	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-002668-CP**

FECHA: **29 de septiembre de 2020**

El suscrito ***Coronel CAMILO ERNESTO GÓMEZ ISAZA*** Ordenador del Gasto de ***SEGUNDO COMANDO - COMANDO AÉREO*** nombrado mediante ***resolución 1670*** de ***9 de junio de 2020;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante ***contrato 018-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERA SAS***
NIT/ C.C	***901.213.498-7***
No.	***018-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020***
VALOR TOTAL	***$399'282.750,15***
VALOR A PAGAR	***$171´563.811,82***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-005-004-01-2-10 $62'562.673,59 02-02-02-005-004-01-2-16 $5'307.573,88 02-02-02-005-004-01-1-16 $103'693.564,35***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***4500360470***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***1001474610 $136´889.773,35 1001474614 $ 23´990.991,21 1001474615 $ 1´411.234,78 1001474616 $ 4´233.704,33 1001474617 $ 5´038.108.15***
VIGENCIA	***2020***
PAC MES	***OCTUBRE***
BANCO	***BANCO GNB SUDAMERIS SA***
TITULAR	***CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERA SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***CORRIENTE***
NUMERO CUENTA	***70815352***
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*2*
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP" Y "CPA"	*2*
DIGITAL	Registro presupuestal CRP y cuenta bancaria registrada en el SIIF	*2*
DIGITAL	Factura Electrónica de Venta No. FE-2 y Anexos (Corte de obra No. 2).	*7*
DIGITAL	Formato acta de recibo a satisfacción	*3*
DIGITAL	Formato Imputación de Bienes y Servicios por rubro presupuestal	*1*
DIGITAL	Entrad de Bienes SAP ***4500360470***	*1*
DIGITAL	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	*9*
DIGITAL	Resolución de Facturación	*2*
DIGITAL	Cuenta por pagar 213620/213720	*2*
TOTAL FOLIOS		*31*

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
Comandante Comando Aéreo De Combate N. 5 (E)

Elaboró AS14. OBANDO MARIN / DECON Revisó: Aprobó

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-5		CPA N° Vigencia	12 Actual	Versión (Iniciando en 1)	5
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	05-may-2020	Fecha versión 1	03-ene-2020

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
02	02	02	005	004	01	1		16	ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones residenciales		MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES Y ALOJAMIENTOS	72102900	Selección Abreviada menor cuantía	GLOBAL	1	$ 232.751.089,17	$ 232.751.089,17
02	02	02	005	004	01	2		16	ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales		MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	72102900	Selección Abreviada menor cuantía	GLOBAL	1	$ 39.993.411,63	$ 39.993.411,63
02	02	02	005	004	01	2		10	ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales		MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO ESM	72102900	Selección Abreviada menor cuantía	GLOBAL	1	$ 26.543.978,09	$ 26.543.978,09
02	02	02	005	004	01	2		10	ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales		MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARA EL RANCHO DE TROPA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	72102900	Selección Abreviada menor cuantía	GLOBAL	1	$ 99.994.271,26	$ 99.994.271,26
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 399.282.750,15

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 172.761.272,00	CUOTA BASICA
Operación versión 2	$ 26.544.108,00	ADICION PRESUPUESTO ESM
Operación versión 3	$ 100.000.000,00	ADICION APOYO PRESUPUESTAL MANTO RANCHO DE TROPA
Operación versión 4	$ 100.000.000,00	ADICION AMPLIACION FONDO INTERNO - MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES Y ALOJAMIENTOS
Operación versión 5	($ 22.629,85)	REDUCCION
Valor ajustado CPA	$ 399.282.750,15	

Elaboró: PD6 MARY LUZ GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. _____
TC NELSA LILIANA URUEÑA RAMIREZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5

FIRMA _____
CR IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfalarcon	Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2020-05-06-8:50 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	1220	**Fecha Registro:**	2020-01-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	172.761.272,00	**Valor Total Operaciones:**	226.521.478,15		**Valor Actual.:**	399.282.750,15	**Saldo x Comprometer:**	399.282.750,15	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1820	**Fecha Registro:**	2020-01-03	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2020-05-06		-16.771,20			
					2020-03-13	172.761.272,00	100.000.000,00			
					Total:	172.761.272,00	99.983.228,80	272.744.500,80	272.744.500,80	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2020-03-09		100.000.000,00			
					2020-05-06		-5.858,65			
					2020-01-15	0,00	26.544.108,00			
					Total:	0,00	126.538.249,35	126.538.249,35	126.538.249,35	0,00

Objeto:	MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES Y ALOJAMIENTOS

CT VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfalarcon	Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2020-05-19-3:36 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1220 de fecha 2020-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	122820	**Fecha Registro:**	2020-05-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	399.282.750,15	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	399.282.750,15	**Saldo x Obligar:**	399.282.750,15

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901213498	**Razon Social:**	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	70815352	**Banco:**	BANCO GNB SUDAMERIS S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	71772960	**Nombre:**	IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	018-00-FGRUAL-CACOM-5-2020	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2020-05-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		126.538.249,35			
					Total:	126.538.249,35		126.538.249,35	126.538.249,35

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						272.744.500,80			
					Total:	272.744.500,80		272.744.500,80	272.744.500,80

Objeto:	MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASAS FISCALES,ALOJAMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES,MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESM Y RANCHO DE TROPA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	126.538.249,35	126.538.249,35	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-31	272.744.500,80	272.744.500,80	NINGUNO

CT VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2020-09-17-8:10 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5										
NIT	901213498	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S.	BANCO GNB SUDAMERIS S A	Corriente	70815352	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S	Pesos		Activa	2050/04/27

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-2	Código Único de Factura - CUFE: 5a740f33ef578c2852e983055ec9b0b58df0a530f2fc6e76e23c0da77c649d163627f1762386631551b7f72c96a50b0c	
Fecha de Emisión	03/09/2020	Fecha de Vencimiento	03/10/2020
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Efectivo
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901213498	Razón Social:	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S.
Nombre Comercial	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S.		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CL 21 30 20 BRR SAN ALONSO
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Santander
Actividad Económica Principal	4290	Correo	ingysv@hotmail.com
Tipo Responsabilidad	O-48	Municipio	Bucaramanga
		Teléfono	3124944874

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800141633	Razón Social:	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5
Tipo de Documento	NIT	Dirección	VDA CACHAFRUTO
Número Documento	800141633	Departamento	Antioquia
Nombre Comercial	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5	Municipio	Medellín
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	uriel.montoya@fac.mil.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	5352300
Tipo de Responsabilidad	O-48		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	1	CORTE DE OBRA No. 2 DEL CONTRATO 018-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020.MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARA LAS INSTALACIONES, RANCHO DE TROPA, ALOJAMIENTO MILITAR Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR FASE II DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5	94	1,00	$ 141.123.477,68			$ 0,00			$ 141.123.477,68
2	3	ADMINISTRACION	94	1,00	$ 23.990.991,21						$ 23.990.991,21
3	2	IMPREVISTOS	94	1,00	$ 1.411.234,78						$ 1.411.234,78
4	4	UTILIDAD	94	1,00	$ 4.233.704,33			$ 804.403,82			$ 4.233.704,33

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

CORTE DE OBRA No.2 DEL CONTRATO 018-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020, MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARA LAS INSTALACIONES, RANCHO DE TROPA, ALOJAMIENTO MILITAR Y ESTALECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR FASE II DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 EN RIONEGRO-ANTIOQUIA. EL AIU ES DEL 21%(ADM:17%,IMPREV:1%, Y UTILIDAD DEL 3%)

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	170.759.408,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	4.233.704,33
Total impuesto detalle (+)	$	804.403,82
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	171.563.811,82
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	171.563.811,82

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764001653097 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 500 Vigencia: 2021-08-04

TE. SANDOVAL VASQUEZ MILENA
Supervisor contrato

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-101
	FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	018-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA LAS INSTALACIONES, RANCHO DE TROPA,ALOJAMIENTO MILITAR Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILTAR FASE II DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 EN RIONEGRO – ANTIOQUIA.
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	TE. SANDOVAL VASQUEZ MILENA
FECHA DE CORTE	31-ago-20
CORTE DE OBRA No.	2

