SAP 5100000073

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHltcarden LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema: 15/07/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	18826	Fecha Registro:	2026-07-15	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	7926
Valor Inicial:	111.903.194,53	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	111.903.194,53	Saldo x Ordenar:	111.903.194,53
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:	10.295.094,00	Valor Neto:	101.608.100,53				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2226
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	357228

TERCERO

Identificacion:	902011700	Razon Social:	PROARQ INGENIERIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900763302	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	18926	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FPI1	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-02

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
D5 DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	111.903.194,53	0,00	111.903.194,53	111.903.194,53

Objeto:	TURNO 58; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-17	Generada	111.903.194,53

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	111.903.194,00	2,000 %	2.238.064,00	2.238.064,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	111.903.194,53	5,000 %	5.595.160,00	5.595.160,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	111.903.194,00	0,500 %	559.516,00	559.516,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPO DE LETICIA	111.903.194,00	0,700 %	783.322,00	783.322,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	111.903.194,00	1,000 %	1.119.032,00	1.119.032,00

ADS17. LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO
Responsable Central de Cuentas DEAMA

SI. JHON ESTEBAN JARAMILLO TASCON
Contador DEAMA (E)

SI. JHON ESTEBAN JARAMILLO TASCON
Jefe Grupo Financiero DEAMA

CR. SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU
Ordenador del Gasto DEAMA

17-07-26

SAP 1500000445

5105237679.

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

GS-2026 - / AREAD-GRUCO

ADS17
LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO
Responsable de Central de Cuentas (E)

TURNO No. 058

No. SISCO:	PR-DEAMA-0002-26	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	13-6-10009-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	14-jul-26
VALOR PAGO:	$ 111.903.194,53	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	18926
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	0	**CONTRATISTA:.**	PROARQ INGENIERIA S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FPI 1	**NIT DEL CONTRATISTA:**	902.011.700 – 7

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI _____ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI _____ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI _____ NO X

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

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) ***7926***
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — SI
6. FACTURA ORIGINAL: — SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ — SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: PEDIDO: 4300211270 HOJA DE ENTRADA: 1002449150
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): NO APLICA
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — SI
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — SI
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — N/A

OBSERVACIONES : _____
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI : _X_ NO ____

FIRMA
Subintendente **ADOLFO RODRIGUEZ CRUZ**
Analista de Contratos DEAMA

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

SIIF: 182926 TURNO: 58

Ciudad y fecha:	Leticia, 03 de julio de 2026
Unidad Contratante:	Departamento de Policía Amazonas
Contrato No.	13-6-10009-26
Fecha suscripción contrato:	24 de abril de 2026
Objeto del contrato:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
Lugar de ejecución de la obra:	Comando Departamento de Policía Amazonas. Casino de Oficiales
Constancia de recibo No. 1	**001 – PARA EL ORDEN DE TRABAJO No. DEAMA - 015** – Comando Departamento de Policía Amazonas - áreas intervenidas: comando restaurante casino de agentes – Ítem ejecutados: desmonte de enchape de pared y/o piso; suministro de instalación de cielo raso con tablilla en PVC incluye estructura metálica; suministro e instalación de panel LED redondo 18w; mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos; suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado; Mantenimiento y reparación de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material. **002 – PARA EL ORDEN DE TRABAJO No. DEAMA - 005** – Comando Departamento de Policía Amazonas - áreas intervenidas: cubierta salón banderas – Ítem ejecutados: desmonte de cubierta cualquier material; suministro e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal; Suministro e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22; Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA. **003 – PARA EL ORDEN DE TRABAJO No. DEAMA 004** – Comando Departamento de Policía Amazonas - áreas intervenidas: comando salón banderas – Ítem ejecutados: suministro de instalación de cielo raso con tablilla en PVC incluye estructura metálica; suministro e instalación de panel LED de 60x60; mantenimiento y reposición e instalación de estuco; mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco a 3 manos.
Contratista:	PROARQ INGENIERIA S.A.S.
NIT del contratista:	902.011.700-7
Fecha del acta de inicio:	12 de mayo de 2026
Plazo de ejecución:	18 de septiembre de 2026

Nombre del Interventor del contrato:	No aplica
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	Intendente José Leonardo León Mesa Responsable Mantenimiento Regional de infraestructura No. 1
Valor del contrato:	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000,00).
Adición No. 1	No aplica
Fecha de Suspensión del contrato:	No aplica
Fecha de Reiniciación:	No aplica
Valor total del contrato:	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000,00).
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI_X_ Entrega Total: Si____
Periodo de entrega certificado:	Indicar el período de entrega que se está certificando: Período certificado: Del 22/05/2026 Al 20/06/2026 — Acta de corte *: #__1___ *El acta de corte debe ser adjuntado al presente documento
Forma de Pago:	**Pagos parciales:** La Policía Nacional- Departamento de Policía Amazonas, cancelará el valor del contrato de la siguiente forma: Pagos parciales: Equivalente al valor total del contrato, se pagará según el avance de las actividades ejecutadas, previa suscripción de las respectivas actas parciales de mantenimiento, hasta llegar al 100% del presupuesto oficial estimado, se debe tener en cuenta que se tramitará por lo menos un pago parcial mensual y para realizarlo se debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Recibo a Satisfacción (RAS), de acuerdo al formato 1LF-FR-0128 "CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA" (Requisito Técnico – Económico - Jurídico). b) Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en medio magnético y físico, en el formato 1LF-FR-0208 "RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES". (Requisito Técnico). c) En caso de incluir en el acta parcial actividades de mantenimiento integral de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista deberá aportar la declaración de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP establecido por el Ministerio de Minas y Energía. (Requisito Técnico).

d) En caso de incluir en el acta parcial actividades de reparaciones menores de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista deberá aportar la certificación donde se indique el cumplimiento de los materiales y aparatos eléctricos utilizados acorde a lo establecido en la normatividad vigente. (Requisito Técnico).

e) Memorias de cálculo de obra, indicando claramente ítem, medidas, cantidades, lugar, fecha, corte y firma del personal profesional contratista y supervisor técnico. (Requisito Técnico).

f) Informe de actividades que contenga: descripción de los trabajos realizados (por frente de obra) avance en porcentaje y ejecución de la obra, registro fotográfico del antes, durante y después de ejecutar las actividades correspondientes al corte de facturación, por cada frente de trabajo y actividades extraordinarias. (Requisito Técnico).

g) Factura de venta. (Requisito Económico)

h) Certificación de pagos parafiscales y de seguridad social, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico)

i) Planilla de nómina de trabajadores, en medio magnético y físico, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico)

j) Certificación pagos del FIC, con certificación de metodología utilizada para el pago, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico)

k) Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio físico y magnético, con aprobación del supervisor jurídico y/o el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o responsable del Sistema de Gestión Ambiental de la respectiva unidad. Este informe debe contar con un numeral o anexo en el cual se deja la respectiva evidencia de las actividades adelantadas en relación con el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) (Requisito Jurídico).

