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

Radicado GEPOL Nro. **GS-2026-** **-DILOF**

Mayor
Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez
Jefe Grupo Central de Cuentas

- - 0 0 7 9 1 1

TURNO No. **243** **RESERVA**

No. SISCO:	S/N	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-3-10284-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	9-mar-26
VALOR PAGO:	$ 10.759.197,84	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	101126
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$ -	**CONTRATISTA:.**	TOTALL S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEV-84	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.384.670-0

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO ___X___	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO ___X___	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO ___X___	
CESIÓN A:	**CUENTA BANCARIA:**		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	197425		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)			X
6. FACTURA ORIGINAL:			X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	25/02/2026		X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:			
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	NO APLICA		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP			X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP			X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.			N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP			N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.			N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,			N/A

OBSERVACIONES :
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ___

FIRMA
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

SMLV 1143.26
SEMO-1

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
SI ____ NO ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnebonill	NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	12/03/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	114326	Fecha Regist:	2026-03-12.	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	197425
Valor Inicial:	10.759.197,84	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.759.197,84	Saldo x Ordenar:	10.759.197,84		
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:	845.366,00	Valor Neto:	9.913.831,84	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	41325		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	97440		

TERCERO

Identificacion:	901384670	Razon Social:	TOTALL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	002600157305	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	101126	Tipo:	Cuentas de Cobros Moviles ,Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA FEV-84 25-02-2026,	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	C-4150-0100-7-0-0105-150-120-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	10.759.197,84	0,00	10.759.197,84	10.759.197,84

Objeto: FACTURA FEV-84 25-02-2026, CONTRATO 06-3-10284-25, TURNO 24 RESERVA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	3-6 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-29	Generada	10.759.197,84

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.041.342,00	6,000 %	542.481,00	542.481,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.717.855,00	15,000 %	257.678,00	257.678,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	9.041.342,00	0,500 %	45.207,00	45.207,00

Coronel WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: CPS 4 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ:MY YULY KATHERINE BELTRÁN GUTIÉRREZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISO:MY. CATALINA MENDEZ BELTRÁN
JEFE ÁREA FINANCIERA (E)

REVISÓ: CPS 04 GERMAN TORRES TORRES
REVISIÓN TRIBUTARIA

98125626
12/03/26

268

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	Mhrntorresr	MAURICIO TORRES RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-03-9:41 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	98123626	Fecha Registro:	2026-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	114326	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-27	Código de Referencia:	045000368000981236 26	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.759.197,84	Valor Deducciones:	845.366,00	Valor Neto:	9.913.831,84	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.759.197,84	Valor Deducciones	845.366,00	Valor Neto	9.913.831,84	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:	901384670	Razón Social:	TOTALL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	002600157305	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TUR 243 RES CTO 06-3-10284-25	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha:	2026-03-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / C-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICIA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	10.759.197,84	0,00	10.759.197,84				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	542.481,00	542.481,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	257.678,00	257.678,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	45.207,00	45.207,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-03-31	10.759.197,84	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA** Ejercicio :2026
N° documento :1500026284 NIT : 800141397-5 Período :03
Fe. documento :27.03.2026 Fe.contab. : 27.03.2026 Moneda doc.:COP
Referencia :INVERSION
Texto cab. Doc. :OB 114326 OP 98123626

ACREEDOR NIT :901384670 NOMBRE : TOTALL SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion		7000007301		9.913.831,84
002	27	2401020010	TOTALL SAS	901384670		9.913.831,84	
					TOTALES:	9.913.831,84	9.913.831,84

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CTO 06-3-10284-25 TUR 243 RES INV CSF

Elaboró: SI. MAURICIO TORRES RINCON **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Ciudad y fecha:	09 MAR 2026
Unidad Contratante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Contrato No.	PN DILOF 06-3-10284-25.
Fecha suscripción contrato:	29/08/2025
Objeto del contrato:	"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA CAJIBÍO CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
Lugar de ejecución de la obra:	

REGIÓN	DPTO.	OBJETO	DIRECCIÓN DE PREDIO	MATRÍCULA INMOBILIARIA	ESCRITURA PÚBLICA	ÁREA LOTE
4	CAUCA	"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA CAJIBÍO CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CALLE 6 Nro. 2-38/42	120 – 44863	6243 del 20/12/2016	1.282 metros cuadrados

Constancia de recibo No.	003
Contratista:	TOTALL S.A.S.
NIT del contratista:	901.384.670-0
Fecha del acta de inicio:	08/09/2025
Plazo de ejecución:	Prórroga No. 1 hasta: 31/03/2026 15/12/2025 El plazo de ejecución para el presente proceso, serán a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única hasta el 15 de diciembre de 2025. En el evento de no haberse contratado la obra, la Policía Nacional optará por suspender el contrato de Interventoría. En el evento que se efectúe una prórroga al contrato de obra, por retraso en la ejecución dentro del plazo contractual sin que la interventoría haya tomado las medidas necesarias para corregir los tiempos, o no haya solicitado oportunamente las sanciones del caso por incumplimiento al objeto del contrato de obra, la interventoría permanecerá al frente de las actividades hasta su terminación, sin que la entidad contratante deba efectuar erogación alguna por este concepto; por lo tanto, solo será procedente una prórroga del contrato de interventoría, cuando se efectúe prórroga al contrato de obra cuya causal no sea imputable al contratista.
Nombre del Interventor del	ALVARO JIMÉNEZ POLO

contrato:	Representante Legal de la firma TOTALL S.A.S.
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	TENIENTE. MARIO ANDRÉS GRISALES ROJAS Supervisor de Estudios y Diseños de Infraestructura Supervisor Contrato Interventoría Nro. PN DILOF 06-3-10284-25 GS-2025-030618-DILOF de 05/09/2025
Valor del contrato:	CUATROCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS ($412.714.000,00) MONEDA LEGAL, incluido IVA.
Adición No.	N/A
Fecha de Suspensión del contrato:	N/A
Fecha de Reiniciación:	N/A
Valor total del contrato:	CUATROCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS ($412.714.000,00) MONEDA LEGAL, incluido IVA.
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI__X__ Entrega Total: Si____
Periodo de entrega certificado:	Período certificado: Del 10/12/2025 Al 12/02/2026 — Acta de corte *: #___003_____ *El acta de corte debe ser adjuntado al presente documento
Forma de Pago:	La Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la Interventoría y Contratista de obra hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la Interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar los cinco (05) primeros días de cada mes. Garantizar que cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación. Así mismo, previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por la Dirección de Infraestructura el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay, consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la interventoría, igual condición para el acta final, si hay modificaciones al

balance aprobado.

Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así:

- Factura de venta
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social.
- Acta de recibo parcial o final (Recibo a satisfacción).

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecidos o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

NOTA 1: es claro que el valor del contrato de interventoría y su pago, se realizará bajo objetivo ejecutado en el contrato de obra y no por la permanencia de los profesionales o el mayor tiempo de ejecución del contrato de obra en el desarrollo de los ítems con su valor contractual, por tal motivo la única forma de realizar una adición presupuestal al contrato de interventoría, será siempre y cuando se realice alguna adición presupuestal al contrato de obra, la cual justifique la necesidad de tener mayor tiempo en su ejecución, para la realización de las actividades contempladas en la adición.

NOTA 2: para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución Nro. 000165 de 2023, "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura de venta, se expide en el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación" en las Circulares Externas 002 del 08/01/2016 mediante la cual se implementó el "PAGO A BENEFICIARIO FINAL A TRAVES DEL SIIF NACION", y 042 del 26/12/2023 mediante la cual se implementó el "SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA del SIIF NACIÓN", expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en caso de que aplique.

NOTA 3: para efectuarse la radicación de la factura, el contratista deberá garantizar el pago del Impuesto de Timbre Nacional, de conformidad con lo establecido en el Decreto 0175 de 2025, "Por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de conmoción interior decretado en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los

municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar" y en la Circular Externa 010 del 05/03/2025 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El contratista deberá presentar al supervisor del contrato copia del soporte de pago y publicarlo en el SECOP II, en caso de que aplique.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: TOTALL S.A.S.
NIT: 901.384.670-0
ENTIDAD FINANCIERA: DAVIVIENDA S.A.
TIPO DE CUENTA: AHORROS DAMAS
NÚMERO DE CUENTA: 002600157305

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial – 2025.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar	Valor a pagar
DILOF	10 (INVERSIÓN)	"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA CAJIBÍO CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	$ 10'759.197,84	$ 10'759.197,84	$00,0	$ 10'759.197,84

Observaciones:

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: $ 24'716.499,28 Avance parcial recibido: $ 10'759.197,84 Total Acumulado $ 35'475.697,12
Acta de avance parcial o acta final de obra.	N/A
Memorias de cálculo.	N/A
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO_X__ SI___ siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO_X__ SI____ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. ____ de fecha: _____.

Documentos requeridos para el trámite de pago:	Acta de Recibo a Satisfacción. Certificado del Pago de Impuesto de Timbre. Factura. Anexo a la Factura. Resolución de Facturación. Acta Parcial de Interventoría. Certificado del Pago del FIC. RUT. RIT. Certificación de Pago de Parafiscales.
Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	N/A
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Ejemplo: pago del acta parcial de interventoría No. 03	$ 10'759.197,84	el valor cancelado se encuentra soportado en los documentos que se anexan (relacionarlos si es del caso) y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

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

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV 84	25/02/2026	$ 10'759.197,84	$ 0,00	$ 10'759.197,84
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 10'759.197,84	$ 0,00	$ 10'759.197,84

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de interventor, informo que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los avances de obra relacionados en las actas de corte o final, corresponden a lo pactado en el contrato y se cumple con las especificaciones técnicas establecidas, lo cual además se evidencia en el acta objeto de entrega.

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

Se procede a dar inicio a las actividades del contrato de acuerdo a la CLÁUSULA SEXTA: PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN, la fecha de inicio del contrato corresponde al día en el cual se firmó el acta de inicio, teniendo en cuenta que la aprobación de las pólizas del contrato de interventoría el 05/09/2025 a las 19:51 horas, correspondió al último día hábil de la semana por lo cual fue imposible concertar la firma del documento contractual de inicio hasta el lunes 08/09/2025.

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

Este pago de $ 10'759.197,84, es a cargo del registro presupuestal No. 197425, correspondiente a la ejecución del recurso presupuestal de la vigencia 2025.

En Constancia, firman:



ALVARO JIMÉNEZ POLO
Representante Legal de la firma TOTALL S.A.S.