No.		UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
						CORTE 1			CORTE 2			ACUMULADO			SALDO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
	SANIDAD MILITAR (RUBRO: A-02-02-02-005-004-01-2-10)																
1,1	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ML	9	$ 24.996,40	$ 224.967,60		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	9,00	$ 224.967,60	100%
1,2	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.	M2	17	$ 4.259,80	$ 72.416,60		-	0%	17,00	72.416,60	100%	17,00	$ 72.416,60	100%	-	$ -	0%
1,3	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	UN	1	$ 12.557,10	$ 12.557,10		-	0%	1,00	12.557,10	100%	1,00	$ 12.557,10	100%	-	$ -	0%
1,4	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.	UN	1	$ 12.288,25	$ 12.288,25		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	1,00	$ 12.288,25	100%
1,5	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS 0,15	M2	3,1	$ 20.758,45	$ 64.351,20		-	0%	3,10	64.351,20	100%	3,10	$ 64.351,20	100%	-	$ -	0%
1,6	DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	M2	2,9	$ 6.194,95	$ 17.965,36		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	2,90	$ 17.965,36	100%
1,7	DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE EN SITIO A INTERVENIR , INCLUYE RETIRO DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, APARATOS, TUBERÍA, CABLEADO.	UN	6	$ 12.370,90	$ 74.225,40		-	0%	6,00	74.225,40	100%	6,00	$ 74.225,40	100%	-	$ -	0%
1,8	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M2	2	$ 7.297,90	$ 14.595,80		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	2,00	$ 14.595,80	100%
	2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS																
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS.	M3	0,6	$ 44.970,15	$ 26.982,09		-	0%	0,60	26.982,09	100%	0,60	$ 26.982,09	100%	-	$ -	0%
2,2	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO E = 0,10 M	M3	0,5	$ 97.905,21	$ 48.952,60		-	0%	0,50	48.952,60	100%	0,50	$ 48.952,60	100%	-	$ -	0%
	3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																
	3.1. PRELIMINARES																
3,1,1	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	12	$ 14.557,80	$ 174.693,60		-	0%	12,00	174.693,60	100%	12,00	$ 174.693,60	100%	-	$ -	0%
3,1,2	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	12	$ 14.557,80	$ 174.693,60		-	0%	12,00	174.693,60	100%	12,00	$ 174.693,60	100%	-	$ -	0%
3,1,3	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	ML	5	$ 31.945,65	$ 159.728,25		-	0%	5,00	159.728,25	100%	5,00	$ 159.728,25	100%	-	$ -	0%
	3.2. INSTALACIONES HIDRAULICAS																
3,2,1	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	UN	3,00	$ 43.395,05	$ 130.185,15		-	0%	3,00	130.185,15	100%	3,00	$ 130.185,15	100%	-	$ -	0%
3,2,2	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2"	UN	1,00	$ 105.945,90	$ 105.945,90		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	1,00	$ 105.945,90	100%
	3.3. INSTALACIONES SANITARIAS																
3,3,1	PUNTO SANITARIO Ø 2"	UN	2,00	$ 14.489,40	$ 28.978,80		-	0%	2,00	28.978,80	100%	2,00	$ 28.978,80	100%	-	$ -	0%
3,3,2	PUNTO SANITARIO Ø 3"	UN	1,00	$ 24.120,50	$ 24.120,50		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	1,00	$ 24.120,50	100%
3,3,3	PUNTO SANITARIO Ø 4"	UN	1,00	$ 32.331,35	$ 32.331,35		-	0%	1,00	32.331,35	100%	1,00	$ 32.331,35	100%	-	$ -	0%
3,3,4	SIFÓN Ø 3X2"	UN	1,00	$ 14.304,15	$ 14.304,15		-	0%	1,00	14.304,15	100%	1,00	$ 14.304,15	100%	-	$ -	0%
3,3,5	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS.	UN	1,00	$ 456.183,35	$ 456.183,35		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	1,00	$ 456.183,35	100%
3,3,6	CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	UN	1,00	$ 272.011,60	$ 272.011,60		-	0%	1,00	272.011,60	100%	1,00	$ 272.011,60	100%	-	$ -	0%
3,3,7	SANITARIO DISCAPACITADOS DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC.	UN	1,00	$ 550.941,10	$ 550.941,10		-	0%	1,00	550.941,10	100%	1,00	$ 550.941,10	100%	-	$ -	0%
3,3,8	LAVAMANOS MEDIO PEDESTAL	UN	1,00	$ 280.146,45	$ 280.146,45		-	0%	1,00	280.146,45	100%	1,00	$ 280.146,45	100%	-	$ -	0%
3,3,9	KIT ACCESORIOS ARIZONA X 6	UN	1,00	$ 501.081,30	$ 501.081,30		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	1,00	$ 501.081,30	100%
	4. INSTALACIONES ELECTRICAS																
4,1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	1,00	$ 177.567,35	$ 177.567,35		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	1,00	$ 177.567,35	100%
4,2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	1,00	$ 102.889,75	$ 102.889,75		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	1,00	$ 102.889,75	100%
4,3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W, TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSION DE OPERACIÓN 100-277V, IP 20, MONTAJE DE SOPRREPONER, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	6,00	$ 122.298,25	$ 733.789,50		-	0%	2,00	244.596,50	33%	2,00	$ 244.596,50	33%	4,00	$ 489.193,00	67%
	5. PAÑETES																
5,1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M2	13,50	$ 28.405,00	$ 383.467,50		-	0%	13,50	383.467,50	100%	13,50	$ 383.467,50	100%	-	$ -	0%
5,2	PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4. INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M2	50,00	$ 26.093,65	$ 1.304.682,50		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	50,00	$ 1.304.682,50	100%
	6. CIELO RASO																
6,1	CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)	M2	50	$ 87.316,40	$ 4.365.820,00	35,00	3.056.074,00	70%	15,00	1.309.746,00		50,00	$ 4.365.820,00	100%	-	$ -	0%
	7. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES																

