CONTRATO FGN-RN-OCC-MC- 0013-2020

SEÑOR: **CONSTRUCCIÓN, CONSULTORIA Y PROYECTOS** "**PROYMAAR SAS"**
NIT/CEDULA: 901.285.457-3
DIRECCION: CRA 16 C Nro. 164 – 70 INT 6 APTO 402 BOGOTA TEL. 3125514656/3144605185
EMAIL: PROYMAAR@GMAIL.COM

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	IVA	Vlr Total
SERVICIOS DE CONSTRUCCION –REC 10						
ITEM- SERV. DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS			**1**			**46.473.608.00**

ITEM	DESCRIPICIÓN	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL SIN IVA
1	Desmonte aparatos sanitarios	UND	14	2.200	30.800.00
2	Desmonte cielo raso. Incluye retiro y disposición final de escombros en botadero oficial	M2	30.78	3.500	107.730.00
3	Demolición de muros. Incluye retiro y disposición final de escombros en botadero oficial	M2	2.10	5.300.00	11.130.00
4	Demolición enchape cerámico. Incluye retiro y disposición final de escombros en botadero oficial	M2	82.08	4.500.00	369.360.00
5	Desmonte iluminación	UND	10	2.700.00	27.000.00
6	Demolición de piso, en placa de concreto. Incluye retiro y disposición final de escombros en botadero oficial	M2	1	5.500.00	5.500.00
2.	**REDES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				
2.1	Suministro e instalación tubería de re ventilación 2"	ML	12	18.200.00	218.400.00
2.2	Salida sanitaria lavamanos 2" y orinal	UND	11	27.400.00	301.400.00
2.3	Salida sanitaria inodoro 4"	UND	7	33.000.00	231.000.00
2.4	Salida sanitaria sifón de piso 2" descolgado	UND	5	25.100.00	125.500.00
2.5	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer con grifería	UND	5	145.000.00	725.000.00
2.6	Suministro e instalación inodoro tipo institucional para fluxómetro	UND	7	200.900.00	1.406.300.00
2.7	Accesorios cerámicos para baño	JUEGO	4	64.900.00	259.600.00
2.8	Suministro e instalación fluxómetro orinal 86T505	UND	3	287.000.00	861.000.00
2.9	Suministro e instalación fluxómetro sanitario 1-1/2" 81T201	UND	7	343.000.00	2.401.000.00
2.10	Suministro e instalación TEE 4"	UND	5	13.300.00	66.500.00
2.11	Tubería PVCS 2"	ML	26	11.900.00	309.400.00

2.12	Tubería PVCS 4”	ML	26	18.500.00	481.000.00
2.13	Suministro e instalación “Y” reducción 4”	UND	6	13.200.00	79.200.00
2.14	Punto de agua fría para lavamanos	UND	6	18.800.00	112.800.00
2.15	Punto de agua fría para sanitario y orinal	UND	10	19.700.00	197.000.00
3.	**ACABADOS E ILUMINACIÓN**				
3.1	Pulida piso en baldosa de granito	M2	42.78	19.700.00	842.766.00
3.2	Enchape pared 30*60 cms, blanco rectificado	M2	116.30	36.900.00	4.291.470.00
3.3	Suministro e instalación espejo dilatado de la pared con fijaciones en acero inox.	M2	6.44	136.900.00	881.636.00
3.4	Suministro e instalación mesón lavamanos en granito san Gabriel con soporte en estructura metálica de acero inox.	ML	4.40	215.300.00	947.320.00
3.5	Suministro e instalación cielo raso plano en superboard 8mm	M2	36.78	35.200.00	1.294.656.00
3.6	Pintura vinilo tipo II para cielo en drywall, tres manos. Incluye resanes y encintado en áreas del ala de defectuoso estado	M2	36.78	5.700.00	209.646.00
3.7	Pintura tipo esmalte para puertas en madera de 1Mt *2.10 Mts de altura. Incluye pintura del ala y del marco en madera.	UND	5	17.200.00	86.000.00
3.8	Suministro e instalación interruptor sencillo	UND	4	55.700.00	222.800.00
3.9	Salida eléctrica para iluminación en toma dobles tipo levantón y tubería PVC conduit.	UND	15	36.000.00	540.000.00
3.10	Suministro e instalación de panel LED de incrustar dim 0.60*60 CM de 45W, 6000°K, tipo LED SMD3528	UND	15	97.700.00	1.465.500.00
4.	**CARPINTERIA METALICA**				
4.1	Suministro e instalación de división de baño en acero inox. Incluye puertas y accesorios para cierre de las mismas	M2	24.57	600.000.00	14.742.000.00
5.	**OTROS**				
5.1	Bases tipo dados en concreto de 0.40m*.040m*0.50m. incluye refuerzo de 60000psi y concreto de 3000psi	UND	4	114.000.00	456.000.00
5.2	Residente bioseguridad para manejo COVID -19 estimado para 7 personas. Incluye insumos de bioseguridad	MENSUAL	1.50	1.050.000.00	1.575.000.00
	SUB-TOTAL				**35.881.414.00**
	Administración			**15%**	**5.382.212.10**

	Imprevistos			**5%**	**1.794.070.70**
	Utilidad			**8%**	**2.870.513.12**
	VALOR IVA			***19%***	***545.397.49***
	VALOR TOTAL				**46.473.607.00**

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MCTE

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR ACTIVIDADES DE OBRA RELACIONADAS CON MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA FGN SECCIONAL MEDELLIN Y LA REPARACION DE LAS UNIDDADES DE BATERIAS SANITARIAS EN EL UNIDAD UNICA DE VIDA EN EL PISO 8 DEL EDIFICO ALPUJARRA. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA

CLASIFICACION DEL BIEN O SERVICIO **UNSPSC 72102900 –** SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES Y **72103300** – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMA DE PAGO: 30 DÍAS DESPUES DE RECIBIDA LA FACTURA
PLAZO DE EJECUCION: 45 DÍAS CALENDARIO CONSTRUCCION

RUBRO PRESUPUESTAL: SERVICIOS DE CONSTRUCCION- RECURSO 10 **(A-02-02-02-005)**
ITEM - SERVICIO DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS **(A-02-02-02-005-004-07)**

CERTIFICADO CDP SIIF Nro. 15520/13/05/2020
CUENTA AHORROS BANCO AV VILLAS 681013082

OBSERVACIONES: CONSTITUIR PÓLIZAS

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10% LA DEL CONTRATO Y CUATRO MESES MAS
ESTABILIDAD DE OBRA	LA DEL CONTRATO Y TRES AÑOS
CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO DE LA OBRA	
PRESTACIONES SOCIALES	5% LA DEL CONTRATO Y TRES AÑOS MAS
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS	200 SMMLV LA DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL:

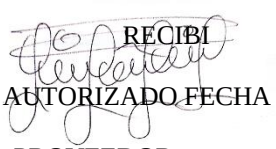
NUMERO CDP	RECURSO	VALOR
15520	10	46.473.608.00



SECRETARIO
HERNAN DELGADO ORTIZ

REGISTRO SIIF

C.D.P 15520
COMPROMISO 140020/24/06/20
FECHA: 13-05-2020



RECIBI
AUTORIZADO FECHA
PROVEEDOR:
PROYMAAR SAS



ORDENADOR
GRACIELA YAÑEZ ORODÑEZ

JEFE PRESUPUESTO

C.C. O NIT:901.285.457-3
FECHA: 26/06/2020

ELABORO:_____ REVISO:_____ NRO FOLIOS: _____