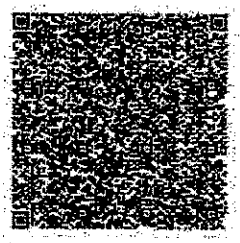


TENIENTE. MARIO ANDRÉS GRISALES ROJAS
Supervisor de Estudios y Diseños de Infraestructura
Supervisor Contrato Interventoría Nro. PN DILOF 06-3-10284-25

TOTALL S.A.S

FACTURA

Datos Totales



Documento generado el:
25/02/2026 13:02:00
Documento validado por la DIAN:
25/02/2026 13:02:34
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total Impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	[illegible]
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	[illegible]
IVA	1.717.855,12
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	[illegible]
Total neto factura (=)	[illegible]
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ [illegible]

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764081712609 Rango desde: 51 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-10-17

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764081712609

(415)7707212489984(8020) 001876408171260 9

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

11. Razón social: TOTALL SAS

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

24. Dirección: CR 47 A 93 41

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 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

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

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

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

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-10-17 / 06:17:57 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: BELTRAN HERNANDEZ MIYER FABIO

1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación: 1069898787 — 1004. DV: 3

1005. Cod. Representación: Representante Legal Suplente

1006. Organización: TOTALL SAS

997. Fecha formalización: 2024-10-17 18:17:57

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764081712609

(415)7707212489984(8020) 001876408171260 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901384670	0				

11. Razón social
TOTALL SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	TOTALL SAS CR 47 A 93 41	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEV	51	100	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ANEXO A LA FACTURA

ANEXO DE FACTURACION

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL
PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA CAJIBÍO CAUCA A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE,

NUMERO DE FACTURA	FEV-85
CON FECHA	02/23/2026

ESTACION DE POLICIA CAJIBIO

Para esta acta se realizo control de las siguientes actividades:

2. Estructura y adecuación: Se realizan puentes de adherencia, en grada de sótano a piso 1, pantallas y
3. Desagues e instalaciones subterráneas: Se realiza excavación manual en área e sótano bloque 1, a fin de
4. Estructuras en Concreto: Fundición de Pantallas, muros no estructurales de 20 y 15 cm de espesor y
5. Mampostería, divisiones, enchapes y remates: Construcción de muro en bloque de arcilla bloque No. 4, en
8. Instalación hidrosanitaria, incendio y de gas: Instalación de tubería y accesorios de tubería sanitaria, agua

TOTAL BRUTO:	$ 9.041.342,72
IVA 19%:	$ 1.717.855,12
TOTAL A PAGAR:	$ 10.759.197,84

ALVARO JIMENEZ POLO
TOTALL S.A.S
INTERVENTORIA

RESOLUCION DE FACTURACIÓN

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764091886269

(415)7707212489984(8020) 001876409188626 9

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

11. Razón social
TOTALL SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CR 47 A 93 41

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 000165 del 01/11/2023, 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.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

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

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-04-11 / 03:58:38 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

1001. Apellidos y nombres FAGUA VIASUS MILLDRED
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 52338896 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización TOTALL SAS

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2025-04-11 15:58:38

AUTORIZADO

CERTIFICACION BANCARIA

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 26/02/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TOTALL SAS** con **NIT 901.384.670-0** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 002600157305

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

CERTIFICADO DE PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, Álvaro Jiménez Polo, identificado con C.C. No. 79.490.073 de Bogotá D.C, en mi condición de Representante Legal de TOTALL SAS identificado con Nit No. 901.384.670-0, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Compañía la cual represento: **TOTALL SAS.**, identificada con Nit.901.384-670-0, por concepto de aportes al sistema de salud, pensiones y cesantías, riesgos profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, durante los últimos seis meses terminados el 28 de febrero de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de las Compañías como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales a SENA e ICBF, inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012, a las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, grupo al cual pertenecemos, razón por la cual no efectuamos dichos aportes.

Con base en los resultados de mi revisión, informo que las Compañías se encuentran debidamente afiliadas a las entidades que administran los riesgos de salud, pensiones y cesantías, riesgos profesionales y que durante el periodo de los últimos seis meses que terminó el 28 de febrero de 2026, pagó cumplidamente los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de marzo de 2026.

ÁLVARO JIMENEZ POLO
C.C.79.490.073
Representante Legal

OLGA LUCÍA LÓPEZ GARCÍA
TP.122845-T
Contador

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

122845-T



OLGA LUCIA
LOPEZ GARCIA
C.C. 52181550

RESOLUCION INSCRIPCION 331 FECHA 30/11/2004
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 132929

181122

Esta tarjeta es el único 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 344 94 50 o devolverla a la UAE Junta Central de Contadores a la Calle 26 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.jccp.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.101.836
LOPEZ GARCIA

APELLIDOS
OLGA LUCIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1972
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

15-JUL-1991 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00740377-F-0052101836-20150820 0045982891A 1 1973533489

aportes en línea

Planilla Resumen

SUMEN DE PAGO

...GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 3)				3	$2,431,800	$0	$0	$2,431,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,464,200	$0	$0	$1,464,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$464,100	$0	$0	$464,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$503,500	$0	$0	$503,500
(ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,013,700	$0	$0	$1,013,700
SEGUROS DE VIDA AURORA	14-8	860,022,137	5	3	$1,013,700	$0	$0	$1,013,700
(ADMINISTRADORAS: 1)				3	$586,500	$0	$0	$586,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$586,500	$0	$0	$586,500
(ADMINISTRADORAS: 3)				3	$586,500	$0	$0	$586,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$116,100	$0	$0	$116,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$125,900	$0	$0	$125,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$344,500	$0	$0	$344,500
...AL				3	$4,018,400	$0	$0	$4,018,400

aportes en línea

Planilla Resumen

))

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2026-01	2079091554	9497851558	E	2026/01/20	2026/01/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,618,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL (3 Afiliados)																						$14,658,801	$2,431,800			$14,658,801	$586,500			$14,658,801	$586,500			$14,658,801		$1,013,700		$0	$0		$4,618,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)																						$14,658,801	$2,431,800			$14,658,801	$586,500			$14,658,801	$586,500			$14,658,801		$1,013,700		$0	$0		$4,618,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$14,658,801	$2,431,800			$14,658,801	$586,500			$14,658,801	$586,500			$14,658,801		$1,013,700		$0	$0		$4,618,500
1	CC	52058434	ALGARRA RODRIGUEZ NELLY YANETH																	25-14	30	$8,612,000	$1,464,200	EPS002	30	$8,612,000	$344,500	CCF22	30	$8,612,000	$344,500	14-8	30	$8,612,000	6.960%	$599,400	30	$0	$0	SI	$2,752,600
2	CC	1012358314	BELTRAN CASTRO INGRID JOHANNA																	23030 1	29	$2,803,334	$448,600	EPS008	29	$2,803,334	$112,200	CCF22	29	$2,803,334	$112,200	14-8	29	$2,803,334	6.960%	$195,200	29	$0	$0	SI	$868,200
3	CC	1012358314	BELTRAN CASTRO INGRID JOHANNA													X				23030 1	1	$96,667	$15,500	EPS008	1	$96,667	$3,900	CCF22	1	$96,667	$3,900	14-8	1	$96,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$23,300
4	CC	1024498532	GUERRERO GUTIERREZ YIRLEY DAYANA																	23020 1	30	$3,146,800	$503,500	EPS017	30	$3,146,800	$125,900	CCF22	30	$3,146,800	$125,900	14-8	30	$3,146,800	6.960%	$219,100	30	$0	$0	SI	$974,400
Total Afiliados(3)																						$14,658,801	$2,431,800			$14,658,801	$586,500			$14,658,801	$586,500			$14,658,801		$1,013,700		$0	$0		$4,618,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2026-01	21309681	9498852883	E	2026/01/20	2026/01/30	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	10	$15,890,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (13 Afiliados)						$14,650,001	$8,854,100			$53,073,501	$2,123,100			$53,073,501	$2,123,100			$53,073,501		$2,692,500		$0	$0		$15,792,800
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$14,000,000	$2,380,000			$15,423,500	$617,000			$15,423,500	$617,000			$15,423,500		$80,600		$0	$0		$3,694,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$14,000,000	$2,380,000			$15,423,500	$617,000			$15,423,500	$617,000			$15,423,500		$80,600		$0	$0		$3,694,600
1	CC 1067842507	GUZMAN MONTALVO DAVIER ALFONSO			0	$0	$0	MIN002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-8	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$121,500
2	CC 79553539	SALAZAR BERNAL EDGAR ALFREDO		25-14	30	$14,000,000	$2,380,000	EPS005	30	$14,000,000	$560,000	CCF22	30	$14,000,000	$560,000	14-8	30	$14,000,000	0.522%	$73,100	30	$0	$0	SI	$3,573,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (11 Afiliados)						$37,650,001	$6,474,100			$37,650,001	$1,506,100			$37,650,001	$1,506,100			$37,650,001		$2,611,900		$0	$0		$12,098,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)						$37,650,001	$6,474,100			$37,650,001	$1,506,100			$37,650,001	$1,506,100			$37,650,001		$2,611,900		$0	$0		$12,098,200
3	CC 1098728802	DUARTE ARIZA ASHLLY NAYARITT		230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-8	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	SI	$866,900
4	CC 52469083	LOPEZ FLOREZ LEIDA MILENA		230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-8	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
5	CC 80073262	MANSILLA BARRERO RICARDO JOSE		25-14	30	$5,500,000	$880,000	EPS005	30	$5,500,000	$220,000	CCF22	30	$5,500,000	$220,000	14-8	30	$5,500,000	6.960%	$382,800	30	$0	$0	SI	$1,702,800
6	CC 52314414	MARIN RIVEROS EDNA ALEJANDRA		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-8	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
7	CC 76332218	MELO QUINTANA OSCAR FERNANDO		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-8	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
8	CC 79719603	MOLANO PARRA ROBINSSON FERNANDO		25-14	28	$1,726,667	$276,300	EPS005	28	$1,726,667	$69,100	CCF22	28	$1,726,667	$69,100	14-8	28	$1,726,667	6.960%	$120,200	28	$0	$0	SI	$534,700
9	CC 79719603	MOLANO PARRA ROBINSSON FERNANDO	X	25-14	2	$123,334	$19,800	EPS005	2	$123,334	$5,000	CCF22	2	$123,334	$5,000	14-8	2	$123,334	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$29,800
10	CC 1014259801	MOYA RICO RODRIGO		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-8	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
11	CC 34321386	PANTOJA PACHAJOA MARCELA		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-8	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
12	CC 94526811	REYES SIERRA ALVARO		25-14	30	$4,500,000	$1,170,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF22	30	$4,500,000	$180,000	14-8	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,843,200
13	CC 1233491368	RODRIGUEZ LEAL CRISTIAN STIVEN		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPSC34	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-8	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
14	CC 80236318	TRIANA ROJAS EDY ANDRES		230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS008	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-8	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
Total Afiliados(13)						$14,650,001	$8,854,100			$53,073,501	$2,123,100			$53,073,501	$2,123,100			$53,073,501		$2,692,500		$0	$0		$15,792,800