7,1	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M2	4,00	$	39.986,45	$	159.945,80		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	4,00	$	159.945,80	100%
7,2	PISO EN BALDOSA CERÁMICA DE 0,45X 0,45 MTS REF: PIEDRA CID DESERSTONE DE ALFA O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN	M2	4,00	$	68.574,80	$	274.299,20		-	0%	4,00	274.299,20	100%	4,00	$ 274.299,20	100%	-	$	-	0%
7,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARA PARED REF: VITTORIANO FORMATO 30 X 60 RECTIFICADO O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN	M2	12,60	$	80.072,65	$	1.008.915,39		-	0%	12,60	1.008.915,39	100%	12,60	$ 1.008.915,39	100%	-	$	-	0%
7,4	MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.	ML	44,00	$	9.904,70	$	435.806,80		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	44,00	$	435.806,80	100%
	8. PINTURA																			
8,3	ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	161,50	$	40.854,75	$	6.598.042,13			0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	161,50	$	6.598.042,13	100%
	9. CARPINTERIA EN MADERA																			
9,1	HOJAS DE PUERTAS CON MARCO EN MADERA EN CEDRO ROJO. ESTRUCTURA CON MARCOS VERTICALES DE 10 CMS, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 14 CMS, TRAVESAÑOS CADA 15 CMS DE 8 CMS EN MADERA TIPO AMARILLO DE 4 CMS DE ESPESOR. LÁMINAS DE TRIPLEX DE 4 MM EN CEDRO ROJO POR AMBAS CARAS. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE SELLADOR, PINTURA, BISAGRAS Y TOPES).	M2	2,1	$	477.629,60	$	1.003.022,16		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	2,10	$	1.003.022,16	100%
	10. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO																			
10,1	ESPEJOS BISELADOS 4 MM (FLOTADO EN MURO)	M2	0,96	$	124.203,00	$	119.234,88		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	0,96	$	119.234,88	100%
	11. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE																			
11,1	SIPS ACCESORIOS (ASIDERO) EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS) INCLUYE BARRA DE SEGURIDAD EN L Y BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE. (VER ESQUEMA CUARTO DE BAÑO ESQUINERO TIPO C)	JG	1,00	$	406.097,45	$	406.097,45		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	1,00	$	406.097,45	100%
11,2	DISPENSADOR DE PAPEL	UN	1,00	$	202.744,25	$	202.744,25		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	1,00	$	202.744,25	100%
11,3	DISPENSADOR JABÓN	UN	1,00	$	111.116,75	$	111.116,75		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	1,00	$	111.116,75	100%
	12. MAMPOSTERIA																			
12,1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS.	M2	2,90	$	49.091,25	$	142.364,63		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	2,90	$	142.364,63	100%
12,2	REPARACION DE FISURAS SOBRE MURO, INCLUYE REGATAS, INSTALACION DE GRAPAS EN VARILLA DE 1/4" Y ANCLAJE EPOXICO, RESANE DEL AREA INTERVENIDA.	ML	2,00	$	29.893,64	$	59.787,28		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	2,00	$	59.787,28	100%
	13. ASEO GENERAL																			
13,1	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR.	M2	93,00	$	6.619,60	$	615.622,80		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	93,00	$	615.622,80	100%
13,2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	14,00	$	11.032,35	$	154.452,90		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	14,00	$	154.452,90	100%
	TOTAL DE LA PROPUESTA SIN AIU					**$**	**21.834.316,10**		**3.056.074,00**			**5.338.523,63**			**$ 8.394.597,63**			**$**	**13.439.718,47**	
	DISCRIMINACIÓN DE AIU	A		**$**	**0,17**	$	3.711.833,74	**17,00%**	519.532,58		**17,00%**	907.549,02		**17,00%**	$ 1.427.081,60		**17,00%**	$	2.284.752,14	
		I		**$**	**0,01**	$	218.343,16	**1,00%**	30.560,74		**1,00%**	53.385,24		**1,00%**	$ 83.945,98		**1,00%**	$	134.397,18	
		U		**$**	**0,03**	$	655.029,48	**3,00%**	91.682,22		**3,00%**	160.155,71		**3,00%**	$ 251.837,93		**3,00%**	$	403.191,55	
		IVA		**$**	**0,19**	$	124.455,60	**19,00%**	17.419,62		**19,00%**	30.429,58		**19,00%**	$ 47.849,21		**19,00%**	$	76.606,40	
	TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA					**$**	**26.543.978,09**		**3.715.269,16**	**14,00%**		**6.490.043,18**	**24,45%**		**$ 10.205.312,34**	**38,45%**		**$**	**16.338.665,75**	
	RUBRO: A-02-02-02-005-004-01-2-16																			
	MANTENIMIENTO CUBIERTAS																			
	1. PRELIMINARES																			
1,1	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ML	35,00	$	24.996,40	$	874.874,00		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	35,00	$	874.874,00	100%
1,2	RETIRO DE CANOAS, BAJANTES, RUANAS Y TUBERIAS. INCLUYE EL CARGUE, TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN BOTADEROS OFICIALES. ALTURA APRÓX 3,9M.	ML	70,00	$	29.679,90	$	2.077.593,00		-	0%	67,00	1.988.553,30	96%	67,00	$ 1.988.553,30	96%	3,00	$	89.039,70	4%
1,3	RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA ESPAÑOLA EN FIBROCEMENTO Y TEJA DE BARRO, INCLUYE CABALLETES, LIMAHOYAS, LIMATESAS, RUANAS, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN BOTADEROS OFICIALES, ALTURA APRÓX 3,9M.	M2	700,00	$	15.306,40	$	10.714.480,00		-	0%	485,00	7.423.604,00	69%	485,00	$ 7.423.604,00	69%	215,00	$	3.290.876,00	31%
1,4	RETIRO DE TELA ASFÁLTICA EXISTENTE. INCLUYE MALLA DE GALLINERO, MORTEROS DE PEGA, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS. ALTURA APRÓX 3,9M.	M2	700,00	$	7.400,50	$	5.180.350,00		-	0%	485,00	3.589.242,50	69%	485,00	$ 3.589.242,50	69%	215,00	$	1.591.107,50	31%
	2. CUBIERTA																			
2,1	SIPS DE TEJAS TIPO ESPAÑOLA O COLONIAL EN FIBROCEMENTO. INCLUYE GANCHOS, AMARRES, ENCORCOE, LISTONES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS HASTA GARANTIZAR SU PERFECTA ALINEACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓX 3,9M.	M2	700,00	$	65.938,55	$	46.156.985,00		-	0%	485,00	31.980.196,75	69%	485,00	$ 31.980.196,75	69%	215,00	$	14.176.788,25	31%
2,2	SIPS DE CABALLETE ARTICULADO INFERIOR Y SUPERIOR PARA CUBIERTA TIPO ESPAÑOLA 0,90 M, INCLUYE GANCHOS, AMARRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓX 3,9M.	ML	77,00	$	62.780,75	$	4.834.117,75		-	0%	51,00	3.201.818,25	66%	51,00	$ 3.201.818,25	66%	26,00	$	1.632.299,50	34%
2,3	SIPS DE LIMATESA TERMINAL DE 1,6M, PARA CUBIERTA TIPO ESPAÑOLA. INCLUYE GANCHOS, AMARRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓX 3,9M.	ML	15,00	$	37.619,05	$	564.285,75		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	15,00	$	564.285,75	100%
2,4	SIPS MANTO ASFÁLTICO PREFABRICADO, A BASE DE ASFALTOS OXIDADOS. REFORZADO CON ARMADURA CENTRAL DE POLIÉSTER DE 70 G/M2. ESTÁ PROVISTO EN LA CARA INFERIOR DE UNA LÁMINA DE POLIETILENO PROTECTOR ANTIADHERENTE Y QUE DEBE SER RETIRADO LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO. EN LA CARA SUPERIOR ESTÁ PROVISTO DE UNA LÁMINA DE POLIETILENO NEGRO IMPRESA CON LA MARCA DEL PRODUCTO Y QUE ACTÚA COMO PROTECCIÓN ADICIONAL. **CUALIDADES DEL MANTO ASFÁLTICA** COMPLETAMENTE IMPERMEABLE. RESISTEN EL ENVEJECIMIENTO Y LA CONTAMINACIÓN, AGENTES ATMOSFÉRICOS Y LA ACCIÓN MICROBIOLÓGICA, NO SON ATACADOS POR INSECTOS, ROEDORES O PÁJAROS. SON FLEXIBLES, ACOPLÁNDOSE A CUALQUIER FORMA DE SUPERFICIE. SE REQUIERE SIEMPRE DE PROTECCIÓN (TEJA) ANTE LOS RAYOS UV DEL SOL. NO SE ACONSEJA EN EDIFICACIONES CON ESTRUCTURAS FLEXIBLES O SUJETAS A DILATACIÓN Y CONTRACCIONES POR CAMBIOS DE TEMPERATURA.	M2	700,00	$	24.466,30	$	17.126.410,00		-	0%	485,00	11.866.155,50	0%	485,00		69%	215,00			

