Código: 2BS-FR-0021	ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GECOP No. GS-2024-1017672 -MEPOY

Patrullero
ANDRES VICENTE PANTOJA MESSA
Responsable Central De Cuentas

TURNO No. 14 SSF

No. SISCO:	MEPOY - 2024 - 78	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A
No. CONTRATO:	S.A. MENOR CUANTIA 90-6-10024-24 ADICION 001DINCO - DECAU	FECHA DE RECIBIDO :	28-dic-24
VALOR PAGO:	$ 2.442.050,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	67425
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:.	CONSORCIO LATINO
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	LT17	NIT	901841704

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 ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI ____ NO ____

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) CUENTA BANCARIA: ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)		61224
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		1
6. FACTURA ORIGINAL		1
7. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA	21/01/2025	1
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN	4300197333	
8.1. NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN)		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL) PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.		N/A

OBSERVACIONES : ____

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

FIRMA

SI JONATHAN ERICSON GUERRERO LIBREGO
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS 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 DEVOLUCIÓN: ____

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsancheg — JENIFER ANDREA SANCHEZ GALLEGO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M12 — POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-05-8:58 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	63226	Fecha Registro:	2025-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Adquirir DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	61224
Valor Inicial:	2.442.050,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.442.050,00	Saldo x Ordenar:	2.442.050,00
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:	228.129,00	Valor Neto:	2.213.921,00			Valor IVA:	17.852,62	Nro. Cdp:	21724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901841704	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:	67425	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LT17	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-30

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
M1202 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	2.442.050,00	0,00	2.442.050,00	2.442.050,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MEJORAS LOCATIVAS DE INSTALACIONES DECAU, CONTRATO 90-6-10024-24 FACTURA LT17.

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-02-28	Generada	2.442.050,00

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	2.424.197,00	2,000 %	48.484,00	48.484,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.852,62	15,000 %	2.678,00	2.678,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	2.424.197,00	5,000 %	121.210,00	121.210,00
2-03-30-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2.424.197,00	1,000 %	24.242,00	24.242,00
2-01-04-01-91 RETEICA OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	2.424.197,00	0,800 %	19.394,00	19.394,00
2-03-19-01 PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	NIT 891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	2.424.197,38	0,500 %	12.121,00	12.121,00

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

TEA-18 **JENIFER ANDREA SANCHEZ GALLEGO**
Responsable de Central de Cuentas Metropolitana de Popayán (E)

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 o 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:	36689625	Fecha Registro:	2025-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	63225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:	845003138000036689625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.442.050,00	Valor Deducciones:	228.129,00	Valor Neto:	2.213.921,00	Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.442.050,00	Valor Deducciones	228.129,00	Valor Neto	2.213.921,00	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:	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:	LT17	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-30

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
M12D2 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	2.442.050,00	0,00	2.442.050,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	48.484,00	48.484,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.678,00	2.678,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	121.210,00	121.210,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,800 %	19.394,00	19.394,00	
2-03-19-01	PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 1%	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0,500 %	12.121,00	12.121,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,000 %	24.242,00	24.242,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-02-28	2.442.050,00	NO GENERA SERVICIOS IMPUESTOS Y	Pagada

Intendente Jefe JOHN FREDY NIEVES CUESTAS
Tesorero Policía Metropolitana de Popayan

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

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. LT 17

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.593.683-9	**Teléfono**	(601) 3115585538 - Ext. 000	**Generación**	26/12/2024, 17:39
				Expedición	26/12/2024, 17:39
Dirección	AV PANAMERICANA 1 75 BR VILLA PAULA	**Ciudad**	Popayán - Colombia	**Vencimiento**	22/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Valor Acta Parcial No. 7 Recurso 16 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 I). 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 Consorciados: Doble M Ingenieros SAS 99% Casimiro Rodríguez Chinchia 1%	1.00	1,879,222.77	0 %	0.00	1,879,222.77
2	ADMINISTRACION 23,00%	1.00	432,221.24	0 %	0.00	432,221.24
3	IMPREVISTOS 1.00%	1.00	18,792.23	0 %	0.00	18,792.23
4	UTILIDAD 5.00%	1.00	93,961.14	19 %	17,852.62	93,961.14

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-22 por $ 2,442,050.00

Total Bruto	2,424,197.38
IVA 19%	17,852.62
Total a Pagar	**2,442,050.00**

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: ad706ac05b50b4ce8bee98ed46d343c1d156cb975233f4c53e7d8d9277bfcbde43a064badb705bdbc7fd586681dc4aec