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10260102	JESUS ALBERTO LOPEZ VELANDIA		CARRERA 53 No. 46 A - 04	3214520891	JESULOPV@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	04/12/2025	92110579	$260.500	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Colombiano en el exterior	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMPENSACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	10260102	LOPEZ VELANDIA JESUS ALBERTO	59	4			N																		0	0	0	0	0	0	EPS003	2.000.000	250.000	14-23	2.000.000	1	10,500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

PA OSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-01-02, 12:04:06 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1077624630

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202512

Cliente:

PAGADA 2026-01-02

DATOS DEL APORTANTE

azón Social	OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA				
ocumento	CC 7227618	**Dirección**	CL 53B #19 - 05 APTO 503		
ipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3460633		
ipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
iudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
epresentante Legal		**Identificación**			

DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 7227618		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					ARCHILA MENDOZA OMAR JOHANNY	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
nes	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CGR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30			230201		16 %	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 2.800.000	$ 350.000	$ 0	14-23	5	6,960 %	$ 2.800.000	$ 194.900	CCF21	0,6 %	$ 2.800.000	$ 16.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

/.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 350.000	$ 194.900	$ 16.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.009.700

.ineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA NO. 3

ESTACIÓN DE POLICÍA CAJIBIO	DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA						ACTA PARCIAL No. 3					
OBJETO DEL CONTRATO	"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA CAJIBÍO CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO MEJORAR 2025 CONTRATO PN DILOF 25 No. 06-6-10238				INTERVENTORIA: TOTALL S.A.S CONTRATO PN DILOF No. 06-3-10284-25		PERIODO DEL ACTA: Diciembre 10 de 2025 a Febrero 12 de 2026	
	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ACTAS ANTERIORES 1-2		ACTA No.3		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VR. TOTAL	CANTIDAD ACTAS ANTERIORES	VR. TOTAL ACTAS ANTERIORES	CANTIDAD ACTA No.3	VR. TOTAL ACTA No. 3	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO	CANTIDAD PENDIENTE	VR. TOTAL PENDIENTE
ELIMINARES								$ -	$ -	$ -		
CALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	637.55	$ 8,068.00	$ 5,143,753.40	-	$ -		$ -	$ -	$ -	637.55	$ 5,143,753.40
TRUCTURA Y ADECUACION								$ -	$ -	$ -		
ROS EN CONCRETO FUNDIDO DE 3000 PSI PARA RRAMIENTO O CONTENCION	M3	30.00	$ 1,488,950.00	$ 44,668,500.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	30.00	$ 44,668,500.00
SA INFERIOR DE TANQUE E=25CM	M2	41.87	$ 182,846.00	$ 7,655,762.02	-	$ -		$ -	$ -	$ -	41.87	$ 7,655,762.02
ENTES DE ADERENCIA	M2	69.00	$ 198,799.00	$ 13,717,131.00	2.54	$ 504,949.46		$ -	$ 2.54	$ 504,949.46	66.46	$ 13,212,181.54
ECUACION DE ACERO	ML	90.00	$ 18,933.00	$ 1,703,970.00	2.54	$ 48,089.82		$ -	$ 2.54	$ 48,089.82	87.46	$ 1,655,880.18
SAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS								$ -	$ -	$ -		
CAVACION MANUAL	M3	33.00	$ 57,004.00	$ 1,881,132.00	10.82	$ 616,783.28		$ -	$ 10.82	$ 616,783.28	22.18	$ 1,264,348.72
TIRO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	15.00	$ 60,885.00	$ 913,275.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	15.00	$ 913,275.00
MINISTRO E INSTALACION CAJILLA MAMPOSTERIA DIDOR TOTALIZ. 3/4" - SEGÚN NORMA	UND	1.00	$ 1,204,284.00	$ 1,204,284.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 1,204,284.00
MINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCIÓN UAS RESIDUALES (0.80X0.80)M	UND	1.00	$ 358,150.00	$ 358,150.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 358,150.00
MINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCIÓN UAS RESIDUALES (0.60X0.60)M	UND	1.00	$ 312,929.00	$ 312,929.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 312,929.00
MINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCIÓN UAS LLUVIAS (0.80X0.80)M	UND	1.00	$ 358,150.00	$ 358,150.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 358,150.00
MINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCIÓN UAS LLUVIAS (0.60X0.60)M	UND	1.00	$ 312,929.00	$ 312,929.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 312,929.00
MINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASAS	UND	1.00	$ 279,772.00	$ 279,772.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 279,772.00
MINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHARNELA 4"	UND	1.00	$ 643,062.00	$ 643,062.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 643,062.00
NEXIÓN A RED ACOMETIDA AJUSTAR Y METER LA CTRICA	UND	1.00	$ 345,159.00	$ 345,159.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 345,159.00
AVILLA DIAM 3/4" A 1"	M3	50.00	$ 155,013.00	$ 7,750,650.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	50.00	$ 7,750,650.00
BERIA DE DRENAJE DE 4"	ML	7.93	$ 38,903.00	$ 308,500.79	-	$ -		$ -	$ -	$ -	7.93	$ 308,500.79
CESORIOS TUBERIA DE DRENAJE 4"	UND	20.00	$ 21,062.00	$ 421,240.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	20.00	$ 421,240.00
OTEXTIL TEJIDO 2100	M2	7.93	$ 19,250.00	$ 152,652.50	-	$ -		$ -	$ -	$ -	7.93	$ 152,652.50
TRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA								$ -	$ -	$ -		
NTALLAS EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	39.28	$ 1,126,340.00	$ 44,242,635.20	5.89	$ 6,634,142.80	4.10	$ 4,617,994.00	$ 9.99	$ 11,252,136.80	29.29	$ 32,990,498.40
RO NO ESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 4000 PSI 20CM	M2	552.00	$ 374,725.00	$ 206,848,200.00	54.11	$ 20,276,369.75	55.76	$ 20,894,666.00	$ 109.87	$ 41,171,035.75	442.13	$ 165,677,164.25
RO NO ESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 4000 PSI 15CM	M2	46.27	$ 287,910.00	$ 13,321,595.70	37.18	$ 10,704,493.80		$ -	$ 37.18	$ 10,704,493.80	9.09	$ 2,617,101.90
RO NO ESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 4000 PSI 10CM	M2	50.00	$ 242,807.00	$ 12,140,350.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	50.00	$ 12,140,350.00
LUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	4.95	$ 1,220,826.00	$ 6,043,088.70	0.73	$ 891,202.98	1.27	$ 1,550,449.02	$ 2.00	$ 2,441,652.00	2.95	$ 3,601,436.70
SA ALIGERADA SIN TORTA INFERIOR EN CONCRETO DE 0 PSI H=0,70 m compuesta por una Losa superior e=0,12 m ga descolgada h= 0,58 m	M2	226.00	$ 483,545.00	$ 109,281,170.00	226.00	$ 109,281,170.00		$ -	$ 226.00	$ 109,281,170.00	-	$ -