	PESO POR ROLLO: 22 KG, DIMENSIONES: 20 M DE LARGO POR 1.20 M DE ANCHO, ESPESOR NOMINAL: DE 1,0 MM A 1,2MM.INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A CUBRIR APLICACIÓN DE CALOR PARA SELLO DE JUNTAS, ASÍ MISMO DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS HASTA GARANTIZAR SU PERFECTA ALINEACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓ X 5M.													$ 11.866.155,50			$ 5.260.254,50	31%
2,5	SIPS DE CANOA EN "U" EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, DESARROLLO 0.50M. CON SOLDADURA ESTAÑO. INCLUYE EMBUDOS O SOSCOS, TAPAS EN EL MISMO MATERIAL DE LA CANOA, SOPORTES, TORNILLOS AUTOPERFORANTES, ANTICORROSIVO EPÓXICO POR AMBAS CARAS, ACABADO CON ESMALTE EN LA CARA INFERIOR A LA VISTA, REMATES LATERALES, BOQUILLAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓX 3,5M.	ML	160,00	$ 42.561,90	$ 6.809.904,00		-	0%	67,00	2.851.647,30	42%	67,00	$ 2.851.647,30	42%	93,00	$ 3.958.256,70	58%
2,6	SIPS DE RUANA Y/O LIMAHOYAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24., DESARROLLO 40 CM. INCLUYE CANCHADA DE MURO, FAJA DE REVOQUE IMPERMEABILIZADA, CON FILETE., PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, PESTAÑA DE 5 CM, REVESTIMIENTO EN POLIUREA, FOIL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓX 3,5M.	ML	32,00	$ 37.045,25	$ 1.185.448,00		-	0%	10,00	370.452,50	31%	10,00	$ 370.452,50	31%	22,00	$ 814.995,50	69%
2,7	SIPS DE BAJANTES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE SECCIÓN 3"X3". INCLUYE ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURAS,2 SEMICODOS Y UN CODO, APLICACIÓN DE WASH PRIMER Y ANTICORROSIVO ROJO COLONIAL Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS HASTA LOGRAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PRESENTACIÓN. ALTURA APRÓ X 3,5M.	ML	50,00	$ 26.607,60	$ 1.330.380,00		-	0%	17,00	452.329,20	34%	17,00	$ 452.329,20	34%	33,00	$ 878.050,80	66%
2,8	MANTENIMIENTO CIELO RASO EN TABILLA DE TECHO MACHIMBRADA, INCLUYE. CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LIJADO, INMUNIZADO CON IMPRANOL COLOR SIMILAR AL EXISTENTE Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU MONTAJE E INSTALACION.	M2	290,00	$ 17.980,89	$ 5.214.458,41		-	0%	77,00	1.384.528,61	27%	77,00	$ 1.384.528,61	27%	213,00	$ 3.829.929,80	73%
2,9	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA EN MADERA, INCLUYE. CAMBIO DE LISTONES DETERIORADOS EN ABARCO DE 17X7 Y 9X9 CM. LIJADO, INMUNIZADO CON IMPRANOL COLOR SIMILAR AL EXISTENTE Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU MONTAJE E INSTALACION.	ML	75,00	$ 155.741,08	$ 11.680.580,85		-	0%	16,50	2.569.727,79	22%	16,50	$ 2.569.727,79	22%	58,50	$ 9.110.853,06	78%
	3. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES																	
3,1	LAVADO, DESMANCHADO Y MANTENIMIENTO GENERAL A PISO CERAMICO INCLUYE PREPARACIÓN DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE LECHADA O BOQUILLA.	M2	120,00	$ 21.976,35	$ 2.637.162,00		-	0%	120,00	2.637.162,00	100%	120,00	$ 2.637.162,00	100%	-	$ -	0%
	4. MORTEROS Y CONCRETOS																	
4,1	PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES".	M2	100,00	$ 26.093,65	$ 2.609.365,00		-	0%	25,00	652.341,25	25%	25,00	$ 652.341,25	25%	75,00	$ 1.957.023,75	75%
4,2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M2	111,00	$ 28.405,00	$ 3.152.955,00		-	0%	25,00	710.125,00	23%	25,00	$ 710.125,00	23%	86,00	$ 2.442.830,00	77%
	5. MAMPOSTERIA																	
5,1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS.	M2	15,00	$ 49.091,25	$ 736.368,75		-	0%	15,00	736.368,75	100%	15,00	$ 736.368,75	100%	-	$ -	0%
	6. PINTURA																	
6,1	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	550,00	$ 12.924,75	$ 7.108.612,50		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	550,00	$ 7.108.612,50	100%
6,2	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	150,00	$ 26.584,80	$ 3.987.720,00		-	0%	140,00	3.721.872,00	93%	140,00	$ 3.721.872,00	93%	10,00	$ 265.848,00	7%
	7. ASEO GENERAL																	
7,1	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	M2	450	$ 6.619,60	$ 2.978.820,00		-	0%	100,00	661.960,00	22%	100,00	$ 661.960,00	22%	350,00	$ 2.316.860,00	78%
7,2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	94	$ 11.032,35	$ 1.037.040,90		-	0%	21,00	231.679,35	22%	21,00	$ 231.679,35	22%	73,00	$ 805.361,55	78%
										-								
	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS																	
	1. PRELIMINARES																	
1,1	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS.	ML	21	$ 24.996,40	$ 524.924,40		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	21,00	$ 524.924,40	100%
1,2	DESMONTE Y/O DESINSTALACION DE TANQUE ELEVADO EXISTENTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS)	UN	21	$ 16.959,29	$ 356.145,07		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	21,00	$ 356.145,07	100%
1,3	DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, TABLEROS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, SALIDA, CAJA, APARATO ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS AL SUPERVISOR MEDIANTE ACTA.	UN	3	$ 782.050,45	$ 2.346.151,35		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	3,00	$ 2.346.151,35	100%
	2. INSTALACIONES HIDRAULICAS																	
2,1	SIPS TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO PLASTICO DE 500 LTS. INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS PVC, REGISTRO, CHEQUE, FLOTADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UN	21,00	$ 314.342,01	$ 6.601.182,12		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	21,00	$ 6.601.182,12	100%
	3. INSTALACIONES ELECTRICAS																	
3,1	SIPS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO INDUSTRIAL GRADO DE PROTECCIÓN IP 31 DE 08 PUESTOS, A INSTALAR SOBREPUESTO EN PARED, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR, BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, INCLUYE: PUERTA, FRENTE MUERTO EN LAMINA DEL MISMO COFRE, CHAPA, LLAVES, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y TIERRA, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR (TRNGB)	UN	3,00	$ 301.315,30	$ 903.945,90		-	0%	1,00	301.315,30	33%	1,00	$ 301.315,30	33%	2,00	$ 602.630,60	67%
3,2	CANALETA PLASTICA TIPO DLP DIMENSIONES 100 * 45 MM (INCLUYE ACCESORIOS, CURVAS, DERIVAQCIONES, TERMINALES, DIVISIÓNES)	ML	300,00	$ 34.056,13	$ 10.216.839,60		-	0%	97,00	3.303.444,80	32%	97,00	$ 3.303.444,80	32%	203,00	$ 6.913.394,80	68%
3,3	SIPS ACOMETIDA 2XCUXTHWN X AWG NO. 8 (FASES) + 1XCUXTHWNXAWG NO. 8 (NEUTRO) + 1XCUXAWG TIERRA NO. 8. ACOMETIDA A TABLERO TRGNB	ML	36,00	$ 33.357,02	$ 1.200.852,61		-	0%	12,00	400.284,20	33%	12,00	$ 400.284,20	33%	24,00	$ 800.568,41	67%
3,4	SALIDA PARA APARATOS (LUMINARIAS Y TOMAS MONOFASICAS), INCLUYE, CABLEADO Y ACCESORIOS 3XCUXTHWN NO 12 (FASE, NEUTRO Y TIERRA) NO INCLUYE APARATO.	UN	138,00	$ 73.882,68	$ 10.195.809,56		-	0%	46,00	3.398.603,19	33%	46,00	$ 3.398.603,19	33%	92,00	$ 6.797.206,38	67%
3,5	SIPS DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	27,00	$ 19.525,16	$ 527.179,32		-	0%	9,00	175.726,44	33%	9,00	$ 175.726,44	33%	18,00	$ 351.452,88	67%
3,6	SIPS DE INTERRUPTOR DOBLES	UN	6,00	$ 23.981,59	$ 143.889,53		-	0%	2,00	47.963,18	33%	2,00	$ 47.963,18	33%	4,00	$ 95.926,36	67%
3,7	SIPS CON TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL). INCLUYE ACCESORIOS.	UN	57,00	$ 18.581,49	$ 1.059.144,80		-	0%	19,00	353.048,27	33%	19,00	$ 353.048,27	33%	38,00	$ 706.096,53	67%
3,8	SIPS PLAFON ROSCA E27 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL) INCLUYE ACCESORIOS.	UN	45,00	$ 19.013,78	$ 855.619,88		-	0%	15,00	285.206,63	33%	15,00	$ 285.206,63	33%	30,00	$ 570.413,25	67%
3,9	SIPS DE APARATO TIMBRE DIN-DON INCLUYE INTERRUPTOR PULSADOR	UN	3,00	$ 40.009,73	$ 120.029,18		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	3,00	$ 120.029,18	100%