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.088.145 © Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vxr 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. 13 – R16**
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 D. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA	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	16	MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES – DECAU (R-16)	$2.442.050,00	$2.442.050,00	$0,00	$2.442.050,00

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

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
LT 17	26/12/2024	$2.442.050,00	No Aplica	$2.442.050,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$2.442.050,00		$2.442.050,00

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 90-6-10024-24

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061793722		DAIMAN FLOREZ ERIRA 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	1329739786	9480662750	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	DAIMAN ERIRA	01-14	30	$1,680,000	$268,800	ERIRA01	30	$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		DAMIAN FLOREZ ERIKA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 12 # 21 113	POPAYAN-CAUCA	3000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	132973786	948066270	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

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

PAGADA

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	Dias 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	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias 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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1840263594A948A192

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 * * *


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


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-0700100-33163022-M-1049617219-20071014
0628207287N 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 MONTOY
C.C. 1049617219
RESOLUCION INSCRIPCION 110 FECHA 26/02/2014
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 199676



189118

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.

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

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 DAMIAN 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 POPAYAN, 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 JJ. 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 INCORPORACIÓN. 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".

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. INTRODUCCIÓN 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. INTRODUCCIÒN

El presente informe técnico parcial N.° 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 especificas 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 requeria 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 decarpinteria	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**

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 EJECUCIÓN 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 POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA 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 DEMAS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO

ACTA PARCIAL No. 7 - DECAU (R-16)

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:		$ 3.287.306.850,94
VALOR ADICIÓN:	Nro. 01	$ 150.000.000,00
	Nro. 02	$ 73.146.552,00
	Nro. 03	$ 72.626.903,34
	Nro. 04	$ 31.534.395,60
FECHA DE INICIO:		5/07/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:		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:		26/12/2024

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

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM			CONDICIONES INICIALES		ACTA PARCIAL Nro. 07 - R-16	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ACTA
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS					
A2.17.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	$ 6.729,78	$ 6.729,78	34,451719	$ 231.818,04
					SUBTOTAL	$ 231.818,04

COMANDO DE POLICIA POPAYAN - GARITAS

DESCRIPCION DEL ITEM			CONDICIONES INICIALES		ACTA PARCIAL Nro. 07 - R-16	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ACTA
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
A2.1.24	Desmonte de ventanas	M2	$ 7.469,88	$ 7.469,88	2,81	$ 20.990,39
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS					
A2.13.01	Reparación e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio	M2	$ 578.796,14	$ 578.796,14	2,81	$ 1.626.414,34
					SUBTOTAL	$ 1.647.404,73
				TOTAL COSTO DIRECTO	$	1.879.222,77
		ADMINISTRACIÓN	23,00%		$	432.221,24
		IMPREVISTOS	1,00%		$	18.792,23
		UTILIDAD	5,00%		$	93.961,14
		IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%		$	17.852,42
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$	562.827,23
				COSTO TOTAL ACTA	$	2.442.050,00

Elaboro:

Tania Garcia

TANIA GARCIA
RL. CONSORCIO LATINO - CONTRATISTA

IT. DIEGO FERNANDO GOMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO

Revisó y Autorizo:

CR. JUAN [illegible] ZAMBRANO LOPEZ
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN - ORDENADOR DEL GASTO

Codigo: 3003-170-0013	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 15-01-2021	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	
Version: 6		

CONTRATO:	PN MEPOY No 10-6-10024-24	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. AA 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 POLICIA 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.

UNIDAD:	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN - DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA	Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO)	VALOR INICIAL	$ 2.960.000.000,00
			VALOR TOTAL	$ 3.297.309.850,94
ORDENADOR DEL GASTO:	Coronel JHON FREDY ZAMBRANO LOPEZ	Fecha de Inicio Contrato:	05/07/2024	
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACION DEL GASTO:	Coronel GIOVANNY ENRIQUE TORRES BAUTISTA	Valor Adicion Nro. 01:	$ 150.000.000,00	
		Valor Adicion Nro. 02:	$ 73.145.552,00	
CONTRATISTA:	TANIA GARCIA MUÑOZ - R.L CONSORCIO LATINO	Valor Adicion Nro. 03:	$ 72.526.363,34	
		Valor Adicion Nro. 04:	$ 31.534.395,60	
SUPERVISOR TÉCNICO:	IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	Valor total presente formato:	$ 2.442.050,00	
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACION DEL GASTO:	SI. HUGO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO	Fecha presente formato:	23/12/2024	
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN - ING. JOSEPH ALEXANDRE PEREZ	Corte de mantenimiento:	Nro. 06	
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	INGEG. CAROLINA GARZÓN	Periodo Ejecución 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:	Mantenimiento o reparacion de ventanas del area de garita antigua guardia
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DECAU JEFAO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Comando - Garitas
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A2

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A2.17.01	Aseo general permanente en las zonas de mantenimiento	M2	25,49	34,45	$ 6.726,76	$ 231.818,04	
						SUBTOTAL	$	231.818,04

INSTALACIÓN POLICIAL	COMANDO DE POLICÍA POPAYÁN - GARITAS
CONSECUTIVO NECESIDAD :	DECAU -
NECESIDAD:	Mantenimiento o reparación de ventanas del area de garita antigua guardia
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DECAU JEFAO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Comando - Garitas
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A2

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A2.1.24	Desmonte de ventanas	M2	25.49	2,81	$ 7.460,89	$ 20.990,39	
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS							
	A2.13.01	Reposicion e instalacion de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio	M2	25.49	2,8100	$ 576.735,14	$ 1.626.414,34	
							SUBTOTAL	$ 1.647.404,73

TOTAL COSTO DIRECTO		$	1.879.222,77
ADMINISTRACIÓN	23,0%	$	432.221,24
IMPREVISTOS	1,00%	$	18.792,23
UTILIDAD	5%	$	93.961,14
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$	17.852,62
TOTAL COSTO INDIRECTO		$	562.827,23
COSTO TOTAL ACTA		$	2.442.050,00

SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR	$	503.282.819,06
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR	$	500.840.769,06

Elaboro:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSEPH ALEXANDER PEREZ
PERSONAL ADMINISTRATIVO

Reviso y Aprobo:

TANIA GARCIA MUÑOZ
R L CONSORCIO LATINO

Revisó:

SI. HUGO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO
COORDINADOR DECAU

Verificacion Tecnica

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO

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

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

OBSERVACIONES

Reviso y Autorizo:

CE[illegible] [illegible]LASSIANO LOPEZ
Contratista Fiducia [illegible] Popayan - 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 LI. 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 DEMÀS 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
A2-17.01	M2	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	7	28/12/2024	34,451719



FRENTE DE OBRA	COMANDO DE POLICÍA POAPAYAN				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Culerta casino de suboficiales	11,00	3,13			34,45
TOTAL					34,451719

Realizo:

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 LJ. 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 INCORPORACIÓN. 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
A2-13.01	M2	Reposición e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio	7	28/12/2024	2,81



FRENTE DE OBRA | **COMANDO DE POLICÍA POAPAYAN**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Radicación 1	1,59	1,03			1,63
Radicación 2	1,15	1,03			1,18
TOTAL					2,81

Realizo:

ERIKA M DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ

Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IP. 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: 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 POLICÍA U. 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
A2-1.24	M2	Desmonte de ventanas	7	28/12/2024	2,81



FRENTE DE OBRA				COMANDO DE POLICÍA POAPAYAN	
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Radicación 1	1,59	1,03			1,63
Radicación 2	1,15	1,03			1,18
TOTAL					2,81

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ

Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

Supervisor Contrato





Muros baño					
Muros laterales	1,59		0,4	2,00	1,27
Muros frontal y posterior	2,03		0,4	2,00	1,62
Fachada frontal tramo 1	11,00		3,7		40,70
Fachada frontal tramo 2	6,60		2,4		15,84
Fachada frontal tramo 3	6,60		1,50		9,90
Fachada frontal tramo 4	2,60		1,50		3,90
Fachada frontal tramo 5	2,00		1,50		3,00
Fachada frontal tramo 6	2,20		1,00		2,20
Fachada frontal tramo 7	1,00		1,50		1,50
Patio muro frontal	11,50		1,50		17,40
Patio muro lateral	12,35		1,50	2,00	37,04
TOTAL					**202,00**

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ

Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

Supervisor Contrato

DIAN

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 — Cód. 3 2

24. 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: 2024-06-20 15:20:54

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764073386986

(415)7707212489984(8020) 0018764073386986

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901841704	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	35. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO LATINO CR 72 A # 24 - 47	FACTURA ELECTRÓNICA 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