OBJETO DEL CONTRATO	"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN POLICÍA CAJIBÍO CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO MEJORAR 2025 CONTRATO PN DILOF 25 No. 06-6-10238						INTERVENTORIA: TOTALL S.A.S CONTRATO PN DILOF No. 06-3-10284-25		PERIODO DEL ACTA: Diciembre 10 de 2025 a Febrero 12 de 2026	
	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ACTAS ANTERIORES 1-2		ACTA No.3				ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VR. TOTAL	CANTIDAD ACTAS ANTERIORES	VR. TOTAL ACTAS ANTERIORES	CANTIDAD ACTA No.3	VR. TOTAL ACTA No. 3			CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO	CANTIDAD PENDIENTE	VR. TOTAL PENDIENTE
MINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO INOX. TIPO 4/304L ASTM A312 DIAM= 3"	ML	2.57	$ 192,218.00	$ 494,000.26	-	$ -		$ -			$ -	$ -	2.57	$ 494,000.26
MINISTROE INSTALACION TUBERIA ACERO INOX. TIPO 4/304L ASTM A312 DIAM= 2,1/2"	ML	5.33	$ 54,446.00	$ 290,197.18	-	$ -		$ -			$ -	$ -	5.33	$ 290,197.18
MINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO INOX. TIPO 4/304L ASTM A312 DIAM= 1.1/2"	ML	16.86	$ 54,043.00	$ 911,164.98	-	$ -		$ -			$ -	$ -	16.86	$ 911,164.98
MINISTROE INSTALACION ACCESORIOS ACERO INOX. AM= 3"	UND	3.00	$ 88,802.00	$ 266,406.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	3.00	$ 266,406.00
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO INOX. AM= 2,1/2"	UND	9.00	$ 39,651.00	$ 356,859.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	9.00	$ 356,859.00
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO INOX. AM= 1.1/2"	UND	17.00	$ 20,853.00	$ 354,501.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	17.00	$ 354,501.00
MINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO DIAM= 2.1/2"	UND	3.00	$ 469,530.00	$ 1,408,590.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	3.00	$ 1,408,590.00
MINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO DIAM= 1.1/2"	UND	1.00	$ 20,853.00	$ 20,853.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	1.00	$ 20,853.00
MINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PIE Y NASTILLA EN HIERRO FUNDIDO ROSCA NPT O SIMILAR	UND	2.00	$ 488,672.00	$ 977,344.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	2.00	$ 977,344.00
MINISTROE INSTALACION REGISTRO CORTINA DIAM= CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	UND	4.00	$ 786,712.00	$ 3,146,848.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	4.00	$ 3,146,848.00
MINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA DIAM= /2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	UND	4.00	$ 607,608.00	$ 2,430,432.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	4.00	$ 2,430,432.00
MINISTROE INSTALACION REGISTRO CORTINA DIAM= /2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	UND	4.00	$ 228,683.00	$ 914,732.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	4.00	$ 914,732.00
MINISTRO E INSTALACION UNION FLEXIBLE BORRACHA AM= 3"	UND	2.00	$ 233,307.00	$ 466,614.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	2.00	$ 466,614.00
MINISTRO E INSTALACION UNION FLEXIBLE BORRACHA AM= 2,1/2"	UND	2.00	$ 656,879.00	$ 1,313,758.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	2.00	$ 1,313,758.00
MINISTRO E INSTALACION COPA CONCENTRICA EN ERO INXODABLE DE UNIÓN SOLDADA - TIPO 1	UND	2.00	$ 31,960.00	$ 63,920.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	2.00	$ 63,920.00
MINISTROE INSTALACION UNIVERSAL 2,1/2"	UND	2.00	$ 84,437.00	$ 168,874.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	2.00	$ 168,874.00
MINISTRO E INSTALACION COPA EXCENTRICA EN ERO INOXIDABLE DE UNIÓN SOLDADA ASMT-A351 - O 1	UND	2.00	$ 56,063.00	$ 112,126.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	2.00	$ 112,126.00
MINISTROE INSTALACION NIPLE PASAMUROS ACERO XIDABLE CON RUANA. DIAM= 4"	UND	2.00	$ 128,974.00	$ 257,948.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	2.00	$ 257,948.00
MINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMUROS ACERO XIDABLE CON RUANA. DIAM= 3"	UND	2.00	$ 102,772.00	$ 205,544.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	2.00	$ 205,544.00
MINISTROE INSTALACION NIPLE PASAMUROS ACERO XIDABLE CON RUANA. DIAM= 1.1/2"	UND	1.00	$ 139,008.00	$ 139,008.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	1.00	$ 139,008.00
MINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3"	UND	3.00	$ 22,078.00	$ 66,234.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	3.00	$ 66,234.00
MINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 2-1/2"	UND	5.00	$ 19,809.00	$ 99,045.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	5.00	$ 99,045.00
MINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 1.1/2"	UND	15.00	$ 18,534.00	$ 278,010.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	15.00	$ 278,010.00
MINISTRO E INSTALACION PASE 3"	UND	1.00	$ 46,147.00	$ 46,147.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	1.00	$ 46,147.00
MINISTRO E INSTALACION FITRO YEE DIAM= 2.1/2"	UND	1.00	$ 685,757.00	$ 685,757.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	1.00	$ 685,757.00
MINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO H 40 DIAM= 3"	ML	6.31	$ 59,595.00	$ 376,044.45	-	$ -		$ -			$ -	$ -	6.31	$ 376,044.45
MINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO H 40 DIAM= 2"	ML	1.49	$ 42,098.00	$ 62,726.02	-	$ -		$ -			$ -	$ -	1.49	$ 62,726.02
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS RANURADOS M= 3"	UND	6.00	$ 74,159.00	$ 444,954.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	6.00	$ 444,954.00
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS RANURADOS M= 2"	UND	2.00	$ 63,176.00	$ 126,352.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	2.00	$ 126,352.00
MINISTRO E INSTALACION ACOPLE RIGIDO EN HIERRO CTIL DE UNIÓN RANURADA DIAM= 3"	UND	19.00	$ 30,564.00	$ 580,716.00	-	$ -		$ -			$ -	$ -	19.00	$ 580,716.00

OBJETO DEL CONTRATO	"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN L ICÍA CARIBÍO CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO MEJORAR 2025 CONTRATO PN DILOF 25 No. 06-6-10238-					INTERVENTORIA: TOTALL S.A.S CONTRATO PN DILOF No. 06-3-10284-25		PERIODO DEL ACTA: Diciembre 10 de 2025 a Febrero 12 de 2026	
	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ACTAS ANTERIORES 1-2		ACTA No.3			ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VR. TOTAL	CANTIDAD ACTAS ANTERIORES	VR. TOTAL ACTAS ANTERIORES	CANTIDAD ACTA No.3	VR. TOTAL ACTA No. 3		CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO	CANTIDAD PENDIENTE	VR. TOTAL PENDIENTE
MINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE=11 M= 3/4"	ML	36.68	$ 11,581.00	$ 424,791.08	35.50	$ 411,125.50		$ -		$ 35.50	$ 411,125.50	1.18	$ 13,665.58
MINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE=9 M= 1/2"	ML	132.64	$ 9,377.00	$ 1,243,765.28	29.00	$ 271,933.00		$ -		$ 29.00	$ 271,933.00	103.64	$ 971,832.28
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P DIAM= 2 "	UND	10.00	$ 37,747.00	$ 377,470.00	-	$ -		$ -		$ -	$ -	10.00	$ 377,470.00
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P DIAM=	UND	3.00	$ 18,260.00	$ 54,780.00	-	$ -		$ -		$ -	$ -	3.00	$ 54,780.00
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P DIAM= 2"	UND	22.00	$ 13,903.00	$ 305,866.00	-	$ -		$ -		$ -	$ -	22.00	$ 305,866.00
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P DIAM= 4"	UND	156.00	$ 11,721.00	$ 1,828,476.00	51.00	$ 597,771.00		$ -		$ 51.00	$ 597,771.00	105.00	$ 1,230,705.00
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P DIAM=	UND	4.00	$ 7,837.00	$ 31,348.00	-	$ -		$ -		$ -	$ -	4.00	$ 31,348.00
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P DIAM= "	UND	38.00	$ 6,427.00	$ 244,226.00	12.00	$ 77,124.00		$ -		$ 12.00	$ 77,124.00	26.00	$ 167,102.00
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P DIAM= "	UND	99.00	$ 5,343.00	$ 528,957.00	19.00	$ 101,517.00		$ -		$ 19.00	$ 101,517.00	80.00	$ 427,440.00
MINISTRO E INSTALACION REGISTRO BOLA DIAM= 4"	UND	12.00	$ 152,300.00	$ 1,827,600.00	-	$ -		$ -		$ -	$ -	12.00	$ 1,827,600.00
MINISTRO E INSTALACION REGISTRO BOLA DIAM= 1"	UND	2.00	$ 117,437.00	$ 234,874.00	-	$ -		$ -		$ -	$ -	2.00	$ 234,874.00
MINISTRO E INSTALACION REGISTRO BOLA DIAM= 1/2"	UND	3.00	$ 74,365.00	$ 223,095.00	-	$ -		$ -		$ -	$ -	3.00	$ 223,095.00
MINISTRO E INSTALACION VALVULA EXPULSORA DE E 1"	UND	2.00	$ 319,750.00	$ 639,500.00	-	$ -		$ -		$ -	$ -	2.00	$ 639,500.00
MINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 2.1/2"	UND	4.00	$ 22,186.00	$ 88,744.00	-	$ -		$ -		$ -	$ -	4.00	$ 88,744.00
MINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 2"	UND	2.00	$ 22,072.00	$ 44,144.00	-	$ -		$ -		$ -	$ -	2.00	$ 44,144.00
MINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 1.1/2"	UND	4.00	$ 20,531.00	$ 82,124.00	4.00	$ 82,124.00		$ -		$ 4.00	$ 82,124.00	-	$ -
MINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 1.1/4"	UND	149.00	$ 21,852.00	$ 3,255,948.00	29.00	$ 633,708.00		$ -		$ 29.00	$ 633,708.00	120.00	$ 2,622,240.00
MINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 1"	UND	1.00	$ 20,103.00	$ 20,103.00	-	$ -		$ -		$ -	$ -	1.00	$ 20,103.00
MINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3/4"	UND	31.00	$ 20,733.00	$ 642,723.00	16.00	$ 331,728.00		$ -		$ 16.00	$ 331,728.00	15.00	$ 310,995.00
MINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 1/2"	UND	111.00	$ 19,783.00	$ 2,195,913.00	6.00	$ 118,698.00		$ -		$ 6.00	$ 118,698.00	105.00	$ 2,077,215.00
MINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS DIAM= 2.1/2"	UND	4.00	$ 16,934.00	$ 67,736.00	-	$ -		$ -		$ -	$ -	4.00	$ 67,736.00
MINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS DIAM= 2"	UND	1.00	$ 16,934.00	$ 16,934.00	-	$ -		$ -		$ -	$ -	1.00	$ 16,934.00
MINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS DIAM= 1.1/2"	UND	13.00	$ 15,389.00	$ 200,057.00	-	$ -		$ -		$ -	$ -	13.00	$ 200,057.00
MINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS DIAM= 1"	UND	2.00	$ 15,730.00	$ 31,460.00	-	$ -		$ -		$ -	$ -	2.00	$ 31,460.00
MINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ANTARILLADO 160MM	ML	8.40	$ 52,462.00	$ 440,680.80	-	$ -		$ -		$ -	$ -	8.40	$ 440,680.80
MINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ANTARILLADO 110MM	ML	1.00	$ 33,973.00	$ 33,973.00	-	$ -		$ -		$ -	$ -	1.00	$ 33,973.00
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVC ANTARILLADO 110MM	UND	3.00	$ 48,985.00	$ 146,955.00	-	$ -		$ -		$ -	$ -	3.00	$ 146,955.00
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVC ANTARILLADO 110MM	UND	26.97	$ 72,361.00	$ 1,951,576.17	-	$ -		$ -		$ -	$ -	26.97	$ 1,951,576.17
MINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S DIAM= 4"	ML	271.21	$ 178,583.00	$ 48,436,207.53	90.80	$ 16,216,244.40		$ -		$ 90.80	$ 16,216,244.40	180.41	$ 32,219,963.13
MINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S DIAM= 3"	ML	74.49	$ 32,093.00	$ 2,390,607.57	45.82	$ 1,470,501.26		$ -		$ 45.82	$ 1,470,501.26	28.67	$ 920,106.31