3.10	SIPS DE SISTEMA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TIPO CONTRAPESO PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE VARILLA CW 5/8"X2.4M COBRE-COBRE 99%, SOLDADURA EXOTÉRMICA, BOLSA FAVIGEL POR CADA VARILLA,CABLE CU DESNUDO NO. 4 AWG, CAJAS DE INSPECCIÓN PREFABRICADAS EN CONCRETO DE DIMENSIONES (0,30X0,30X0,30)M PARA VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN Y MEDICIÓN ACCESIBLES, Y TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y UNA RESISTENCIA MENOR A 10 OHMIOS (RETIE 15.4)	UN	3,00	$ 362.726,66	$ 1.088.179,99		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	3,00	$ 1.088.179,99	100%
	4. PAÑETES																		
4,1	PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4. INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M2	21,00	$ 26.093,65	$ 547.966,65		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	21,00	$ 547.966,65	100%
	5. PINTURA																		
5,1	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	300,00	$ 12.924,75	$ 3.877.425,00		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	300,00	$ 3.877.425,00	100%
5,2	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	400,00	$ 26.584,80	$ 10.633.920,00		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	400,00	$ 10.633.920,00	100%
	6. ASEO GENERAL																		
6,1	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	M2	236,00	$ 6.619,60	$ 1.562.225,60		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	236,00	$ 1.562.225,60	100%
6,2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	63,00	$ 11.032,35	$ 695.038,05		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	63,00	$ 695.038,05	100%
	TOTAL DE LA PROPUESTA SIN AIU				**$ 191.454.379,51**		**$ -**			**$ 85.295.356,05**			**$ 85.295.356,05**			**$ 106.159.023,46**	
	DISCRIMINACIÓN DE A/U	A	**$ 0,17**		$ 32.547.244,52	**17,00%**	$ -		**17,00%**	$ 14.500.210,53		**17,00%**	$ 14.500.210,53		**17,00%**	$ 18.047.033,99	
		I	**$ 0,01**		$ 1.914.543,80	**1,00%**	$ -		**1,00%**	$ 852.953,56		**1,00%**	$ 852.953,56		**1,00%**	$ 1.061.590,23	
		U	**$ 0,03**		$ 5.743.631,39	**3,00%**	$ -		**3,00%**	$ 2.558.860,68		**3,00%**	$ 2.558.860,68		**3,00%**	$ 3.184.770,70	
		IVA	**$ 0,19**		$ 1.091.289,96	**19,00%**	$ -		**19,00%**	$ 486.183,53		**19,00%**	$ 486.183,53		**19,00%**	$ 605.106,43	
	TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA				**$ 232.751.089,17**		**$ -**	**0,00%**		**$ 103.693.564,35**	**44,55%**		**$ 103.693.564,35**	**44,55%**		**$ 129.057.524,82**	
	(RUBRO: A-02-02-02-005-004-01-2-16)																		
	CUBIERTA HANGAR																		
	1. PRELIMINARES																		
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLMENA O SIMILAR COLOR A DEFINIR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	100,80	$ 101.767,80	$ 10.258.194,24		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	100,80	$ 10.258.194,24	100%
1,3	SUMINISTRO E INTALACION DE TEJA ETERNIT NO. 6 CON LA CARA EXTERIOR PINTADA CON PINTURA TIPO KORAZA COLOR A DEFINIR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS, REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	7,20	$ 55.738,40	$ 401.316,48		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	7,20	$ 401.316,48	100%
1,4	MANTENIMIENTO CANAL AGUAS LLUVIAS DESARROLLO APROX 0,90 M (INCLUYE CONTROL CORROSION Y SELLO DE GOTERAS, APLICACIÓN DE PINTURA BITUMINOSA, ESMALTE EXTERIOR Y AJUSTE DE LA MISMA)	ML	42,00	$ 25.597,27	$ 1.075.085,23		-	0%	42,00	1.075.085,23	100%	42,00	$ 1.075.085,23	100%	-	$ -	0%
	2. PINTURA																		
2,1	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	240,00	$ 12.924,75	$ 3.101.940,00		-	0%	200,00	2.584.950,00	83%	200,00	$ 2.584.950,00	83%	40,00	$ 516.990,00	17%
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO	M2	15,00	$ 12.894,35	$ 193.415,25		-	0%	10,00	128.943,50	67%	10,00	$ 128.943,50	67%	5,00	$ 64.471,75	33%
	3. ASEO GENERAL																		
3,1	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	M2	60,00	$ 6.619,60	$ 397.176,00		-	0%	40,00	264.784,00	67%	40,00	$ 264.784,00	67%	20,00	$ 132.392,00	33%
	IMPERMEABILIZACIÓN GUARDIA																		
1,1	REMOCIÓN MANTO IMPERMEABILIZANTE EN PLACA DE CUBIERTA	M2	54,90	$ 5.684,80	$ 312.095,52		-	0%	54,90	312.095,52	100%	54,90	$ 312.095,52	100%	-	$ -	0%
1,2	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO (CONDENSADORA). INCLUYE POSTERIOR REINSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 266.376,20	$ 532.752,40		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	2,00	$ 532.752,40	100%
	2. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES																		
2,1	MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA 10 AÑOS RESISTENCIA 650 a 150 N/ 50 MM NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE DIAMANTE, ESPESOR 3,0 MM, INCLUYE SELLO DE SIFONES Y PINTURA BITUMINOSA.	M2	135,00	$ 68.731,55	$ 9.278.759,25		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	135,00	$ 9.278.759,25	100%
2,2	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M2	131,00	$ 39.986,45	$ 5.238.224,95		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	131,00	$ 5.238.224,95	100%
	3. PINTURA																		
3,1	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	63	$ 12.924,75	$ 814.259,25		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	63,00	$ 814.259,25	100%
3,2	PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	30	$ 12.249,30	$ 367.479,00		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	30,00	$ 367.479,00	100%
	4. ASEO GENERAL																		
4,1	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	M2	105,00	$ 6.619,60	$ 695.058,00		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	105,00	$ 695.058,00	100%
4,2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	21,00	$ 11.032,35	$ 231.679,35		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	21,00	$ 231.679,35	100%
	TOTAL DE LA PROPUESTA SIN AIU				**$ 32.897.434,92**		**-**			**$ 4.365.858,25**			**$ 4.365.858,25**			**$ 28.531.576,67**	
	DISCRIMINACIÓN DE A/U	A	**$ 0,17**		$ 5.592.563,94	**17,00%**	-		**17,00%**	$ 742.195,90		**17,00%**	$ 742.195,90		**17,00%**	$ 4.850.368,03	
		I	**$ 0,01**		$ 328.974,35	**1,00%**	-		**1,00%**	$ 43.658,58		**1,00%**	$ 43.658,58		**1,00%**	$ 285.315,77	
		U	**$ 0,03**		$ 986.923,05	**3,00%**	-		**3,00%**	$ 130.975,75		**3,00%**	$ 130.975,75		**3,00%**	$ 855.947,30	
		IVA	**$ 0,19**		$ 187.515,38	**19,00%**	-		**19,00%**	$ 24.885,39		**19,00%**	$ 24.885,39		**19,00%**	$ 162.629,99	
	TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA				**$ 39.993.411,63**		**-**	**0,00%**		**$ 5.307.573,88**	**13,27%**		**$ 5.307.573,88**	**13,27%**		**$ 34.685.837,76**	
	MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA (RUBRO: A-02-02-02-005-004-01-2-10)																		
	1. PRELIMINARES																		
1,1	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ML	10,00	$ 24.996,40	$ 249.964,00	10,00	249.964,00	100%	0,00	-	0%	10,00	$ 249.964,00	100%	-	$ -	0%
1,2	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.	M2	33,60	$ 4.259,80	$ 143.129,28	33,60	143.129,28	100%	0,00	-	0%	33,60	$ 143.129,28	100%	-	$ -	0%
1,3	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.	UN	1,00	$ 12.288,25	$ 12.288,25	1,00	12.288,25	100%	0,00	-	0%	1,00	$ 12.288,25	100%	-	$ -	0%
1,4	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS 0,15	M2	8,00	$ 20.758,45	$ 166.067,60		-	0%	8,00	166.067,60	100%	8,00	$ 166.067,60	100%	-	$ -	0%
1,5	DESMONTE DE VENTANERIA EN MADERA. INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	M2	2,00	$ 6.194,95	$ 12.389,90	2,00	12.389,90	100%	0,00	-	0%	2,00	$ 12.389,90	100%	-	$ -	0%
1,6	DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE EN SITIO A INTERVENIR, INCLUYE RETIRO DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, APARATOS, TUBERÍA, CABLEADO.	UN	28,00	$ 12.370,90	$ 346.385,20	10,00	123.709,00	36%	18,00	222.676,20	64%	28,00	$ 346.385,20	100%	-	$ -	0%
1,7	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M2	3,00	$ 7.297,90	$ 21.893,70		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	3,00	$ 21.893,70	100%
1,8	DESMONTE DE CIELORRASO	M2	14,60	$ 8.004,70	$ 116.868,62		-	0%	8,00	64.037,60	55%	8,00	$ 64.037,60	55%	6,60	$ 52.831,02	45%
1.10	DEMOLICIÓN DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA + ASBESTO CEMENTO (INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA)	M2	99,40	$ 13.491,90	$ 1.341.094,86	99,40	1.341.094,86	100%	0,00	-	0%	99,40	$ 1.341.094,86	100%	-	$ -	0%
	2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS																		
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS.	M3	2,40	$ 44.970,15	$ 107.928,36	2,00	89.940,30	83%	0,40	17.988,06	17%	2,40	$ 107.928,36	100%	-	$ -	0%
2,2	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO E = 0,10 M	M3	0,80	$ 97.905,21	$ 78.324,17	0,80	78.324,17	100%	0,00	-	0%	0,80	$ 78.324,17	100%	-	$ -	0%
2,3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	1,60	$ 27.087,35	$ 43.339,76		-	0%	1,60	43.339,76	100%	1,60	$ 43.339,76	100%	-	$ -	0%
	3. CIMENTACION																		

