GS-2026-087555-MEVIL

Pagina: 1 de 1 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICIA NACIONAL

Radicado GEPOL No. GS-2026- -MEVIL 24 AGO 2026

PRO01
DIANA MARCELLA MOLANO CONTRERAS
Responsble Central de Cuentas

TURNO No. 302

No. SISCO:	PR-MEVIL-0032-26	**No. REGISTRO QUIPU:**	N/A
No. CONTRATO:	88-6-10016-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	24/08/2026
VALOR PAGO:	41.658.120,10	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	139926 24/08/2026
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	0	**CONTRATISTA::**	INGENIERIA Y OBRAS CIVILES FR SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FR-106 FR 107	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901041846-8

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS 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: **CUENTA BANCARIA:**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **Nº 61126 28/05/2026**

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: 13/08/2026 — SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200411266

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:

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, — SI

OBSERVACIONES : REGI7/ A-02-02-02-005-004 / REC 10 / **INSTALACIONES REGION 7 / REDMO N 07**

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

Intendente **LINDA YIBETH PEÑA**
Analista de contratos MEVIL

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

REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ **REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO**

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena

Página: 1 de 15	**ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS**	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

Ciudad y fecha:	Villavicencio, 23 de agosto de 2026.
Unidad Contratante:	POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
Contrato No.	**88-6-10016-26**
Fecha suscripción contrato:	27/05/2026
Objeto del contrato:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, 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:	POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN
Constancia de recibo No.	SIETE (07)
Contratista:	INGENIERIA Y OBRAS CIVILES FR SAS
NIT del contratista:	901041846-8
Fecha del acta de inicio:	05/06/2026
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será de DOSCIENTOS (200) días calendario, contados a partir de la suscripción de acta de Inicio, previa suscripción del documento contractual y los requisitos de perfeccionamiento (Aprobación de los mecanismos de cobertura, registro presupuestal y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos que establezca la normativa).
Nombre del Interventor del contrato:	NO APLICA- teniendo en cuenta que es mantenimiento de instalaciones.
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	*Intendente Jefe* ***OSCAR ALEXANDER SERRANO BRICEÑO*** *RESPONSABLE INFRAESTRUCTURA DEMET*
Valor del contrato:	EL VALOR ESTIMADO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN ES DE: **DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES ($2.788.000.000,00) MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMÁS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.** DE ACUERDO AL APÉNDICE No. 2 "PAQUETE TÉCNICO" EL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PEE) CORRESPONDE A LA SUMA DE: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($834,395,636.61). MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMÁS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

linda.pena linda.pena linda.pena

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	A-02-02-02-005-004	MEVIL	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL	10	1	153.000.000	153.000.000
2	A-02-02-02-005-004	MEVIL	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL SUBESTACIÓN DE POLICÍA VERACRUZ	10	1	190.000.000	190.000.000
3	A-02-02-02-005-004	MEVIL	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL ESTACIÓN DE POLICÍA RESTREPO	10	1	180.000.000	180.000.000
4	A-02-02-02-005-004	DEMET	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL	10	1	205.000.000	205.000.000
5	A-02-02-02-005-004	DEMET	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL ESTACIÓN DE POLICÍA LA URIBE	10	1	500.000.000	500.000.000
6	1501-0100-17-20105C-1501028-02	DEMET	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PRIORIZADAS DEFENSA DE INSTALACIONES LEJANIAS	10	1	400.000.000	400.000.000
7	1501-0100-17-20105C-1501028-02	DEMET	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PRIORIZADAS DEFENSA DE INSTALACIONES SAN JUAN DE ARAMA	10	1	500.000.000	500.000.000
8	A-02-02-02-005-004	DINCO	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	10	1	40.000.000	40.000.000
9	A-02-02-02-005-004	DEVAU	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL	10	1	420.000.000	420.000.000
10	A-02-02-02-005-004	REGI7	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	10	1	200.000.000	200.000.000
VALOR TOTAL ESTIMADO							2.788.000.000

Adición No.	No Aplica
Fecha de Suspensión del contrato:	No Aplica
Fecha de Reiniciación:	No Aplica

Valor total del contrato:

EL VALOR ESTIMADO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN ES DE: **DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES ($2.788.000.000,00) MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMÁS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

DE ACUERDO AL APÉNDICE No. 2 "PAQUETE TÉCNICO" EL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PEE) CORRESPONDE A LA SUMA DE: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($834,395,636.61). MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMÁS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	A-02-02-02-005-004	MEVIL	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL	10	1	153.000.000	153.000.000
2	A-02-02-02-005-004	MEVIL	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL SUBESTACIÓN DE POLICÍA VERACRUZ	10	1	190.000.000	190.000.000
3	A-02-02-02-005-004	MEVIL	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL ESTACIÓN DE POLICÍA RESTREPO	10	1	180.000.000	180.000.000
4	A-02-02-02-005-004	DEMET	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL	10	1	205.000.000	205.000.000
5	A-02-02-02-005-004	DEMET	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL ESTACIÓN DE POLICÍA LA URIBE	10	1	500.000.000	500.000.000
6	1501-0100-17-20105C-1501028-02	DEMET	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PRIORIZADAS DEFENSA DE INSTALACIONES LEJANIAS	10	1	400.000.000	400.000.000
7	1501-0100-17-20105C-1501028-02	DEMET	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PRIORIZADAS DEFENSA DE INSTALACIONES SAN	10	1	500.000.000	500.000.000

linda.pena linda.pena linda.pena

			JUAN DE ARAMA				
8	A-02-02-02-005-004	DINCO	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	10	1	40.000.000	40.000.000
9	A-02-02-02-005-004	DEVAU	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL	10	1	420.000.000	420.000.000
10	A-02-02-02-005-004	REGI7	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	10	1	200.000.000	200.000.000
VALOR TOTAL ESTIMADO							2.788.000.000

Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI X Entrega Total: Si___
Periodo de entrega certificado:	Relación del periodo en el que se reciben obras parciales de la estación de Policía Lejanías.

Período certificado	Acta de corte *
Del 20/07/2026 Al 23/08/2026	# 01 Recepción adecuación instalaciones Region de Policia No 7 REGI7
Del 20/07/2026 Al 23/08/2026	# 01 Recepción adecuación instalaciones REDMO No 7.

Forma de Pago:

La Policía Nacional – (POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO) cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:

Se realizarán pagos parciales según el avance de las actividades ejecutadas, previa suscripción de las respectivas actas parciales de mantenimiento, hasta llegar al 100% del presupuesto oficial. Se tramitará por lo menos un pago parcial mensual, para lo cual el contratista debe cumplir con los siguientes documentos:

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 de los Reglamentos Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP,

linda.pena linda.pena linda.pena

establecidos 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, contribuyendo al ahorro energético. (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 del DEPARTAMENTO DE POLICIA META (DEMET). 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)

Demás documentación requerida por la POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

El pago se realizará una vez presentada la factura junto con los documentos antes relacionados por la POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional -

POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten, el término anterior sólo empezará a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Policía Nacional - POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

NOTA 1: para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 165 del 01/11/2023, "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 las Circulares Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se implementó el "PAGO A BENEFICIARIO FINAL A TRAVÉS DEL SIIF NACIÓN" y 042 del 26/12/2023, mediante la cual se implementó el "SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN", expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en caso de que aplique.

NOTA 2: a partir de la entrada en vigencia la Ley 2381 del 2024 "Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones", la entidad verificará el cumplimiento de lo establecido para los descuentos de aportes al Sistema de seguridad social integral y demás normas complementarias.

NOTA 3: para la ejecución de ítems no previstos se debe realizar solicitud formal por parte del contratista con la justificación técnica respectiva para revisión y viabilidad de la supervisión, como requisito previo para tramitar su autorización ante el ordenador del gasto, y finalmente realizar el modificatorio al contrato. Cabe aclarar que este proceso es previo a su ejecución, y por ende al cobro de los mismos.

NOTA 4: los trámites de factura que incluya inmuebles con asignación presupuestal específica y/o instrucciones del mando institucional en el marco del Plan Dignidad Fase 2 con valores definidos para mantenimiento preventivo y/o correctivo, deberán ejecutarse en dichos inmuebles con los montos

establecidos y no deben cambiarse, a excepción de aquellos que tengan el debido trámite de modificación presupuestal y/o autorización del mando institucional en el nivel central.

NOTA 5: el valor mensual a cancelar debe ser de acuerdo a los valores porcentuales indicados en la línea de tiempo y programación de ejecución establecida por el estructurador técnico y en concordancia con el tiempo de ejecución del contrato, para garantizar que el recurso alcance para todo el tiempo que ha sido programado, se debe tener en cuenta que las actividades especiales puede sobre pasar el costo mensual, el pago de las actividades especiales se deben tener proyectadas sin afectar el saldo de recursos para el faltante de la vigencia fiscal.

NOTA 6: el acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO del bien o servicio suministrado (según corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial 2026.

INSTALACIONES REGION DE POLICIA No 7

Unidad	recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
REGI7	10	Desmonte Placas Macizas Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso Desmonte de Guarda Escoba Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores Desmonte Puertas y Marcos Desmonte Aparatos Sanitarios Desmonte de pañete Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica. Suministro e Instalación de Punto Agua Fría Suministro e instalación de salida sanitaria 2" Suministro e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua. Reinstalación de aparato sanitario existente Mantenimiento y limpieza interna de red sanitaria con sonda barrenadora metálica eléctrica para aparatos sanitarios Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas en muros). Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para redes expuestas). Reposición e instalación interruptor	$ 37.710.445,61	$ 37.710.445,61		$ 37.710.445,61

linda.pena linda.pena linda.pena

		sencillo Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana Suministro e instalación de Panel Led redondo 18w Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera Reposición e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie. Suministro e instalación enchape pared cerámico, color por definir Suministro e instalación de puerta en aluminio, incluye marco y todos los elementos para su correcto funcionamiento. Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2" Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado. Suministro e instalación de marco puerta lamina 1.00M Suministro e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3 Suministro e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio Aseo general permanente en las obras de mantenimiento				

INSTALACIONES DEL REDMO No 7

Unidad	recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
REDMO No 7	10	Explanación y Retiro Desmonte de Muros en ladrillo o bloque Desmonte Placas Macizas Desmonte Alistado de Piso Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso Desmonte de Guarda Escoba Desmonte Puertas y Marcos Desmonte de pañete Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	$ 3.947.674,49	$ 3.947.674,49		$ 3.947.674,49

Observaciones:	La información y presupuesto relacionado en la presente constancia de recibo a satisfacción, se refiere a los recursos asignados a la Región de Policía No 7 y no al presupuesto total del contrato. **Observación instalaciones región de policía No 7:** se presentan las

	siguientes observaciones en los siguientes ítems. A2-1.12 "Desmonte Placas Macizas" Durante la inspección detallada y la ejecución de las actividades se identificó la necesidad de retirar placas macizas existentes que presentaban condiciones incompatibles con las intervenciones previstas, deterioro y/o interferencias constructivas. Su desmontaje fue requerido para permitir el acceso, la adecuación de las áreas y la correcta ejecución de las actividades posteriores, garantizando condiciones técnicas y de seguridad adecuadas. A2-1.14 "Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso" El incremento en la cantidad de desmonte de enchape de pared y/o piso se origina en la modificación de la solución inicialmente prevista, correspondiente a una poceta/orinal colectivo, por la instalación de orinales independientes. Esta modificación requirió adecuar las superficies de pared para la instalación de los nuevos aparatos y sus respectivas conexiones hidrosanitarias, haciendo necesario retirar parcialmente el enchape existente en un área superior a la inicialmente estimada, con el fin de garantizar una correcta ejecución, nivelación, fijación y acabado de la nueva solución sanitaria. A2-1.15 "Desmonte de Guarda Escoba" Se requiere el desmonte de los guardaescobas existentes en la planta del primer piso de la Región de Policía No. 7, específicamente en las oficinas contiguas a los baños, debido a que durante la ejecución se evidenció presencia de humedad en el pañete de los muros, afectando sus condiciones de conservación y acabado. Para realizar el retiro del pañete deteriorado, ejecutar nuevamente el tratamiento y reposición de las superficies afectadas, resulta técnicamente necesario retirar previamente los guardaescobas, evitando interferencias y garantizando la correcta intervención del encuentro entre muro y piso. Esta condición no fue identificada en su totalidad durante el diagnóstico inicial, por lo cual la actividad se requiere como consecuencia de las condiciones reales encontradas en obra. A2-4.04. "Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para redes expuestas)" Durante la inspección del cuarto de accesorios se evidenció la necesidad de instalar un sistema de iluminación adecuado, con el fin de garantizar condiciones óptimas de visibilidad para el correcto funcionamiento, así como mejorar las condiciones de seguridad del área. A2-4.50. "Suministro e instalación de Panel Led redondo 18w" Durante la inspección del cuarto de accesorios se evidenció la necesidad de instalar un sistema de iluminación adecuado, con el fin de garantizar condiciones óptimas de visibilidad para el correcto funcionamiento, así como mejorar las condiciones de seguridad del área. A2-6.22. "Reposición e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo" Durante la intervención se identifico la necesidad de incorporar este itema para soporte y para mejorar su estabilidad y garantizar una adecuada integración con los elementos que soportara la

estructura correspondiente al muro en etherboard. Por tal motivo fue necesario incorporar vigas de 0,15 x 0,25 m con su respectivo refuerzo, de acuerdo con las condiciones encontradas en campo y los requerimientos técnicos de la intervención.

A2-9.76. "Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado." Durante la ejecución se identificaron sectores de muros afectados por humedad, evidenciada mediante manchas, desprendimiento de acabados y deterioro del pañete. Fue necesario implementar un tratamiento de impermeabilización y posterior reposición del pañete para controlar la afectación superficial y recuperar las condiciones de protección y acabado de los elementos intervenidos.

A2-11.06. "Suministro e instalación de marco puerta lamina 1.00M "

Como resultado del desmontaje de elementos existentes y de la adecuación de los vanos se determinó la necesidad de instalar nuevos marcos metálicos para garantizar la correcta fijación y funcionamiento de las puertas. La actividad permite restituir los elementos de soporte y asegurar una adecuada terminación y estabilidad del conjunto.

A2-12.23. "Suministro e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3" Se determina la suspensión del ítem, teniendo en cuenta que esta actividad será reemplazada por el ítem A2-9.76., el cual contempla una solución técnica acorde con las condiciones verificadas en obra y permite atender la necesidad identificada de manera integral. Por lo anterior, se evita la duplicidad de actividades y se ajusta el alcance de la intervención a las condiciones reales encontradas durante la ejecución.

A2-12.34. "Suministro e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado" Se determina el retiro del ítem "Suministro e instalación de andén en concreto de 3000 psi, e=0,10 m, acabado escobiado", debido a que durante la inspección y verificación de las condiciones existentes se estableció que la ejecución de esta actividad no resulta técnicamente necesaria dentro del alcance de la intervención. cabe resaltar que este item se reemplaza por el item de viga de amarre, a fin de garantizar mejores condiciones para la estructura intervenida.

Observación instalaciones REDMO No 7: se presentan las siguientes observaciones en los siguientes ítems.

A2-1.07 "Explanación y Retiro" Durante la inspección y verificación de las condiciones existentes en el área de intervención, se evidenció la necesidad de realizar actividades de explanación y retiro de material, con el propósito de adecuar y nivelar el terreno, retirar material sobrante, deteriorado o que interfiera con las actividades constructivas previstas y garantizar una superficie estable y con las condiciones requeridas para la correcta ejecución de las obras posteriores.

linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena

Página: 11 de 15	**ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS**	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

	A2-1.09 "Desmonte de Muros en ladrillo o bloque" Durante la ejecución de las actividades se evidenció la necesidad de incrementar la cantidad inicialmente prevista del ítem A2-1.09 – Desmonte de muros en ladrillo o bloque, debido a que, al realizar la intervención y efectuar la verificación de las áreas, se identificaron muros adicionales que requieren ser desmontados para permitir la correcta ejecución de las actividades proyectadas y garantizar la adecuada redistribución y adecuación de los espacios. Esta condición no pudo ser determinada en su totalidad durante la etapa de diagnóstico inicial, por lo que se requiere ajustar la cantidad del ítem conforme a las condiciones reales encontradas en obra.

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	PRESUPUESTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA META ESTACION DE POLICIA LEJANIAS Acumulado anterior: $ 83,390,586.82 Avance parcial recibido: $ 41.658.120,10 Total Acumulado $ 125.048.706,92
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Se relaciona acta parcial
Memorias de cálculo.	Se relacionan las memorias de cálculo. Correspondientes a los item previstos en cada uno de los frentes de obra así

INSTALACIONES REGION DE POLICIA No 7	
A2-1.12	Desmonte Placas Macizas
A2-1.14	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso
A2-1.15	Desmonte de Guarda Escoba
A2-1.20.	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante
A2-1.21.	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores
A2-1.22.	Desmonte Puertas y Marcos
A2-1.27.	Desmonte Aparatos Sanitarios
A2-1.36.	Desmonte de pañete
A2-2.42.	Suministro e Instalación de cielo raso con tablilla en PVC, incluye estructura metálica.
A2-3.30.	Suministro e Instalación de Punto Agua Fría
A2-3.45.	Suministro e Instalación de salida sanitaria 2"
A2-3.48.	Suministro e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.
A2-3.92.	Reinstalación de aparato sanitario existente
A2-3.93.	Mantenimiento y limpieza interna de red sanitaria con sonda barrenadora metálica eléctrica para aparatos sanitarios
A2-4.03.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas en muros).
A2-4.04.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para redes expuestas)
A2-4.17.	Reposición e instalación interruptor sencillo
A2-4.29.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana
A2-4.50.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 18w
A2-6.15.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera
A2-6.22.	Reposición e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo

linda.pena linda.pena linda.pena

A2-7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente
A2-7.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos
A2-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie
A2-9.05.	Suministro e instalación enchape pared cerámico, color por definir
A2-9.12.	Suministro e instalación de puerta en aluminio, incluye marco y todos los elementos para su correcto funcionamiento
A2-9.30.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"
A2-9.76.	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.
A2-11.06.	Suministro e instalación de marco puerta lamina 1.00M
A2-12.23.	Suministro e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3
A2-12.34.	Suministro e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado
A2-13.01.	Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio
A2-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento

INSTALACIONES REDMO No 7	
A2-1.07	Explanación y Retiro
A2-1.09	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque
A2-1.12	Desmonte Placas Macizas
A2-1.13	Desmonte Alistado de Piso
A2-1.14	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso
A2-1.15	Desmonte de Guarda Escoba
A2-1.22.	Desmonte Puertas y Marcos
A2-1.36.	Desmonte de pañete
A2-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

	Se anexan las memorias de cálculo correspondientes, las cuales sustentan técnicamente las cantidades ejecutadas y los ajustes realizados respecto de las cantidades inicialmente previstas, con base en las condiciones reales encontradas durante la ejecución de las actividades en obra.
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO __ SI _X_. Las mayores cantidades ejecutadas se originaron como consecuencia de las condiciones reales encontradas durante la ejecución de las actividades, las cuales presentaron diferencias respecto de las condiciones y cantidades estimadas en la etapa de diagnóstico y presupuesto inicial. Durante la intervención se identificaron áreas, dimensiones, deterioros y requerimientos constructivos que no pudieron ser determinados con precisión en la etapa inicial, haciendo necesario ajustar las cantidades para garantizar la correcta ejecución y funcionalidad de las obras. Estos incrementos se encuentran técnicamente sustentados en las mediciones y verificaciones realizadas en campo, y corresponden exclusivamente a las necesidades reales identificadas durante la ejecución, sin modificar el objeto contractual.
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO_X_ SI____ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha: _____.

linda.pena linda.pena linda.pena

Documentos requeridos para el trámite de pago:	• Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en el formato **1LF-FR-0208 "RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES"** • **Memorias de cálculo de obra**, indicando claramente ítem, medidas, cantidades, lugar, fecha, corte y firma del personal profesional contratista y supervisor 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. • **Factura de venta.** aprobada en SIIF y publicada en SECOP II • **Certificación de pagos parafiscales y de seguridad social**, con aprobación del supervisor económico. • **Planilla de nómina de trabajadores,** en medio magnético y físico, con aprobación del supervisor económico. • **Certificación pagos del FIC,** con certificación de metodología utilizada para el pago, con aprobación del supervisor 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 del LA REGION DE POLICIA No 7**. 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).
Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	No Aplica
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	No Aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
	$83,390,586.82	Se realizo el pago de la facturación del mes inmediatamente anterior, mediante factura No FR-97.

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
FR-108	24/08/2026	$ 3.947.674,49	$ 0	$ 3.947.674,49
FR-107	24/08/2026	$ 37.710.445,61	$ 0	$ 37.710.445,61
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 41.658.120,10	$ 0	$ 41.658.120,10

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista ha dado cumplimiento a las especificaciones técnicas, obligaciones y condiciones establecidas por la entidad para la ejecución del contrato. A la fecha de corte, se registra un porcentaje de ejecución programado del 24,00 % y un porcentaje de ejecución real del 62,52 %, evidenciándose un avance superior al programado de 38,52 puntos porcentuales, lo que refleja un comportamiento satisfactorio en la ejecución de las actividades contractuales.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción, y en mi condición de supervisor del contrato, me permito informar que se verificó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, así como la ejecución de las actividades relacionadas en las respectivas actas de corte. De igual manera, se constató que los avances de obra corresponden a las actividades y cantidades pactadas contractualmente y que estas se ejecutan de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad. En consecuencia, se emite concepto favorable respecto del cumplimiento de las obligaciones contractuales y del avance físico de la obra, de acuerdo con las verificaciones efectuadas y lo consignado en el acta objeto de recibo.

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:

Firma_____
Subitendente **JORGE HERNAN BAQUERO GONZALEZ**
Supervisor SG-SST contrato 88-6-10016-26
Celular: 3102803820

Firma_____
Subitendente **ANDRES LEONARDO SEPULVEDA ALVAREZ**
Supervisor Ambiental contrato 88-6-10016-26
Celular: 3147011734

Firma_____
Mayor **CRISTIAN STIP GARAY PENAGOS**
Apoyo a la Supervisión contrato 88-6-10016-26
Celular: 3202958759

Página: 14 de 15	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FR-106	24/08/2026	$ 3.947.674,49	$ 0	$ 3.947.674,49
FR-107	24/08/2026	$ 37.710.445,61	$ 0	$ 37.710.445,61
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 41.658.120,10	$ 0	$ 41.658.120,10

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista ha dado cumplimiento a las especificaciones técnicas, obligaciones y condiciones establecidas por la entidad para la ejecución del contrato. A la fecha de corte, se registra un porcentaje de ejecución programado del 24,00 % y un porcentaje de ejecución real del 62,52 %, evidenciándose un avance superior al programado de 38,52 puntos porcentuales, lo que refleja un comportamiento satisfactorio en la ejecución de las actividades contractuales.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción, y en mi condición de supervisor del contrato, me permito informar que se verificó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, así como la ejecución de las actividades relacionadas en las respectivas actas de corte. De igual manera, se constató que los avances de obra corresponden a las actividades y cantidades pactadas contractualmente y que estas se ejecutan de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad. En consecuencia, se emite concepto favorable respecto del cumplimiento de las obligaciones contractuales y del avance físico de la obra, de acuerdo con las verificaciones efectuadas y lo consignado en el acta objeto de recibo.

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:

Firma_____
Subitendente **JORGE HERNAN BAQUERO GONZALEZ**
Supervisor SG-SST contrato 88-6-10016-26
Celular: 3102803820

Firma_____
Intendente **EDULVER AUGUSTO BAQUERO FERRO**
Supervisor Ambiental contrato 88-6-10016-26
Celular: 3147011734

Firma_____
Mayor **CRISTIAN STIP GARAY PENAGOS**
Apoyo a la Supervisión contrato 88-6-10016-26
Celular: 3202958759

linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena

Página: 15 de 15	**ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS**	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

Firma_____
Intendente **DEYBER RICARDO VARGAS TORRES**
Supervisor Económico contrato 88-6-10016-26
Celular: 3112718633

Firma_____
Intendente Jefe **OSCAR ALEXANDER SERRANO BRICEÑO**
Supervisor Técnico contrato 88-6-10016-26
Celular: 3143901000

linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena

Código: 1LF-FR-0208 Fecha: 22/12/2024 Versión: 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES		POLICÍA NACIONAL

CONTRATO:	88-8-10016-26	OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE		
UNIDAD:	REGION DE POLICIA No.7		Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO):	$	2.788.000.000,00
ORDENADOR DEL GASTO:	CORONEL ELKIN JESUS CORREDOR RUEDA		Fecha de Inicio Contrato:	05/06/2026	
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:	CORONEL NELSON EDUARDO ZAMBRANO ESGUERRA		Valor Adición:		
CONTRATISTA:	HECTOR EDILSON FAJARDO CUESTA - IOC FR SAS		Valor total presente formato:	$	37.710.445,61
SUPERVISOR TÉCNICO:	J OSCAR ALEXANDER SERRANO BRICEÑO		Fecha presente formato:	24/08/2026	
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:	MY. CRISTIAN STIP GARAY PENAGOS		Corte de mantenimiento:	1A	
RESIDENTE DE OBRA:	ING. MONICA HERRERA HERNANDEZ		Periodo Ejecución corte de mantenimiento:	Del 21/07/2026 al 23/08/2026	
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	ING. HECTOR EDILSON FAJARDO CUESTA				

INSTALACIÓN POLICIAL	REGION DE POLICIA No.7
CONSECUTIVO NECESIDAD :	NECESIDAD 1
NECESIDAD:	Mantenimiento unidades sanitarias por filtraciones y deterioro
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	REGION DE POLICIA No.7
ESPACIO ESPECIFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	INSTALACIONES REGION DE POLICIA No.7
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A2

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A2-1.12	Desmonte Placas Macizas	M2	0,40	0,00	$ 107.143,44	$ -	Durante la inspección detallada y la ejecución de las actividades se identifica la necesidad de retirar placas macizas existentes que presentan condiciones incompatibles con las intervenciones previstas, debidas a la interferencia constructiva. Su desmonte fue requerido para permitir el acceso, la ejecución de las áreas y la correcta ejecución de las actividades posteriores, garantizando condiciones técnicas y de seguridad adecuadas.
	A2-1.14	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	0,40	3,30	$ 18.076,16	$ 59.651,33	El sobrevano en la cantidad de desmonte de enchape de pared y/o piso se origina en la identificación de la solución inicialmente planteada correspondiente a una pared/vital colectiva, por la instalación de unidades independientes. Esta modificación requirió ampliar las superficies de pared para la instalación de los nuevos aparatos y sus respectivas conexiones hidrosanitarias, haciendo necesario retirar parcialmente el enchape existente en un área superior a la inicialmente estimada, con el fin de garantizar una correcta ejecución, nivelación, fijación y acabado de la nueva solución sanitaria.
	A2-1.15	Desmonte de Guarda Escoba	ML	0,00	17,65	$ 11.297,59	$ 199.402,46	Se requiere el desmonte de los guardaescobas existentes en la planta del primer piso de la Región de Policía No. 7, específicamente en los espacios contiguos a los baños, debido a que durante la ejecución se evidencia presencia de humedad en el paño de los muros, alterando sus condiciones de conservación y acabado. Para realizar el retiro del paño demostrado, ejecutar cuidadosamente el levantado y reposición de las superficies afectadas, incluida bichumando necesario, retirar previamente los guardaescobas, evitando interferencias y garantizando la correcta intervención del sustrato entre muro y piso. Esta condición no fue identificada en su totalidad durante el diagnóstico inicial, por lo cual la actividad se requiere como consecuencia de las condiciones reales encontradas en obra.
	A2-1.20.	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	UN	0,00	0,00	$ 14.181,29	$ -	
	A2-1.21.	Desmonte de lámparas iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN	0,00	0,00	$ 5.712,62	$ -	
	A2-1.22.	Desmonte Puertas y Marcos	UN	0,00	1,00	$ 31.949,14	$ 31.949,14	
	A2-1.27.	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	3,00	3,00	$ 51.118,62	$ 153.355,86	
	A2-1.36.	Desmonte de pañete	M2	0,00	19,49	$ 13.565,19	$ 264.385,65	
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS							
	A2-2.42.	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC, incluye estructura metálica	M2	53,53	53,53	$ 122.962,14	$ 6.555.398,35	
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS							

GS-2026-087555-MEVIL

Código: 1LF-FR-0208 Fecha: 22/12/2024 Versión: 1		REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES						POLICÍA NACIONAL
	A2-3.30.	Suministro e Instalación de Punto Agua Fría	UN	0,00	3,00	$ 38.469,17	$ 115.407,51	
	A2-3.45.	Suministro e instalación de salida sanitaria 2"	UN	0,00	1,00	$ 77.575,59	$ 77.575,59	
	A2-3.48.	Suministro e instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.	UN	0,00	2,00	$ 457.210,94	$ 914.421,88	
	A2-3.92.	Reinstalación de aparato sanitario existente	UN	1,00	1,00	$ 36.562,25	$ 36.562,25	
	A2-3.93.	Mantenimiento y limpieza interna de red sanitaria con sonda barrenadora metálica eléctrica para aparatos sanitarios	UN	1,00	1,00	$ 45.964,39	$ 45.964,39	
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS							
	A2-4.03.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas en muros).	ML	4,00	1,50	$ 31.415,23	$ 47.122,85	
	A2-4.04.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para redes expuestas).	ML	0,00	8,50	$ 45.105,44	$ 383.396,24	Durante la inspección del cuarto de acometidas se evidencia la necesidad de instalar los sistemas de iluminación adecuados, con el fin de garantizar condiciones óptimas de visibilidad para el correcto funcionamiento, así como mejorar las condiciones de seguridad del área.
	A2-4.17.	Reposición e instalación interruptor sencillo	UN	1,00	2,00	$ 25.283,41	$ 50.566,82	
	A2-4.29.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana	UN	1,00	1,00	$ 24.846,20	$ 24.846,20	
	A2-4.50.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 18w	UN	14,00	18,00	$ 51.893,70	$ 830.299,20	Durante la inspección del cuarto de acometidas se evidencia la necesidad de instalar los sistemas de iluminación adecuados, con el fin de garantizar condiciones óptimas de visibilidad para el correcto funcionamiento, así como mejorar las condiciones de seguridad del área.
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA							
	A2-6.15.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera	M2	35,05	49,65	$ 98.373,88	$ 4.894.193,14	
	A2-6.22.	Reposición e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0.15 x 0.25 mts. Incluye refuerzo	ML	0,00	11,87	$ 181.817,05	$ 2.158.168,74	Durante la intervención se identifica la necesidad de incorporar viga. Esto para asegurar y para mejorar su estabilidad y garantizar una adecuada integración con los elementos que soportara la estructura correspondiente al muro no-estructural. Por tal motivo fue necesario incorporar vigas de 0,15 x 0,25 m con su respectivo refuerzo, de acuerdo con las condiciones encontradas en campo y los requerimientos técnicos de la intervención.
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA							
	A2-7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	M2	34,69	49,65	$ 34.149,98	$ 1.695.546,51	
	A2-7.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos	M2	35,05	84,22	$ 15.957,51	$ 1.346.468,09	
	A2-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	34,69	64,40	$ 29.111,33	$ 1.874.769,65	
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS							
	A2-9.05.	Suministro e instalación enchape pared cerámico, color por definir	M2	3,49	3,30	$ 92.645,27	$ 305.729,39	
	A2-9.12.	Suministro e instalación de puerta en aluminio, incluye marco y todos los elementos para su correcto funcionamiento	M2	1,80	1,80	$ 1.009.671,33	$ 1.817.408,39	
	A2-9.30.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"	UN	3,00	3,00	$ 27.098,54	$ 27.098,54	

GS-2026-087555-MEVIL

Código: 1LF-FR-0208 Fecha: 22/12/2024 Versión: 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES							POLICIA NACIONAL
	A2-9.76	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur ó equivalente, sika inyectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabizado	M2	0.00	19.49	$ 260.155,51	$ 5.070.430,89	Durante la ejecución se identificaron factores de riesgo afectados por humedad, evidenciados mediante manchas, desprendimiento de acabados y deterioro del pañete. Fue necesario implementar un tratamiento de impermeabilización y posterior reposición del pañete para controlar la afectación estructural y garantizar las condiciones de adicción y acabado de los elementos intervenidos.
11	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA							
	A2-11.06	Suministro e instalación de marco puerta lamina 1.00M	UN	0.00	1.00	$ 172.502,96	$ 172.502,96	Como resultado del desmontaje de elementos estructurales y de la adecuación de los vanos se determinó la necesidad de instalar nuevos marcos metálicos para garantizar la correcta fijación y funcionamiento de las puertas. La actividad permite instalar los elementos de soporte y asegurar una adecuada nivelación y estabilidad del conjunto.
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES							
	A2-12.23	Suministro e instalación de pañete impermeabizado muros 1:3	M2	3.48	0.00	$ 59.851,03	$ -	Se determina la suspensión del ítem, teniendo en cuenta que esta actividad será reemplazada por el ítem A2-9.76, el cual contempla una solución técnica acorde con las condiciones verificadas en obra y permite atender la necesidad identificada de manera integral. Por lo anterior, se evita la duplicidad de actividades y se ajusta el alcance de la intervención a las condiciones reales encontradas durante la ejecución.
	A2-12.34	Suministro e instalación anden concreto 3000 psi en 0.10m, acabado escobado	M2	2.61	0.00	$ 113.784,35	$ -	Se suspende el valor del ítem "Suministro e instalación de anden en concreto de 3000 psi, en 0.10 m, acabado escobado", debido a que durante la ejecución y verificación de las condiciones existentes se estableció que la ejecución de este actividad no resulta técnicamente necesaria dentro del alcance de la intervención, toda vez que este ítem se reemplaza por el ítem de viga de amarre, a fin de garantizar mejores condiciones para la estructura intervenida.
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS							
	A2-13.01	Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio	M2	0.48	0.48	$ 644.695,67	$ 309.453,92	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A2-17.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	56.534	56.53	$ 8.469,61	$ 478.730,52	
						SUBTOTAL	$	29.940.805,36
				TOTAL COSTO DIRECTO			$	29.940.805,36
				ADMINISTRACIÓN	5%		$	5.830.753,21
				IMPREVISTOS	1%		$	299.408,05
				UTILIDAD	5%		$	1.497.040,32
				IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%		$	284.437,65
				TOTAL COSTO INDIRECTO			$	7.769.839,29
				COSTO TOTAL			$	37.710.645,61
						SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR		
						SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR	$	(37.710.645,61)

Elaboró:
ING. HECTOR EDILSON FAJARDO CUESTA
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Proyectó y Aprobó:
ING. MONICA HERRERA HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y Aprobó:
ING. HECTOR EDILSON FAJARDO CUESTA
CONTRATISTA

Revisó:
MY. CRISTIAN STIP GAMAY PENAGOS
COORDINADOR UNIDAD CON DELEGACIÓN

Verificación Técnica:
IJ OSCAR ALEXANDER SERRANO BRICEÑO
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

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

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

OBSERVACIONES

Revisó y Autorizó:

Coronel ELKIN JESUS CORREDOR RUEDA
COMANDANTE DE POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

Coronel NELSON EDUARDO CAMARANO ESGUERRA
COMANDANTE REGION DE POLICIA No 7 (E)

INFORMACIÓN PÚBLICA

GS-2026-087555-MEVIL

Código: 1LF-FR-0268 Fecha: 22/12/2024 Versión: 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL

CONTRATO:	88-6-10016-26	OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - CONEJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE		
UNIDAD:	REGION DE POLICIA No.7		Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO):	$	2.788.000.000,00
ORDENADOR DEL GASTO:	CORONEL ELKIN JESUS CORREDOR RUEDA		Fecha de Inicio Contrato:	05/06/2026	
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:	CORONEL NELSON EDUARDO ZAMBRANO ESGUERRA		Valor Adición:		
CONTRATISTA:	HECTOR EDILSON FAJARDO CUESTA - IOC FR SAS		Valor total presente formato:	$	3.947.971,49
SUPERVISOR TÉCNICO:	IJ OSCAR ALEXANDER SERRANO BRIGEÑO		Fecha presente formato:	24/08/2026	
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:	MY. CRISTIAN STIP GARAY PENAGOS		Corte de mantenimiento:	1A	
RESIDENTE DE OBRA:	ING. MONICA HERRERA HERNANDEZ		Periodo Ejecución corte de mantenimiento:	Del 21/07/2026 al 24/08/2026	
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	ING. HECTOR EDILSON FAJARDO CUESTA				

INSTALACIÓN POLICIAL:	REGION DE POLICIA No.7
CONSECUTIVO NECESIDAD :	NECESIDAD 1
NECESIDAD:	Mantenimiento unidades sanitarias por filtraciones y deterioro
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	REGION DE POLICIA No.7
ESPACIO ESPECIFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	INSTALACIONES REGION DE POLICIA No.7
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A2

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A2-1.07	Explanación y Retiro	M3	0,00	6,29	$ 95.700,01	$ 601.953,06	Durante la inspección y verificación de las cantidades ejecutadas en el área de intervención, se evidenció la necesidad de realizar actividades de explanación y retiro de material, con el propósito de adecuar y nivelar el terreno, retirar material sobrante, debidamente a que influyera con las actividades constructivas previstas y garantizar una superficie estable y con las condiciones requeridas para la correcta ejecución de las obras posteriores.
	A2-1.09	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	M2	4,88	5,34	$ 26.391,54	$ 140.930,82	Durante la ejecución de las actividades se evidenció la necesidad de incrementar la cantidad inicialmente prevista del item A2-1.09 – Desmonte de muros en ladrillo o bloque, debido a que, al realizar la intervención y efectuar la verificación de las áreas, se identificaron muros adicionales que requerían ser desmontados para permitir la correcta ejecución de las actividades proyectadas y garantizar la adecuada rehabilitación y adecuación de los espacios. Esta condición no pudo ser determinada en su totalidad durante la etapa de diagnóstico inicial, por lo que se requiere ajustar la cantidad del item conforme a las condiciones reales encontradas en obra.
	A2-1.12	Desmonte Placas Macizas	M2	11,56	9,20	$ 107.143,44	$ 985.719,65	
	A2-1.13	Desmonte Alistado de Piso	M2	9,31	9,20	$ 31.949,14	$ 293.932,09	
	A2-1.14	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	21,51	16,08	$ 18.076,16	$ 290.664,65	
	A2-1.15	Desmonte de Guarda Escoba	ML	12,88	12,88	$ 11.297,59	$ 145.512,96	
	A2-1.22	Desmonte Puertas y Marcos	UN	1,00	1,00	$ 31.949,14	$ 31.949,14	
	A2-1.36	Desmonte de pañete	M2	0,00	10,41	$ 13.565,19	$ 141.213,63	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A2-17.02	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	5,16	5,16	$ 97.372,63	$ 502.442,77	

GS-2026-087555-MEVIL

Código: 1LF-FR-0208 Fecha: 22/12/2024 Versión: 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL

		SUBTOTAL	$ 3.134.318,77
TOTAL COSTO DIRECTO		$	3.134.318,77
ADMINISTRACIÓN	10%	$	396.520,57
IMPREVISTOS	1%	$	31.340,18
UTILIDAD	5%	$	156.715,94
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$	29.776,03
TOTAL COSTO INDIRECTO		$	813.352,72
COSTO TOTAL		$	3.947.674,49

SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR $ (3.947.674,49)

Elaboró:	Proyectó y Aprobó:	Revisó y Aprobó:	Revisó:	Verificación Técnica:
ING. HECTOR EDILSON FAJARDO CUESTA PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	ING. MONICA HERRERA HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA	ING. HECTOR EDILSON FAJARDO CUESTA CONTRATISTA	MY. CRISTIAN STIP GARAY PENAGOS COORDINADOR UNIDAD CONSTRUCCIÓN	IJ OSCAR ALEXANDER SERRANO BRICEÑO SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

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

RECIBO Y PAGO APROBADO POR COMITÉ DE OBRA: SI ____ NO ____ Número de Comité ____ Fecha de Comité ____

OBSERVACIONES

Revisó y Autorizó:

Coronel ELKIN JESUS CORREDOR RUEDA
COMANDANTE DE POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

Coronel NELSON EDUARDO ZAMBRANO ESGUERRA
COMANDANTE REGION DE POLICIA No 7

INFORMACIÓN PÚBLICA

GS-2026-087555-MEVIL

INGENIERIA Y OBRAS CIVILES FR S.A.S

Actividad Económica Principal 4220
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FR - 107

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764114084068 de 16/08/2026 - 16/08/2028 autoriza FR - 101 a FR - 200

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/08/2026 17:14
Fecha de Vencimiento	23/09/2026 17:14
Fecha de Validación	24/08/2026 18:11
Forma de Pago	Crédito 30 DIAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INGENIERIA Y OBRAS CIVILES FR S.A.S
NIT	901041846
Obligación	IVA
Email	contabilidadiocfr@gmail.com
Teléfono	3107949241
Dirección Fiscal	MZ B CA 14 BRR VILLA CODEM, VILLAVICENCIO, (META, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
NIT	900486513
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Acta No. 3 del contrato de obra No. 88 6-10016-26	cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" REGION DE POLICIA No. 7	1	EA	$29,940,806.36		$29,940,806.36	$29,940,806.36
2	Administración	19%	1	EA	$5,688,753.21		$5,688,753.21	$5,688,753.21
3	Imprevistos	1%	1	EA	$299,408.06		$299,408.06	$299,408.06
4	Utilidad	5%	1	EA	$1,497,040.32	IVA 19%	$1,497,040.32	$1,781,477.98

4

Subtotal	$37,426,007.95
IVA 19%	$284,437.66
Total a Pagar	$37,710,445.61

#$16-01-01-M9;88-6-10016-26;oscar.serrano6197@correo.policia.gov.co#$

Unidades de medida: EA - Cada

CUFE: a16a98130e13a2516c1871c96655caa3bda0bc3f946a35e34e19f7a838eff701ec690735c0c7810b5e1f17e6b8b4d1be

GS-2026-087555-MEVIL

INGENIERIA Y OBRAS CIVILES FR S.A.S

Actividad Económica Principal 4220
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FR - 107

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764114084068 de 16/08/2026 - 16/08/2028 autoriza FR - 101 a FR - 200

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/08/2026 17:14
Fecha de Vencimiento	23/09/2026 17:14
Fecha de Validación	24/08/2026 18:11
Forma de Pago	Crédito 30 DIAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a16a98130e13a2516c1871c96655caa3bda0bc3f946a35e34e19f7a838eff701ec690735c0c7810b5e1f17e6b8b4d1be

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena

GS-2026-087555-MEVIL

INGENIERIA Y OBRAS CIVILES FR S.A.S

Actividad Económica Principal 4220
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FR - 106

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764114084068 de 16/08/2026 - 16/08/2028 autoriza FR - 101 a FR - 200

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/08/2026 18:11
Fecha de Vencimiento	23/09/2026 18:11
Fecha de Validación	24/08/2026 18:11
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INGENIERIA Y OBRAS CIVILES FR S.A.S
NIT	901041846
Obligación	IVA
Email	contabilidadiocfr@gmail.com
Teléfono	3107949241
Dirección Fiscal	MZ B CA 14 BRR VILLA CODEM, VILLAVICENCIO, (META, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
NIT	900486513
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Acta No. 2 del contrato de obra No. 88 6-10016-26	cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" REGION DE POLICIA No. 7	1	EA	$3,134,318.77		$3,134,318.77	$3,134,318.77
2	Administración	19%	1	EA	$595,520.57		$595,520.57	$595,520.57
3	Imprevistos	1%	1	EA	$31,343.18		$31,343.18	$31,343.18
4	Utilidad	5%	1	EA	$156,715.94	IVA 19%	$156,715.94	$186,491.97

4

Subtotal	$3,917,898.46
IVA 19%	$29,776.03
Total a Pagar	$3,947,674.49

#$16-01-01-M9;88-6-10016-26;oscar.serrano6197@correo.policia.gov.co#$

Unidades de medida: EA - cada

CUFE: 6131cfe784e8913f8bbc1a06ae89c880df04c18c98265b0a2b2b3c77f06a780643e0617151dd65f8e634aa5bc700d1d5

INGENIERIA Y OBRAS CIVILES FR S.A.S

Actividad Económica Principal 4220
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FR - 106

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764114084068 de 16/08/2026 - 16/08/2028 autoriza FR - 101 a FR - 200

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/08/2026 18:11
Fecha de Vencimiento	23/09/2026 18:11
Fecha de Validación	24/08/2026 18:11
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 6131cfe784e8913f8bbc1a06ae89c880df04c18c98265b0a2b2b3c77f06a780643e0617151dd65f8e634aa5bc700d1d5

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena linda.pena