FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
VILLAVICENCIO

PAGO 1

CTO 072-2020

TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CUARTA DIVISION

INFORME DE SUPERVISIÓN 01

Villavicencio, 18 de diciembre de 2020

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	No. 072
CDP No.	5320 del 12 de Marzo de 2020
CRP No.	61020 de fecha 28 de Octubre de 2020
objeto	"MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO VIGENCIA 2020"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS, NIT.900.411.653-8 R/L TRIVIÑO CHAPARRO ALVARO CC.79263589 DE BOGOTA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE OCTUBRE DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($128.130.076,00) incluido todos los impuestos de ley, Incluidos impuestos
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO se compromete a cancelar el valor del contrato de la siguiente forma: a la CUENTA CORRIENTE No.36601000372 DE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA a nombre de TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS, con NIT.90041163-8, El MDN- Ejército Nacional-Cenac Regional Villavicencio pagará mediante giro directo, al contratista, de acuerdo con el cupo de PAC asignado al CENAC V/CIO, para la vigencia 2020, el pago se hará de forma parcial de acuerdo a la facturación presentada hasta cubrir la totalidad del presupuesto, sin que supere el 18 de diciembre de 2020, previa ejecución de los bienes y servicios recibidos contratados en cada una de las unidades de destino y según acta de recibo a satisfacción total de los bienes, la cual debe ser suscrita por el Supervisor del contrato, Comité Técnico,

	Representante Legal y/o Apoderado, presentación de la factura, informe de supervisión. El proponente debe hacer la presentación de la factura y el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2. Suscripción del acta de recibo a satisfacción parcial y total (esta última una vez finalice el plazo de ejecución y/o se ejecute la totalidad de los recursos) de la entrega de los BIENES por el MDN- Ejército Nacional-CENAC REGIONAL CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, acta suscrita por el supervisor del contrato. 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Verificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO-, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 5. Entrada a almacén. 6. De acuerdo a la siguiente distribución presupuestal. PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga
FECHA DE ENTREGA	18 de Diciembre de 2020
LUGAR DE ENTREGA	El supervisor coordina con el proveedor que los servicios adquiridos en cada una de las unidades de los diferentes cantones militares de la jurisdicción de la Cuarta División del Ejército Nacional, en las ciudades de Villavicencio Meta, Apiay -Meta, Granada-Meta, La Uribe- Meta y Mitú- Vaupés.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OMITIDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. OSCAR YESID BARON VILLALBA OFICIAL DE PLANEAMIENTO LOGISTICO CUARTA DIVISIÓN y/o quien haga sus veces

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. SERVICIO RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENAC V/CIO** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción, así;

ARTICULO PRESUPUESTAL	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	UNIDADES CENTRALIZADAS	100.811.642,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	UNIDADES CENTRALIZADAS	27.318.434,00
VALOR TOTAL				128.130.076,00

GRUPO N° 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	DIV04	25.202.916,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	COMOL3	25.202.916,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	CBR07	10.081.162,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	CBR31	10.081.162,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	EJAPI	10.081.162,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	CENACVIL	10.081.162,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	GAMET	10.081.162,00
TOTAL				100.811.642,00

GRUPO 2. MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	BIGOH	6.061.918,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	BIVAR	6.061.918,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	BIALB	6.061.918,00

02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	BASPC07	4.867.224,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	BIAVA	4.265.456,00
TOTAL				27.318.434,00

GRUPO N° 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

DIV04

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	Desmonte de elementos de cubierta	20,3	7.761,00	157.186,00
15	Mantenimiento y reparación de cielo Razo en panel yeso, super board, icopor o pvc incluye terminado en pintura	300	25.446,00	7.633.800,00
17	Mantenimiento y reparación de cubierta tipo eternit , termo acústica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura	300	26.813,00	8.043.900,00
19	Impermeabilización de cubierta tipo eternit , termo acústica, master1000, pvc, zinc, barro incluye terminado en pintura	310	25.322,00	7.849.820,00
21	Mantenimiento y reparación de canales, tragantes, bajantes, aéreos de cubierta incluye terminados en pintura, impermeabilizado, sellado y todo los necesario para su funcionamiento	30	21.707,00	651.210,00
36	Aplicación ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura, filos y dilataciones).	102,0	8.500,00	867.000,00
TOTAL				25.202.916,00

COMOL3

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	Retiro de Escombros	10	25.404,00	254.040,00
2	Desmonte de elementos de cubierta	210	7.761,00	1.629.810,00
3	Mantenimiento e Instalación de paredes en ladrillo tolete compacto incluye repello por ambas caras, estuco y pintura	71	45.687,00	3.243.777,00
7	Mantenimiento o reparación de pisos, placas, columnas, vigas, pantallas, escaleras, alfajías, mesones en concreto reforzado	10	54.480,00	544.800,00
9	Realizar la impermeabilización de estructuras en concreto reforzado	32	28.659,00	917.088,00
11	Mantenimiento y reparación de obras de paisajismo	6	13.868,00	83.208,00
13	Instalación de cerámica (azulejo - baldosín - ladrillo - losa - mosaico - terrazo - porcelanato - baldosa - cerámica, cenefa)	60	36.114,00	2.166.840,00
14	Instalación de boquilla	60,4	4.616,00	278.748,00
18	Instalación de cubierta tipo eternit , termo acústica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura y todos los elementos necesarios de fijación y seguridad	209	32.659,00	6.825.731,00
21	Mantenimiento y reparación de canales, tragantes, bajantes, aéreos de cubierta incluye terminados en pintura, impermeabilizado, sellado y todo los necesario para su funcionamiento	100	21.707,00	2.170.700,00
22	Instalación y reparación de acometida eléctrica que incluye los siguientes componentes: punto de alimentación, conductores, ductos, tablero general de acometidas, interruptor general, armario de medidores o caja equipo de medición	3	82.975,00	248.925,00
23	Instalación o cambio de elementos de iluminación como reflectores, Plafones, bombillos, rosetas, balas led, tubos fluorescentes o similares (voltage 110w y 220w)	9	28.189,00	253.701,00
24	instalación o cambio de accesorios de pared (tomacorriente, interruptores, conmutables, tablero de distribución y demás accesorios)	11	22.003,00	242.033,00
25	mantenimiento y reparación de cableado interno, redes eléctricas incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	20	41.133,00	822.660,00

26	Instalación y cambio de accesorios de tubería pvc (codos, uniones, bujes, tee, yee, sifón, adaptador, tapón, reducción, tipo universales), según requerimiento de diámetro o posición incluyendo todo lo necesario para su funcionamiento	15	43.826,00	657.390,00
30	Instalación y cambio de ventanas, puertas, rejillas, concertinas, mallas, mesones en acero	2	126.840,00	253.680,00
31	Mantenimiento de elementos puertas, ventanas incluye el cambio de visagras, chapas, seguros, cerraduras, aceitadas y el mantenimiento de brazos hidraulicos, con terminados en pintura	3	45.071,00	135.213,00
34	Aplicación de pintura para fachada color institucional, incluye lavado, y retiro de pintura deteriorada	111,0	9.548,00	1.059.828,00
35	Resane Pañete LISO MUROS 1:3 INTERIOR y exterior (Incluye filos y dilataciones).	60	9.454,00	567.240,00
37	Aplicación PINTURA PARA TRÁFICO GRANDES SUPERFICIES Color según diseño. (Incluye 3 manos).	60	10.930,00	655.800,00
38	Aplicación PINTURA VINILO o ESMALTE 3 MANOS Sobre Muro o estructura metalica, cubierta, puertas ventanas y demas elementos que se consideren (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	282	7.772,00	2.191.704,00
TOTAL				25.202.916,00

BR07

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	Desmonte de elementos de cubierta	10	7.761,00	77.610,00
15	Mantenimiento y reparación de cielo Razo en panel yeso, super board, icopor o pvc incluye terminado en pintura	70	25.446,00	1.781.220,00
16	Instalación de cielo Razo en panel yeso, super board, icopor o pvc incluye terminado en pintura	8,7	30.760,00	268.189,00
17	Mantenimiento y reparación de cubierta tipo eternit , termo acústica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura	120	26.813,00	3.217.560,00
18	Instalación de cubierta tipo eternit , termo acústica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura y todos los elementos necesarios de fijación y seguridad	22	32.659,00	718.498,00

19	Impermeabilización de cubierta tipo eternit , termo acústica, master1000, pvc, zinc, barro incluye terminado en pintura	120	25.322,00	3.038.640,00
21	Mantenimiento y reparación de canales, tragantes, bajantes, aéreos de cubierta incluye terminados en pintura, impermeabilizado, sellado y todo los necesario para su funcionamiento	15	21.707,00	325.605,00
30	Instalación y cambio de ventanas, puertas, rejillas, concertinas, mallas, mesones en acero	1	126.840,00	126.840,00
36	Aplicación ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura, filos y dilataciones).	62	8.500,00	527.000,00
TOTAL				10.081.162,00

BR31

ITEM	DESCRIPCION BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
22	Instalación y reparación de acometida eléctrica que incluye los siguientes componentes: punto de alimentación, conductores, ductos, tablero general de acometidas, interruptor general, armario de medidores o caja equipo de medición	12	82.975,00	995.700,00
23	Instalación o cambio de elementos de iluminación como reflectores, Plafones, bombillos, rosetas, balas led, tubos fluorescentes o similares (voltage 110w y 220w)	72	28.189,00	2.029.608,00
30	Instalación y cambio de ventanas, puertas, rejillas, concertinas, mallas, mesones en acero	24	126.840,00	3.044.160,00
31	Mantenimiento de elementos puertas, ventanas incluye el cambio de visagras, chapas, seguros, cerraduras, aceitadas y el mantenimiento de brazos hidraulicos, con terminados en pintura	24	45.071,00	1.081.704,00
36	Aplicación ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura, filos y dilataciones).	344,7	8.500,00	2.929.990,00
TOTAL				10.081.162,00

EJAPI

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
3	Mantenimiento e Instalación de paredes en ladrillo tolete compacto incluye repello por ambas caras, estuco y pintura	30	45.687,00	1.370.610,00
18	Instalación de cubierta tipo eternit , termo acústica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura y todos los elementos necesarios de fijación y seguridad	40	32.659,00	1.306.360,00
19	Impermeabilización de cubierta tipo eternit , termo acústica, master1000, pvc, zinc, barro incluye terminado en pintura	120	25.322,00	3.038.640,00
21	Mantenimiento y reparación de canales, tragantes, bajantes, aéreos de cubierta incluye terminados en pintura, impermeabilizado, sellado y todo los necesario para su funcionamiento	11	21.707,00	238.777,00
23	Instalación o cambio de elementos de iluminación como reflectores, Plafones, bombillos, rosetas, balas led, tubos fluorescentes o similares (voltage 110w y 220w)	30	28.189,00	845.670,00
25	mantenimiento y reparación de cableado interno, redes eléctricas incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	40	41.133,00	1.648.397,00
34	Aplicación de pintura para fachada color institucional, incluye lavado, y retiro de pintura deteriorada	171	9.548,00	1.632.708,00
TOTAL				10.081.162,00

CENAC

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
34	Aplicación de pintura para fachada color institucional, incluye lavado, y retiro de pintura deteriorada	382,8	9.548,00	3.654.882,00
35	Resane Pañete LISO MUROS 1:3 INTERIOR y exterior (Incluye filos y dilataciones).	270	9.454,00	2.552.580,00
36	Aplicación ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura, filos y dilataciones).	250	8.500,00	2.125.000,00
38	Aplicación PINTURA VINILO o ESMALTE 3 MANOS Sobre Muro o estructura metalica, cubierta, puertas ventanas y demas elementos que se consideren (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	225	7.772,00	1.748.700,00
TOTAL				10.081.162,00

GGMET

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
17	Mantenimiento y reparación de cubierta tipo eternit , termo acústica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura	116,5	26.813,00	3.123.442,00
18	Instalación de cubierta tipo eternit , termo acústica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura y todos los elementos necesarios de fijación y seguridad	120	32.659,00	3.919.080,00
19	Impermeabilización de cubierta tipo eternit , termo acústica, master1000, pvc, zinc, barro incluye terminado en pintura	120	25.322,00	3.038.640,00
TOTAL				10.081.162,00

GRUPO 2 MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS

BIGOH29

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	INSTALACION A TODO COSTO DE BAJANTE AGUAS EN PVC 3" (Incl. Bajantes y material) por metro linela.	26	19.608,00	509.808,00
2	INSTALACION A TODO COSTO DE BAJANTE AGUAS EN PVC 4" (Incl. Bajantes y material) por metro linela.	25	26.666,00	666.650,00
6	ADECUACION E INSTALACION A TODO COSTO DE CONEXIÓN A RED HIDRAULICA PVC 2"POR METRO.	5,5	22.358,00	123.165,00
13	ADECUACION E INSTALACION A TODO COSTO DE ACOMETIDA AGUA PRESION EN PVC 1 1/2" por metro	34	19.235,00	653.990,00
19	INSTALACION A TODO COSTO DE PUNTO DESAGUE PVC 4" aguas lluvias (Incluye accesorios yee y codo)	25	76.884,00	1.922.100,00
22	INSTALACION A TODO COSTO DE PUNTO AGUA 1 1/4" PVC-P	27	17.824,00	481.248,00
23	INSTALACION A TODO COSTO DE PUNTO AGUA 1" PVC-P	23	16.603,00	381.869,00
35	INSTALACION A TODO COSTO DE TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 2 NIC 505 - 001 (Red de suministro descolgada). Por metro	26	50.888,00	1.323.088,00
TOTAL				6.061.918,00

BIVAR21

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
6	ADECUACION E INSTALACION A TODO COSTO DE CONEXIÓN A RED HIDRAULICA PVC 2"POR METRO.	3	22.358,00	67.074,00
10	CONEXIÓN A TODO COSTO A RED SANITARIA 6" Red de alcantarillado 160 mm, Tipo novafort o similar (incluye silla yee)	12	223.129,00	2.677.548,00
16	INSTALACION A TODO COSTO DE PUNTO DESAGUE PVC 3" (Incluye accesorios yee y codo)	3	38.275,00	114.825,00
18	INSTALACION A TODO COSTO DE PUNTO DESAGUE PVC 3" aguas lluvias (Incluye accesorios yee y codo)	3	66.994,00	200.982,00
24	INSTALACION A TODO COSTO DE PUNTO AGUA 1/2" PVC-P	5	12.250,00	61.250,00
55	INSTALACION A TODO COSTO DE TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP 1.000 lts, Incluye: VALVULA flotadora de 1" cobre, tapa, accesorios y mangera flexible, por metro.	1	776.074,00	776.074,00
61	Mantenimiento y limpieza de pozos recolectores de aguas negras por metro	5	8.247,00	41.235,00
62	Mantenimiento y limpieza de cajas recolectores de aguas negras por metro	4	9.921,00	39.684,00
63	Mantenimiento de tuberias, filtros, purificadores, entradas y salidas de planta de tratamiento de aguas potables por metro	15,2	8.372,00	126.937,00
64	Mantenimiento y cambio de tuberias de agua potable de los calibres 3" 2" 1" 1/2" 3/4"	9	21.349,00	192.141,00
65	Servicio de equipo de succion para limpieza y desinfeccion de 8 metros cubicos y de 4 metros cubicos, mantenimiento de trampas de grasa, pozos septicos y tanques de agua residuales por hora por metro	2	882.084,00	1.764.168,00
TOTAL				6.061.918,00

BIALB

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
48	INSTALACION A TODO COSTO DE TUBERIA CPVC 1/2" incluye instalacion y accesorios, por metro	20	20.348,00	406.960,00
52	INSTALACION A TODO COSTO DE TUBERIA CPVC S 3" incluye instalacion y accesorios, por metro	20	20.110,00	402.200,00
61	Mantenimiento y limpieza de pozos recolectores de aguas negras por metro	3,09	8.247,00	25.518,00
62	Mantenimiento y limpieza de cajas recolectores de aguas negras por metro	13	9.921,00	128.973,00
64	Mantenimiento y cambio de tuberias de agua potable de los calibres 3" 2" 1" 1/2" 3/4"	19	21.349,00	405.631,00
65	Servicio de equipo de succion para limpieza y desinfeccion de 8 metros cubicos y de 4 metros cubicos, mantenimiento de trampas de grasa, pozos septicos y tanques de agua residuales por hora por metro	5	882.084,00	4.410.420,00
67	Mantenimiento de tuberia, consstente en rehabilitar la tuberia de aguas residuales domesticas y reparacion de la misma (si se requiere) por metro lineal	8	35.277,00	282.216,00
TOTAL				6.061.918,00