3,1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M	M2	8,80	$ 109.221,50	$ 961.149,20	8,80	961.149,20	100%	0,00	-	0%	8,80	$ 961.149,20	100%	-	$ -	0%
3,2	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO DE 4.000 PSI E=0.25 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	M2	8,80	$ 295.792,95	$ 2.602.977,96	8,80	2.602.977,96	100%	0,00	-	0%	8,80	$ 2.602.977,96	100%	-	$ -	0%
3,3	COLUMNA EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	0,80	$ 1.088.690,50	$ 870.952,40	0,80	870.952,40	100%	0,00	-	0%	0,80	$ 870.952,40	100%	-	$ -	0%
3,4	ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	1,00	$ 968.053,80	$ 968.053,80	1,00	968.053,80	100%	0,00	-	0%	1,00	$ 968.053,80	100%	-	$ -	0%
3,5	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	1,50	$ 989.515,25	$ 1.484.272,88	1,50	1.484.272,88	100%	0,00	-	0%	1,50	$ 1.484.272,88	100%	-	$ -	0%
4. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																			
4.1. PRELIMINARES																			
4.1.3	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	ML	6,00	$ 31.945,65	$ 191.673,90	6,00	191.673,90	100%	0,00	-	0%	6,00	$ 191.673,90	100%	-	$ -	0%
4.2. INSTALACIONES HIDRAULICAS																			
4.2.1	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	UN	3,00	$ 43.395,05	$ 130.185,15	3,00	130.185,15	100%	0,00	-	0%	3,00	$ 130.185,15	100%	-	$ -	0%
4.2.2	REGISTRO DE AGUA FRIA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2"	UN	1,00	$ 105.945,90	$ 105.945,90	1,00	105.945,90	100%	0,00	-	0%	1,00	$ 105.945,90	100%	-	$ -	0%
4.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS AGUA CALIENTE																			
4.3.2	PUNTO DE AGUA CALIENTE TUBERÍA ULTRATEMP Ø 1/2"	UN	1,00	$ 77.331,90	$ 77.331,90	1,00	77.331,90	100%	0,00	-	0%	1,00	$ 77.331,90	100%	-	$ -	0%
4.3.3	REGISTRO DE AGUA CALIENTE INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2"	UN	1,00	$ 105.945,90	$ 105.945,90	1,00	105.945,90	100%	0,00	-	0%	1,00	$ 105.945,90	100%	-	$ -	0%
4.4. INSTALACIONES SANITARIAS																			
4.4.2	PUNTO SANITARIO Ø 2"	UN	1,00	$ 14.489,40	$ 14.489,40		-	0%	1,00	14.489,40	100%	1,00	$ 14.489,40	100%	-	$ -	0%
4.4.3	PUNTO SANITARIO Ø 3"	UN	2,00	$ 24.120,50	$ 48.241,00		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	2,00	$ 48.241,00	100%
4.4.4	PUNTO SANITARIO Ø 4"	UN	1,00	$ 32.331,35	$ 32.331,35	1,00	32.331,35	100%	0,00	-	0%	1,00	$ 32.331,35	100%	-	$ -	0%
4.4.5	SIFON Ø 3X2"	UN	2,00	$ 14.304,15	$ 28.608,30	2,00	28.608,30	100%	0,00	-	0%	2,00	$ 28.608,30	100%	-	$ -	0%
4.4.7	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS.	UN	1,00	$ 456.183,35	$ 456.183,35	1,00	456.183,35	100%	0,00	-	0%	1,00	$ 456.183,35	100%	-	$ -	0%
4.4.8	CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	UN	1,00	$ 272.011,60	$ 272.011,60	1,00	272.011,60	100%	0,00	-	0%	1,00	$ 272.011,60	100%	-	$ -	0%
4.4.9	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	UN	1,00	$ 282.121,50	$ 282.121,50		-	0%	1,00	282.121,50	100%	1,00	$ 282.121,50	100%	-	$ -	0%
4.4.10	LAVAMANOS MEDIO PEDESTAL	UN	1,00	$ 280.146,45	$ 280.146,45		-	0%	1,00	280.146,45	100%	1,00	$ 280.146,45	100%	-	$ -	0%
4.4.11	KIT ACCESORIOS ARIZONA X 6	UN	1,00	$ 501.081,30	$ 501.081,30		-	0%	1,00	501.081,30	100%	1,00	$ 501.081,30	100%	-	$ -	0%
5. INSTALACIONES ELECTRICAS																			
5,1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	1,00	$ 177.567,35	$ 177.567,35		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	1,00	$ 177.567,35	100%
5,3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	1,00	$ 102.889,75	$ 102.889,75		-	0%	1,00	102.889,75	100%	1,00	$ 102.889,75	100%	-	$ -	0%
5,4	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	UN	26,00	$ 276.241,95	$ 7.182.290,70		-	0%	10,00	2.762.419,50	38%	10,00	$ 2.762.419,50	38%	16,00	$ 4.419.871,20	62%
5,5	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W , TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277V, IP 20, MONTAJE DE SOPREPONER, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	2,00	$ 122.298,25	$ 244.596,50		-	0%	2,00	244.596,50	100%	2,00	$ 244.596,50	100%	-	$ -	0%
6. SISTEMA DE GAS																			
6,7	CALENTADOR DE ACUMULACION A GAS TIRO NATURAL 35 GALONES	UN	1	$ 2.067.372,90	$ 2.067.372,90		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	1,00	$ 2.067.372,90	100%
7. PAÑETES																			
7,1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES*	M2	29,00	$ 28.405,00	$ 823.745,00	15,00	426.075,00	52%	9,80	278.369,00	34%	24,80	$ 704.444,00	86%	4,20	$ 119.301,00	14%
7,2	PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES*	M2	35,00	$ 26.093,65	$ 913.277,75		-	0%	10,00	260.936,50	29%	10,00	$ 260.936,50	29%	25,00	$ 652.341,25	71%
8. CIELO RASO																			
8,1	CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)	M2	325,00	$ 87.316,40	$ 28.377.830,00		-		320,00	27.941.248,00	98%	320,00	$ 27.941.248,00	98%	5,00	$ 436.582,00	2%
9. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES																			
9,1	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M2	15,00	$ 39.986,45	$ 599.796,75	8,00	319.891,60	53%	0,00	-	0%	8,00	$ 319.891,60	53%	7,00	$ 279.905,15	47%
9,2	PISO EN BALDOSA CERÁMICA DE 0,45X 0,45 MTS REF: PIEDRA CID DESERSTONE DE ALFA O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN	M2	15,00	$ 68.574,80	$ 1.028.622,00	8,00	548.598,40	53%	0,80	54.859,84	5%	8,80	$ 603.458,24	59%	6,20	$ 425.163,76	41%
9,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARA PARED REF: VITTORIANO FORMATO 30 X 60 RECTIFICADO O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN	M2	45,00	$ 80.072,65	$ 3.603.269,25	30,00	2.402.179,50	67%	10,80	864.784,62	24%	40,80	$ 3.266.964,12	91%	4,20	$ 336.305,13	9%
10. PINTURA																			
10,1	ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	111,00	$ 40.854,75	$ 4.534.877,25		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	111,00	$ 4.534.877,25	100%
10,2	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	70,00	$ 12.924,75	$ 904.732,50		-	0%	70,00	904.732,50	100%	70,00	$ 904.732,50	100%	-	$ -	0%
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO	M2	20,00	$ 26.584,80	$ 531.696,00		-	0%	20,00	531.696,00	100%	20,00	$ 531.696,00	100%	-	$ -	0%
11. CARPINTERIA EN MADERA																			
11,1	HOJAS DE PUERTAS CON MARCO EN MADERA EN CEDRO ROJO. ESTRUCTURA CON MARCOS VERTICALES DE 10 CMS, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 14 CMS, TRAVESAÑOS CADA 15 CMS DE 8 CMS EN MADERA TIPO AMARILLO DE 4 CMS DE ESPESOR. LÁMINAS DE TRIPLEX DE 4 MM EN CEDRO ROJO POR AMBAS CARAS. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE SELLADOR, PINTURA, BISAGRAS Y TOPES).	M2	3,00	$ 477.629,60	$ 1.432.888,80		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	3,00	$ 1.432.888,80	100%
11,2	ESCALERA MADERA ANCHO 1.0 M SEGÚN DISEÑO	ML	3,00	$ 627.179,55	$ 1.881.538,65		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	3,00	$ 1.881.538,65	100%
12. CARPINTERIA METALICA																			
12,1	MANTENIMIENTO (CAMBIO DE BISAGRAS, AJUSTE CERRADURAS) PUERTAS METALICAS INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	30,00	$ 21.369,28	$ 641.078,28		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	30,00	$ 641.078,28	100%
13. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO																			
13,1	ESPEJOS BISELADOS 4 MM (FLOTADO EN MURO)	M2	2,00	$ 124.203,00	$ 248.406,00		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	2,00	$ 248.406,00	100%
13,2	V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA.	M2	2,00	$ 282.995,50	$ 565.991,00		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	2,00	$ 565.991,00	100%
14. MAMPOSTERIA																			
14,1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS.	M2	8,00	$ 49.091,25	$ 392.730,00	4,20	206.183,25	53%	0,80	39.273,00	10%	5,00	$ 245.456,25	63%	3,00	$ 147.273,75	38%

14,2	MURO SUPERBOARD INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 1 CARA E= 0,12 MTS. Y FRESCASA	M2	20,00	$	68.847,45	$	1.376.949,00		-	0%	0,00	-	0%	-	$ -	0%	20,00	$	1.376.949,00	100%
15. CUBIERTA																				
15,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLMENA O SIMILAR COLOR A DEFINIR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	110,00	$	101.767,80	$	11.194.458,00		-	0%	99,40	10.115.719,32	90%	99,40	$ 10.115.719,32	90%	10,60	$	1.078.738,68	10%
17. ASEO GENERAL																				
17,1	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	M2	99,00	$	6.619,60	$	655.340,40		-	0%	30,00	198.588,00	30%	30,00	$ 198.588,00	30%	69,00	$	456.752,40	70%
17,2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	65,00	$	11.032,35	$	717.102,75		-	0%	21,00	231.679,35	32%	21,00	$ 231.679,35	32%	44,00	$	485.423,40	68%
TOTAL DE LA PROPUESTA SIN AIU						**$**	**82.252.423,51**		**14.241.391,09**			**46.123.739,75**			**60.365.130,84**			**$**	**21.887.292,67**	
DISCRIMINACIÓN DE AIU		A	**$**	**0,17**	$	13.982.912,00	**17,00%**	2.421.036,49		**17,00%**	7.841.035,76		**17,00%**	10.262.072,24		**17,00%**	$	3.720.839,75	
		I	**$**	**0,01**	$	822.524,24	**1,00%**	142.413,91		**1,00%**	461.237,40		**1,00%**	603.651,31		**1,00%**	$	218.872,93	
		U	**$**	**0,03**	$	2.467.572,71	**3,00%**	427.241,73		**3,00%**	1.383.712,19		**3,00%**	1.810.953,93		**3,00%**	$	656.618,78	
		IVA	**$**	**0,19**	$	468.838,81	**19,00%**	81.175,93		**19,00%**	262.905,32		**19,00%**	344.081,25		**19,00%**	$	124.757,57	
TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA					**$**	**99.994.271,26**		**17.313.259,15**	**17,31%**		**56.072.630,41**	**56,08%**		**73.385.889,56**	**73,39%**		**$**	**26.608.381,70**	
TOTAL COSTO DIRECTO					**$**	**328.438.554,05**		**17.297.465,09**			**$ 141.123.477,68**			**$ 158.420.942,77**			**$**	**170.017.611,27**	
ADMINISTRACIÓN		**17%**			**$**	**55.834.554,19**		**2.940.569,07**			**$ 23.990.991,21**			**$ 26.931.560,27**			**$**	**28.902.993,92**	
IMPREVISTOS		**1%**			**$**	**3.284.385,54**		**172.974,65**			**$ 1.411.234,78**			**$ 1.584.209,43**			**$**	**1.700.176,11**	
UTILIDADES		**3%**			**$**	**9.853.156,62**		**518.923,95**			**$ 4.233.704,33**			**$ 4.752.628,28**			**$**	**5.100.528,34**	
IVA SOBRE UTILIDAD		**19%**			**$**	**1.872.099,76**		**98.595,55**			**$ 804.403,82**			**$ 902.999,37**			**$**	**969.100,38**	
SUBTOTALES OBRA					**$**	**399.282.750,15**		**21.028.528,31**	**5,27%**		**$ 171.563.811,82**	**42,97%**		**$ 192.592.340,13**	**48,23%**		**$**	**206.690.410,02**	

EQUIPOS

No.		UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			EQUIPOS ENTREGADOS									EQUIPOS POR ENTREGAR		
						CORTE 1			CORTE 2			ACUMULADO			SALDO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
					$ -		-			-			$ -		-	$ -	
					$ -		-			-			$ -		-	$ -	
					$ -		-			-			$ -		-	$ -	
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ -**		**-**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
IVA		**19%**			**$ -**		**-**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
SUBTOTALES EQUIPOS					**$ -**		**-**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
TOTALES (OBRA + EQUIPOS)				**$ 399.282.750,15**		**$21.028.528,31**							**$192.592.340,13**			**$206.690.410,02**	

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	% AMORTIZADO CORTES 1	VALOR AMORTIZADO CORTES 1	% AMORTIZADO CORTE 2	VALOR AMORTIZADO CORTE 2	% A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	% PENDIENTE AMORTIZAR	VALOR PENDIENTE AMORTIZAR

Supervisor Contrato
Firma y posfirma

Residente de Obra
Firma y posfirma

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	FECHA 03/SEPTIEMBRE/2020
CONTRATO N°	18-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	05-05-2020
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA LAS INSTALACIONES, RANCHO DE TROPA, ALOJAMIENTO MILITAR Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILTAR FASE II DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 EN RIONEGRO – ANTIOQUIA.
FORMA DE PAGO	

PAC	VALOR	FECHA RADICACION DE DOCIMENTOS
AGOSTO	DE ACUERDO A FACTURACION	A más tardar el día 30 de JUNIO
OCTUBRE		A más tardar el día 31 de AGOSTO
DICIEMBRE		Dentro de los 5 primeros días de OCTUBRE

CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR PRINCIPAL	TE. SANDOVAL VASQUEZ FANY MILENA
SUPERVISOR SUPLENTE	T3. MURILLO CAICEDO JESUS ANDRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 399.282.750.15
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A PARTIR DE LA FECHA ACTA DE INICIO (21 de Mayo de 2020) Y CUATROS MESES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (21 de Septiembre de 2020).
FECHA DE INICIO	21-05-2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Rionegro - Antioquia CACOM-5, el día 03 del mes de Septiembre de 2020, se reunieron el señor Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA, en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo, la señorita Teniente SANDOVAL VASQUEZ FANY MILENA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor NIXON YAIR SEPULVEDA VERGEL en su calidad de (Representante Legal CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA SAS) contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PARCIAL), de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Los servicios fueron prestados en el Comando Aéreo de Combate No.5

Luego de adelantar la inspección a los servicios prestados en las instalaciones del CACOM-5 ubicado en Rionegro - Antioquia, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	OBSERVACIONES GENERALES
MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA LAS INSTALACIONES, RANCHO DE TROPA, ALOJAMIENTO MILITAR Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILTAR FASE II DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 EN RIONEGRO – ANTIOQUIA.	SEGÚN CORTE OBRA No.2 - ANEXO TECNICO ADJUNTO A ESTE RECIBO DE SATISFACCIÓN

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS
NIXON YAIR SEPULVEDA VERJEL	ING. RESIDENTE DE OBRA	109863598
ALDONEY ANTONIO SERNA GIL	SISO	15435651
DUVAN ESTEBAN GALVIS MORENO	OFICIOS VARIOS	1035862129

JUAN CARLOS GARCIA MARIN	OFICIOS VARIOS	1036939847

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

RUBRO	NOMBRE	VALOR	CONCEPTO	
02-02-02-005-004-01-2-10	MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO ESM	$ 6.490.043.18	MEJORA	
			AUMENTO EN LA VIDA UTIL EN AÑOS: N/A	
			GASTO	$ 6.490.043.18
02-02-02-005-004-01-2-16	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	$ 5.307.573.88	MEJORA	
			AUMENTO EN LA VIDA UTIL EN AÑOS: N/A	
			GASTO	$ 5.307.573.88
02-02-02-005-004-01-1-16	MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO	$ 103.693.564.35	MEJORA	
			AUMENTO EN LA VIDA UTIL EN AÑOS: N/A	
			GASTO	$ 103.693.564.35
02-02-02-005-004-01-2-10	MANTENIMIENTO ADECUACION PARA EL RANCHO DE TROPA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	$ 64.510.779.87	MEJORA	
			AUMENTO EN LA VIDA UTIL EN AÑOS: N/A	
			GASTO	$ 56.072.630,41

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR POR RUBRO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO AGOSTO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO OCTUBRE POR RUBRO	SALDOS
02-02-02-005-004-01-2-10	MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO ESM	$ 26.543.978,09	$ 3.715.269,16	$ 6.490.043,18	$ 16.338.665,75
02-02-02-005-004-01-2-16	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	$ 39.993.411,63	$ 0	$ 5.307.573,88	$ 34.685.837,75
02-02-02-005-004-01-1-16	MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO	$ 232.751.089,17	$ 0	$ 103.693.564,35	$ 129.057.524,82
02-02-02-005-004-01-2-10	MANTENIMIENTO ADECUACION PARA EL RANCHO DE TROPA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	$ 99.994.271,26	$ 17.313.259,15	$ 56.072.630,41	$ 26.608.381,70
TOTAL		**$ 399.282.750,15**	**$ 21.028.528,31**	**$ 171.563.811,82**	**$ 206.690.410,02**

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 399.282.750.15	

VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 399.282.750.15	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 21.028.528.31	Factura N° A 911 5.27 % EJECUCION
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 171.563.811,82	Factura Electrónica de Venta N° FE-2 42.97 % EJECUCIÓN
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 206.690.410,02	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No**. FE-2**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NIXON YAIR SEPULVEDA VERJEL
CONTRATISTA

Teniente SANDOVAL VASQUEZ MILENA
SUPERVISOR PROCESO 018-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020

Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AÉREO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	**CACOM-5**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TE. SANDOVAL VASQUEZ FANY MILENA**
Ordenador del Gasto	**CR. CAMILO ERENESTO GOMEZ ISAZA**
No. Contrato	**018-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020**
Objeto del contrato	**LA ADECUACIÓN FÍSICA DEL LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AEROESPACIAL PARA LA DE**
Valor del contrato	**$ 399.282.750,15**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 399.282.750,15**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	005	004	01	2			10		Servicios generales de construccion de edificaciones no residenciales	MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO ESM	**$ 26.543.978,09**
02	02	02	005	004	01	2			16		Servicios generales de construccion de edificaciones no residenciales	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	**$ 39.993.411,63**
02	02	02	005	004	01	1			16		Servicios generales de construccion de edificaciones residenciales	MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO	**$ 232.751.089,17**
02	02	02	005	004	01	2			10		Servicios generales de construccion de edificaciones no residenciales	MANTENIMIENTO ADECUACION PARA EL RANCHO DE TROPA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	**$ 99.994.271,26**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 399.282.750,15**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO		Primer pago PAC AGOSTO	02-02-02-005-004-01-2-10	MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO ESM	$ 21.028.528,31	$ 3.715.269,16	$ 22.828.708,93
				02-02-02-005-004-01-2-16	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES			$ 39.993.411,63
				02-02-02-005-004-01-1-16	MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO			$ 232.751.089,17
				02-02-02-005-004-01-2-10	MANTENIMIENTO ADECUACION PARA EL RANCHO DE TROPA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5		$ 17.313.259,15	$ 82.681.012,11
TOTALES							**$ 21.028.528,31**	**$ 378.254.221,84**
2	OCTUBRE		Segundo pago PAC OCTUBRE	02-02-02-005-004-01-2-10	MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO ESM	$ 171.563.811,82	$ 6.490.043,18	$ 16.338.665,75
				02-02-02-005-004-01-2-16	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES		$ 5.307.573,88	$ 34.685.837,75
				02-02-02-005-004-01-1-16	MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO		$ 103.693.564,35	$ 129.057.524,82
				02-02-02-005-004-01-2-10	MANTENIMIENTO ADECUACION PARA EL RANCHO DE TROPA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5		$ 56.072.630,41	$ 26.608.381,70
TOTALES							**$ 192.592.340,13**	**$ 206.690.410,02**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. SANDOVAL VASQUEZ FANY MILENA
FECHA	3/09/2020

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERI	**FECHA DE RECIBO**	28.09.2020
UNIDAD RECEPTORA	5005 CACOM 5		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4500360470, contrato interno 018-00-H-CAC de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500360470	00010	1001474610	MANTENIM Y ADECUACION DE INSTALACIONES				136889.773,35
2	4500360470	00020	1001474614	ADMINISTRACION 17%				23.990.991,21
3	4500360470	00030	1001474615	IMPREVISTOS 1%				1.411.234,78
4	4500360470	00040	1001474616	UTILIDAD 3%				4.233.704,33
5	4500360470	00050	1001474617	BASE IVA 19%				5.038.108,15
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	171563.811,82

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURÍDICA - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Yo,NIXON YAIR SEPULVEDA VERJEL, identificado con CEDULA 1098635980, en mi condición de Representante Legal de CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA SAS identificada con NIT 901213498, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BUCARAMANGA certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la **FACTURA ELECTRONICA FE-2**, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

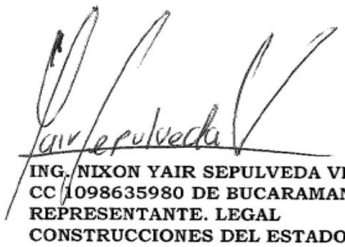
Yo, ROBINSON CASTELLANOS SUESCUN, identificado con CEDULA 13717207, y con Tarjeta Profesional No. 147674-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA SAS identificado con Nit 901213498-7 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BUCARAMANGA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la **FACTURA ELECTRONICA FE-2**, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje(SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

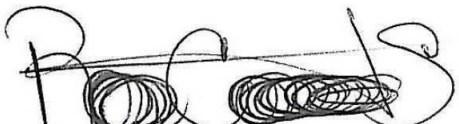
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 47 de 2000, Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DELCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

Dada en BUCARAMANGA, a los (03) TRES dias del mes de septiembre de 2020



ING. NIXON YAIR SEPULVEDA VERJEL
CC 1098635980 DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE. LEGAL
CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA SAS.