OBJETO DEL CONTRATO	"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN D[illegible]LICÍA CAJIBÍO CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO MEJORAR 2025 CONTRATO PN DILOF 25 No. 06-6-10238				INTERVENTORIA: TOTALL S.A.S CONTRATO PN DILOF No. 06-3-10284-25		PERIODO DEL ACTA: Diciembre 10 de 2025 a Febrero 12 de 2026	
	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ACTAS ANTERIORES 1-2		ACTA No.3		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VR. TOTAL	CANTIDAD ACTAS ANTERIORES	VR. TOTAL ACTAS ANTERIORES	CANTIDAD ACTA No.3	VR. TOTAL ACTA No. 3	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO	CANTIDAD PENDIENTE	VR. TOTAL PENDIENTE
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P DIAM=3"	UND	26.00	$ 48,210.00	$ 1,253,460.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	26.00	$ 1,253,460.00
MINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA IAM=3" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT.	UND	2.00	$ 725,909.00	$ 1,451,818.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 1,451,818.00
MINISTRO E INSTALACION CHEQUE CORTINA SELLO 'RILO DIAM=3" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT.	UND	2.00	$ 758,588.00	$ 1,517,176.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 1,517,176.00
MINISTRO E INSTALACION UNIÓN UNIVERSAL DIAM=3" C ROSCA NPT.	UND	2.00	$ 141,323.00	$ 282,646.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 282,646.00
MINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3"	UND	2.00	$ 18,482.00	$ 36,964.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 36,964.00
MINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS DIAM= 3"	UND	4.00	$ 21,310.00	$ 85,240.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	4.00	$ 85,240.00
MINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC C900 DIAM= 4"	ML	100.77	$ 110,123.00	$ 11,097,094.71	-	$ -		$ -	$ -	$ -	100.77	$ 11,097,094.71
MINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO HD10 DIAM= 4"	ML	51.34	$ 75,208.00	$ 3,861,178.72	35.00	$ 2,632,280.00		$ -	$ 35.00	$ 2,632,280.00	16.34	$ 1,228,898.72
MINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO HD10 DIAM= 2,1/2"	ML	7.55	$ 52,709.00	$ 397,952.95	-	$ -		$ -	$ -	$ -	7.55	$ 397,952.95
MINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO HD10 DIAM= 2"	ML	15.57	$ 43,037.00	$ 670,086.09	-	$ -		$ -	$ -	$ -	15.57	$ 670,086.09
MINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO HD10 DIAM= 1,1/2"	ML	403.09	$ 34,646.00	$ 13,965,456.14	17.00	$ 588,982.00		$ -	$ 17.00	$ 588,982.00	386.09	$ 13,376,474.14
MINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO HD40 DIAM= 1,1/4"	ML	68.58	$ 134,337.00	$ 9,212,831.46	-	$ -		$ -	$ -	$ -	68.58	$ 9,212,831.46
MINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO HD40 DIAM= 1"	ML	138.41	$ 28,540.00	$ 3,950,221.40	-	$ -		$ -	$ -	$ -	138.41	$ 3,950,221.40
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC C900 M= 4"	UND	39.00	$ 474,299.00	$ 18,497,661.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	39.00	$ 18,497,661.00
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO NURADOS DIAM= 4"	UND	29.00	$ 103,037.00	$ 2,988,073.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	29.00	$ 2,988,073.00
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO NURADOS DIAM= 2,1/2"	UND	8.00	$ 43,029.00	$ 344,232.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	8.00	$ 344,232.00
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO NURADOS DIAM= 2"	UND	57.00	$ 61,678.00	$ 3,515,646.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	57.00	$ 3,515,646.00
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO NURADOS DIAM= 1,1/2"	UND	267.00	$ 31,040.00	$ 8,287,680.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	267.00	$ 8,287,680.00
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO SCADO DIAM= 1,1/4"	UND	50.00	$ 30,554.00	$ 1,527,700.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	50.00	$ 1,527,700.00
MINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO SCADO DIAM= 1"	UND	246.00	$ 33,794.00	$ 8,313,324.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	246.00	$ 8,313,324.00
MINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES BELL STRAINER SERIES 300 CHD DIAM= 4"	UND	88.00	$ 302,826.00	$ 26,648,688.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	88.00	$ 26,648,688.00
MINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES TUF GRIP (AGONAL HD DIAM= 4"	UND	27.00	$ 347,488.00	$ 9,382,176.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	27.00	$ 9,382,176.00
MINISTRO E INSTALACION VALVULA SENSORA DE JO DIAM= 2"	UND	1.00	$ 500,686.00	$ 500,686.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 500,686.00
MINISTRO E INSTALACION VALVULA SENSORA DE	UND	4.00	$ 213,171.00	$ 852,684.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	4.00	$ 852,684.00
MINISTRO E INSTALACION CHEQUE DIAM= 2"	UND	1.00	$ 268,826.00	$ 268,826.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 268,826.00
MINISTRO E INSTALACION CHEQUE DIAM= 1.1/2"	UND	4.00	$ 142,404.00	$ 569,616.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	4.00	$ 569,616.00
MINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO MARIPOSA	UND	1.00	$ 626,285.00	$ 626,285.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 626,285.00
MINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO MARIPOSA	UND	4.00	$ 219,292.00	$ 877,168.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	4.00	$ 877,168.00
MINISTRO E INSTALACION COUPLING 4"	UND	117.00	$ 28,522.00	$ 3,337,074.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	117.00	$ 3,337,074.00
MINISTRO E INSTALACION COUPLING 2 1/2"	UND	43.00	$ 26,590.00	$ 1,143,370.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	43.00	$ 1,143,370.00
MINISTRO E INSTALACION COUPLING 1 1/2"	UND	664.00	$ 19,447.00	$ 12,718,336.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	664.00	$ 12,718,336.00
MINISTRO E INSTALACION STRAP1 1/2"	UND	54.00	$ 24,420.00	$ 1,318,680.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	54.00	$ 1,318,680.00
MINISTRO E INSTALACION VÁLVULA EXPULSORA DE	UND	3.00	$ 306,474.00	$ 919,422.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	3.00	$ 919,422.00
MINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE CORTE 1"	UND	9.00	$ 190,060.00	$ 1,710,540.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	9.00	$ 1,710,540.00
MINISTRO E INSTALACION TOMA PARA BOMBEROS	UND	5.00	$ 567,035.00	$ 2,835,175.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	5.00	$ 2,835,175.00
MINISTRO E INSTALACION MANOMETRO DE GLICERINA	UND	5.00	$ 76,074.00	$ 380,370.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	5.00	$ 380,370.00
MINISTRO E INSTALACION ROCIADOR AUTOMATICO	UND	114.00	$ 76,503.00	$ 8,721,342.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	114.00	$ 8,721,342.00

OBJETO DEL CONTRATO	"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA CAIBÍO CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO MEJORAR 2025 CONTRATO PN DILOF 25 No. 06-6-10238				INTERVENTORIA: TOTALL S.A.S CONTRATO PN DILOF No. 06-3-10284-25		PERIODO DEL ACTA: Diciembre 10 de 2025 a Febrero 12 de 2026	
	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ACTAS ANTERIORES 1-2		ACTA No.3		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
DESCRIPCION.	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VR. TOTAL	CANTIDAD ACTAS ANTERIORES	VR. TOTAL ACTAS ANTERIORES	CANTIDAD ACTA No.3	VR. TOTAL ACTA No. 3	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO	CANTIDAD PENDIENTE	VR. TOTAL PENDIENTE
MINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO LSZH NO - PARA ALIMENTADOR	ML	160.00	$ 39,903.00	$ 6,384,480.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	160.00	$ 6,384,480.00
MINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO LSZH NO - PARA ALIMENTADOR	ML	240.00	$ 43,564.00	$ 10,455,360.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	240.00	$ 10,455,360.00
MINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO LSZH NO)	ML	10.00	$ 63,768.00	$ 637,680.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	10.00	$ 637,680.00
MINISTRO E INSTALACION CABLE CU DESNUDO NO 2/0 BLE DE PUESTA A TIERRA	ML	75.00	$ 38,892.00	$ 2,916,900.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	75.00	$ 2,916,900.00
MINISTRO E INSTALACION ALAMBRON 8 MM - PARA 'RA	ML	65.00	$ 11,659.00	$ 757,835.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	65.00	$ 757,835.00
MINISTRO E INSTALACION FIBRA OPTICA OM4	ML	50.00	$ 15,162.00	$ 758,100.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	50.00	$ 758,100.00
MINISTRO E INSTALACION CABLE CATEGORIA 6A FUTP 500 MHZ	ML	1050.00	$ 7,057.00	$ 7,409,850.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1,050.00	$ 7,409,850.00
MINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 8	UND	22.00	$ 5,493.00	$ 120,846.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	22.00	$ 120,846.00
MINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 6	UND	18.00	$ 7,134.00	$ 128,412.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	18.00	$ 128,412.00
MINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 4	UND	4.00	$ 6,928.00	$ 27,712.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	4.00	$ 27,712.00
MINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 2	UND	12.00	$ 8,001.00	$ 96,012.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	12.00	$ 96,012.00
MINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 1/0	UND	8.00	$ 9,259.00	$ 74,072.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	8.00	$ 74,072.00
MINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 2/0	UND	12.00	$ 9,244.00	$ 110,928.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	12.00	$ 110,928.00
MINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 3/0	UND	24.00	$ 9,626.00	$ 231,024.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	24.00	$ 231,024.00
MINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 250	UND	2.00	$ 21,682.00	$ 43,364.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 43,364.00
MINISTRO E INSTALACION VARILLA COOPER WELL 2,4 S	UND	8.00	$ 190,947.00	$ 1,527,576.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	8.00	$ 1,527,576.00
MINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICO FASICO 12 CTOS CON ESPACIO DE TOTALIZADOR - LUYE CHAPA Y PUERTA	UND	4.00	$ 695,015.00	$ 2,780,060.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	4.00	$ 2,780,060.00
MINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICO FASICO TGA DE 2000MM X 80 MM DE ACUERDO A GRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS. INCLUTE S	UND	1.00	$ 20,987,168.00	$ 20,987,168.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 20,987,168.00
MINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICO FASICO TGN DE 2000MM X 80 MM DE ACUERDO A GRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS	UND	1.00	$ 15,905,318.00	$ 15,905,318.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 15,905,318.00
MINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICO FASICO TGE DE 2000MM X 80 MM DE ACUERDO A GRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS.	UND	1.00	$ 18,445,517.00	$ 18,445,517.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 18,445,517.00
MINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20A	UND	48.00	$ 46,360.00	$ 2,225,280.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	48.00	$ 2,225,280.00
MINISTROE INSTALACION INTERRUPTOR 3X20A - CON 10KA	UND	7.00	$ 46,360.00	$ 324,520.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	7.00	$ 324,520.00
MINISTRO E INSTALACIÓN TOTALIZADOR 3X50A	UND	2.00	$ 60,414.00	$ 120,828.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 120,828.00
MINISTRO E INSTALACIÓN TOTALIZADOR 3X70A	UND	4.00	$ 255,094.00	$ 1,020,376.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	4.00	$ 1,020,376.00
MINISTRO E INSTALACIÓN TOTALIZADOR 3X150A	UND	2.00	$ 778,869.00	$ 1,557,738.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 1,557,738.00
MINISTRO E INSTALACIÓN TOTALIZADOR 3X175A - CON 15KA	UND	1.00	$ 778,869.00	$ 778,869.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 778,869.00
MINISTRO E INSTALACION PARA SALIDA EN TOMA RIENTE DOBLE MONOFASICA DE INCRUSTAR - TIPO A 5-15R CON POLO A TIERRA (COLOR BLANCO)	UND	58.00	$ 22,571.00	$ 1,309,118.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	58.00	$ 1,309,118.00

OBJETO DEL CONTRATO	"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA CAJIBÍO CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO MEJORAR 2025 CONTRATO PN DILOF No. 06-6-10238-25				INTERVENTORIA: TOTALL S.A.S CONTRATO PN DILOF No. 06-3-10284-25		PERIODO DEL ACTA: Diciembre 10 de 2025 a Febrero 12 de 2026	
	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ACTAS ANTERIORES 1-2		ACTA No.3		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VR. TOTAL	CANTIDAD ACTAS ANTERIORES	VR. TOTAL ACTAS ANTERIORES	CANTIDAD ACTA No.3	VR. TOTAL ACTA No. 3	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO	CANTIDAD PENDIENTE	VR. TOTAL PENDIENTE
MINISTRO E INSTALACION MEDIDOR (MEDIDA DIRECTA)	UND	1.00	$ 1,034,242.00	$ 1,034,242.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 1,034,242.00
MINISTRO E INSTALACION BARRAJE EQUIPOTENCIAL TIERRAS EN CU INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND	2.00	$ 366,825.00	$ 733,650.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 733,650.00
MINISTRO E INSTALACION TABLERO DE INCENDIOS ECCIONABLE CON MINIMO 4 ZONAS DE DETECCION CLUYE PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA	UND	1.00	$ 3,660,191.00	$ 3,660,191.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 3,660,191.00
MINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE HUMO	UND	21.00	$ 413,106.00	$ 8,675,226.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	21.00	$ 8,675,226.00
MINISTRO E INSTALACION DE SENSOR TERMICO	UND	1.00	$ 292,764.00	$ 292,764.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 292,764.00
MINISTRO E INSTALACION ESTACIÓN MANUAL EN RO INCLUYE STOPPER UNIVERSAL	UND	7.00	$ 817,877.00	$ 5,725,139.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	7.00	$ 5,725,139.00
MINISTRO E INSTALACION SIRENA DE 85DV 3 METROS	UND	7.00	$ 475,781.00	$ 3,330,467.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	7.00	$ 3,330,467.00
MINISTRO E INSTALACION MODULO NAC	UND	2.00	$ 317,534.00	$ 635,068.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 635,068.00
MINISTRO E INSTALACION MODULO RELE	UND	1.00	$ 904,559.00	$ 904,559.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 904,559.00
MINISTRO E INSTALACION RELE PARA CIERRE DE OMETIDA DE GAS	UND	1.00	$ 760,761.00	$ 760,761.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 760,761.00
MINISTRO E INSTALACION MODULO MONITOR	UND	1.00	$ 317,534.00	$ 317,534.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 317,534.00
MINISTRO E INSTALACION NVR - SERVIDOR DE VIDEO TV CON PORTECCION RAID 5 DE 24 TB CAPACIDAD STA 128 CAMARAS DE 2 UNIDADES DE RACK	UND	1.00	$ 20,276,895.00	$ 20,276,895.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 20,276,895.00
MINISTRO E INSTALACION CAMARA INTERIOR TERIOR HD 720P60 CON LENTE VARIABLE ENTRE 3MM Y M - INCLUYE LICENCIA	UND	24.00	$ 501,006.00	$ 12,024,144.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	24.00	$ 12,024,144.00
								$ -	$ -	$ -		
MINISTRO E INSTALCIÓN SISTEMAS DE AIRE ONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA								$ -	$ -	$ -		
MINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT INVERTER EPENDIENTES MSP 12.000 BTUH (Incluye: Unidad interior terior)	UND	2.00	$ 4,049,936.00	$ 8,099,872.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 8,099,872.00
MINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT INVERTER EPENDIENTES CST 36.000 BTUH (Incluye: Unidad interior terior)	UND	1.00	$ 10,303,266.00	$ 10,303,266.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 10,303,266.00
MINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR NTRIFUGO EN LINEA DE 700 CFM. VS-01. INCLUYE TRO MERV 8	UND	1.00	$ 6,837,209.00	$ 6,837,209.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 6,837,209.00
MINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR NTRIFUGO EN LINEA DE 1.700 CFM. VE-01	UND	1.00	$ 7,010,415.00	$ 7,010,415.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 7,010,415.00
MINISTROE INSTALACION DE VENTILADOR ICOCENTRIFUGO EN LINEA SILENT DE 300 CFM. VE-05	UND	2.00	$ 2,392,829.00	$ 4,785,658.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 4,785,658.00
MINISTROE INSTALACION DE VENTILADOR ICOCENTRIFUGO EN LINEA SILENT DE 400 CFM. VE-06	UND	2.00	$ 2,476,426.00	$ 4,952,852.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 4,952,852.00
MINISTROE INSTALACION OE VENTILADOR ICOCENTRIFUGO EN LINEA SILENT DE 500 CFM. VE-03	UND	1.00	$ 2,476,426.00	$ 2,476,426.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 2,476,426.00
MINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR AXIAL DE CFM. VAX-04	UND	1.00	$ 1,487,157.00	$ 1,487,157.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 1,487,157.00
MINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR INDIVIDUAL NTRIFUGO DE 100 CFM. VAX-01	UND	3.00	$ 1,053,656.00	$ 3,160,968.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	3.00	$ 3,160,968.00
MINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR INDIVIDUAL NTRIFUGO DE 200 CFM. VAX-02	UND	1.00	$ 1,758,048.00	$ 1,758,048.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 1,758,048.00
MINISTRO E INSTALACION DE Lamina Galvanizada calibre	M2	151.00	$ 114,997.00	$ 17,364,547.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	151.00	$ 17,364,547.00
MINISTRO E INSTALACION DE Ducto circular (Lamina anizada Cal 16)	M2	3.00	$ 297,545.00	$ 892,635.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	3.00	$ 892,635.00
MINISTROE INSTALACION DE Dampers de balanceo	GLB	1.00	$ 2,793,843.00	$ 2,793,843.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 2,793,843.00
MINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR 3 VIAS CON MPER OB DS3V - 6"x6"	UND	2.00	$ 191,316.00	$ 382,632.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 382,632.00
MINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR 3 VIAS CON MPER OB DS3V - 9"x9"	UND	3.00	$ 225,344.00	$ 676,032.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	3.00	$ 676,032.00
MINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE EXT SIN MPER REAF - 6"x6"	UND	23.00	$ 89,230.00	$ 2,052,290.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	23.00	$ 2,052,290.00

OBJETO DEL CONTRATO	"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA CAJIBÍO CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO MEJORAR 2025 CONTRATO PN DILOF 25 No. 06-6-10238-				INTERVENTORIA: TOTALL S.A.S CONTRATO PN DILOF No. 06-3-10284-25				PERIODO DEL ACTA: Diciembre 10 de 2025 a Febrero 12 de 2026	
	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ACTAS ANTERIORES 1-2		ACTA No.3		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VR. TOTAL	CANTIDAD ACTAS ANTERIORES	VR. TOTAL ACTAS ANTERIORES	CANTIDAD ACTA No.3	VR. TOTAL ACTA No. 3	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO	CANTIDAD PENDIENTE	VR. TOTAL PENDIENTE
ELLA / CONTRA HUELLA EN GRANITO JASPE GRIS - CLUYE CINTA FOTOLUMINICENTE	ML	154.00	$ 114,287.00	$ 17,600,198.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	154.00	$ 17,600,198.00
BIERTAS, MARQUESINAS Y CLARABOYAS												
MATE SUPERIOR SOBRE MURO EN FLANCHE EN	ML	63.60	$ 17,930.00	$ 1,140,348.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	63.60	$ 1,140,348.00
MATE SUPERIOR SOBRE MURO EN FLANCHE EN	ML	11.99	$ 25,115.00	$ 301,128.85	-	$ -		$ -	$ -	$ -	11.99	$ 301,128.85
PULA TRAGANTE EN ALUMINIO 4X4"	UND	11.00	$ 47,855.00	$ 526,405.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	11.00	$ 526,405.00
JILLA METALICA PARA ZONAS EXTERIORES - 0.15 X	UND	5.00	$ 14,485.00	$ 72,425.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	5.00	$ 72,425.00
ERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS VEGETALES												
ERMEABILIZACION ACRILICA - CERESIT	M2	441.00	$ 78,463.00	$ 34,602,183.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	441.00	$ 34,602,183.00
TALISTERÍA												
ERTA DOBLE EN ACERO Y VIDRIO PB-01 - 1,85 X 3,0m	UND	1.00	$ 19,054,631.00	$ 19,054,631.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 19,054,631.00
ERTA EN ACERO Y VIDRIO PB-02 - 1,20 X 3,0m	UND	1.00	$ 12,359,760.00	$ 12,359,760.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 12,359,760.00
ERTA EN LAMINA + REJILLA INFERIOR - PL_1 - 0,75 X m _ INCLUYE MARCO METALICO	UND	5.00	$ 979,634.00	$ 4,898,170.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	5.00	$ 4,898,170.00
ERTA EN LAMINA + REJILLA INFERIOR - PL_2 - 0,75 X m _ INCLUYE MARCO METALICO	UND	4.00	$ 1,175,561.00	$ 4,702,244.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	4.00	$ 4,702,244.00
ERTA EN LAMINA + REJILLA INFERIOR - PL_3 - 0,85 X m _ INCLUYE MARCO METALICO	UND	2.00	$ 1,905,604.00	$ 3,811,208.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 3,811,208.00
ERTA EN LAMINA + REJILLA INFERIOR - PL_4 - 0,85 X m _ INCLUYE MARCO METALICO	UND	1.00	$ 1,987,273.00	$ 1,987,273.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 1,987,273.00
ERTA EN LAMINA + REJILLA INFERIOR - PL_5 - 0,85 X m _ INCLUYE MARCO METALICO	UND	6.00	$ 1,332,303.00	$ 7,993,818.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	6.00	$ 7,993,818.00
ERTA EN LAMINA + REJILLA INFERIOR - PL_6 - 0,95 X m _ INCLUYE MARCO METALICO	UND	2.00	$ 1,489,044.00	$ 2,978,088.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 2,978,088.00
ERTA EN LAMINA + REJILLA INFERIOR - PL_7 - 1,05 X 0m _ INCLUYE MARCO METALICO	UND	1.00	$ 1,371,488.00	$ 1,371,488.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 1,371,488.00
ERTA EN LAMINA + REJILLA INFERIOR - PL_8 - 1,05 X n _ INCLUYE MARCO METALICO	UND	1.00	$ 1,645,786.00	$ 1,645,786.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 1,645,786.00
ERTA EN LAMINA - TIPO HOLANDESA - PL_9 - 0,95 X 3,0m ICLUYE MARCO METALICO	UND	1.00	$ 1,240,870.00	$ 1,240,870.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 1,240,870.00
ERTA EN LAMINA + REJILLA INFERIOR Y SUPERIOR - 10 - 0,95 X 3,0m _ INCLUYE MARCO METALICO	UND	1.00	$ 1,489,044.00	$ 1,489,044.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 1,489,044.00
ERTA DOBLE EN LAMINA + REJILLA COMPLETA - PL_11 - 5 X 3,0m _ INCLUYE MARCO METALICO	UND	1.00	$ 3,213,201.00	$ 3,213,201.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 3,213,201.00
ERTA EN LAMINA DOBLE - PUERTA VEHICULAR D=3,00 X 0 m _ INCLUYE MARCO METALICO	UND	1.00	$ 3,213,201.00	$ 3,213,201.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 3,213,201.00
ERTA CORTA FUEGOS EN LAMINA METALICA - PCF1 - 5 X 2,50m	UND	2.00	$ 2,775,717.00	$ 5,551,434.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 5,551,434.00
ERTA CORTA FUEGOS EN LAMINA METALICA - PCF2 -	UND	4.00	$ 3,304,425.00	$ 13,217,700.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	4.00	$ 13,217,700.00
ERTA CORTA FUEGOS EN LAMINA METALICA - PCF3 -	UND	2.00	$ 3,304,425.00	$ 6,608,850.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 6,608,850.00
ERTA VENTANA EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA REFORZAMIENTO + BISABRAS INDUSTRIALES PV01 D= 1mt	M2	9.30	$ 3,121,152.00	$ 29,026,713.60	-	$ -		$ -	$ -	$ -	9.30	$ 29,026,713.60
ERTA VENTANA EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA	M2	23.66	$ 3,121,152.00	$ 73,846,456.32	-	$ -		$ -	$ -	$ -	23.66	$ 73,846,456.32
ITANAS EN ALUMINIO V08 D= 3x2.4mt	UND	1.00	$ 4,981,793.00	$ 4,981,793.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 4,981,793.00
ITANAS EN ALUMINIO V09 D= 3x1.9mt	UND	1.00	$ 3,943,919.00	$ 3,943,919.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 3,943,919.00
ITANAS EN ALUMINIO V10 D= 2.4x1.9mt	UND	2.00	$ 3,943,919.00	$ 7,887,838.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 7,887,838.00
ITANAS EN ALUMINIO V11 D= 2.4x0.60mt	UND	1.00	$ 1,012,968.00	$ 1,012,968.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 1,012,968.00
ITANAS EN ALUMINIO V12 D= 0,60x1,9mt	UND	1.00	$ 801,934.00	$ 801,934.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 801,934.00
ITANILLA DE ATENCIÓN - VA-01 - SEGUN DETALLE QUITECTONICO	UND	3.00	$ 1,698,369.00	$ 5,095,107.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	3.00	$ 5,095,107.00
ITANA EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA DE ORZAMIENTO V01 D= 2x3,56mt	UND	1.00	$ 24,444,860.00	$ 24,444,860.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 24,444,860.00
ITANA EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA DE ORZAMIENTO V02 D= 3,9x0,4mt	UND	8.00	$ 5,355,896.00	$ 42,847,168.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	8.00	$ 42,847,168.00
ITANA EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA DE ORZAMIENTO V03 D= 3,9x0,6mt	UND	1.00	$ 8,033,844.00	$ 8,033,844.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 8,033,844.00
ITANA EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA DE ORZAMIENTO V04 D= 4x4,05mt	UND	2.00	$ 55,618,922.00	$ 111,237,844.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 111,237,844.00
ITANA EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA DE ORZAMIENTO V05 D= 10,15x0,4mt	UND	10.00	$ 13,939,063.00	$ 139,390,630.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	10.00	$ 139,390,630.00
ITANA EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA DE ORZAMIENTO V06 D= 6,83x0,4mt	UND	7.00	$ 9,379,685.00	$ 65,657,795.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	7.00	$ 65,657,795.00
TANA EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA DE ORZAMIENTO V07 D= 2,9x0,6mt	UND	1.00	$ 5,973,884.00	$ 5,973,884.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 5,973,884.00
TANA EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA DE ORZAMIENTO V13 D= 1,91x0,7mt	UND	1.00	$ 3,255,720.00	$ 3,255,720.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 3,255,720.00

OBJETO DEL CONTRATO	"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA CAJIBÍO CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO MEJORAR 2025 CONTRATO PN DILOF 25 No. 06-6-10238				INTERVENTORIA: TOTALL S.A.S CONTRATO PN DILOF No. 06-3-10264-25		PERIODO DEL ACTA: Diciembre 10 de 2025 a Febrero 12 de 2026	
	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ACTAS ANTERIORES 1-2		ACTA No.3		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VR. TOTAL	CANTIDAD ACTAS ANTERIORES	VR. TOTAL ACTAS ANTERIORES	CANTIDAD ACTA No.3	VR. TOTAL ACTA No. 3	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO	CANTIDAD PENDIENTE	VR. TOTAL PENDIENTE
MINARIA EXTERIOR LED DECORATIVO JARDÍN SYLVANIA N FLUJO LUMINOSO 500 lm IP44	UND	40.00	$ 78,857.00	$ 3,154,280.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	40.00	$ 3,154,280.00
MINARIA DE EMERGENCIA BALASTRO DE EMERGENCIA	UND	47.00	$ 95,591.00	$ 4,492,777.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	47.00	$ 4,492,777.00
TACIÓN BAÑOS								$ -	$ -	$ -		
NITARIO - Corona smart single redondo blanco	UND	2.00	$ 475,958.00	$ 951,916.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 951,916.00
a Adriática Entrada Posterior	UND	2.00	$ 1,076,127.00	$ 2,152,254.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 2,152,254.00
a Báltica Entrada Posterior	UND	13.00	$ 1,087,287.00	$ 14,134,731.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	13.00	$ 14,134,731.00
'A SANITARIO EN ACERO SOCODA - LINEA SEGURIDAD -	UND	2.00	$ 2,601,803.00	$ 5,203,606.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 5,203,606.00
'AMANOS DE COLGAR - aquajet	UND	2.00	$ 664,865.00	$ 1,329,730.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 1,329,730.00
'AMANOS DE COLGAR - varesse	UND	2.00	$ 457,103.00	$ 914,206.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 914,206.00
'AMANOS DE COLGAR - FREE INSTITUCIONAL	UND	3.00	$ 120,333.00	$ 360,999.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	3.00	$ 360,999.00
'AMANOS DE INCRUSTAR - EN ACERO - SOCODA 320 N CORAZA - SIN PASILLO TECNICO	UND	1.00	$ 601,602.00	$ 601,602.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 601,602.00
'AMANOS CORRIDO EN MARMOL BOTICINO ACABADO	ML	13.43	$ 1,227,347.00	$ 16,487,738.71	-	$ -		$ -	$ -	$ -	13.43	$ 16,487,738.71
NAL - CORONA ARRECIFE	UND	6.00	$ 519,487.00	$ 3,116,922.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	6.00	$ 3,116,922.00
FERIA LAVAMANOS - lizsa monocontrol	UND	2.00	$ 455,035.00	$ 910,070.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 910,070.00
FERIA LAVAMANOS TIPO - institucional push pared	UND	21.00	$ 470,221.00	$ 9,874,641.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	21.00	$ 9,874,641.00
FERIA DE DUCHA - koral monocontrol pre ssb	UND	11.00	$ 260,718.00	$ 2,867,898.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	11.00	$ 2,867,898.00
GADERA - koral monocontrol pre ssb	UND	11.00	$ 259,321.00	$ 2,852,531.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	11.00	$ 2,852,531.00
VE TERMINAL metalica cromada 3/4"	UND	10.00	$ 40,698.00	$ 406,980.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	10.00	$ 406,980.00
RTA ROLLOS - CORONA KORAL	UND	14.00	$ 57,468.00	$ 804,552.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	14.00	$ 804,552.00
PENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO en acero inoxidable	UND	4.00	$ 239,716.00	$ 958,864.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	4.00	$ 958,864.00
RCHA - CORONA KORAL PRO SD	UND	39.00	$ 70,295.00	$ 2,741,505.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	39.00	$ 2,741,505.00
RA DE DISCAPACIDAD EN ACERO INOXIDABLE - Corona	UND	2.00	$ 615,661.00	$ 1,231,322.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 1,231,322.00
RA DE DISCAPACIDAD EN ACERO INOXIDABLE - corona	UND	4.00	$ 197,562.00	$ 790,248.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	4.00	$ 790,248.00
LLERO ARGOLLA KORAL	UND	2.00	$ 57,468.00	$ 114,936.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 114,936.00
ONERA CERAMICA	UND	18.00	$ 57,344.00	$ 1,032,192.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	18.00	$ 1,032,192.00
ILLA DE PISO CUADRADA clásica 10x10cm 11/2 -3P	UND	40.00	$ 46,456.00	$ 1,858,240.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	40.00	$ 1,858,240.00
TACIÓN COCINAS								$ -	$ -	$ -		
FERIA LAVAPLATOS - Corona vera	UND	2.00	$ 270,526.00	$ 541,052.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 541,052.00
'APLATOS EN ACERO INOXIDABLE - SOCODA - Doble	UND	2.00	$ 274,263.00	$ 548,526.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 548,526.00
UFA - challenger SP 6031 / Acero Inoxidable - 220v	UND	1.00	$ 479,399.00	$ 479,399.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 479,399.00
UFA - challenger Cubierta SI 6951	UND	1.00	$ 1,327,185.00	$ 1,327,185.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 1,327,185.00
APANA EXTRACTORA - challenger CX 4976 / Acero Inox	UND	1.00	$ 1,527,954.00	$ 1,527,954.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 1,527,954.00
APANA EXTRACTORA - challenger CX 4772 / Acero Inox	UND	1.00	$ 790,780.00	$ 790,780.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 790,780.00
'ADERO PLASTICO - 60X60 CON TANQUE - TIPO FLAUTA	UND	5.00	$ 157,905.00	$ 789,525.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	5.00	$ 789,525.00
RIOS, ESPEJOS Y DIVISIONES								$ -	$ -	$ -		
'EJO CANTO PULIDO - 1.20 X 0.70 m	UND	20.00	$ 93,510.00	$ 1,870,200.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	20.00	$ 1,870,200.00
'EJO CANTO PULIDO - PMR - INCLINACION 10° 0.70 X	UND	2.00	$ 75,971.00	$ 151,942.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 151,942.00
ISION EN VIDRIO + PUERTA - DPV-01 - 3.95 X 3.0m	UND	1.00	$ 5,645,351.00	$ 5,645,351.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 5,645,351.00
ISION EN VIDRIO + PUERTA - DPV-01 - 3.81 X 3.0m	UND	1.00	$ 5,445,263.00	$ 5,445,263.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 5,445,263.00
ISION DUCHA - Corredera en vidrio y aluminio	UND	1.00	$ 1,899,252.00	$ 1,899,252.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 1,899,252.00
ISION DUCHA - TIPO 1 - EN ACERO INOXIDABLE D=1.95	UND	6.00	$ 1,409,398.00	$ 8,456,388.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	6.00	$ 8,456,388.00
ISION DUCHA - TIPO 2 - EN ACERO INOXIDABLE D=1.95	UND	2.00	$ 1,675,618.00	$ 3,351,236.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 3,351,236.00
ISION DUCHA - TIPO 3 - EN ACERO INOXIDABLE D=1.95	UND	2.00	$ 1,612,978.00	$ 3,225,956.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 3,225,956.00
ISION LATERAL EN ACERO INOXIDABLE- SOCODA SLIM-	UND	46.80	$ 826,831.00	$ 38,695,690.80	-	$ -		$ -	$ -	$ -	46.80	$ 38,695,690.80
RADURAS, HERRAJES Y ACCESORIOS								$ -	$ -	$ -		
RADURAS DE SOBREPONER TIPO TAMBOR	UND	1.00	$ 140,647.00	$ 140,647.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 140,647.00
RADURAS DE EMBUTIR - AUXILIAR SG 3 BULLONES	UND	1.00	$ 174,243.00	$ 174,243.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 174,243.00
JA INSTITUCIONAL TIPO DANE - GRADO 2	UND	46.00	$ 251,200.00	$ 11,555,200.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	46.00	$ 11,555,200.00
JA INSTITUCIONAL TIPO ORION - PARA BARRA	UND	8.00	$ 248,613.00	$ 1,988,904.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	8.00	$ 1,988,904.00
RAPUERTAS DE BRAZO AJUSTABLES	UND	1.00	$ 153,996.00	$ 153,996.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1.00	$ 153,996.00
RAS ANTIPANICO TAMPA + MANIJA VERSALLES	UND	2.00	$ 799,838.00	$ 1,599,676.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 1,599,676.00
RAS ANTIPANICO TIPO ORLANDO 2 PUNTOS- ACCION	UND	8.00	$ 645,324.00	$ 5,162,592.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	8.00	$ 5,162,592.00
ADERA EN ACERO INOXIDABLE - L=0.5M	UND	2.00	$ 168,473.00	$ 336,946.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	2.00	$ 336,946.00
URA								$ -	$ -	$ -		
UCO Y VINILO BLANCO SOBRE PAÑETE (3 MANOS) X	M2	3331.55	$ 57,695.00	$ 192,213,526.40	-	$ -		$ -	$ -	$ -	3,331.55	$ 192,213,526.40
UCO Y VINILO BLANCO SOBRE PAÑETE (3 MANOS) X	ML	297.55	$ 19,371.00	$ 5,763,841.05	-	$ -		$ -	$ -	$ -	297.55	$ 5,763,841.05
LO BLANCO SOBRE CIELO RASO (2 MANOS) X M2	M2	840.00	$ 20,662.00	$ 17,356,080.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	840.00	$ 17,356,080.00
LO BLANCO SOBRE CIELO RASO (2 MANOS) X ML	ML	32.81	$ 14,463.00	$ 474,531.03	-	$ -		$ -	$ -	$ -	32.81	$ 474,531.03
LO BLANCO SOBRE MURO + PVA (2 MANOS) X M2	M2	73.00	$ 71,196.00	$ 5,197,308.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	73.00	$ 5,197,308.00
URA PLASTICA COLOR BLANCO PARA BAÑOS (2 IOS) X M2	M2	240.00	$ 31,427.00	$ 7,542,480.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	240.00	$ 7,542,480.00
URA PLASTICA COLOR BLANCO PARA BAÑOS (2 IOS) X ML	ML	15.78	$ 21,999.00	$ 347,144.22	-	$ -		$ -	$ -	$ -	15.78	$ 347,144.22
URA ACRILICA COLOR BLANCO DE PROTECCION	M2	1270.00	$ 58,448.00	$ 74,228,960.00	-	$ -		$ -	$ -	$ -	1,270.00	$ 74,228,960.00
URA ACRILICA COLOR BLANCO DE PROTECCION	M2	8.45	$ 40,913.00	$ 345,714.85	-	$ -		$ -	$ -	$ -	8.45	$ 345,714.85

OBJETO DEL CONTRATO	"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN D ICÍA CAIBÍO CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO MEJORAR 2025 CONTRATO PN DILOF No. 06-6-10238-25				INTERVENTORIA: TOTALL S.A.S CONTRATO PN DILOF No. 06-3-10284-25		PERIODO DEL ACTA: Diciembre 10 de 2025 a Febrero 12 de 2026	
	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ACTAS ANTERIORES 1-2		ACTA No.3		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VR. TOTAL	CANTIDAD ACTAS ANTERIORES	VR. TOTAL ACTAS ANTERIORES	CANTIDAD ACTA No.3	VR. TOTAL ACTA No. 3	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO	CANTIDAD PENDIENTE	VR. TOTAL PENDIENTE
MINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT INVERTER DEPENDIENTES MSP 12.000 BTUH (Incluye: Unidad interior xterior)	UND	2.00	$ 5,004,890.00	$ 10,009,780.00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 10,009,780.00
MINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT INVERTER DEPENDIENTES CST 36.000 BTUH (Incluye: Unidad interior xterior)	UND	1.00	$ 12,797,064.00	$ 12,797,064.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 12,797,064.00
MINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR NTRIFUGO EN LINEA DE 700 CFM. VS-01. INCLUYE .TRO MERV 8	UND	1.00	$ 8,458,503.00	$ 8,458,503.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 8,458,503.00
MINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR NTRIFUGO EN LINEA DE 1.700 CFM. VE-01	UND	1.00	$ 8,674,332.00	$ 8,674,332.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 8,674,332.00
MINISTROE INSTALACION DE VENTILADOR LICOCENTRIFUGO EN LINEA SILENT DE 300 CFM. VE-05	UND	2.00	$ 2,934,815.00	$ 5,869,630.00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 5,869,630.00
MINISTROE INSTALACION DE VENTILADOR LICOCENTRIFUGO EN LINEA SILENT DE 400 CFM. VE-06	UND	2.00	$ 3,038,984.00	$ 6,077,968.00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 6,077,968.00
MINISTROE INSTALACION DE VENTILADOR LICOCENTRIFUGO EN LINEA SILENT DE 500 CFM. VE-03	UND	1.00	$ 3,038,984.00	$ 3,038,984.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 3,038,984.00
MINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR AXIAL DE 0 CFM. VAX-04	UND	1.00	$ 1,800,704.00	$ 1,800,704.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 1,800,704.00
MINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR INDIVIDUAL NTRIFUGO DE 100 CFM. VAX-01	UND	3.00	$ 1,302,492.00	$ 3,907,476.00	-	$ -		$ -	-	$ -	3.00	$ 3,907,476.00
MINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR INDIVIDUAL NTRIFUGO DE 200 CFM. VAX-02	UND	1.00	$ 2,180,224.00	$ 2,180,224.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 2,180,224.00
evisor, tamaño 75 pulgadas, Pantalla Qled, 3 puertos Hdmi, O ilar	UND	1.00	$ 6,072,902.00	$ 6,072,902.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 6,072,902.00
evisor Led 65" Pulgadas 165 cm 65NX700 LED 4K-UHD art TV Google TV, O similar	UND	2.00	$ 5,007,678.00	$ 10,015,356.00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 10,015,356.00
vera No Frost Congelador Superior 334 Litros Brutos 34WGPX. O similar	UND	1.00	$ 3,277,503.00	$ 3,277,503.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 3,277,503.00
			SUB TOTAL DE EQUIPOS Y DOTACIÓN	$ 348,927,829.00		$ -		$ -		$ -		$ 348,927,829.00
			IVA 19%	$ 66,296,287.51		$ -		$ -		$ -		$ 66,296,287.51
			TOTAL DE EQUIPOS Y DOTACIÓN	$ 415,224,116.51		$ -		$ -		$ -	-	$ 415,224,116.51
			COSTO TOTAL CONTRATO	$ 5,746,230,199.00	TOTAL ACTAS ANTERIORES No.1 Y 2	$ 344,128,608.59	TOTAL ACTA No.3	$ 149,800,655.11	TOTAL ACUMULADO	$ 493,929,263.70	SALDO POR EJECUTAR	$ 5,252,300,935.30

CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO MEJORAR 2025
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
IDENTIFICACIÓN: 80.212.380 de Bogota

INTERVENTORÍA
TOTALL S.A.S
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO JIMENEZ POLO
IDENTIFICACIÓN: 79.490.073 de Bogota

RUT

RIT

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

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

Fecha:24/02/2026

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901384670	TOTALL S.A.S.

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 47 A 93 41 Teléfonos: 3112004625

Dirección electrónica: info@totall.com.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 01/06/2020 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 01/06/2020

Matrícula Mercantil:03242712 Fecha inicio de Actividades: 20/04/2020 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4112 - Construcción de edificios no residenciales

Actividad 2: 6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Actividad 3: 4651 - Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática

Actividad 4: 71121 - Actividades de ingenierÃ-a y otras actividades conexas de consultorÃ-a tÃ©cnica

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
19/11/2024	C.C.	52338896	MILLDRED FAGUA VIASUS	REPRESENTANTE LEGAL
19/11/2024	C.C.	79490073	ALVARO JIMENEZ POLO	REPRESENTANTE LEGAL

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

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

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02