l) Para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 165 del 01 de noviembre 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 electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación*". (Requisito Económico).

m) Para la facturación de los bienes y/o servicios contratados deberá tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la Circular Externa 042 del 26/12/2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual se implementa el "*SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN*" y la Resolución No. 165 del 01 de noviembre 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 electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación*", en caso de que aplique.

n) Demás documentación requerida por la unidad ejecutora.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia 2026 y acta de corte No. 1</td><td>
<table>
<tr><th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descripción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor facturado</th><th>Valor a amortizar</th><th>Valor a pagar</th></tr>
<tr><td>DEAMA</td><td>10</td><td>OBRA</td><td>$111.903.194,53</td><td>$111.903 .194,53</td><td>$0,00</td><td>$111.903.194,53</td></tr>
</table>
Avance respecto a la vigencia 2026: 18.65 % de obra
PORCENTAJE ACTUAL: 18.64 %
PORCENTAJE ACUMULADO: 18.64 %
</td></tr>
<tr><td>Observaciones:</td><td>N/A.</td></tr>
</table>

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: $ 111.903.194,53 Avance parcial recibido: $ 111.903.194,53 Total, Acumulado $ 111.903.194,53
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta final No. 1.
Memorias de cálculo.	Para este primer corte de obra se presentan a la administración veinticinco (25) memorias de cálculo que respaldan las cantidades ejecutadas del acta de avance parcial.
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 No.___ de fecha: _____.
Documentos requeridos para el trámite de pago:	✓ Recibo a Satisfacción (RAS), de acuerdo al formato 1LF-FR-0128 "CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA" (Requisito Técnico – Económico - Jurídico). ✓ Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en medio magnético y físico, en el formato 1LF-FR-0208 "RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES". (Requisito Técnico). ✓ En caso de incluir en el acta parcial actividades de mantenimiento integral de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista deberá aportar la declaración de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP establecido por el Ministerio de Minas y

	Energía. (Requisito Técnico). ✓ En caso de incluir en el acta parcial actividades de reparaciones menores de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista deberá aportar la certificación donde se indique el cumplimiento de los materiales y aparatos eléctricos utilizados acorde a lo establecido en la normatividad vigente. (Requisito Técnico). ✓ Memorias de cálculo de obra, indicando claramente ítem, medidas, cantidades, lugar, fecha, corte y firma del personal profesional contratista y supervisor técnico. (Requisito Técnico). ✓ Informe de actividades que contenga: descripción de los trabajos realizados (por frente de obra) avance en porcentaje y ejecución de la obra, registro fotográfico del antes, durante y después de ejecutar las actividades correspondientes al corte de facturación, por cada frente de trabajo y actividades extraordinarias. (Requisito Técnico). ✓ Factura de venta. (Requisito Económico) ✓ Certificación de pagos parafiscales y de seguridad social, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico) ✓ Planilla de nómina de trabajadores, en medio magnético y físico, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico) ✓ Certificación pagos del FIC, con certificación de metodología utilizada para el pago, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico) ✓ Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio físico y magnético, con aprobación del supervisor jurídico y/o el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o responsable del Sistema de Gestión Ambiental de la respectiva unidad. Este informe debe contar con un numeral o anexo en el cual se deja la respectiva evidencia de las actividades adelantadas en relación con el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) (Requisito Jurídico).
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__	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
pago del acta parcial de obra No. 01	$111.903.194,53	**001 – PARA EL ORDEN DE TRABAJO No. DEAMA - 015** – Comando Departamento de Policía Amazonas - áreas intervenidas: comando restaurante casino de agentes – Ítem ejecutados: desmonte de enchape de pared y/o piso; suministro de instalación de cielo raso con tablilla en PVC incluye estructura metálica; suministro e instalación de panel LED redondo 18w; mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos; suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado; Mantenimiento y reparación de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material. **002 – PARA EL ORDEN DE TRABAJO No. DEAMA - 005** – Comando Departamento de Policía Amazonas - áreas intervenidas: cubierta salón banderas – Ítem ejecutados: desmonte de cubierta cualquier material; suministro e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal; Suministro e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22; Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA. **003 – PARA EL ORDEN DE TRABAJO No. DEAMA - 004** – Comando Departamento de Policía Amazonas - áreas intervenidas: comando salón banderas – Ítem ejecutados: suministro de instalación de cielo raso con tablilla en PVC incluye estructura metálica; suministro e instalación de panel LED de 60x60, mantenimiento y reposición e instalación de estuco; mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos.

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
FPI 1	02/07/2026	$ 111.903.194,53	0,00	$ 111.903.194,53
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 111.903.194,53	**0,00**	$ 111.903.194,53

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En Leticia a los tres (03) días del mes de julio de 2026, se reunieron los señores Intendente JOSÉ LEONARDO LEÓN MESA supervisor del contrato de mantenimiento en representación de la Policía Nacional y la señora YURI LINA VARGAS ANGULO representante legal de la empresa contratista PROARQ INGENIERIA SAS.

Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el Contrato de obra PN DEAMA MC NO. 13-6-10009-26, CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO – según evidencia del corte de obra del periodo comprendido del 22 de MAYO de 2026 hasta el 20 de JUNIO de 2026 (Acta parcial No. 1 - 2026 balance de cantidades ejecutadas); donde las obras realizadas se recibieron a entera satisfacción y la supervisión efectuó el seguimiento y control adecuado, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas a lo estipulado en el contrato, el cual establece lo siguiente:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

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.

En Constancia, firman:

Contratista de Obra

YURI VARGAS ANGULO
C.C. 35.145.067 Chinu – Cordoba
NIT. 901.263.039-3
R.L. PROARQ INGENIERIA SAS

Supervisor Económico

Subteniente **ERIK HOSMITH VARGAS AHUANARY**
Supervisor Económico contrato de obra
PN DEAMA 13-6-10009-26

Supervisor jurídico

Patrullera **LEIDY JOHANA GONZÁLEZ BETANCUR**
Supervisor Jurídico contrato de obra
PN DEAMA 13-6-10009-26

Supervisor Técnico

Intendente **JOSÉ LEONARDO LEÓN MESA**
Supervisor Técnico contrato de obra
PN DEAMA 13-6-10009-26



PROARQ INGENIERIA SAS
NIT 902.011.700-7
CALLE 63B 32 81
Tel: 3504372958
Barranquilla - Colombia
proarquingenieriasas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FPI 1

Señores	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(57) 3166142564
Dirección	Cra 11 n 12-32	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/07/2026, 18:24
Expedición	02/07/2026, 18:24
Vencimiento	01/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta N1 Contrato No: PN DEAMA SA MC No.13-6-10009-26 Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	1.00	87,424,370.73
2	ADMINISTRACION 22%	1.00	19,233,361.56
3	IMPREVISTO 1%	1.00	874,243.71
4	UTILIDAD 5%	1.00	4,371,218.53

Total items: 4

Total Bruto	111,903,194.53
Total a Pagar	111,903,194.53

Valor en Letras:
Ciento once millones novecientos tres mil ciento noventa y cuatro pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-01 por $ 111,903,194.53

Observaciones:
#$16-01-01-D5;13-6-10009-26;adolfo.rodriguez1557@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764111951178 aprobado en 20260630 prefijo FPI desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: aee15bf099bddacc8cd5efd09405452b321def8fab671fa357afd161dee16e9532444a6a22b07f9c21a355349e5f9be9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Página: 1 de 1 Código: 1LF-FR-0207 Fecha: 20/06/2026 Versión: 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL

CONTRATO:	DEAMA SA MC No 13-6-10009-26	**OBJETO**	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE		
UNIDAD:	Departamento de Policía Amazonas		**Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO):**	**$**	**600.000.000,00**
ORDENADOR DEL GASTO:	CR. SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU				
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:	N/A		**Fecha de Inicio Contrato:**	12/05/2026	
CONTRATISTA:	R.L. YURI LINA VARGAS ANGULO		**Valor Adición:**		
SUPERVISOR TÉCNICO:	IT. JOSE LEONARDO LEON MESA		**Valor total presente formato:**	**$**	**37.760.419,68**
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:	SI. CARLOS JULIO SANCHEZ GONZALEZ		**Fecha presente formato:**	22/06/2026	
RESIDENTE DE OBRA:	HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA		**Corte de mantenimiento:**	1A	
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA		**Periodo Ejecución corte de mantenimiento:**	Del 22/05/2026 al 20/06/2026	

INSTALACIÓN POLICIAL Relacionar la Instalación Policial.

Este Espacio lo diligenciará el CONTRATISTA en concordancia con el formato orden de trabajo y parámetros establecidos en el contrato

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEAMA - 004
NECESIDAD:	Cielo raso, pintura, lamparas
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GRUPO BIENES RAICES
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	COMANDO - SALON BANDERAS
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A6

Solo se ingresaran las actividades de mantenimiento finalmente ejecutadas y requeridas para satisfacer la necesidad expuesta en su totalidad, es decir, no se podrá pagar actividades parciales por necesidad. modelo necesidad totalmente terminada - necesidad tramitada para pago Dichas actividades deberán coincidir con lo evidenciado en sitio de acuerdo con la inspección técnica realizada. Las actividades de mantenimiento se deben separar según el capítulo de mantenimiento para efectos de organización y control. Este espacio lo diligenciará el CONTRATISTA en concordancia con los parámetros establecidos en el contrato.

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**							
	A6-2.42.	Suministro e Instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.	M2	119,19	120,01	$ 184.012,35	$ 22.083.690,15	
4	**MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS**							
	A6-4.15.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca	UN		10,00	$ 184.461,72	$ 1.844.617,20	En conjunto con supervicion , solicitaron el cambio panel led redondo de 18w por panel led de 60x60.
	A6-4.50.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 18w	UN	18,00	0,00	$ 97.420,34	$ -	
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**							
	A6-7.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	M2	30,00	30,00	$ 35.565,70	$ 1.066.971,14	
	A6-7.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos	M3	112,30	112,30	$ 35.822,88	$ 4.022.909,42	
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**							
	A6-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	48,16	48,16	$ 10.011,21	$ 482.139,97	
						SUBTOTAL	$	29.500.327,88

INSTALACIÓN POLICIAL Relacionar la Instalación Policial.

Este Espacio lo diligenciará el CONTRATISTA en concordancia con el formato orden de trabajo y parámetros establecidos en el contrato.

TOTAL COSTO DIRECTO		$	**29.500.327,88**
ADMINISTRACIÓN	22%	$	**6.490.072,13**
IMPREVISTOS	1%	$	**295.003,28**
UTILIDAD	5%	$	**1.475.016,39**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	0%	$	**-**
TOTAL COSTO INDIRECTO		$	**8.260.091,80**
COSTO TOTAL		$	**37.760.419,68**

SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR	$	600.000.000,00
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR	$	562.239.580,32

Elaboró:
ING. HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

Proyectó y Aprobó:
ING. HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y Aprobó:
R.L. YURI LINA VARGAS ANGULO
CONTRATISTA

Revisó:
SI CARLOS JULIO SANCHEZ GONZALEZ
COORDINADOR UNIDAD CON DELEGACIÓN

Verificación Técnica:
IT. JOSE LEONARDO LEON MESA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

(Este Espacio lo diligenciará el **GRUPO BIENES RAÍCES** en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta)

RECIB0 Y PAGO APROBADO POR COMITÉ DE OBRA: **SI**_____ **NO** _____ **Número de Comité** _____ **Fecha de Comité** _____

OBSERVACIONES

Revisó y Autorizó:
CR. XXXXXXXXX
JEFE GRUPO MANTENIMIENTO A INSTALACIONES

Revisó y Autorizó:
CR. SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU
ORDENADOR DEL GASTO

Página: 1 de 1 Código: 1LF-FR-0207 Fecha: 22/06/2026 Versión: 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL

CONTRATO:	DEAMA SA MC No 13-6-10009-26	**OBJETO**	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE		
UNIDAD:	Departamento de Policía Amazonas			**Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO):**	$ 600.000.000,00
ORDENADOR DEL GASTO:	CR. SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU			**Fecha de Inicio Contrato:**	12/05/2026
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:	N/A			**Valor Adición:**	
CONTRATISTA:	R.L. YURI LINA VARGAS ANGULO			**Valor total presente formato:**	$ 43.245.759,81
SUPERVISOR TÉCNICO:	IT. JOSE LEONARDO LEON MESA			**Fecha presente formato:**	22/06/2026
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:	SI. CARLOS JULIO SANCHEZ GONZALEZ			**Corte de mantenimiento:**	1A
RESIDENTE DE OBRA:	HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA			**Periodo Ejecución corte de mantenimiento:**	Del 22/05/2026 al 20/06/2026
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA				

INSTALACIÓN POLICIAL Relacionar la Instalación Policial.

Este Espacio lo diligenciará el CONTRATISTA en concordancia con el formato orden de trabajo y parámetros establecidos en el contrato

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEAMA - 005
NECESIDAD:	Cambio de cubierta, impermeabilización
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GRUPO BIENES RAICES
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	COMANDO - CUBIERTA SALON BANDERAS
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A6

Solo se ingresarán las actividades de mantenimiento finalmente ejecutadas y requeridas para satisfacer la necesidad expuesta en su totalidad, es decir, no se podrá pagar actividades parciales por necesidad, modelo necesidad totalmente terminada - necesidad tramitada para pago. Dichas actividades deberán coincidir con lo evidenciado en sitio de acuerdo con la inspección técnica realizada. Las actividades de mantenimiento se deben separar según el capitulo de mantenimiento para efectos de organización y control. Este espacio lo diligenciará el CONTRATISTA en concordancia con los parámetros establecidos en el contrato.

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o items extraordinarios, items no previstos, etc.
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
	A6-1.16.	Desmonte Cubierta en cualquier material	M2	135,20	146,08	$ 57.254,59	$ 8.363.750,61	
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**							
	A6-2.06.	Suministro e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior	M2	135,20	146,08	$ 127.552,50	$ 18.632.869,90	cubierta, se tenía prevista una cantidad inicial de suministro e instalación de láminas, considerando reutilizar parte de las láminas existentes para realizar los traslapos requeridos. Sin embargo, al momento del desmontaje e inspección de la cubierta existente, se evidenció que varias de las láminas destinadas para dicho fin presentaban deterioro, deformaciones y afectaciones en su estado físico, lo que impedía su reutilización y comprometía la estanqueidad y estabilidad de la cubierta. Por lo anterior, y con el fin de garantizar una correcta instalación, evitar filtraciones y asegurar la funcionalidad y durabilidad de la obra, fue necesario aumentar la cantidad de láminas nuevas inicialmente contempladas en el presupuesto. Este incremento obedeció a condiciones encontradas en obra que no eran visibles ni cuantificables antes del desmontaje de la cubierta existente.
	A6-2.54.	Suministro e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.	ML	29,00	29,00	$ 87.415,78	$ 2.535.057,50	
9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**							
	A6-9.27.	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o equivalente	M2	30,00	30,00	$ 116.774,36	$ 3.503.230,94	
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**							
	A6-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	75,00	75,00	$ 10.011,21	$ 750.840,90	
						SUBTOTAL	$	33.785.749,85

INSTALACIÓN POLICIAL Relacionar la Instalación Policial.

Este Espacio lo diligenciará el CONTRATISTA en concordancia con el formato orden de trabajo y parámetros establecidos en el contrato.

TOTAL COSTO DIRECTO		$	**33.785.749,85**
ADMINISTRACIÓN	22%	$	**7.432.864,97**
IMPREVISTOS	1%	$	**337.857,50**
UTILIDAD	5%	$	**1.689.287,49**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	0%	$	-
TOTAL COSTO INDIRECTO		$	**9.460.009,96**
COSTO TOTAL		$	**43.245.759,81**

SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR	$	562.239.580,32
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR	$	518.993.820,51

Elaboró:
ING. HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

Proyectó y Aprobó:
ING. HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y Aprobó:
R.L. YURI LINA VARGAS ANGULO
CONTRATISTA

Revisó:
SI CARLOS JULIO SANCHEZ GONZALEZ
COORDINADOR UNIDAD CON DELEGACIÓN

Verificación Técnica:
IT. JOSE LEONARDO LEON MESA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

(Este Espacio lo diligenciará el **GRUPO BIENES RAÍCES** en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta)

RECIBO Y PAGO APROBADO POR COMITÉ DE OBRA: SI_____ NO_____ Número de Comité _____ Fecha de Comité _____

OBSERVACIONES

Revisó y Autorizó:
CR. XXXXXXXX
JEFE GRUPO MANTENIMIENTO A INSTALACIONES

Revisó y Autorizó:
CR. SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU
ORDENADOR DEL GASTO

Página: 1 de 1 Código: 1LF-FR-0207 Fecha: 22/06/2026 Versión: 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL

CONTRATO:	DEAMA SA MC No 13-6-10009-26	**OBJETO**	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE		
UNIDAD:	Departamento de Policía Amazonas			**Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO):**	**$ 600.000.000,00**
ORDENADOR DEL GASTO:	CR. SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU				
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:	N.A			**Fecha de Inicio Contrato:**	12/05/2026
CONTRATISTA:	R.L. YURI LINA VARGAS ANGULO			**Valor Adición:**	
SUPERVISOR TÉCNICO:	IT. JOSE LEONARDO LEON MESA			**Valor total presente formato:**	**$ 30.897.015,04**
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:	SI. CARLOS JULIO SANCHEZ GONZALEZ			**Fecha presente formato:**	22/06/2026
RESIDENTE DE OBRA:	HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA			**Corte de mantenimiento:**	1A
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA			**Periodo Ejecución corte de mantenimiento:**	Del 22/05/2026 al 20/06/2026

INSTALACIÓN POLICIAL Relacionar la Instalación Policial.

Este Espacio lo diligenciará el CONTRATISTA en concordancia con el formato orden de trabajo y parámetros establecidos en el contrato

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEAMA - 015
NECESIDAD:	Pintura de muro,cambio de luminarias e instalacion de cielo raso en pvc, cambio ceramica
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE POLICIA NACIONAL AMAZONAS
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	COMANDO - RESTAURANTE CASINO DE AGENTES
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A6

Solo se ingresarán las actividades de mantenimiento finalmente ejecutadas y requeridas para satisfacer la necesidad expuesta en su totalidad, es decir, no se podrá pagar actividades parciales por necesidad modelo necesidad totalmente terminada - necesidad tramitada para pago. Dichas actividades deberán coincidir con lo evidenciado en sitio de acuerdo con la inspección técnica realizada. Las actividades de mantenimiento se deben separar según el capítulo de mantenimiento para efectos de organización y control. Este espacio lo diligenciará el CONTRATISTA en concordancia con los parámetros establecidos en el contrato.

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
	A6-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	32,00	32,00	$ 44.817,08	$ 1.434.146,68	
	A6-1.15.	Desmonte de Guarda Escoba	ML	12,00	10,40	$ 28.010,68	$ 291.311,05	
	A6-1.22.	Desmonte Puertas y Marcos	UN	1,00	3,00	$ 79.213,03	$ 237.639,10	hubo la necesidad de desmontar todas las puertas para una correcta instalacion de la ceramica
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**							
	A6-2.42.	Suministro e Instalación de cielo raso con tablilla en PVC.	M2	55,00	55,00	$ 184.012,35	$ 10.120.679,25	
4	**MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS**							
	A6-4.17.	Reposición e instalación interruptor sencillo	UN		3,00	$ 41.809,19	$ 125.427,57	
	A6-4.20.	Reposición e instalación interruptor doble	UN		0,00	$ 48.550,02	$ -	
	A6-4.22.	Reposición e instalación interruptor triple	UN		0,00	$ 65.629,29	$ -	
	A6-4.29.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana	UN		3,00	$ 37.546,07	$ 112.638,22	
	A6-4.50.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 18w	UN	8,00	8,00	$ 97.420,34	$ 779.362,72	
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**							
	A6-7.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2	53,00	54,99	$ 72.889,82	$ 4.008.400,70	
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**							
	A6-8.06.	Suministro e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2	4,20	4,20	$ 99.876,38	$ 419.480,82	
	A6-8.25.	Suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado	M2	35,00	35,00	$ 141.731,84	$ 4.960.614,32	
	A6-8.31.	Suministro e instalación de guardaescoba en cerámica.	ML	12,00	10,40	$ 26.912,67	$ 279.891,79	
9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**							
	A6-9.10.	Suministro e instalación Win en Aluminio	ML	3,00	3,00	$ 41.539,66	$ 124.618,98	
10	**MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA**							
	A6-10.13.	Mantenimiento y reparación de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material	M2	2,00	2,00	$ 396.514,95	$ 793.029,90	
12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**							
	A6-12.25.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:3	M2	1,00	1,00	$ 100.659,48	$ 100.659,48	
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**							
	A6-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	35,00	35,00	$ 10.011,21	$ 350.392,42	
							SUBTOTAL	$ 24.138.293,00

INSTALACIÓN POLICIAL Relacionar la Instalación Policial.

Este Espacio lo diligenciará el CONTRATISTA en concordancia con el formato orden de trabajo y parámetros establecidos en el contrato.

TOTAL COSTO DIRECTO		**$**	**24.138.293,00**
ADMINISTRACIÓN	22%	**$**	**5.310.424,46**
IMPREVISTOS	1%	**$**	**241.382,93**
UTILIDAD	5%	**$**	**1.206.914,65**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	0%	**$**	**-**
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$**	**6.758.722,04**
COSTO TOTAL		**$**	**30.897.015,04**

SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR	$ 518.993.820,51
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR	$ 488.096.805,47

Elaboró:
ING. HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

Proyectó y Aprobó:
ING. HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y Aprobó:
R.L. YURI LINA VARGAS ANGULO
CONTRATISTA

Revisó:
SI CARLOS JULIO SANCHEZ GONZALEZ
COORDINADOR UNIDAD CON DELEGACIÓN

Verificación Técnica:
IT. JOSE LEONARDO LEON MESA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

(Este Espacio lo diligenciará el **GRUPO BIENES RAÍCES** en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta)

RECIB0 Y PAGO APROBADO POR COMITÉ DE OBRA: SI_____ NO _____ Número de Comité _____ Fecha de Comité _____

OBSERVACIONES

Revisó y Autorizó:
CR. XXXXXXXX
JEFE GRUPO MANTENMIENTO A INSTALACIONES

Revisó y Autorizó:
CR. SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU
ORDENADOR DEL GASTO

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social PROARQ INGENIERIA S.A.S. identificado con el NIT 902011700, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
13-6-10009-26	MANTENIMIENTO POLICIA AMAZONAS	LETICIA	262,636	2026-06	01-JUL-2026	165213839
		Total	262,636			

Expedido por el SENA, a los un (01) dias del mes de Julio de 2026

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2026-07-01

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 164718838 y el Número de Certificado: 527507

@SENAComunica
www.sena.edu.co

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	DAVIPLATA	165213839	439709466	01/07/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **902011700**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.61.55.123**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 262,636.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 262,636.00	COP$ 262,636.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	DAVIPLATA	165213839	439709466	01/07/2026

Número de Identificación
902011700

Primer Nombre ó Razón Social
PROARQ INGENIERÍA S.A.S.

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Juridica
01

Departamento
ATLANTICO

Ciudad Capital
BARRANQUILLA (ATLANTICO

Dirección de Domicilio
CALLE 63B #32-81

Ciudad de Domicilio
BARRANQUILLA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,3504372958

Correo electrónico
proarquingenieriasas@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Amazonas

Regional Centros SIIF
36-02-00-091-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
13-6-10009-26

Nombre Obra
MANTENIMIENTO POLICIA AMAZONAS

Fecha Inicio Obra
12/05/2026

Fecha Terminación Obra
19/09/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
LETICIA

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
6

Costo Total de Obra a Todo Costo
629702425.96

Costo Total Mano de Obra
20000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
6

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
262636.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
262636.00

ecollect
Seguro para ti

PROARQ
INGENIERIA S.A.S

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
CONTRATO DE OBRA PN - DEAMA SA MC No. 13-6-10009-26

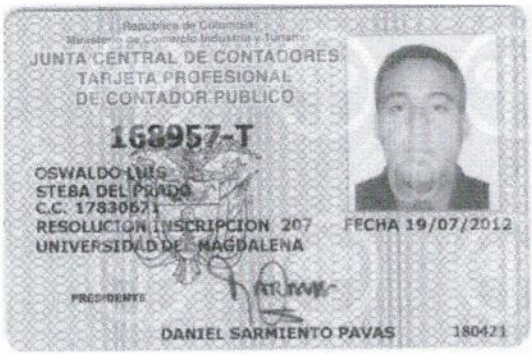
Yo, OSWALDO LUIS STEBA DEL PRADO, identificado con cédula de ciudadanía No 17.830.671 de Dibulla, Guajira portador de la Tarjeta Profesional No. T.P. 168957-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador de PROARQ INGENIERÍA S.A.S. identificada con NIT. 902011700-7 manifiesto bajo la gravedad del juramento que el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que la empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, 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.

En constancia, se firma en barranquilla, a los 01 días del mes de julio de 2026.

OSWALDO LUIS STEBA DEL PRADO
CONTADOR
T.P. 168957-T

PROARQ INGENIERÍA S.A.S.
Nit.902011700-7
Cel.350 437 2958
E- mail: proarquingenieriasas@gmail.com



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

168957-T

OSWALDO LUIS
STEBA DEL PRADO
C.C. 17830671
RESOLUCION INSCRIPCION 207 FECHA 19/07/2012
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 180421



Oswaldo Steba

FIRMA DEL TITULAR

96407

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.830.671
STEBA DEL PRADO
APELLIDOS
OSWALDO LUIS
NOMBRES

Oswaldo Steba
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-SEP-1985
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
26-ENE-2004 DIBULLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2102500-00740739-M-0017830671-20150825 0046012673A 1 4663536671

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B90C5ECE0AECB712

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OSWALDO LUIS STEBA DEL PRADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17830671 de DIBULLA (LA GUAJIRA) Y Tarjeta Profesional No 168957-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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 902011700	7	PROARQ INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 63B #32-81	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3504372958	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	443116146	9507469291	E	2026/07/02	2026/07/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,040,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065827930	GUERRA JHONNYS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
2	CC	22590994	LLERENA LIZBETH																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
3	CC	1143441510	MENDOZA KEVIN																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
4	CC	1121205381	ORTIZ JHONNY																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
5	CC	15888068	ROJAS RAUL	X																		0	$0	$0	EPS041	28	$1,634,178	$65,400	CCF07	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0	SI	$244,600
6	CC	15879075	SOUZA JONNY	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
7	CC	1006866585	SUAREZ ROSMAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
8	CC	17956034	VIDAL DAVID																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Total		Afiliados(8)																					$12,256,335	$1,961,400			$13,890,513	$556,100			$13,890,513	$556,100			$13,890,513	$967,100		$0	$0		$4,040,700

2026/07/01 05:43 PM

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 902011700	7	PROARQ INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 63B #32-81	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3504372958	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	443116146	9507469291	E	2026/07/02	2026/07/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,040,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,961,400	$0	$0	$1,961,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$967,100	$0	$0	$967,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$967,100	$0	$0	$967,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$556,100	$0	$0	$556,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	8	$556,100	$0	$0	$556,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$556,100	$0	$0	$556,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$205,600	$0	$0	$205,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				8	$4,040,700	$0	$0	$4,040,700

2026/07/01 05:43 PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141259429745

(415)7707212489984(8020) 000014125942974 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 1 7 0 0	7	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROARQ INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
DDCALLE 63B # 32 - 81

42. Correo electrónico PROARQUINGENIERIASAS@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 5 0 4 3 7 2 9 5 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal	**Actividad secundaria**	**Otras actividades**		
46. Código / 47. Fecha inicio actividad	48. Código / 49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0 / 2 0 2 5 1 1 1 3	4 3 9 0 / 2 0 2 5 1 1 1 3			0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	4	2	4	8	5	2	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-07-01 / 09:30:32AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141259429745

(415)7707212489984(8020) 000014125942974 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 1 7 0 0	7	Impuestos de Barranquilla 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 5 1 1 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 5 1 1 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 9 2 8 2 9 7	
78. Departamento	0 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141259429745

(415)7707212489984(8020) 000014125942974 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 1 7 0 0	7	Impuestos de Barranquilla 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 1 1 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 5 1 4 5 0 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VARGAS	ANGULO	YURI	LINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICATION

BARRANQUILLA, ATLANTICO, 30/06/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **PROARQ INGENIERIA S.A.S.** con **NIT 902.011.700-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 108900763302

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PROARQ
INGENIERIA S.A.S

CONTRATO DE MANTENIMIENTO NO. 13-6-10009-26

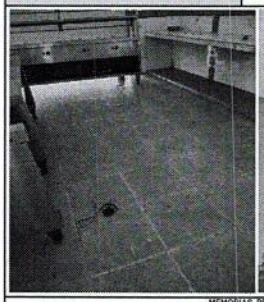
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

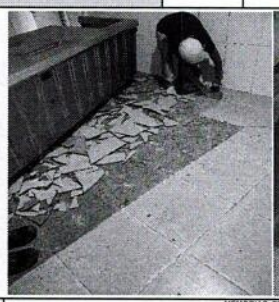
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	20	MM	6	AÑO	2026	CORTES Nº	1	ELABORÓ: HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE							
CONTRATISTA	PROARQ INGENIERIA S.A.S				CONTRATO Nº	13-6-10009-26		
DEPARTAMENTO	AMAZONAS	MUNIC.	LETICIA	LUGAR:	RESTAURANTE			
ORDEN DE TRABAJO	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso				ITEM	A6-1.14.	UNID.	M2






MEMORIAS PRESENTE ACTA

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Largo	No Elem	Medida Total
COMANDO- CUARTO DE ALMACENAMIENTO RESTAURANTE CASINO DE AGENTES	2.65		3.49	1.00	9.25
COMANDO- RESTAURANTE CASINO DE AGENTES	3.68		5.86	1.00	21.56
COMANDO-CAFETERIA	0.61		1.93	1.00	1.18
OBSERVACIONES:			Subtotal		31.99
			Vienen		0.00
			TOTAL		31.99

MEMORIAS PRESENTE ACTA

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Largo	No Elem	Medida Total
OBSERVACIONES:			Subtotal		0.00
			Vienen		0.00
			TOTAL		0.00

TOTAL ACUMULADO	
31,99	M2

Firma

CONTRATISTA: RL. YURI LINA VARGAS ANGULO.

Firma

SUPERVISOR

PROARQ INGENIERIA S.A.S

CONTRATO DE MANTENIMIENTO NO. 13-6-10009-26

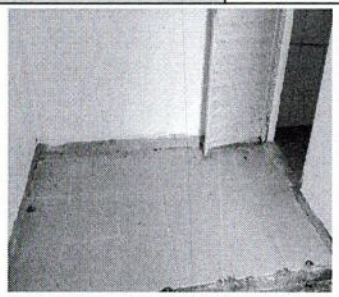
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

POLICIA NACIONAL

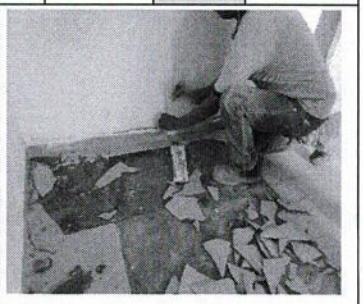
MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	20	MM	6	AÑO	2026	CORTES N°	1	ELABORÓ	HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE							
CONTRATISTA	PROARQ INGENIERIA S.A.S				CONTRATO N°	13-6-10009-26		
DEPARTAMENTO	AMAZONAS	MUNIC.	LETICIA	LUGAR:	RESTAURANTE			
ORDEN DE TRABAJO	Desmonte de Guarda Escoba				ITEM	A6-1.15.	UNID.	ML







MEMORIAS PRESENTE ACTA

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
COMANDO - CUARTO DE ALMACENAMIENTO RESTAURANTE CASINO DE AGENTES			3,49	1,00	3,49
			1,72	1,00	1,72
			2,65	1,00	2,65
			2,53	1,00	2,53
OBSERVACIONES:			Subtotal		10,39
			Vienen		0,00
			TOTAL		10,39

MEMORIAS PRESENTE ACTA

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
OBSERVACIONES:			Subtotal		0,00
			Vienen		0,00
			TOTAL		0,00

TOTAL ACUMULADO	10,39	M2

Firma

CONTRATISTA: R.L. YURI LINA VARGAS ANGULO.

Firma

SUPERVISOR

PROARQ INGENIERIA S.A.S

CONTRATO DE MANTENIMIENTO NO. 13-6-10009-26

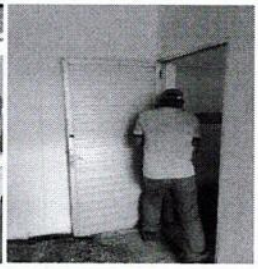
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	20	MM	6	AÑO	2026	CORTES N°	1	ELABORÓ	HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE							
CONTRATISTA	PROARQ INGENIERIA S.A.S				CONTRATO N°	13-6-10009-26		
DEPARTAMENTO	AMAZONAS	MUNIC.	LETICIA	LUGAR:	RESTAURANTE			
ORDEN DE TRABAJO	Desmonte Puertas y Marcos				ITEM	A6-1.22.	UNID.	UN



MEMORIAS PRESENTE ACTA

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Largo	No Elem.	Medida Total
COMANDO - PUERTA DE ACCESO AL CUARTO DE ALMACENAMIENTO RESTAURANTE CASINO DE AGENTES				1,00	1,00
COMANDO - PUERTA DE ACCESO DEL RESTAURANTE CASINO DE AGENTES AL CUARTO DE ALMACENAMIENTO DEL RESTAURANTE				1,00	1,00
COMANDO - PUERTA DE ACCESO AL RESTAURANTE CASINO DE AGENTES				1,00	1,00

OBSERVACIONES:	Subtotal	3,00
	Vienen	0,00
	TOTAL	3,00

TOTAL ACUMULADO: 3,00 M2

MEMORIAS PRESENTE ACTA

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Largo	No Elem.	Medida Total

OBSERVACIONES:	Subtotal	0,00
	Vienen	0,00
	TOTAL	0,00

Firma

CONTRATISTA: RL. YURI LINA VARGAS ANGULO.

Firma

SUPERVISOR

PROARQ INGENIERIA S.A.S

CONTRATO DE MANTENIMIENTO NO. 13-6-10009-26

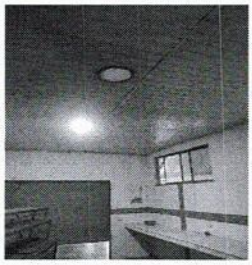
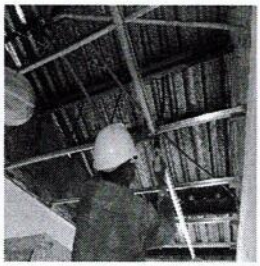
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

POLICIA NACIONAL

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	20	MM	6	AÑO	2026	CORTES N°	1	ELABORÓ	HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE							
CONTRATISTA	PROARQ INGENIERIA S.A.S				CONTRATO N°	13-6-10009-26		
DEPARTAMENTO	AMAZONAS	MUNIC.	LETICIA	LUGAR:	RESTAURANTE			
ORDEN DE TRABAJO	Suministro e Instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.				ITEM	A6-2.42.	UNID.	M2



MEMORIAS PRESENTE ACTA

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
COMANDO - RESTAURANTE CASINO DE AGENTES	3.68		5.86	1.00	21.56
COMANDO - CUARTO DE ALMACENAMIENTO RESTAURANTE CASINO DE AGENTES	2.65		3.49	1.00	9.25
COMANDO - CAFETERIA	1.83		8.84	1.00	22.23
	3.20				
	1.78	0.50		1.00	0.89
	1.78	0.50		1.00	0.89
OBSERVACIONES:			Subtotal		54.83
			Vienen		0.00
			TOTAL		54.83

TOTAL ACUMULADO: 54,83 M2

MEMORIAS PRESENTE ACTA

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
OBSERVACIONES:			Subtotal		0,00
			Vienen		0,00
			TOTAL		0,00

Firma

CONTRATISTA: RL. YURI LINA VARGAS ANGULO.

Firma

SUPERVISOR

PROARQ INGENIERIA S.A.S

CONTRATO DE MANTENIMIENTO NO. 13-6-10009-26

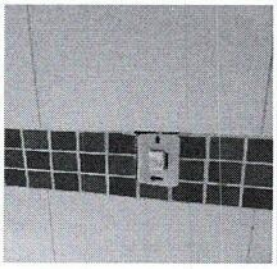
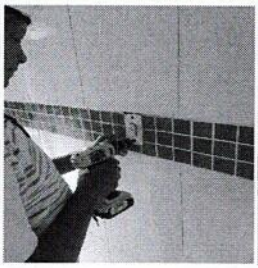
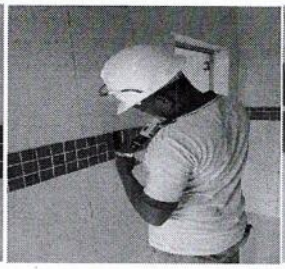
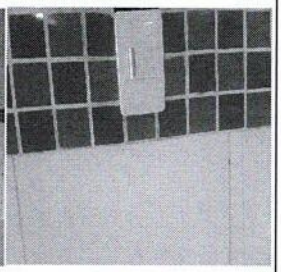
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

POLICIA NACIONAL

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	20	MM	6	AÑO	2026	CORTES N°	1	ELABORÓ	HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE							
CONTRATISTA	PROARQ INGENIERIA S.A.S				CONTRATO N°	13-6-10009-26		
DEPARTAMENTO	AMAZONAS	MUNIC.	LETICIA	LUGAR:	RESTAURANTE			
ORDEN DE TRABAJO	Reposición e instalación interruptor sencillo				ITEM	A6-4.17.	UNID.	UN

MEMORIAS PRESENTE ACTA

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
COMANDO- RESTAURANTE CASINO DE AGENTES				1,00	1,00
COMANDO- CUARTO DE ALMACENAMIENTO RESTAURANTE CASINO DE AGENTES				1,00	1,00
COMANDO - CAFETERIA				1,00	1,00

OBSERVACIONES:	Subtotal	3,00
	Vienen	0,00
	TOTAL	3,00

MEMORIAS PRESENTE ACTA

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		

OBSERVACIONES:	Subtotal	0,00
	Vienen	0,00
	TOTAL	0,00

TOTAL ACUMULADO	3,00	UN

Firma

CONTRATISTA: RL. YURI LINA VARGAS ANGULO.

Firma

SUPERVISOR

PROARQ INGENIERIA S.A.S

CONTRATO DE MANTENIMIENTO NO. 13-6-10009-26

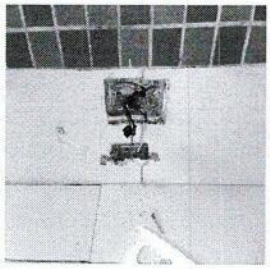
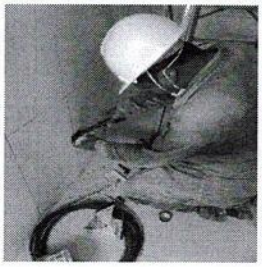
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

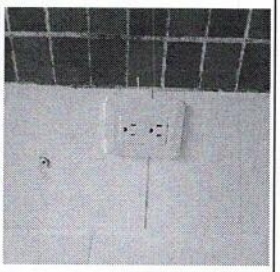
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	20	MM	6	AÑO	2026	CORTES N°	1	ELABORÓ	HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, Y A LAS DEMÀS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE							
CONTRATISTA	PROARQ INGENIERIA S.A.S.				CONTRATO N°	13-6-10009-26		
DEPARTAMENTO	AMAZONAS	MUNIC.	LETICIA	LUGAR:	RESTAURANTE			
ORDEN DE TRABAJO	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana				ITEM	A6-4.29.	UNID.	UN



MEMORIAS PRESENTE ACTA

Localización	Dimensiones			No Elem	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
COMANDO- RESTAURANTE CASINO DE AGENTES				1,00	1,00
COMANDO- CUARTO DE ALMACENAMIENTO RESTAURANTE CASINO DE AGENTES				1,00	1,00
COMANDO - CAFETERIA				1,00	1,00

OBSERVACIONES:	Subtotal	3,00
	Vienen	0,00
	TOTAL	3,00

TOTAL ACUMULADO: 3,00 UN

Firma

CONTRATISTA: RL. YURI LINA VARGAS ANGULO.

MEMORIAS PRESENTE ACTA

Localización	Dimensiones			No Elem	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		

OBSERVACIONES:	Subtotal	0,00
	Vienen	0,00
	TOTAL	0,00

Firma

SUPERVISOR

PROARQ INGENIERIA S.A.S

CONTRATO DE MANTENIMIENTO NO. 13-6-10009-26

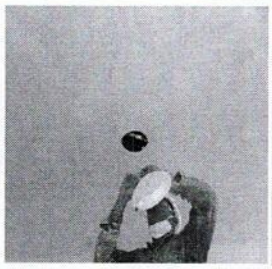
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

POLICIA NACIONAL

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	20	MM	6	AÑO	2026	CORTES N°	1	ELABORÓ	HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE					
CONTRATISTA	PROARQ INGENIERIA S.A.S			CONTRATO N°	13-6-10009-26	
DEPARTAMENTO	AMAZONAS	MUNIC.	LETICIA	LUGAR:	RESTAURANTE	
ORDEN DE TRABAJO	Suministro e instalación de Panel Led redondo 18w			ITEM	A6-4.50.	UNID. UN



MEMORIAS PRESENTE ACTA

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Largo	No Elem.	Medida Total
COMANDO - RESTAURANTE CASINO DE AGENTES				4,00	4,00
COMANDO - CUARTO DE ALMACENAMIENTO RESTAURANTE CASINO DE AGENTES				1,00	1,00
COMANDO - CAFETERIA				3,00	3,00
OBSERVACIONES:			Subtotal		8,00
			Vienen		0,00
			TOTAL		8,00

MEMORIAS PRESENTE ACTA

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Largo	No Elem.	Medida Total
OBSERVACIONES:			Subtotal		0,00
			Vienen		0,00
			TOTAL		0,00

TOTAL ACUMULADO	8,00	UN

Firma

CONTRATISTA: RL. YURI LINA VARGAS ANGULO.

Firma

SUPERVISOR

PROARQ INGENIERIA S.A.S

CONTRATO DE MANTENIMIENTO NO. 13-6-10009-26

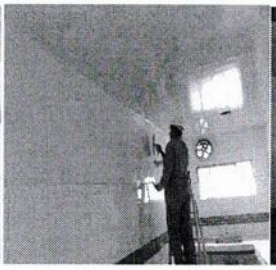
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

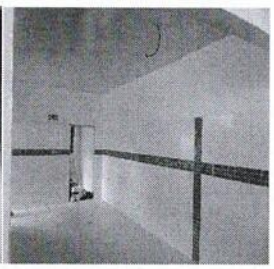
POLICIA NACIONAL

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	20	MM	6	AÑO	2026	CORTES N°	1	ELABORÓ	HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE							
CONTRATISTA	PROARQ INGENIERÍA S.A.S				CONTRATO N°	13-6-10009-26		
DEPARTAMENTO	AMAZONAS	MUNIC.	LETICIA	LUGAR:	RESTAURANTE			
ORDEN DE TRABAJO	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos				ITEM	A6-7.13.	UNID.	M2



MEMORIAS PRESENTE ACTA

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
COMANDO- RESTAURANTE CASINO DE AGENTES		0,88	5,85	1,00	5,15
		0,88	3,67	1,00	3,23
		0,88	3,67	1,00	3,23
		0,88	2,72	1,00	2,39
COMANDO- CUARTO DE ALMACENAMIENTO RESTAURANTE CASINO DE AGENTES		2,78	3,67	1,00	10,20
		2,78	3,49	1,00	9,70
		1,91	1,73	1,00	3,30
		2,78	2,65	1,00	7,37
		0,98	0,88	1,00	0,86
OBSERVACIONES:			Subtotal		45,44
			Vienen		0,00
			TOTAL		45,44

MEMORIAS PRESENTE ACTA

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
COMANDO - RESTAURANTE CAFETERIA		0,83	1,83	1,00	1,52
		0,83	5,88	1,00	4,88
		0,83	3,80	1,00	3,15
OBSERVACIONES:			Subtotal		9,55
			Vienen		0,00
			TOTAL		9,55

TOTAL ACUMULADO: 54,99 M2

Firma

CONTRATISTA: RL. YURI LINA VARGAS ANGULO.

Firma

SUPERVISOR

PROARQ INGENIERIA S.A.S

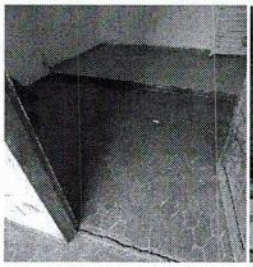
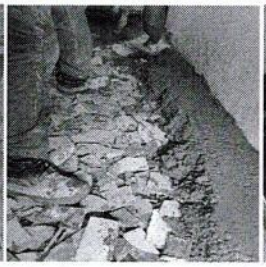
CONTRATO DE MANTENIMIENTO NO. 13-6-10009-26

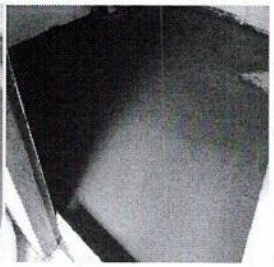
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	20	MM	6	AÑO	2026	CORTES N°	1	ELABORÓ	HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA	
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE										
CONTRATISTA	PROARQ INGENIERIA S.A.S					CONTRATO N°	13-6-10009-26				
DEPARTAMENTO	AMAZONAS	MUNIC.	LETICIA	LUGAR:		RESTAURANTE					
ORDEN DE TRABAJO	Suministro e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado					ITEM	A6-8.06.		UNID.	M2	



MEMORIAS PRESENTE ACTA

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
COMANDO- CUARTO DE ALMACENAMIENTO RESTAURANTE CASINO DE AGENTES	1,90		2,21	1,00	4,20

OBSERVACIONES:	Subtotal	4,20
	Vienen	0,00
	TOTAL	4,20

TOTAL ACUMULADO: 4,20 M2

MEMORIAS PRESENTE ACTA

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		

OBSERVACIONES:	Subtotal	0,00
	Vienen	0,00
	TOTAL	0,00

Firma

CONTRATISTA: RL. YURI LINA VARGAS ANGULO.

Firma

SUPERVISOR

PROARQ
INGENIERIA S.A.S

CONTRATO DE MANTENIMIENTO NO. 13-6-10009-26

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	20	MM	6	AÑO	2026	CORTES Nº	1	ELABORÓ	HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE							
CONTRATISTA	PROARQ INGENIERIA S.A.S				CONTRATO Nº	13-6-10009-26		
DEPARTAMENTO	AMAZONAS	MUNIC.	LETICIA	LUGAR:	RESTAURANTE			
ORDEN DE TRABAJO	Suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado				ITEM	A6-8.25.	UNID.	M2



MEMORIAS PRESENTE ACTA

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Largo	No Elem.	Medida Total
COMANDO- RESTAURANTE CASINO DE AGENTES	3.75		5.96	1.00	22.35
COMANDO- CUARTO DE ALMACENAMIENTO RESTAURANTE CASINO DE AGENTES	2.81		3.75	1.00	10.54
COMANDO- MESON CAFETERIA	0.70		3.00	1.00	2.10
OBSERVACIONES:			Subtotal		34.99
			Vienen		0.00
			TOTAL		34.99

MEMORIAS PRESENTE ACTA

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Largo	No Elem.	Medida Total
OBSERVACIONES:			Subtotal		0.00
			Vienen		0.00
			TOTAL		0.00

TOTAL ACUMULADO	34.99	M2

Firma

CONTRATISTA: RL. YURI LINA VARGAS ANGULO.

Firma

SUPERVISOR