ROBINSON CASTELLANOS SUESCUN
CONTADOR PUBLICO
T.P. 147674 -T

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 18809654
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2020-09-16

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901213498	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 21 30 20 SAN ALONSO	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONSTRUCCIONESDELESTADO@GMAIL.COM	TELÉFONO	6321863
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	01
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1098635980	PRIMER APELLIDO	SEPULVEDA	SEGUNDO APELLIDO	VERGEL
PRIMER NOMBRE	NIXON	SEGUNDO NOMBRE	YAIR		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 08	Año: 2020	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$7.022.424		18809654

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1098635980	19	No	No	No	68	1	Salario	SEPULVEDA VERJEL NIXON YAIR	$877.803
CC-15435651	19	No	No	No	68	1	Salario	SERNA GIL ALDONEY ANTONIO	$877.803
CC- 70751299	19	No	No	No	68	1	Salario	OSPINA HERRERA JUAN JAIRO	$877.803
CC- 1036838712	19	No	No	No	68	1	Salario	DURANGO QUINTERO JULIO MANUEL	$877.803
CC- 15438491	19	No	No	No	68	1	Salario	CASTANO ALZATE SANDRO ADOLFO	$877.803
CC- 1036931574	19	No	No	No	68	1	Salario	YEPES MONSALVE JULIO CESAR	$877.803
CC- 1036939847	19	No	No	No	68	1	Salario	GARCIA MARIN JUAN CARLOS	$877.803
CC- 1035862129	19	No	No	No	68	1	Salario	GALVIS MORENO DUVAN ESTEBAN	$877.803

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1098635980	X	2020-08-03																										0		
CC- 1035862129	X	2020-08-01	X	2020-08-06																										

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1098635980	PORVENIR	30	$877.803	0.1600000	$147.500	$0	$0	$47.500	$0	$0	$0
CC-15435651	COLFONDOS	28	$877.803	0.1600000	$147.500	$0	$0	$47.500	$0	$0	$0
CC- 70751299	COLFONDOS	29	$877.803	0.1600000	$147.500	$0	$0	$47.500	$0	$0	$0
CC- 1036838712	COLFONDOS	30	$877.803	0.1600000	$147.500	$0	$0	$47.500	$0	$0	$0
CC-15438491	PORVENIR	30	$877.803	0.1600000	$147.500	$0	$0	$47.500	$0	$0	$0
CC- 1036931574	COLFONDOS	30	$877.803	0.1600000	$147.500	$0	$0	$47.500	$0	$0	$0
CC- 1036939847	COLPENSIONES	22	$877.803	0.1600000	$107.500	$0	$0	$47.500	$0	$0	$0
CC1035862129	PORVENIR	30	$877.803	0.1600000	$147.500	$0	$0	$47.500	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód	Tarifa	Cot Obl

													CT		
CC - 1098635980	COOMEVA EPS	30	$877.803	0.1250000	$109.800	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	2	0.0052200	$37.000
CC-15435651	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	28	$877.803	0.1250000	$109.800	$0	0	$0	0	$0	28	$877.803	5	0.0696000	$27.000
CC- 70751299	COOMEVA EPS	29	$877.803	0.1250000	$109.800	$0	0	$0	0	$0	29	$877.803	5	0.0696000	$25.000
CC-1036838712	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$877.803	0.1250000	$109.800	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	5	0.0696000	$37.000
CC-15438491	COOMEVA EPS	30	$877.803	0.1250000	$109.800	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	5	0.0696000	$37.000
CC-1036931574	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$877.803	0.0400000	$109.800	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	5	0.0696000	$37.000
CC-1036939847	COOMEVA EPS	22	$877.803	0.0400000	$99.800	$0	0	$0	0	$0	22	$877.803	5	0.0696000	$18.000
CC1035862129	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$877.803	0.0400000	$109.800	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	5	0.0696000	$37.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1098635980	COLSUBSIDIO	30	$877.803	0.0400000	$36.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$36.000
CC-15435651	COLSUBSIDIO	28	$877.803	0.0400000	$36.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$36.000
CC- 70751299	COLSUBSIDIO	29	$877.803	0.0400000	$36.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$36.000
CC-1036838712	COLSUBSIDIO	30	$877.803	0.0400000	$36.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$36.000
CC-15438491	COMFACOR	30	$877.803	0.0400000	$36.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$36.000
CC-1036931574	COMFACOR	30	$877.803	0.0400000	$36.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$36.000
CC-1036939847	COLSUBSIDIO	22	$877.803	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$26.000
CC1035862129	COMFACOR	30	$877.803	0.0400000	$36.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$36.000

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 08
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	4	$442.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$442.500
COLPENSIONES	1	$107.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$107.500
PORVENIR	3	$295.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$495.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOTAL APORTE S COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOLSALUD	TOTAL PAGAR
COOMEVA EPS	4	$409.600	$0	0	$0	0	$0	$409.600	0	$0	$0	$409.600	$0	0	$0	$0	$419.600	$0	$0	$409.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$329.400	$0	0	$0	0		$329.400	0	$0	$0	$329.400	$0	0	$0	0	$329.400	$0	$0	$329.400
EPS-S MUTUAL - MOV	1	$109.400	$0	0	$0	0		$109.400	0	$0	$0	$109.400	$0	0	$0	0	$109.400	$0	$0	$109.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	8	$480.600	0	$0	$0	$480.600	0	$0	$480.600	0	$0	$0	$480.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COLSUBSIDIO	5	01	$170.000	0	$0	$170.000
COMFACOR	3	01	$108.000	0	$0	$108.000
SENA	0	01	$0	0	$0	$0
ICBF	0	01	$0	0	$0	$0
ESAP	0	N/A	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	N/A	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$818.400
PENSIONES	3	$1.045.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$480.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$278.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.652.000

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901213498
Primer Nombre ó Razón Social	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	7
Naturaleza Juridica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	SANTANDER
Ciudad Capital	BUCARAMANGA (SANTANDER)
Dirección de Domicilio	CALLE 21 30-20
Ciudad de Domicilio	BUCARAMANGA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3124944874
Correo electrónico	construccionesdelestado@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Santander
Regional Centros SIIF	36-02-00-068-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	18
Nombre Obra	MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO
Fecha Inicio Obra	01/08/2020
Fecha Terminación Obra	31/08/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	RIONEGRO
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	AGOSTO
Costo Total de Obra a Todo Costo	$171,563,811.82
Costo Total Mano de Obra	$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	5
Valor Intereses Moratorios	$0.00
Aporte FIC	$867,819.06
Aporte SENA	$0.00
Valor del Pago	$867,819.06
Total Pagado	$867,819.06

Valor del Pago	$867,819.06
Nro. de Factura o Referencia de Pago	66442309
Fecha de Creación	01/09/2020 11:52:41 a.m.
Banco	BANCO GNB SUDAMERIS
Número de Confirmación/CUS	665975974
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764000396544

(415)7707212489984(8020) **001876400039654 4**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 1 3 4 9 8	7				

11. Razón social
CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CL 21 30 20 BRR SAN ALONSO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Bucaramanga

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

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

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 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.

AUTORIZADO

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

Firmado
2020-06-30 / 10:34:15 AM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: SEPULVEDA VERGEL NIXON YAIR
1002. Tipo doc.: Cédula
1003. No. Identif.: 1098635980
1004. DV: 6
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S.

997. Fecha formalización: 2020-06-30 10:34:15

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764000396544

(415)7707212489984(8020) **001876400039654 4**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901213498	7				

11. Razón social

CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S.

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	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S. CL 21 30 20 BRR SAN ALONSO	PAPEL	1	A	911	1200	18	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2020-09-29-9:38 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	213620	**Fecha Registro:**	2020-09-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	122820	**Nro. Cdp:**	1220
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	61.758.269,77	**Valor Iva:**	804.403,82	**Valor Total:**	62.562.673,59	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	901213498	**Razon Social:**	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FE-2	FACTURA	2020-09-03

Objeto.:	

SUGEY XIMENA OBANDO MARIN

Firmado digitalmente por SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
Fecha: 2020.09.29 09:41:14 -05'00'

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHsobando Sugey Ximena Obando Marin

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2020-09-29-9:41 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	213720	**Fecha Registro:**	2020-09-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	122820	**Nro. Cdp:**	1220	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	109.001.138,23	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	109.001.138,23	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	901213498	**Razon Social:**	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FE-2	FACTURA	2020-09-03

Objeto.:	

SUGEY XIMENA OBANDO MARIN

Firmado digitalmente por SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
Fecha: 2020.09.29 09:43:42 -05'00'

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE