 16843435	PORVENIR	11	$521.950	0.1600000	$83.600	$0	$0	$83.600	$0	$0	$0
CC - 16843435	PORVENIR	19	$901.550	0.1600000	$144.300	$0	$0	$144.300	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 16843435	NUEVA E.P.S. S.A.	11	$521.950	0.0400000	$20.900	$0	0	$0	0	$0	11	$521.950	1	0.0000000	$0
CC - 16843435	NUEVA E.P.S. S.A.	19	$901.550	0.0400000	$36.100	$0	0	$0	0	$0	19	$901.550	1	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-16843435	COMFACAUCA	11	$521.950	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-16843435	COMFACAUCA	19	$901.550	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$227.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACAUCA	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$57.000
PENSIONES	1	$227.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$284.900

CONSORCIO LATINO
NIT NO. 901.841.704-3

Bogotá, 24 de febrero de 2025

CSC LTN 043 2025

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN

Referencia: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA II. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA – DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO".

Asunto: RADICACION CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y FIC

Cordial Saludo

Respetados,

Por la presente, nos dirigimos a usted para radicar el certificado del pago de seguridad social y aportes parafiscales y FIC solicitado correspondiente al CONTRATO PN MEPOY No 90-6-10024-24. celebrado entre nuestra empresa CONSORCIO LATINO y LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN.

Atentamente,

Tania García
TANIA GARCÍA MUÑOZ
R.L. CONSORCIO LATINO

Carrera 72 A No. 24 – 47 Barrio Modelia
Bogotá D.C.
E-mail: csclatino@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.049.617.219
APELLIDOS VILLAMARIN MONROY
NOMBRES JEFFER JULIAN



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1989
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
04-JUL-2007 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-0700106-33163022-M-1049617219-20071014 06282 07287N 03 276437733

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

187554-T



JEFFER JULIAN
VILLAMARIN MONROY
C.C. 1049617219
RESOLUCION INSCRIPCION 110
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 26/02/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 199676

188118

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1840263 5A948A192

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JEFFER JULIAN VILLAMARIN MONROY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049617219 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 187554-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	124466362	1226154692	29/01/2025

Número de Identificación
901841704

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO LATINO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
3

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CARRERA 72 A 24 47

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,321 2079378

Correo electrónico
csclatino@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cauca

Regional Centros SIIF
36-02-00-019-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
90-6-10024-24

Nombre Obra
MANTENIMIENTOS MEPOY

Fecha Inicio Obra
08/07/2024

Fecha Terminación Obra
05/12/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra
POPAYAN

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
2960000000.00

Costo Total Mano de Obra
1184000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
10

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
325000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
325000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	124466362	1226154692	29/01/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901841704**

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

Dirección IP: **186.114.99.65**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 325,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 325,000.00	COP$ 325,000.00

29

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

No esta en SIIF

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **MEPOY P. METROP. POPAYAN**	Ejercicio	:2024
N° documento	:5100000945	NIT	: 900593683-9	Periodo	:12
Fe. documento	:31.12.2024	Fe.contab.	: 31.12.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:LT21	Fe.pago	: 31.12.2024	No.Pedido	:4300197334
Texto cab. Doc.	:TURNO594 COMPROMISO 53424				

ACREEDOR NIT :901841704 NOMBRE : CONSORCIO LATINO

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2490550010	CONSORCIO LATINO	901841704			23.635.487,10
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		7PM0411021	24.877.243,65	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R		7PM0411021	1.193.706,45	
004	50	2436260012	Contratos de Obra -				517.607,00
005	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				28.589,00
006	50	2407220021	Ret. estampilla pro				388.206,00
007	50	2407060020	Contribución contrat				1.294.018,00
008	50	2436270032	ICA Retenido Servici				207.043,00
					TOTALES:	26.070.950,10	26.070.950,10

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	60	2436260012	Contrato de Construcción 2 % GG	2,0000	25.880.358,00	517.607,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	190.592,00	28.589,00
1L	01	2407220021	Estamp. Pro Unal y Otras 0.5% GG	0,5000	51.760.716,00	388.206,00
3D	01	2407060020	Contribución Cto Obra Ley 418/97 GG	5,0000	25.880.358,00	1.294.018,00
45	12	2436270032	Act. Servicios 6,6 x 1000 GG	0,6600	25.880.358,00	207.043,00
				TOTAL IMP:	129.592.382,00	2.435.463,00

CONCEPTO: MANTENIMIENTO PREVENT Y/OMEJORAS LOCATIVA TURNO594

Elaboró: TEA-18 JENIFER ANDREA SANCHEZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:

POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, AA PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO. ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA LI. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACION. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

ACTA PARCIAL No. 7 - DECAU (R-10)

CONTRATO No.:		90-6-10024-24
CONTRATISTA:		CONSORCIO LATINO - R.L. TANIA GARCIA MUÑOZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		$ 2.960.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$ 3.287.306.860,94
VALOR ADICION:	Nro. 01	$ 150.000.000,00
	Nro. 02	$ 73.145.552,00
	Nro. 03	$ 72.626.903,34
	Nro. 04	$ 31.534.395,60
FECHA DE INICIO:		6/07/2024
FECHA DE FINALIZACION:		27/12/2024
PRORROGA:	Nro. 01	Cinco días (05) hasta el 07/12/2024
	Nro. 02	Doce días (12) hasta el 19/12/2024
	Nro. 03	Ocho días (08) hasta el 27/12/2024
FECHA PRESENTE ACTA:		28/12/2024

Complejo de Policía LI. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - CASINO DE SUBOFICIALES

DESCRIPCION DEL ITEM			CONDICIONES INICIALES		ACTA PARCIAL Nro. 07 - R-10	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ACTA
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS					
A2.7.01	Recambio de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de elementos que tuvieron para su normal funcionamiento, reposicion parcial de componentes de tejas en el material existente, instalacion de cinta asfaltica y canales de bajantes y salidas de agua lluvia	M2	$ 14.816,82	$ 14.816,82	368,27	$ 5.471.407,12
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA					
A2.7.20	Mantenimiento, reposicion y aplicacion pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y sistema proteccion free manos, color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie	M2	$ 23.964,48	$ 23.964,48	608,3469872	$ 14.590.886,15
					SUBTOTAL	$ 20.062.293,27
				TOTAL COSTO DIRECTO	$	20.062.293,27
			ADMINISTRACIÓN	23,00%	$	4.614.327,48
			IMPREVISTOS	1,00%	$	200.622,93
			UTILIDAD	5,00%	$	1.003.114,66
			IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$	190.591,79
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$	6.008.656,83
				COSTO TOTAL ACTA	$	26.070.950,10

Elaboro

TANIA GARCÍA
RL CONSORCIO LATINO - CONTRATISTA

IT. DIEGO FERNANDO ROMA CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO

Revisó y Autorizó

CR. JUAN FREDY ZAMBRANO LOPEZ
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN - ORDENADOR DEL GASTO

Codigo: 208-FR-4674	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 13-05-2021	RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	
Version: 3		

CONTRATO:	PN MEPOY No 80-8-10024-24	OBJETO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A4 PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ITEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACION. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

UNIDAD:	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA	Valor total del Contrato (SOLA UNIDAD DEL RUBRO)	VALOR INICIAL	$	2.980.000.000,00
ORDENADOR DEL GASTO:	Coronel JHON FREDY ZAMBRANO LOPEZ		VALOR TOTAL	$	3.287.306.858,94
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:	Coronel GIOVANNY ENRIQUE TORRES BAUTISTA	Fecha de Inicio Contrato:			05/07/2024
CONTRATISTA:	TANIA GARCIA MUÑOZ - EL CONSORCIO LATINO	Valor Adicion Nro. 01	$		100.000.000,00
		Valor Adicion Nro. 02	$		73.145.552,00
		Valor Adicion Nro. 03	$		72.626.933,34
		Valor Adicion Nro. 04	$		31.534.285,60
SUPERVISOR TÉCNICO:	IT. DIEGO FERNANDO HOMO CORTEZ	Valor total presente formato:	$		26.870.950,16
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:	SI. HUGO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO	Fecha presente formato:			25/12/2024
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN - ING. JOSEPH ALEXANDRE PEREZ	Corte de mantenimiento:			Nro. 06
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	RSEG. CAROLINA GARZÓN	Periodo Ejecucion corte de mantenimiento:			26/11/2024 al 27/12/2024

INSTALACIÓN POLICIAL	**Complejo de Policia IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - CASINO DE SUBOFICIALES**
CONSECUTIVO NECESIDAD :	DECAU
NECESIDAD:	
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DECAU - JEFAD
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Casino de Suboficiales
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A2

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS							
	A2.2.01	Recambio de cubierta, aseo, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento, reposicion parcial de componentes de tejas en el material existente, instalacion de ortis sellados y sondeo de bajantes y cambio de agua lluvia	M2	25,63	369,27	$ 14.616,82	$ 5.421.407,13	
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA							
	A2.7.20	Mantenimiento, reposicion y aplicacion pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y maxima proteccion tres manos color a definir en obra. Incluyo alistamiento superficie	M2	25,49	608,3469872	$ 23.984,48	$ 14.590.886,15	
						SUBTOTAL	$	20.062.293,27

TOTAL COSTO DIRECTO		$	20.062.293,27
ADMINISTRACIÓN	23,0%	$	4.614.327,45
IMPREVISTOS	1,00%	$	200.622,93
UTILIDAD	5%	$	1.003.114,66
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$	190.591,79
TOTAL COSTO INDIRECTO		$	6.008.658,83
COSTO TOTAL ACTA		$	26.070.950,10

SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR	$	503.282.819,06
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR	$	477.211.868,96

Elaboro:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSEPH ALEXANDER PEREZ
PERSONAL ADMINISTRATIVO

Revisó y Aprobó:

TANIA GARCIA MUÑOZ
R L CONSORCIO LATINO

Revisó:

SI. HUGO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO
COORDINADOR DECAU

Verificación Técnica:

IT. DIEGO FERNANDO RUBIO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO

(Este Espacio lo diligenciará el GRUPO BIENES RAICES en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta)

RECIBO Y PAGO APROBADO POR COMITE DE OBRA: SI: _____ NO: _____ Numero de Comite: _____ Fecha de Comite: _____

OBSERVACIONES:

Revisó y Autorizó:

JHON FREDY ZAMBRANO LOPEZ
Contratista Polo Administrativo de Posventa - Ordenador de Gasto

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-7.20.	M2	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	7	28/12/2024	608,3469872





FRENTE DE OBRA					Complejo de Policía IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - CASINO DE SUBOFICIALES
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Facahda frontal y posterior		15,52	8,5	2,00	263,84
Fachadas laterales		8,10629336	8,5	2,00	137,81
Menos ventanas		-1,20	2,1	16,00	-40,32
Fachada frontal y posterior tramo 2		15,42	8,5	2,00	262,14
Menos ventanas		-1,20	2,1	6,00	-15,12
TOTAL					608,3469872

Realizo:

ERIKA M DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ

Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-2.01.	M2	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento, reposición parcial de componentes de tejas en el material existente, instalación de cinta asfáltica y sondeo de bajantes y salidas de agua lluvia.	7	28/12/2024	369,27





FRENTE DE OBRA				Complejo de Policía IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - CASINO DE SUBOFICIALES	
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Cubierta casino de suboficiales	11,00	33,57			369,27
TOTAL					369,27

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

CONTRATO DE OBRA No. 90-6-10024-24 QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA – DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO".

LISTADO DE PERSONAL

PROFESIONALES				
N°	CARGO	PROFESIONAL	CANTIDAD	% DEDICACION
1	RESIDENTE DE OBRA (Ingeniero Civil)	ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ	1	100%
2	RESIDENTE DE OBRA (Ingeniero Civil)	JOSEPH ALEXANDRE PEREZ REVELO	1	100%
3	RESIDENTE DE OBRA (Arquitecto)	LUIS HUMBERTO ZABALA PATIÑO	1	100%
4	RESIDENTE HSEQ (Profesional HSEQ y/o profesional en otra área con postgrado HSEQ)	CAROLINA GARZON	1	100%
5	RESIDENTE HSEQ (Profesional HSEQ y/o profesional en otra área con postgrado HSEQ)	NEIDER ANDREZ GUAUQUE	1	100%
6	TECNOLOGO (Tecnólogo en obras civiles)	SONIA ESPERANZA DURAN	1	100%
7	TECNOLOGO (Tecnólogo en obras civiles)	JHON ALEXANDER CALAPSU VIDAL	1	100%

CUADRILLA			
CARGO	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE INGRESO
MAESTRO DE OBRA	JESUS EDUARDO DAMIÁN PINCHAO	10537964	11/07/2024
AYUDANTE	ANDRES FABIAN LOPEZ GONZALEZ	76310478	02/07/2024
AYUDANTE	EYDER ALEXANDER MOSQUERA	10302941	07/09/2024
AYUDANTE	DARWIN EDGARDO MANZANO SANCHEZ	10295790	03/07/2024
AYUDANTE	EIDER ALEXANDER PIAMBA BURBANO	1061800877	20/07/2024
AYUDANTE	JAIME OLMEDO MANQUILLO PINTO	10547392	03/07/2024
AYUDANTE	LUIS EDUARDO MANZANO QUINTERO	10546881	03/07/2024
AYUDANTE	MARCO AURELIO MANZANO QUINTERO	10545576	03/07/2024
AYUDANTE	MARCO GERARDO ZUÑIGA VITONCO	10542522	25/07/2024
AYUDANTE	RUBEN DARIO DIAZ SANCHEZ	76318167	10/07/2024

AYUDANTE	CRISTIAN ANDRES BANDERAS ABONIA	1062295363	01/08/2024
AYUDANTE	JONATHAN ALEXIS LASSO RODRIGUEZ	1062317387	01/08/2024

CONSORCIO LATINO
NIT NO. 901.841.704-3

Bogotá, 21 de diciembre de 2024

CSC LTN 036 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN

Referencia: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA – DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACION. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO".

Asunto: Radicación acta No. 7

Cordial Saludo Respetados,

En atención a las obligaciones contractuales remito documentación necesaria para el trámite de pago del acta parcial de cobro No. 7 correspondiente al mes de diciembre.

1. Acta de cobro
2. Memorias de calculo
3. Resolución de facturación
4. Certificado Bancario
5. Documentos Contador
6. Borrador de Factura
7. Certificado pago seguridad social
8. Listado de personal
9. Planillas de seguridad social
10. Pago FIC

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente,

Tania García
TANIA GARCIA MUÑOZ
R.L. CONSORCIO LATINO

Carrera 72 A No. 24 – 47 Barrio Modelia
Bogotá D.C.
E-mail: csclatino@gmail.com

CONSORCIO LATINO
CONTRATO DE OBRA No. 90-6-10024-24.

INFORME TÉCNICO PARCIAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 90-6-10024-24. CELEBRADO ENTRE CONSORCIO LATINO Y POLICÍA NACIONAL – QUE TIENE POR OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO."

POPAYÀN CAUCA, 30 DE DICIEMBRE DE 2024

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

Contenido

1. INTRODUCCIÒN 3
2. OBJETIVOS 3
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO 4
4. INFORME ANÁLISIS ACTIVIDADES EJECUTADAS 4
5. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO 6
1. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES PARCIALES 6

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico parcial N.º 3 de obra se elabora con el objetivo principal de clarificar el estado de ejecución del CONTRATO DE OBRA **No. 90-6-10024-24.**

2. OBJETIVOS

- Realizar un seguimiento detallado de la ejecución parcial de las actividades programadas y controlar su correcta ejecución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Supervisar cada actividad para garantizar una ejecución adecuada.
- Controlar el presupuesto contractual.
- Supervisar los comités de obra y el avance de los compromisos.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	**90-6-10024-24.**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO."
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.255.772.455,34
VALOR ADICIÓN 1:	$ 150.000.000,00
VALOR ADICIÓN 2:	$ 73.145.552
VALOR ADICIÓN 3:	$ 72.626.903,34
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO

4. INFORME ANÁLISIS ACTIVIDADES EJECUTADAS

ESTACIÓN DE POLICÍA DE BUENOS AIRES

En el transcurso del presente periodo de ejecución, se han presentado situaciones que han afectado el rendimiento previsto de las actividades, derivadas de limitaciones en la accesibilidad de materiales y disponibilidad de personal. Estas dificultades logísticas han generado retrasos significativos en los procesos, impactando directamente en el cronograma establecido y resultando en un porcentaje de avance menor al esperado.

Es importante señalar que estas circunstancias han requerido ajustes en la planificación operativa para mitigar los efectos y asegurar la continuidad de las labores programadas. A pesar de los contratiempos, las actividades se encuentran en desarrollo, enfocándose en optimizar los recursos disponibles para reducir la brecha con respecto al avance esperado. Las labores específicas que se han ejecutado durante este periodo son las siguientes:

10	**MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA**	
A4-10.02.	Reposición e instalación de Clóset flormorado	M2
A4-10.18.	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.76 A 1.00M	UN
11	**MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA**	

A4-11.06.	Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M	UN
12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**	
A4-12.23.	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2
14	**MANTENIMIENTO DE CERRADURAS**	
A4-14.01.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente	UN
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**	
A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2
A4-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3

CASINO DE OFICIALES – COMANDO DECAU

Se llevaron a cabo diversas actividades en el área de la fachada, incluyendo trabajos de pintura y resanes generales para mejorar su aspecto y funcionalidad. Adicionalmente, se realizó un recorrido detallado de la cubierta con el propósito de identificar y subsanar una filtración localizada en la zona de la viga canal, garantizando así la integridad y estanqueidad de la estructura. Por otra parte se realizó la instalación de ventaneria en un área que las requería por temas de seguridad

2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**	
A2-2.01.	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento, reposición parcial de componentes de tejas en el material existente, instalación de cinta asfáltica y sondeo de bajantes y salidas de agua lluvia.	M2
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**	
A2-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2

1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	
A2-1.24.	Desmonte de ventanas	M2
13	**MANTENIMIENTO DE VENTANAS**	
A2-13.01.	Reposición e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio	M2

5. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Hasta la fecha se ha ejecutado el **99.43%** del presupuesto total contratado, equivalente a **$ 51.735.291,70** se ha registrado un atraso del **0,57%** en el cronograma de actividades, atribuido a factores externos que han impactado significativamente el desarrollo de las labores planificadas. Entre estos factores destacan problemas relacionados con la accesibilidad oportuna de materiales y la disponibilidad de personal, los cuales han dificultado el cumplimiento de los tiempos establecidos para cada etapa del proyecto.

Estas limitaciones han generado interrupciones en el flujo de trabajo, afectando tanto la continuidad como la eficiencia en la ejecución de las actividades programadas. Es importante señalar que, a pesar de estos contratiempos, se han implementado medidas correctivas orientadas a mitigar el impacto de estas circunstancias y a optimizar los recursos disponibles, con el objetivo de retomar el ritmo previsto y asegurar la culminación exitosa del proyecto dentro de los parámetros establecidos.

Porcentaje programado	100.00%
Porcentaje ejecutado	99,43%
Porcentaje de atraso	0,57%

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Estación de Policía Buenos Aires



Pañete muros



Resanes y pintura interna



Pañete muros



Instalación decarpintería



Resanes y pintura interna



Aseo general



Resanes generales



Desmonte de Closets

CASINO DE OFICIALES – COMANDO DECAU



Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

		
Recorrido de cubierta	Recorrido de cubierta	Recorrido de cubierta

Atentamente,

ERIKA M. DAMIÁN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
RESIDENTE DE OBRA

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764073386986

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

11. Razón social: CONSORCIO LATINO

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — Cod. 3 2

14. Dirección: CR 72 A # 24 - 47

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 dias de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

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

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

Firma del solicitante

DIAN
2024-06-20 / 03:20:54 PM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

Firma del funcionario autorizado

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

1001. Apellidos y nombres: GARCÍA MUÑOZ TANIA
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 1049649652 — 1004. DV: 8
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: CONSORCIO LATINO

997. Fecha formalización: 2 0 2 4 - 0 6 - 2 0 / 1 5 : 2 0 : 5 4

AUTORIZADO

DIAN
MUY POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764073386986

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

11. Razón social: CONSORCIO LATINO

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 LATINO CR 72 A # 24 - 47	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	4	LT	1	200	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 23/08/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO LATINO** con **NIT 901.841.704-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 176000715977

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA