SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHkmanjarr	KATERINE ROSARIO MANJARRES ARENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-D19	DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA
Fecha y Hora Sistema	22/08/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	30825	Fecha Registro:	2025-08-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-D19 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	10325
Valor Inicial:	40.465.288,22	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	40.465.288,22	Saldo x Ordenar:	40.465.288,22
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:	7.802.403,00	Valor Neto:	32.662.885,22			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	404714

TERCERO

Identificacion:	900488808	Razon Social:	MARFIG S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	52646182845	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	31125	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	N° VUP-109	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-14

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
D19 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA	C-1501-0100-17-20105C-1501028-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICÍA ADECUADAS Y	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	40.465.288,22	0,00	40.465.288,22	40.465.288,22

Objeto:	PAGO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (CONTRATO DE OBRA)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
D19 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-31	Generada	40.465.288,22

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	40.293.249,00	2,000 %	805.865,00	805.865,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	172.038,00	15,000 %	25.806,00	25.806,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	40.293.249,00	5,000 %	2.014.662,00	2.014.662,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	40.293.249,00	0,500 %	201.466,00	201.466,00
2-03-44-03 PRO-DESARROLLO FRONTERIZO MAYOR A 500 SMLV	NIT 892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	40.293.249,00	2,000 %	805.865,00	805.865,00
2-03-44-06 ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	NIT 892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	40.293.249,00	2,000 %	805.865,00	805.865,00
2-03-44-08 ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	NIT 892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	40.293.249,00	2,000 %	805.865,00	805.865,00
2-01-06-01 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-CULTURA DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	40.293.249,00	1,500 %	604.399,00	604.399,00
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	40.293.249,00	4,000 %	1.611.730,00	1.611.730,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	40.293.249,00	0,300 %	120.880,00	120.880,00

PT: KATERINE MANJARRES ARENAS
CENTRAL DE CUENTAS DEGUA

PRO 03: ROMARIO LUIS MEJIA MORENO
CONTADOR DEGUA

Andrés Rincón L.

CT: RINCON LAGUADO ANDRES AUGUSTO
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEGUA

CR: DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ
COMANDANTE DPTO.POLICIA GUAJIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal							
N° doc.	5100000206	Sociedad	7025	Ejercicio	2025		
Fe.docum.	14.08.2025	Fecha contab.	22.08.2025	Período	08		
Calc.impuestos	X						
Referen.	N° VUP-109						
Moneda doc.	COP						
Txt.cab.doc.	OBLIGACION-30825						

Po	CT	Ge	Cl	Lib.mayor	Div.	Cta.alt.	Texto explicativo	Cuenta	Texto breve cuenta	Texto	Importe ML
2	86	X	S	2401010020		240101001	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm		1.077.504,87
3	86	X	S	2401010020		240101001	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm		39.387.783,35
*				2401010020							40.465.288,22
10	50	X	S	2407060020	GGCF	240706002	Contribución contrato de obra pública	2407060020	Contr.cto obra públ.		2.014.662,00-
*				2407060020							2.014.662,00-
7	50	X	S	2407220021	GGCF	240722002	Ret. estampilla pro unal y otras Univ. estatls GG	2407220021	Ret.Estamp.pro unal		201.466,00-
*				2407220021							201.466,00-
6	50	X	S	2407220031	GGCF	240722003	Retención Estampillas - GG	2407220031	Ret Estampillas - GG		805.865,00-
8	50	X	S	2407220031	GGCF	240722003	Retención Estampillas - GG	2407220031	Ret Estampillas - GG		1.611.730,00-
9	50	X	S	2407220031	GGCF	240722003	Retención Estampillas - GG	2407220031	Ret Estampillas - GG		604.399,00-
11	50	X	S	2407220031	GGCF	240722003	Retención Estampillas - GG	2407220031	Ret Estampillas - GG		1.611.730,00-
*				2407220031							4.633.724,00-
5	50	X	S	2436250032	GGCF	243625001	IVA Retenido por Servicios - Gastos Generales	2436250032	IVA Ret Serv - GG		25.806,00-
*				2436250032							25.806,00-
4	50	X	S	2436260012	GGCF	243626001	Contratos de Obra - Retenido Gastos Generales	2436260012	Contr Obra - Ret GG		805.865,00-
*				2436260012							805.865,00-
12	50	X	S	2436270032	GGCF	243627001	ICA Retenido Servicios - GG	2436270032	ICA Ret Servicios-GG		120.880,00-
*				2436270032							120.880,00-
1	31	X	K	2490550010	GGCF	249055001	Servicios	900488808	MARFIG S.A.S.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (CONTRATO D	32.662.885,22-
*				2490550010							32.662.885,22-
**											0,00

PT: KATERINE MANJARRES ARENAS
CENTRAL DE CUENTAS DEGUA

PRO 03: ROMARIO LUIS MEJIA MORENO
CONTADOR DEGUA

CT: RINCON LAGUADO ANDRES AUGUSTO
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEGUA

CR: DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ
COMANDANTE DPTO.POLICIA GUAJIRA

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

No. GS-2025- 073272 **- DEGUA -11.5**

Riohacha D.E.T. y C., 20 de agosto de 2025

Patrullero
KATERINE MANJARREZ ARENAS
Responsable Central de Cuentas DEGUA

		TURNO No.	**140 - R11**
No. SISCO:	DEGUA-2025-6	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	PN DEGUA SA MC 27-6-10013-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	18-ago-25
VALOR PAGO:	$ 40.465.288,22	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	31125-30825
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	VALOR TOTAL: $1.375.840.000,00 VALOR R10 : $ 1. 085.840.000,00 VALOR R11 : $210.000.000,00 VALOR R16 : $ 80.000.000,00	**CONTRATISTA:.**	**MARFIG INGIENERIA S,A,S**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	VUP - 109	**NIT DEL CONTRATISTA:**	**900.488.808-3**

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI _____ NO _____x_____

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI _____ NO _____x_____

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI _____ NO _____x_____

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) **CUENTA BANCARIA:**_____**NO APLICA**_____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) : 10325

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — SI

6. FACTURA ORIGINAL: — SI

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 7/08/2025 — SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300201838

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): NO APLICA

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — SI

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — SI

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAI EL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — SI

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — NO

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — NO

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, — SI

OBSERVACIONES : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA, Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

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

Intendente RICARDO MARIO BERMUDEZ GAMEZ
Analista de Contratos DEGUA

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ **NO**_____

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

RECIBIDO 18/08/2025 11:00
BIENES RAICES.

DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8171cb56409ed0616a7af310908c2119395126d53e510daef2d3c6585cdb13810f8efaa0cb3af1c2b4ff68be93ec5ad0

Número de Factura: VUP-109
Fecha de Emisión: 14/08/2025
Fecha de Vencimiento: 13/10/2025
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARFIG S.A.S.
Nombre Comercial: MARFIG S.A.S.
Nit del Emisor: 900488808
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 19 A 1 7 C 37 BRR LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 3205469401
Correo: marfig2010@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800140974
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: legua.gutes-aux@policia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. ESTACION DE POLICIA VILLANUEVA RECURSO 11	NIU	1,00	$ 30.182.209,46	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.182.209,46
2	003	ADMINISTRACION 30 %	NIU	1,00	$ 9.054.662,84	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.054.662,84
3	004	IMPREVISTOS 0.5%	NIU	1,00	$ 150.911,05	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.911,05
4	005	UTILIDAD 3%	NIU	1,00	$ 905.466,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 172.038,59	19.00			$ 905.466,28

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de:MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. ESTACION DE POLICIA VILLANUEVA RECURSO 11

Notas Finales

#$16-01-01-D19;27-6-10013-25;eduardo.duran1032@correo.policia.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/08/2025 15:12:19
Documento validado por la DIAN:
14/08/2025 15:12:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	40293249.63
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	40293249.63
IVA	172038.59
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	172038.59
Total neto factura (=)	40465288.22
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 40465288.22

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	40.293.249,63
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	40.293.249,63
IVA	172.038,59
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	172.038,59
Total neto factura (=)	40.465.288,22
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 40.465.288,22

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090560691 Rango desde: 107 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-03-15

Código: 1LF-FR-0208	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES		POLICÍA NACIONAL
Fecha: 22/12/2024			
Versión: 1	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES		

CONTRATO:	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	OBJETO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
UNIDAD:	ESTACION DE POLICIA VILLANUEVA		
ORDENADOR DEL GASTO:	CORONEL DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ		
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:	NO APLICA		
CONTRATISTA:	MARFIG SAS		
SUPERVISOR TÉCNICO:	TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR		
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:	SI CARLOS MARIO BARRIOS BOTELLO		
RESIDENTE DE OBRA:	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		

Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO):	$ 210.000.000,00
Fecha de Inicio Contrato:	01/07/2025
Valor Adición:	$ -
Valor total presente formato:	$ -
Fecha presente formato:	01/08/2025
Corte de mantenimiento:	1
Periodo Ejecución corte de mantenimiento:	01/07/2025 - 01/08/2025

INSTALACIÓN POLICIAL	Estacion De Policia Villanueva
CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1
NECESIDAD:	Cocina, enchapes de piso y muros en baños, luminarias, cielo raso y carpinteria de madera.
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Estacion De Policia Villanueva
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A4

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	VALOR UNITARIO	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		OBSERVACIONES DEL ITEM
						CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES											
	A4-1.11.	Desmonte Placas Aligeradas	M2	29,97	$ 45.231,09	27,10	$ 1.225.690,18	0,00	$ -	27,10	$ 1.225.690,18	
	A4-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	M2	35,25	$ 29.247,32	35,25	$ 1.030.947,56	0,00	$ -	35,25	$ 1.030.947,56	
	A4-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	201,26	$ 16.547,69	201,26	$ 3.330.354,79	0,00	$ -	201,26	$ 3.330.354,79	
	A4-1.15.	Desmonte de Guarda Escoba	ML	20,00	$ 10.342,31		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
	A4-1.18.	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas	M2	0,00	$ 21.140,40		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
	A4-1.22.	Desmonte Puertas y Marcos	UN	11,00	$ 29.247,32	11,00	$ 321.720,52	0,00	$ -	11,00	$ 321.720,52	
	A4-1.23.	Desmonte de ventanas	M2	1,00	$ 9.060,17	1,00	$ 9.060,17	0,00	$ -	1,00	$ 9.060,17	
	A4-1.24.	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos	M2	2,34	$ 6.205,38	2,34	$ 14.520,60	0,00	$ -	2,34	$ 14.520,60	
	A4-1.27.	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	24,00	$ 46.795,72	24,00	$ 1.123.097,31	0,00	$ -	24,00	$ 1.123.097,31	
	A4-1.28.	Desmonte de Grifería	UN	24,00	$ 14.479,23	24,00	$ 347.501,61	0,00	$ -	24,00	$ 347.501,61	
	A4-1.34.	Desmonte de muebles empotrados	M2	46,00	$ 19.037,31	46,00	$ 875.716,20	0,00	$ -	46,00	$ 875.716,20	
	A4-1.36.	Desmonte de pañete	M2	166,01	$ 12.418,69	166,01	$ 2.061.611,09	0,00	$ -	166,01	$ 2.061.611,09	
	A4-1.39.	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.	ML	0,00	$ 7.198,14		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS											
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS											
	A4-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	12,00	$ 16.315,88	12,00	$ 195.790,58	0,00	$ -	12,00	$ 195.790,58	
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS											
5	MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS											
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA											

Código: 1LF-FR-0208	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 22/12/2024	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	
Versión: 1		

7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA												
	A4-7.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	M2	76,58	$ 15.074,49		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
	A4-7.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2	52,29	$ 30.755,23	62,53	$ 1.923.269,88	0,00	$ -	62,53	$ 1.923.269,88		
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS												
	A4-8.05.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado	M2	35,25	$ 47.259,33	25,00	$ 1.181.483,19	0,00	$ -	25,00	$ 1.181.483,19		
	A4-8.30.	Suministro e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	M2	0,00	$ 160.372,86	9,17	$ 1.470.298,38	0,00	$ -	9,17	$ 1.470.298,38		
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS												
10	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA												
	A4-10.02.	Suministro e instalación de Clóset flonmorado	M2	52,16	$ 667.992,64	12,85	$ 8.583.705,45	0,00	$ -	12,85	$ 8.583.705,45		
11	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA												
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES												
	A4-12.15.	Suministro e instalación de filos y dilataciones	ML	36,00	$ 12.959,83		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
	A4-12.24.	Suministro e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4	M2	166,01	$ 52.354,80	108,00	$ 5.654.318,77	0,00	$ -	108,00	$ 5.654.318,77		
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS												
14	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS												
15	MANTENIMIENTO DE ESPEJOS												
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS												
	A3-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	220,00	$ 6.964,95	19,13	$ 133.208,50	0,00	$ -	19,13	$ 133.208,50		
	A3-17.02	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	18,00	$ 87.489,34	8,00	$ 699.914,68	0,00	$ -	8,00	$ 699.914,68		
					SUBTOTAL		$ 30.182.209,46		$ -		$ 30.182.209,46		

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 30.182.209,46	$ -	$ 30.182.209,46	
ADMINISTRACION	30,0%	$ 9.054.662,84	$ -	$ 9.054.662,84	
IMPREVISTOS	0,5%	$ 150.911,05	$ -	$ 150.911,05	
UTILIDAD	3,0%	$ 905.466,28	$ -	$ 905.466,28	
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,0%	$ 172.038,59	$ -	$ 172.038,59	
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 10.283.078,76	$ -	$ 10.283.078,76	
COSTO TOTAL		$ 40.465.288,22	$ -	$ 40.465.288,22	

SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR	$	210.000.000,00
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR	$	169.534.711,78

40465288,22

Elaboró:
ING. HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Proyectó y Aprobó:
ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y Aprobó:
R.L. JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
CONTRATISTA

Revisó:
SI. CARLOS MARIO BARRIOS BOTELLO
COORDINADOR DEGUA

Verificación Técnica:
TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

(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 COMITÉ DE OBRA: SI_____ NO _____ **Número de Comité** _____ **Fecha de Comité** _____

OBSERVACIONES

Revisó y Autorizó:
CR. DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

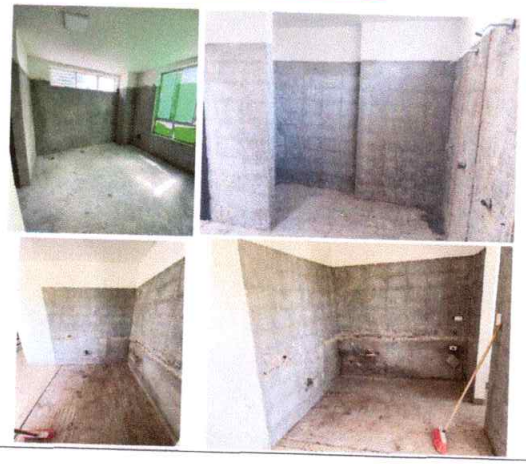
MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR			HOJA	1	DE	21
FECHA	DD 3	MM 8	AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-8-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".								
CONTRATISTA	MARFIG SAS			NIT.	900.468.806-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA		
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR			CARGO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612		
CAPÍTULO	1	Desmonte Placas Aligeradas	ITEM	A4-1.11.	UND	M2			

FOTO ANTES



FOTO DESPUES



Desmonte Placas Aligeradas

Localización	FRENTE					GUBIR
	Dimensiones					
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	Medida Total
Mesón Cocina Primer Piso y Segundo Piso	2,74	0,60	1,00	1,64	2	3,29
Mesón Pantry Apartamento Fiscal y Cocina Primer Piso	1,52	0,74	1,00	1,12	2	2,25
Mesón Baño Suboficiales	1,95	0,60	1,00	1,17	1	1,17
Mesón Baño Patrulleros	1,95	0,60	1,00	1,17	1	1,17
Mesón Baño Femeninas	1,95	0,60	1,00	1,17	1	1,17
Divisiones en concreto fundido (Baños)	1,94	1,09	1,00	2,11	8	17
Muros Lavadero	0,60	0,63	1,00	0,36	3	1,13
				Subtotal		
				Vienen		27,10
				TOTAL		27,10

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISION:

FIRMA:
NOMBRE: TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	2	DE	21
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"						
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA		
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR	CARGO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612		
CAPÍTULO 1	Desmonte Alistado de Piso	ITEM A4-1.13.	UND M2	Desmonte Alistado de Piso		FRENTE	GUBIR

FOTO ANTES

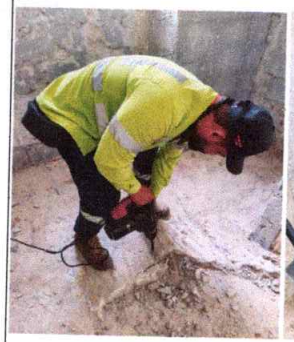




FOTO DESPUES



Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Cocina	3,75	2,28		8,55	1	8,55
Cocina	0,58	0,96		0,56	1	0,56
Baño Patrulleros	3,93	2,63		10,34	1	10,34
Baño Alojamiento Fiscal	1,50	1,31		1,97	1	1,97
Baño Femeninas	3,28	2,82		9,25	1	9,25
Baño Femeninas	3,28	1,40		4,59	1	4,59
				Subtotal		
				Vienen		35,25
				TOTAL		35,25

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISION:

FIRMA:
NOMBRE: TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR			HOJA	3	DE	21
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25			ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".								
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.488.808-3			REPRESENTANTE LEGAL			
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR	CARGO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA			CEDULA	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA 1.082.842.612		

CAPÍTULO	1	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	ITEM	A4-1.14.	UND	M2

FOTO ANTES






FOTO DESPUES




Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso

Localización	Dimensiones				FRENTE	GUBIR
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	Medida Total
Cocina	11,08	2,05	1,00	22,71	1	22,71
Baño Suboficiales	1,09	1,94	1,00	2,11	8	16,87
Baño Patrulleros	4,50	2,17	1,00	9,77	1	9,77
Baño Patrulleros	8,45	2,06	1,00	17,41	1	17,41
Baño Femeninas	22,82	2,05	1,00	46,78	1	47
Baño Femeninas	3,28	2,82	1,00	9,25	1	9
Baño Apartamento Fiscal	19,37	2,05	1,00	39,71	1	40
Piso Cocina	5,00	2,20	1,00	11,00	1	11
Piso Baño Femeninas	0,58	0,96	1,00	0,56	1	1
Piso de Alojamiento de Patrulleros	3,28	1,40	1,00	4,59	1	5
Piso Baño Suboficiales	2,63	3,93	1,00	10,34	1	10
Piso Baño Suboficiales	1,50	1,31	1,00	1,97	1	2
Piso Cocina	2,75	0,64	1,00	1,76	1	2
	3,75	2,28	1,00	8,55	1	9
				Subtotal		
				Vienen		201,26
				TOTAL		201,26

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISION:

FIRMA:
NOMBRE: TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR			HOJA	5	DE	21
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-8-10013-25			ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".								
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.488.808-3			REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA		
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR	CARGO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA			CEDULA	1.082.842.612		

CAPÍTULO	1	Desmonte Puertas y Marcos	ITEM	A4-1.22.	UND	UN	Desmonte Puertas y Marcos

FOTO ANTES

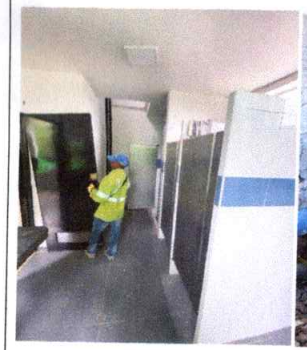




FOTO DESPUES





FRENTE: GUBIR

Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Aislamiento Suboficiales					1	1.00
Baño Suboficiales					2	2.00
Aislamiento Patrulleros					1	1.00
Baño Patrulleros					2	2.00
Aislamiento Femeninas					1	1.00
Baño Femeninas					2	2.00
Baño Apartamento Fiscal					1	1.00
				Subtotal		
				Vienen		10,00
				TOTAL		10,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

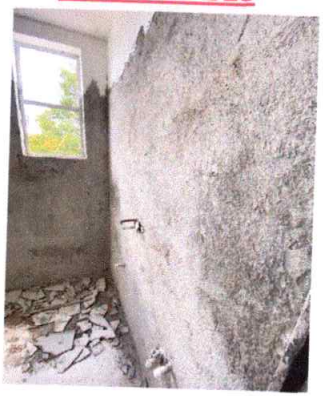
CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR			HOJA	6	DE	21
FECHA	DD 3	MM 8	AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-8-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".								
CONTRATISTA	MARFIG SAS			NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA		
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR			CARGO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612		

CAPÍTULO	1	Desmonte de ventanas	ITEM	A4-1.23.	UND	M2	Desmonte de ventanas

FOTO ANTES



FOTO DESPUES



Localización	Dimensiones					FRENTE / GUBIR
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	Medida Total
Baño Patrulleros	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1,00
Subtotal						
Vienen						1,00
TOTAL						1,00

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISION:

FIRMA:

NOMBRE: TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR

SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR			HOJA	7	DE	21
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-8-10013-25			ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".								
CONTRATISTA	MARFIG SAS			NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA		
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR			CARGO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612		

CAPÍTULO	1	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos	ITEM	A4-1.24.	UND	M2

FOTO ANTES



FOTO DESPUES



Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos — FRENTE: GUBIR

Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Baño Suboficiales	1,20	0,60	1,00	0,72	1	0,72
Baño Patrulleros	1,20	0,60	1,00	0,72	1	0,72
Baño Femeninas	1,20	0,75	1,00	0,90	1	0,90
				Subtotal		2,34
				Vienen		
				TOTAL		2,34

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR			HOJA	8	DE	21
FECHA	DD 3	MM 8	AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-8-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".								
CONTRATISTA	MARFIG SAS			NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL			
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR			CARGO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA 1.082.842.612		

CAPÍTULO	1	Desmonte Aparatos Sanitarios	ITEM	A4-1.27.	UND	UN

FOTO ANTES





FOTO DESPUES







Desmonte Aparatos Sanitarios — FRENTE — GUBIR

Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Baño Suboficiales	-	-	-	-	6	6,00
Baño Femeninas	-	-	-	-	6	6,00
Baño Patrulleros	-	-	-	-	6	6,00
Baño Apartamento Fiscal	-	-	-	-	2	2,00
				Subtotal		20,00
				Vienen		
				TOTAL		20,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR			HOJA	9	DE	21
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-8-10013-25			ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".								
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA				
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR	CARGO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612				

CAPÍTULO	1	Desmonte de Grifería	ITEM	A4-1.28.	UND	UN

FOTO ANTES



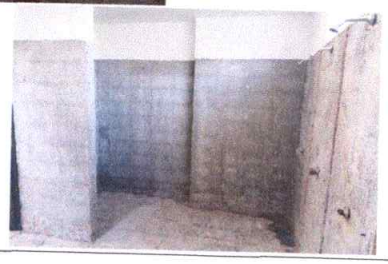
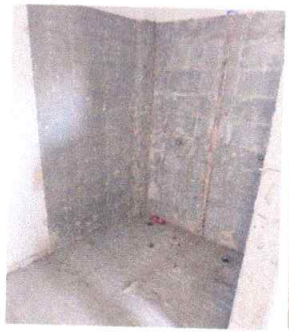


FOTO DESPUES





Desmonte de Grifería — FRENTE — GUBIR

Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Baño Suboficiales	-	-		1,00	8	8,00
Baño Femeninas	-	-		1,00	8	8,00
Baño Patrulleros	-	-		1,00	7	7,00
Cocina				1,00	1	1,00
				1,00		
Subtotal						
Vienen						24,00
TOTAL						24,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES							
FECHA	DD 3	MM 8	AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-8-10013-25	HOJA	10	DE	21		
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".					ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS				
CONTRATISTA	MARFIG SAS			NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA				
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR			CARGO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612				
CAPÍTULO	1	Desmonte de muebles empotrados	ITEM	A4-1.34.	UND	M2	Desmonte de muebles empotrados			FRENTE	GUBIR

FOTO ANTES







FOTO DESPUES









Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Alojamiento Suboficiales	3,46	3,79		13,11	1	13,11
Cocina	1,90	3,46		6,57	1	6,57
Alojamiento Patrulleros	3,46	1,87		6,49	1	6,49
Alojamiento Femeninas	7,90	15,96		126,08	1	126,08
					Subtotal	
					Vienen	152,26
					TOTAL	152,26

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

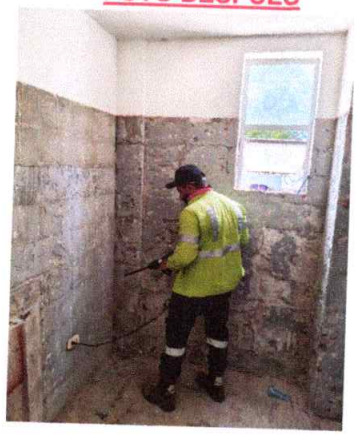
MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR			HOJA	11	DE	21
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-5-10013-25			ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".								
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.488.808-3			REPRESENTANTE LEGAL			
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR	CARGO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA			CEDULA			JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA 1.082.842.612
CAPÍTULO	1	Desmonte de pañete	ITEM	A4-1.36.	UND	M2			

FOTO ANTES



FOTO DESPUES



Desmonte de pañete — FRENTE: GUBIR

Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Cocina	2,12	2,05	1,00	4,34	1	4,34
Baño Suboficiales	1,09	1,94	1,00	2,11	1	
Baño Patrulleros	4,50	2,17	1,00	9,77	1	9,77
Baño Patrulleros	8,45	2,06	1,00	17,41	1	17,41
Baño Femeninas	22,82	2,05	1,00	46,76	1	47
Baño Femeninas	3,28	2,82	1,00	9,25	1	9
Baño Apartamento Fiscal	19,37	2,05	1,00	39,71	1	40
Piso Cocina	5,00	2,20	1,00	11,00	1	11
Piso Baño Femeninas	0,58	0,96	1,00	0,56	1	1
Piso de Alojamiento de Patrulleros	2,63	1,40	1,00	4,59	1	5
Piso Baño Suboficiales	1,50	3,93	1,00	10,34	1	10
Piso Baño Suboficiales	2,75	1,31	1,00	1,97	1	2
Piso Cocina	3,75	0,64	1,00	1,76	1	2
		2,28	1,00	8,55	1	9
				Subtotal		
				Vienen		166,01
				TOTAL		166,01

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR			HOJA	12	DE	21
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-8-10013-25			ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".								
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.488.808-3			REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA		
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR	CARGO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA			CEDULA	1.082.842.612		

CAPÍTULO	3	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ITEM	A4-3.01.	UND	ML	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	FRENTE GUBIR

FOTO ANTES

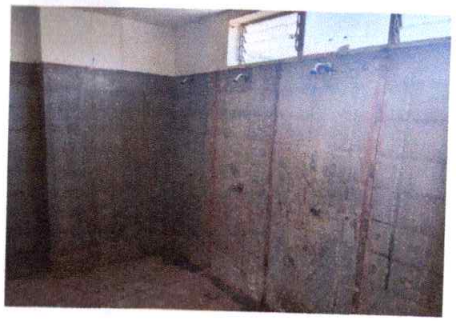


FOTO DESPUES



Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Baño Suboficiales	4,00	1,00	1,00	4,00	1	4,00
Baño Patrulleros	4,00	1,00	1,00	4,00	1	4,00
Baño Femeninas	4,00	1,00	1,00	4,00	1	4,00
				Subtotal		
				Vienen		12,00
				TOTAL		12,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

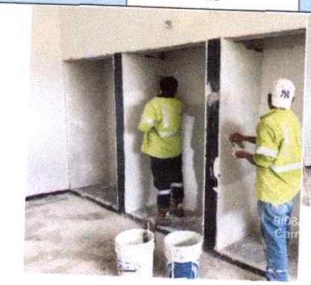
FIRMA:
NOMBRE: TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR			HOJA	14	DE	21
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-8-10013-25			ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".								
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT	900.488.808-3			REPRESENTANTE LEGAL			
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR	CARGO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA			CEDULA	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA 1.082.842.612		
CAPÍTULO	7	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	ITEM	A4-7.13.	UND	M2			











Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos

Localización	Dimensiones					FRENTE / GUBIR
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	Medida Total
Alojamiento Femeninas	3,01		2,40	-	3	21,67
Alojamiento Suboficiales	8,10		2,40	-	1	19,44
Alojamiento Patrulleros	3,01		2,40	-	3	21,67
					Subtotal	
					Vienen	62,78
					TOTAL	62,78

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES							
FECHA	DD 3	MM 8	AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	HOJA	15	DE	21		
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".			ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS						
CONTRATISTA	MARFIG SAS			NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL					
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR			CARGO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA			JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA 1.082.842.612		
CAPITULO	8	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado	ITEM	A4-8.05.	UND	M2	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado			FRENTE	GUBIR

FOTO ANTES





FOTO DESPUES





Localización	Dimensiones				Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Cocina	3,75	2,30		8,64	1	8,64
Cocina	0,58	0,96		0,56	1	0,56
Baño Patrulleros	-	-	-	-	1	
Baño Alojamiento Fiscal	1,50	1,31		1,97	1	1,97
Baño Femeninas	3,28	2,82		9,25	1	9,25
Baño Femeninas	3,28	1,40		4,59	1	4,59
				Subtotal		
				Vienen		25,00
				TOTAL		25,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISION:

FIRMA:
NOMBRE: TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR			HOJA	16	DE	21
FECHA	DD 3	MM 8	AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".								
CONTRATISTA	MARFIG SAS			NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL			
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR			CARGO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA			JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA 1.082.842.612

CAPÍTULO	8	Suministro e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	ITEM	A4-8.30.	UND	M2	Suministro e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra





FRENTE	GUBIR					
Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Cocina	3,75	2,30		8,61	1	8,61
Cocina	0,58	0,96		0,56	1	0,56
				Subtotal		9,17
				Vienen		
				TOTAL		9,17

Contratista:

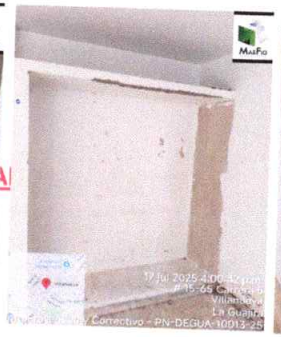
FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISION:

FIRMA:
NOMBRE: TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1		DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR		MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES							
FECHA	DD	3	MM	8	AA	25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25		HOJA	17	DE	21
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".									ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
CONTRATISTA	MARFIG SAS						NIT.	900.486.808-3					
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR						CARGO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA		
										CEDULA	1.082.842.612		
CAPÍTULO	10	Suministro e instalación de Clóset flormorado	ITEM	A4-10.02	UND	M2	Suministro e instalación de Clóset flormorado			FRENTE	GUBIR		









Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Alojamiento Suboficiales	4,50	-	0,38	1,71	1	1,71
Alojamiento Suboficiales	3,60	-	2,00	7,20	1	7,20
Alojamiento Femeninas	0,76		2,00	1,52	1	1,52
	1,21		2,00	2,42	1	2,42
Subtotal						
Vienen						12,85
TOTAL						12,85

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1			DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR			MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES			
FECHA	DD 3	MM 8	AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25			HOJA	19	DE	21
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".							ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
CONTRATISTA	MARFIG SAS			NIT	900.488.808-3			REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA		
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DRUAN ALBOR			CARGO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA			CEDULA	1.082.842.612		
CAPÍTULO	12	Suministro e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4	ITEM	A4-12.24.	UND	M2		Suministro e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4			

FOTO ANTES



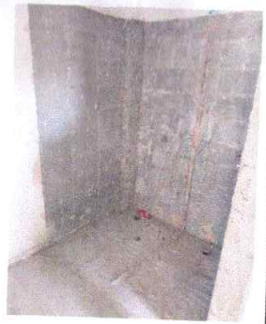


FOTO DESPUES





Localización	FRENTE					GUBIR
	Dimensiones					
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	Medida Total
Cocina	11,08	2,05	1,00	22,71	1	22,71
Baño Suboficiales	4,50	2,17	1,00	9,77	1	9,77
Baño Patrulleros	8,45	2,06	1,00	17,41	1	17,41
Baño Patrulleros	22,82	2,05	1,00	46,78	1	46,78
Baño Femeninas						
Baño Femeninas						
Baño Apartamento Fiscal	5,00	2,20	1,00	11,00	1	11,00
				Subtotal		
				Vienen		107,67
				TOTAL		108

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISION:

FIRMA:

NOMBRE: TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR			HOJA	20	DE	21
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25			ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".								
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA				
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR	CARGO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612				
CAPÍTULO 17	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	ITEM A3-17.01.	UND M2	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento			FRENTE	GUBIR	

FOTO ANTES

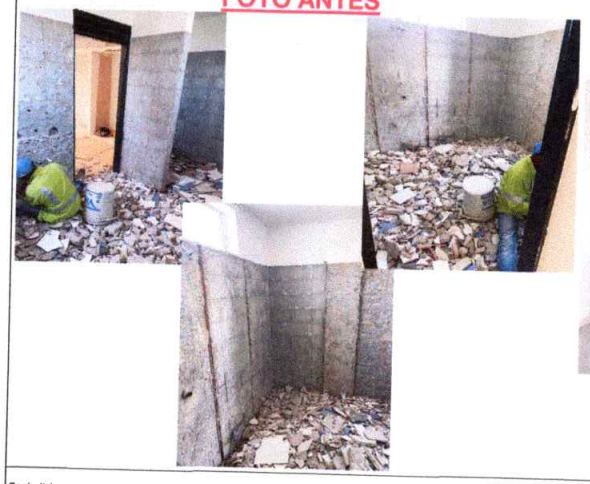
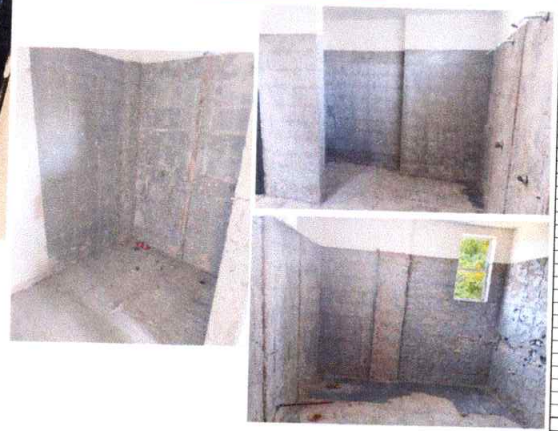


FOTO DESPUES



Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Alojamiento Femeninas	5,47	3,50		19,13	1	19,13
					1	
					1	
					1	
Subtotal						19,13
Vienen						
TOTAL						19,13

Contratista:

FIRMA:

NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISION:

FIRMA:

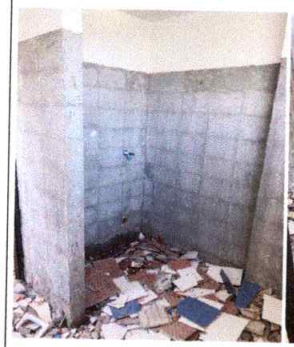
NOMBRE: TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR	HOJA	21	DE	21
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".						
CONTRATISTA	MARPIG SAS	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA		
SUPERVISOR	TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR	CARGO	JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEDULA	1.082.842.612		

CAPÍTULO	17	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	ITEM	A3-17.02	UND	M3	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	FRENTE	GUBIR

FOTO ANTES



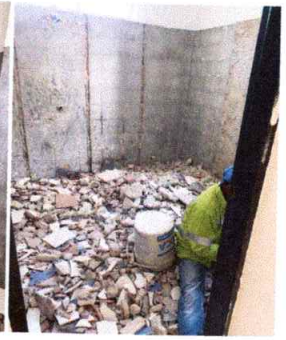


FOTO DESPUES





Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Cocina	11,08	2,05	0,04	0,79	1	0,79
Baño Suboficiales	1,09	1,94	0,04	0,07	8	0,59
Baño Patrulleros	8,45	2,17	0,04	0,34	1	0,34
Baño Patrulleros	22,82	2,06	0,04	0,61	1	0,61
Baño Femeninas	3,28	2,05	0,04	1,64	1	1,64
Baño Femeninas	19,37	2,82	0,04	0,32	1	0,32
Baño Apartamento Fiscal	5,00	2,05	0,04	1,39	1	1,39
Piso Cocina	0,58	2,20	0,04	0,39	1	0,39
Piso Baño Femeninas	3,28	0,96	0,08	0,04	1	0,04
Piso de Aislamiento de Patrulleros	2,63	1,40	0,08	0,37	1	0,37
Piso Baño Suboficiales	1,50	3,93	0,08	0,83	1	0,83
Piso Baño Suboficiales	2,75	1,31	0,08	0,16	1	0,16
Piso Cocina	3,75	0,64	0,08	0,14	1	0,14
	2,28		0,08	0,68	1	0,68
				Subtotal		8
				Vienen		
				TOTAL		8

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR
SUPERVISOR