BASPC07

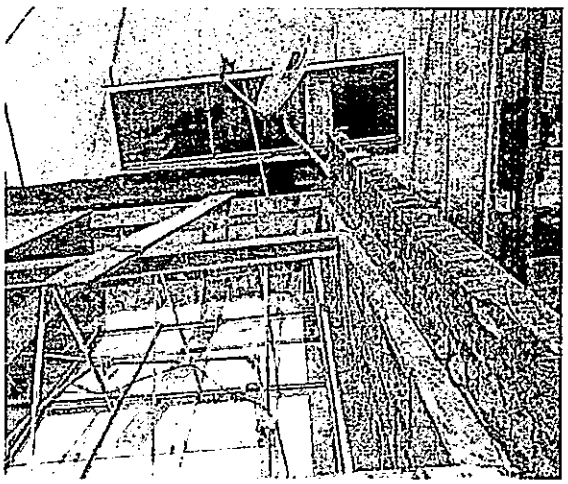
ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
65	Servicio de equipo de succion para limpieza y desinfeccion de 8 metros cubicos y de 4 metros cubicos, mantenimiento de trampas de grasa, pozos septicos y tanques de agua residuales por hora por metro	5,5	882.084,00	4.867.224,00
TOTAL				4.867.224,00

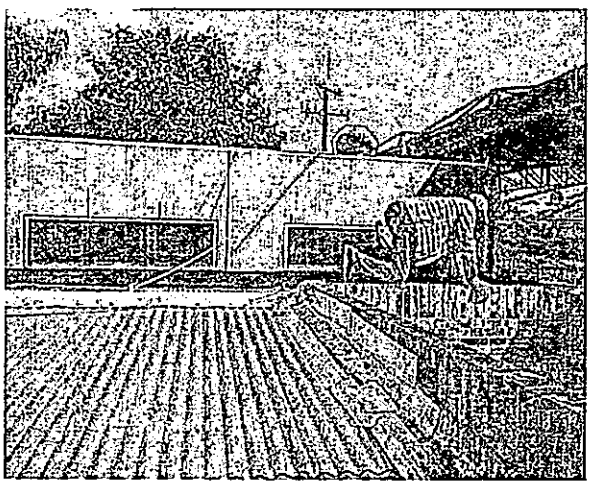
BIAVA30

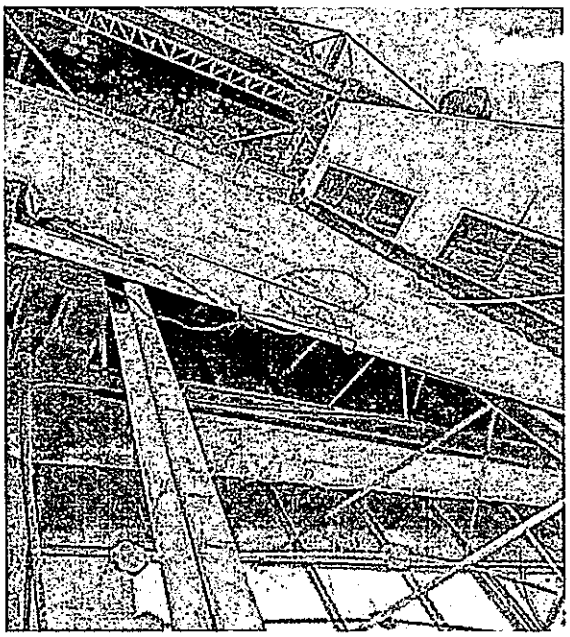
ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
57	Mantenimiento de tuberia PVC tipo pesado de 3" por metro	5	32.708,00	163.540,00
58	Mantenimiento de tuberia PVC tipo pesado de 2" por metro	5	35.214,00	176.070,00
59	Mantenimiento de tuberia PVC tipo pesado de 1" por metro	20	35.289,00	705.780,00
60	Mantenimiento de tuberia PVC tipo pesado de 1/2" por metro	18	31.354,00	564.372,00
61	Mantenimiento y limpieza de pozos recolectores de aguas negras por metro	71	8.247,00	585.537,00
62	Mantenimiento y limpieza de cajas recolectores de aguas negras por metro	40	9.921,00	396.840,00
63	Mantenimiento de tuberias, filtros, purificadores, entradas y salidas de planta de tratamiento de aguas potables por metro	1	8.372,00	7.986,00
64	Mantenimiento y cambio de tuberias de agua potable de los calibres 3" 2" 1" 1/2" 3/4"	40	21.349,00	853.960,00
67	Mantenimiento de tuberia, consstente en rehabilitar la tuberia de aguas residuales domesticas y reparacion de la misma (si se requiere) por metro lineal	23	35.277,00	811.371,00
TOTAL				4.265.456,00

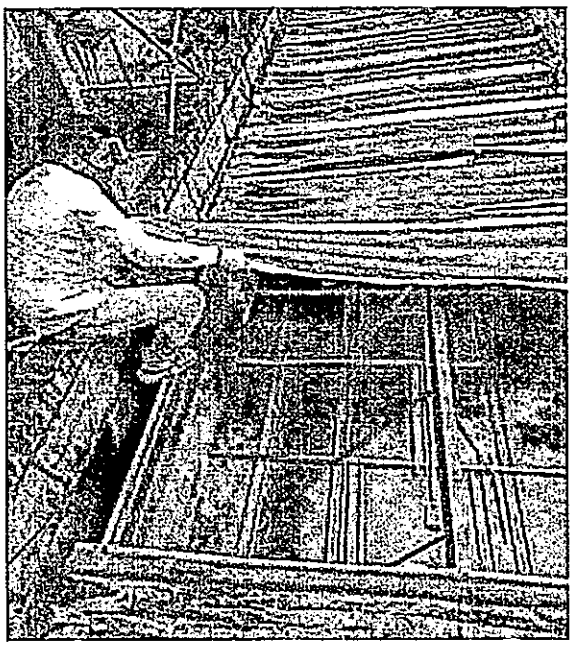
REGISTRO FOTOGRÁFICO

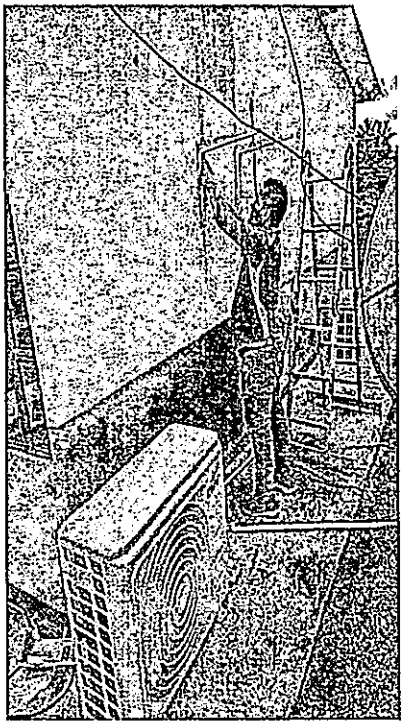
Mantenimiento de instalaciones



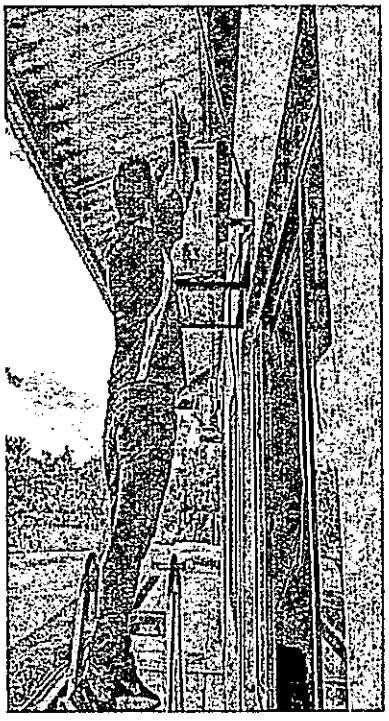




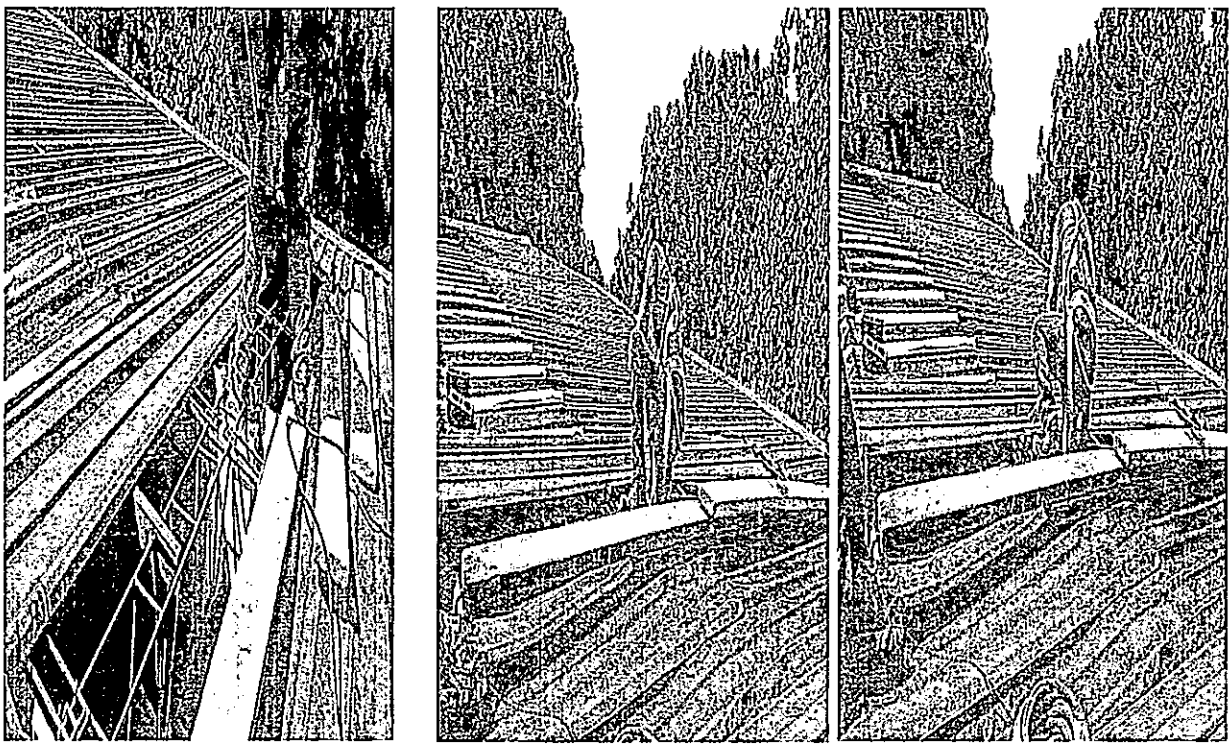












MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CUARTA DIVISION

INFORME DE SUPERVISIÓN 01

Villavicencio, 18 de diciembre de 2020

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	No. 072
CDP No.	5320 del 12 de Marzo de 2020
CRP No.	61020 de fecha 28 de Octubre de 2020
objeto	"MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO VIGENCIA 2020"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS, NIT.900.411.653-8 R/L TRIVIÑO CHAPARRO ALVARO CC.79263589 DE BOGOTA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE OCTUBRE DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($128.130.076,00) incluido todos los impuestos de ley, Incluidos impuestos
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO se compromete a cancelar el valor del contrato de la siguiente forma: a la CUENTA CORRIENTE No.36601000372 DE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA a nombre de TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS, con NIT.90041163-8, El MDN- Ejército Nacional-Cenac Regional Villavicencio pagará mediante giro directo, al contratista, de acuerdo con el cupo de PAC asignado al CENAC V/CIO, para la vigencia 2020, el pago se hará de forma parcial de acuerdo a la facturación presentada hasta cubrir la totalidad del presupuesto, sin que supere el 18 de diciembre de 2020, previa ejecución de los bienes y servicios recibidos contratados en cada una de las unidades de destino y según acta de recibo a satisfacción total de los bienes, la cual debe ser suscrita por el Supervisor del contrato, Comité Técnico,

	Representante Legal y/o Apoderado, presentación de la factura, informe de supervisión. El proponente debe hacer la presentación de la factura y el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2. Suscripción del acta de recibo a satisfacción parcial y total (esta última una vez finalice el plazo de ejecución y/o se ejecute la totalidad de los recursos) de la entrega de los BIENES por el MDN- Ejército Nacional-CENAC REGIONAL CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, acta suscrita por el supervisor del contrato. 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Verificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO-, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 5. Entrada a almacén. 6. De acuerdo a la siguiente distribución presupuestal. PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga
FECHA DE ENTREGA	18 de Diciembre de 2020
LUGAR DE ENTREGA	El supervisor coordina con el proveedor que los servicios adquiridos en cada una de las unidades de los diferentes cantones militares de la jurisdicción de la Cuarta División del Ejército Nacional, en las ciudades de Villavicencio Meta, Apiay -Meta, Granada-Meta, La Uribe- Meta y Mitú- Vaupés.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OMITIDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. OSCAR YESID BARON VILLALBA** OFICIAL DE PLANEAMIENTO LOGISTICO CUARTA DIVISIÓN y/o quien haga sus veces

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. SERVICIO RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENAC V/CIO** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción, así;

ARTICULO PRESUPUESTAL	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	UNIDADES CENTRALIZADAS	100.811.642,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	UNIDADES CENTRALIZADAS	27.318.434,00
VALOR TOTAL				128.130.076,00

GRUPO N° 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	DIV04	25.202.916,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	COMOL3	25.202.916,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	CBR07	10.081.162,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	CBR31	10.081.162,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	EJAPI	10.081.162,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	CENACVIL	10.081.162,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	GAMET	10.081.162,00
TOTAL				100.811.642,00

GRUPO 2. MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	BIGOH	6.061.918,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	BIVAR	6.061.918,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	BIALB	6.061.918,00

02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	BASPC07	4.867.224,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	BIAVA	4.265.456,00
TOTAL				27.318.434,00

GRUPO N° 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

DIV04

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	Desmonte de elementos de cubierta	20,3	7.761,00	157.186,00
15	Mantenimiento y reparación de cielo Razo en panel yeso, super board, icopor o pvc incluye terminado en pintura	300	25.446,00	7.633.800,00
17	Mantenimiento y reparación de cubierta tipo eternit , termo acústica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura	300	26.813,00	8.043.900,00
19	Impermeabilización de cubierta tipo eternit , termo acústica, master1000, pvc, zinc, barro incluye terminado en pintura	310	25.322,00	7.849.820,00
21	Mantenimiento y reparación de canales, tragantes, bajantes, aéreos de cubierta incluye terminados en pintura, impermeabilizado, sellado y todo los necesario para su funcionamiento	30	21.707,00	651.210,00
36	Aplicación ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura, filos y dilataciones).	102,0	8.500,00	867.000,00
TOTAL				25.202.916,00

COMOL3

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	Retiro de Escombros	10	25.404,00	254.040,00
2	Desmonte de elementos de cubierta	210	7.761,00	1.629.810,00
3	Mantenimiento e Instalación de paredes en ladrillo tolete compacto incluye repello por ambas caras, estuco y pintura	71	45.687,00	3.243.777,00
7	Mantenimiento o reparación de pisos, placas, columnas, vigas, pantallas, escaleras, alfajías, mesones en concreto reforzado	10	54.480,00	544.800,00
9	Realizar la impermeabilización de estructuras en concreto reforzado	32	28.659,00	917.088,00
11	Mantenimiento y reparación de obras de paisajismo	6	13.868,00	83.208,00
13	Instalación de cerámica (azulejo - baldosín - ladrillo - losa - mosaico - terrazo - porcelanato - baldosa - cerámica, cenefa)	60	36.114,00	2.166.840,00
14	Instalación de boquilla	60,4	4.616,00	278.748,00
18	Instalación de cubierta tipo eternit , termo acústica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura y todos los elementos necesarios de fijación y seguridad	209	32.659,00	6.825.731,00
21	Mantenimiento y reparación de canales, tragantes, bajantes, aéreos de cubierta incluye terminados en pintura, impermeabilizado, sellado y todo los necesario para su funcionamiento	100	21.707,00	2.170.700,00
22	Instalación y reparación de acometida eléctrica que incluye los siguientes componentes: punto de alimentación, conductores, ductos, tablero general de acometidas, interruptor general, armario de medidores o caja equipo de medición	3	82.975,00	248.925,00
23	Instalación o cambio de elementos de iluminación como reflectores, Plafones, bombillos, rosetas, balas led, tubos fluorescentes o similares (voltage 110w y 220w)	9	28.189,00	253.701,00
24	instalación o cambio de accesorios de pared (tomacorriente, interruptores, conmutables, tablero de distribución y demás accesorios)	11	22.003,00	242.033,00
25	mantenimiento y reparación de cableado interno, redes eléctricas incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	20	41.133,00	822.660,00

26	Instalación y cambio de accesorios de tubería pvc (codos, uniones, bujes, tee, yee, sifón, adaptador, tapón, reducción, tipo universales), según requerimiento de diámetro o posición incluyendo todo lo necesario para su funcionamiento	15	43.826,00	657.390,00
30	Instalación y cambio de ventanas, puertas, rejillas, concertinas, mallas, mesones en acero	2	126.840,00	253.680,00
31	Mantenimiento de elementos puertas, ventanas incluye el cambio de visagras, chapas, seguros, cerraduras, aceitadas y el mantenimiento de brazos hidraulicos, con terminados en pintura	3	45.071,00	135.213,00
34	Aplicación de pintura para fachada color institucional, incluye lavado, y retiro de pintura deteriorada	111,0	9.548,00	1.059.828,00
35	Resane Pañete LISO MUROS 1:3 INTERIOR y exterior (Incluye filos y dilataciones).	60	9.454,00	567.240,00
37	Aplicación PINTURA PARA TRÁFICO GRANDES SUPERFICIES Color según diseño. (Incluye 3 manos).	60	10.930,00	655.800,00
38	Aplicación PINTURA VINILO o ESMALTE 3 MANOS Sobre Muro o estructura metalica, cubierta, puertas ventanas y demas elementos que se consideren (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	282	7.772,00	2.191.704,00
TOTAL				25.202.916,00

BR07

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	Desmonte de elementos de cubierta	10	7.761,00	77.610,00
15	Mantenimiento y reparación de cielo Razo en panel yeso, super board, icopor o pvc incluye terminado en pintura	70	25.446,00	1.781.220,00
16	Instalación de cielo Razo en panel yeso, super board, icopor o pvc incluye terminado en pintura	8,7	30.760,00	268.189,00
17	Mantenimiento y reparación de cubierta tipo eternit , termo acústica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura	120	26.813,00	3.217.560,00
18	Instalación de cubierta tipo eternit , termo acústica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura y todos los elementos necesarios de fijación y seguridad	22	32.659,00	718.498,00

19	Impermeabilización de cubierta tipo eternit , termo acústica, master1000, pvc, zinc, barro incluye terminado en pintura	120	25.322,00	3.038.640,00
21	Mantenimiento y reparación de canales, tragantes, bajantes, aéreos de cubierta incluye terminados en pintura, impermeabilizado, sellado y todo los necesario para su funcionamiento	15	21.707,00	325.605,00
30	Instalación y cambio de ventanas, puertas, rejillas, concertinas, mallas, mesones en acero	1	126.840,00	126.840,00
36	Aplicación ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura, filos y dilataciones).	62	8.500,00	527.000,00
TOTAL				10.081.162,00

BR31

ITEM	DESCRIPCION BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
22	Instalación y reparación de acometida eléctrica que incluye los siguientes componentes: punto de alimentación, conductores, ductos, tablero general de acometidas, interruptor general, armario de medidores o caja equipo de medición	12	82.975,00	995.700,00
23	Instalación o cambio de elementos de iluminación como reflectores, Plafones, bombillos, rosetas, balas led, tubos fluorescentes o similares (voltage 110w y 220w)	72	28.189,00	2.029.608,00
30	Instalación y cambio de ventanas, puertas, rejillas, concertinas, mallas, mesones en acero	24	126.840,00	3.044.160,00
31	Mantenimiento de elementos puertas, ventanas incluye el cambio de visagras, chapas, seguros, cerraduras, aceitadas y el mantenimiento de brazos hidraulicos, con terminados en pintura	24	45.071,00	1.081.704,00
36	Aplicación ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura, filos y dilataciones).	344,7	8.500,00	2.929.990,00
TOTAL				10.081.162,00

EJAPI

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
3	Mantenimiento e Instalación de paredes en ladrillo tolete compacto incluye repello por ambas caras, estuco y pintura	30	45.687,00	1.370.610,00
18	Instalación de cubierta tipo eternit , termo acústica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura y todos los elementos necesarios de fijación y seguridad	40	32.659,00	1.306.360,00
19	Impermeabilización de cubierta tipo eternit , termo acústica, master1000, pvc, zinc, barro incluye terminado en pintura	120	25.322,00	3.038.640,00
21	Mantenimiento y reparación de canales, tragantes, bajantes, aéreos de cubierta incluye terminados en pintura, impermeabilizado, sellado y todo los necesario para su funcionamiento	11	21.707,00	238.777,00
23	Instalación o cambio de elementos de iluminación como reflectores, Plafones, bombillos, rosetas, balas led, tubos fluorescentes o similares (voltage 110w y 220w)	30	28.189,00	845.670,00
25	mantenimiento y reparación de cableado interno, redes eléctricas incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	40	41.133,00	1.648.397,00
34	Aplicación de pintura para fachada color institucional, incluye lavado, y retiro de pintura deteriorada	171	9.548,00	1.632.708,00
TOTAL				10.081.162,00

CENAC

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
34	Aplicación de pintura para fachada color institucional, incluye lavado, y retiro de pintura deteriorada	382,8	9.548,00	3.654.882,00
35	Resane Pañete LISO MUROS 1:3 INTERIOR y exterior (Incluye filos y dilataciones).	270	9.454,00	2.552.580,00
36	Aplicación ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura, filos y dilataciones).	250	8.500,00	2.125.000,00
38	Aplicación PINTURA VINILO o ESMALTE 3 MANOS Sobre Muro o estructura metalica, cubierta, puertas ventanas y demas elementos que se consideren (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	225	7.772,00	1.748.700,00
TOTAL				10.081.162,00

GGMET

ITEM	DESCRIPCION BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
17	Mantenimiento y reparación de cubierta tipo eternit , termo acústica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura	116,5	26.813,00	3.123.442,00
18	Instalación de cubierta tipo eternit , termo acústica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura y todos los elementos necesarios de fijación y seguridad	120	32.659,00	3.919.080,00
19	Impermeabilización de cubierta tipo eternit , termo acústica, master1000, pvc, zinc, barro incluye terminado en pintura	120	25.322,00	3.038.640,00
TOTAL				10.081.162,00

GRUPO 2 MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS

BIGOH29

ITEM	DESCRIPCION BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	INSTALACION A TODO COSTO DE BAJANTE AGUAS EN PVC 3" (Incl. Bajantes y material) por metro linela.	26	19.608,00	509.808,00
2	INSTALACION A TODO COSTO DE BAJANTE AGUAS EN PVC 4" (Incl. Bajantes y material) por metro linela.	25	26.666,00	666.650,00
6	ADECUACION E INSTALACION A TODO COSTO DE CONEXIÓN A RED HIDRAULICA PVC 2"POR METRO.	5,5	22.358,00	123.165,00
13	ADECUACION E INSTALACION A TODO COSTO DE ACOMETIDA AGUA PRESION EN PVC 1 1/2" por metro	34	19.235,00	653.990,00
19	INSTALACION A TODO COSTO DE PUNTO DESAGUE PVC 4" aguas lluvias (Incluye accesorios yee y codo)	25	76.884,00	1.922.100,00
22	INSTALACION A TODO COSTO DE PUNTO AGUA 1 1/4" PVC-P	27	17.824,00	481.248,00
23	INSTALACION A TODO COSTO DE PUNTO AGUA 1" PVC-P	23	16.603,00	381.869,00
35	INSTALACION A TODO COSTO DE TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 2 NIC 505 - 001 (Red de suministro descolgada). Por metro	26	50.888,00	1.323.088,00
TOTAL				6.061.918,00

BIVAR21

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
6	ADECUACION E INSTALACION A TODO COSTO DE CONEXIÓN A RED HIDRAULICA PVC 2"POR METRO.	3	22.358,00	67.074,00
10	CONEXIÓN A TODO COSTO A RED SANITARIA 6" Red de alcantarillado 160 mm, Tipo novafort o similar (incluye silla yee)	12	223.129,00	2.677.548,00
16	INSTALACION A TODO COSTO DE PUNTO DESAGUE PVC 3" (Incluye accesorios yee y codo)	3	38.275,00	114.825,00
18	INSTALACION A TODO COSTO DE PUNTO DESAGUE PVC 3" aguas lluvias (Incluye accesorios yee y codo)	3	66.994,00	200.982,00
24	INSTALACION A TODO COSTO DE PUNTO AGUA 1/2" PVC-P	5	12.250,00	61.250,00
55	INSTALACION A TODO COSTO DE TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP 1.000 lts, Incluye: VALVULA flotadora de 1" cobre, tapa, accesorios y mangera flexible, por metro.	1	776.074,00	776.074,00
61	Mantenimiento y limpieza de pozos recolectores de aguas negras por metro	5	8.247,00	41.235,00
62	Mantenimiento y limpieza de cajas recolectores de aguas negras por metro	4	9.921,00	39.684,00
63	Mantenimiento de tuberias, filtros, purificadores, entradas y salidas de planta de tratamiento de aguas potables por metro	15,2	8.372,00	126.937,00
64	Mantenimiento y cambio de tuberias de agua potable de los calibres 3" 2" 1" 1/2" 3/4"	9	21.349,00	192.141,00
65	Servicio de equipo de succion para limpieza y desinfeccion de 8 metros cubicos y de 4 metros cubicos, mantenimiento de trampas de grasa, pozos septicos y tanques de agua residuales por hora por metro	2	882.084,00	1.764.168,00
TOTAL				6.061.918,00

BIALB

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
48	INSTALACION A TODO COSTO DE TUBERIA CPVC 1/2" incluye instalacion y accesorios, por metro	20	20.348,00	406.960,00
52	INSTALACION A TODO COSTO DE TUBERIA CPVC S 3" incluye instalacion y accesorios, por metro	20	20.110,00	402.200,00
61	Mantenimiento y limpieza de pozos recolectores de aguas negras por metro	3,09	8.247,00	25.518,00
62	Mantenimiento y limpieza de cajas recolectores de aguas negras por metro	13	9.921,00	128.973,00
64	Mantenimiento y cambio de tuberias de agua potable de los calibres 3" 2" 1" 1/2" 3/4"	19	21.349,00	405.631,00
65	Servicio de equipo de succion para limpieza y desinfeccion de 8 metros cubicos y de 4 metros cubicos, mantenimiento de trampas de grasa, pozos septicos y tanques de agua residuales por hora por metro	5	882.084,00	4.410.420,00
67	Mantenimiento de tuberia, consstente en rehabilitar la tuberia de aguas residuales domesticas y reparacion de la misma (si se requiere) por metro lineal	8	35.277,00	282.216,00
TOTAL				6.061.918,00

BASPC07

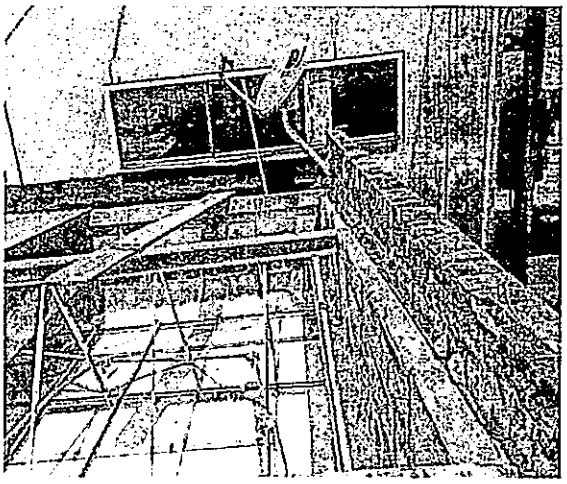
ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
65	Servicio de equipo de succion para limpieza y desinfeccion de 8 metros cubicos y de 4 metros cubicos, mantenimiento de trampas de grasa, pozos septicos y tanques de agua residuales por hora por metro	5,5	882.084,00	4.867.224,00
TOTAL				4.867.224,00

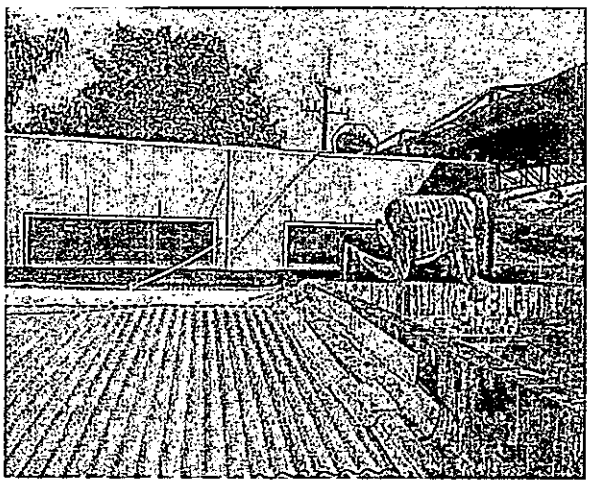
BIAVA30

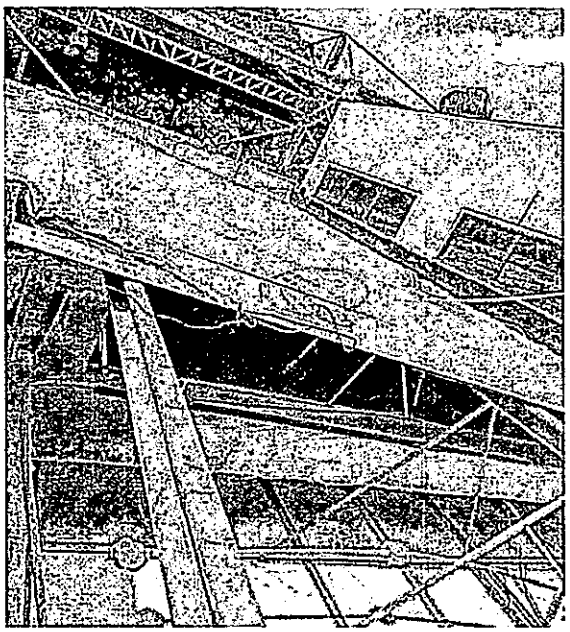
ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
57	Mantenimiento de tuberia PVC tipo pesado de 3" por metro	5	32.708,00	163.540,00
58	Mantenimiento de tuberia PVC tipo pesado de 2" por metro	5	35.214,00	176.070,00
59	Mantenimiento de tuberia PVC tipo pesado de 1" por metro	20	35.289,00	705.780,00
60	Mantenimiento de tuberia PVC tipo pesado de 1/2" por metro	18	31.354,00	564.372,00
61	Mantenimiento y limpieza de pozos recolectores de aguas negras por metro	71	8.247,00	585.537,00
62	Mantenimiento y limpieza de cajas recolectores de aguas negras por metro	40	9.921,00	396.840,00
63	Mantenimiento de tuberias, filtros, purificadores, entradas y salidas de planta de tratamiento de aguas potables por metro	1	8.372,00	7.986,00
64	Mantenimiento y cambio de tuberias de agua potable de los calibres 3" 2" 1" 1/2" 3/4"	40	21.349,00	853.960,00
67	Mantenimiento de tuberia, consstente en rehabilitar la tuberia de aguas residuales domesticas y reparacion de la misma (si se requiere) por metro lineal	23	35.277,00	811.371,00
TOTAL				4.265.456,00

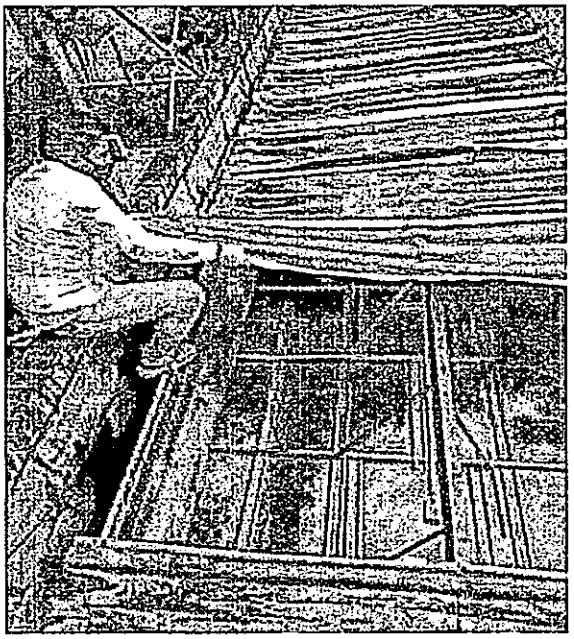
REGISTRO FOTOGRÁFICO

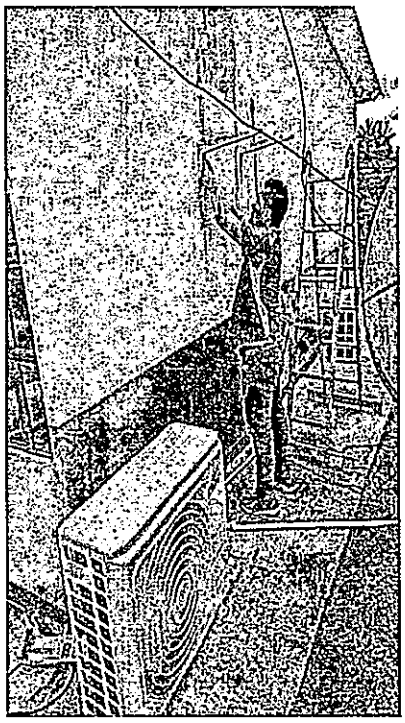
Mantenimiento de instalaciones



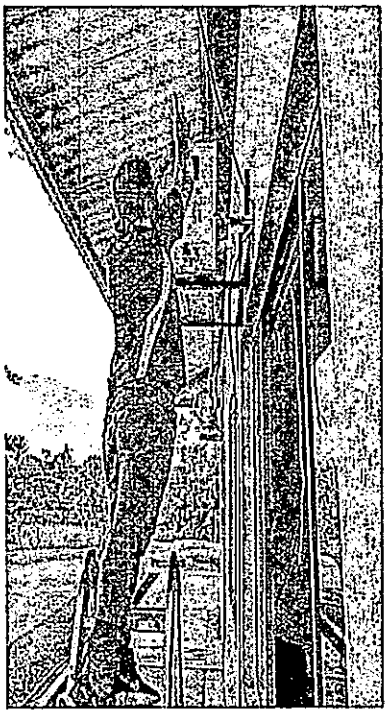


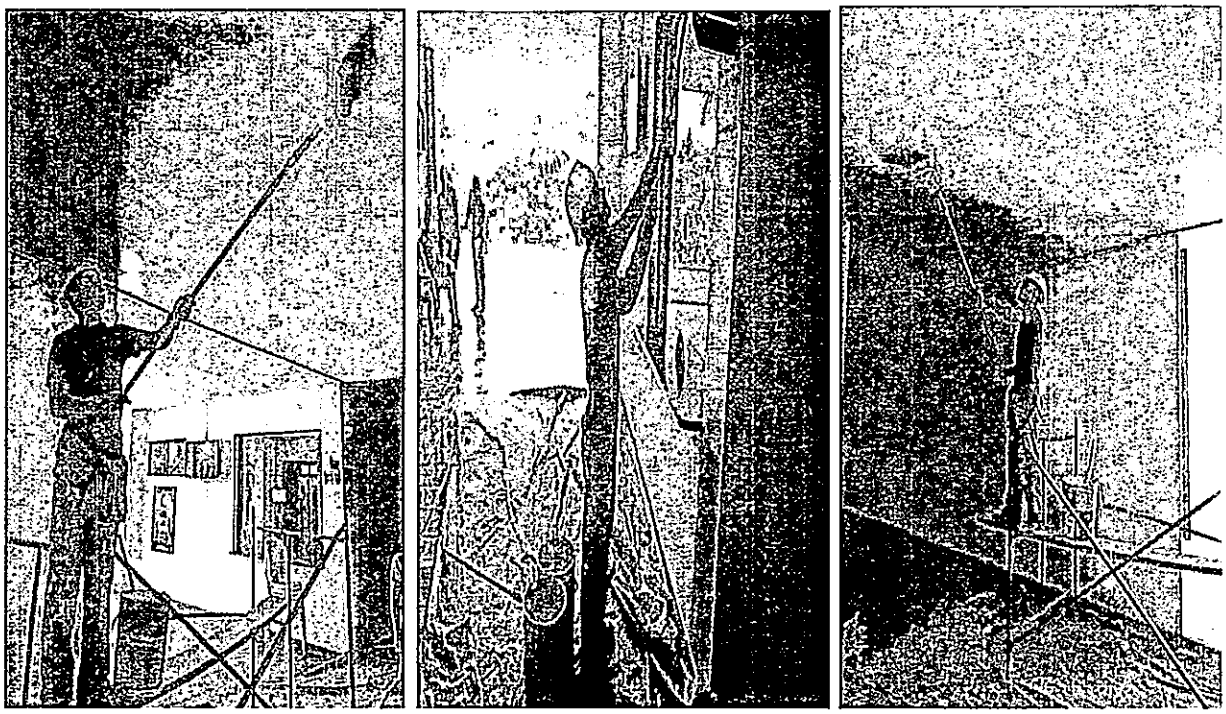


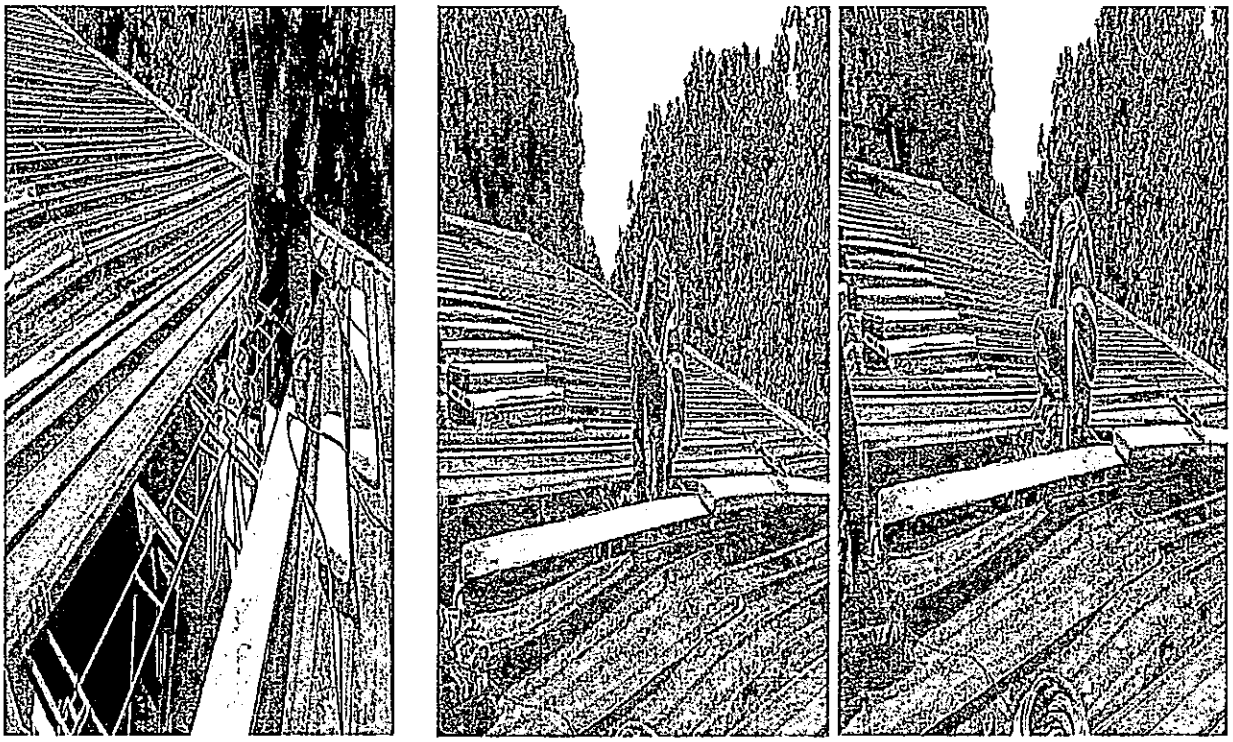


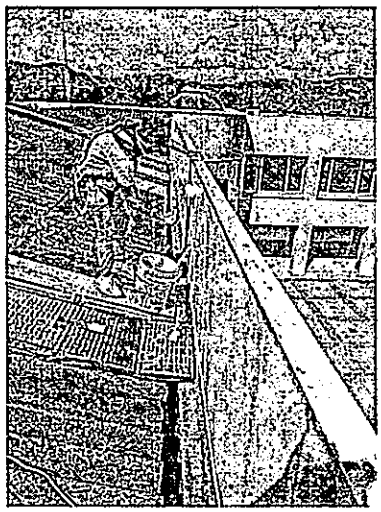


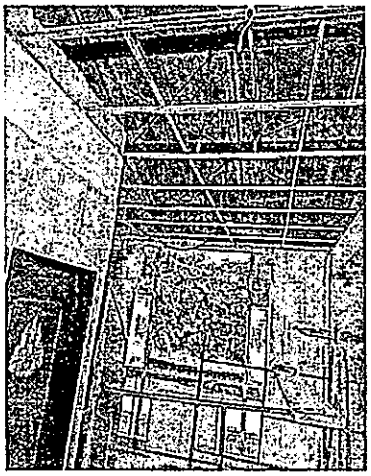
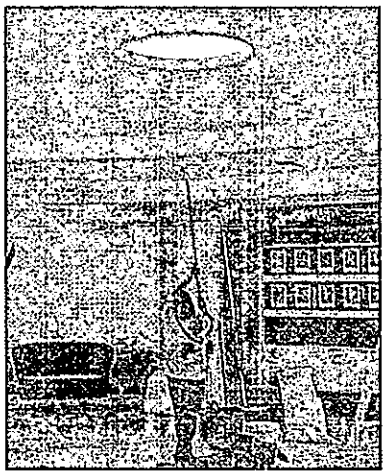
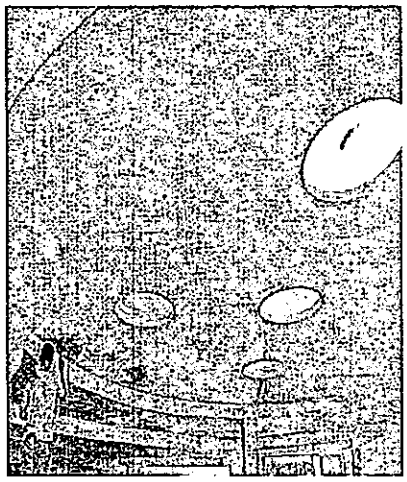




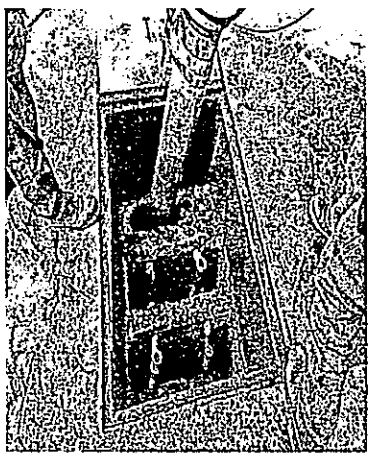




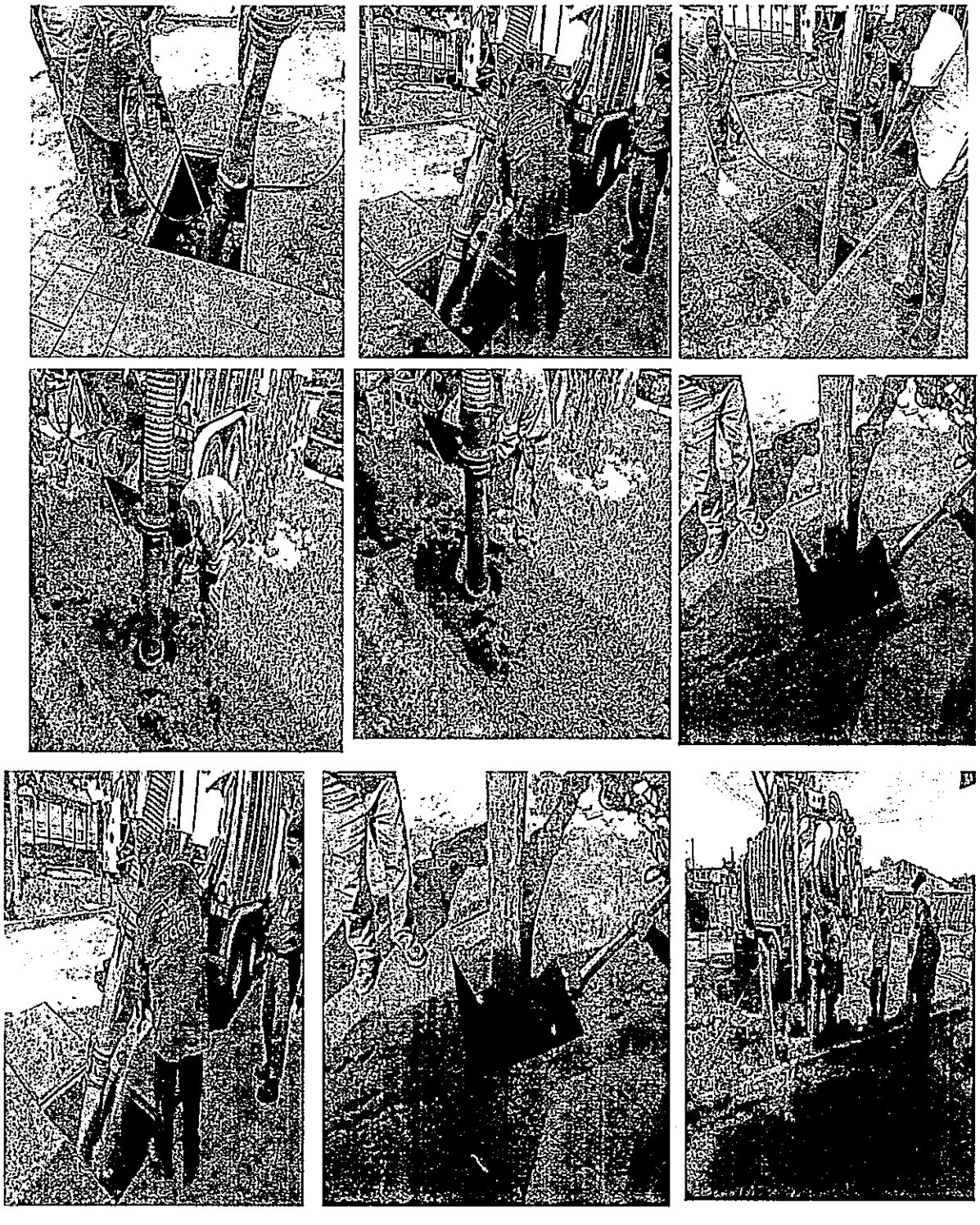



Redes hidráulicas







V. PAGOS EFECTUADOS A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:		0,00
TOTAL		0,00

BALANCE CONTRATO

Valor contrato		$ 128.130.076,00
Valor a pagar Presente acta	$ 128.130.076,00	
Valor pendiente por pagar	0,00	
TOTAL CONTRATO	$ 128.130.076,00	$ 128.130.076,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del servicio	% Material Amortizado
0.00%	100%	No aplica

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

OMITIDO

IX. CONCLUSIONES El contratista cumplió con la entrega del servicio dentro del plazo establecido

MY. OSCAR YESID BARON VILLALBA
OFICIAL DE PLANEAMIENTO LOGISTICO CUARTA DIVISIÓN y/o quien haga sus veces
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
NIT. 800.130.752-1

ACTA No. 005 2464 0

REG. AL FOLIO No _____

COPIAS 1 / DE 1 /

LUGAR Y FECHA:	VILLAVICENCIO, 18 de Diciembre de 2020
INTERVIENEN:	MY. OSCAR YESID BARON VILLALBA OFICIAL DE PLANEAMIENTO LOGISTICO CUARTA DIVISIÓN Supervisor del contrato CS. OSCAR ISIDRO COMITÉ TECNICO EVALUADOR TRIVIÑO CHAPARRO ALVARO CC.79263589 de Bogotá D.C. TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS NIT.900.411.653-8 CONTRATISTA
ASUNTO:	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PAGO TOTAL SEGUN CONTRATO DE OBRA No.072 CELEBRADO ENTRE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL Y TRIVIÑO CHAPARRO ALVARO REPRESENTANTE LEGAL TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS NIT. 900.411.653-8 PARA "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO VIGENCIA 2020"
CONTRATO CONTRATANTE:	072- CENACVCIO-2020 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
CONTRATISTA:	TRIVIÑO CHAPARRO ALVARO CC.79263589 de Bogotá D.C TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS NIT 900.411.653-8
FECHA DEL CONTRATO	28 DE OCTUBRE DE 2020
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO VIGENCIA 2020"
PLAZO DE EJECUCION:	El término de ejecución será contado a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (expedición registro presupuestal y aprobación garantía única), hasta el 18 de diciembre de 2020 o hasta agotar el presupuesto
VALOR INICIAL CONTRATO:	128.130.076,00
VALOR PAGO PRESENTE ACTA	128.130.076,00 128.130.076,00

En Villavicencio Meta, Cantón Militar El Recreo, el día 18 de Diciembre de 2020 se reunieron quienes arriba se citan e intervienen en la presente, con el fin de suscribir el Acta de RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO DE OBRA No.072. PARA LA "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS, OPERATIVAS, LOGISTICAS Y ASISTENCIALES DE LA CUARTA DIVISION UNIDAD CENTRALIZADA".

DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ASI:

ARTICULO PRESUPUESTAL	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	UNIDADES CENTRALIZADAS	100 811 642,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	UNIDADES CENTRALIZADAS	27 318 434,00
		VALOR TOTAL		128.130.076,00

GRUPO N° 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CLASIFICADOR PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	FECHA APROXIMADA DE LA NECESIDAD EN
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	DIV04	25 202 916,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	COMOL3	25 202 916,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	CBR07	10 081 162,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	CBR31	10 081 162,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	EJAPI	10 081 162,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	CENACVIL	10 081 162,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	GAVET	10 081 162,00
TOTAL				100 811 642,00

GRUPO 2 MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS

CLASIFICADOR PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	FECHA APROXIMADA DE LA NECESIDAD EN
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCION (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	BGOH	6 061 918 00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCION (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	BVAR	6 061 918,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCION (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	BIAL9	6 061 918 00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCION (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	BASPC07	4 867 224 00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCION (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	BIAVA	4 265 456,00
TOTAL				27.318.434,00

GRUPO N° 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

DIV04

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO	VALOR TOTAL
2	Desmonte de elementos de cubierta	20,3	7 761,00	157.186,00
15	Mantenimiento y reparación de cielo Raso en panel yeso, super board, icopor o pvc incluye terminado en pintura	300	25 446,00	7.633.800,00
17	Mantenimiento y reparación de cubierta tipo eternit , termo acustica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura	300	26 813,00	8.043.900,00
19	Impermeabilización de cubierta tipo eternit , termo acustica, master1000, pvc, zinc, barro incluye terminado en pintura	310	25 322,00	7.849.820,00
21	Mantenimiento y reparación de canales, tragantes, bajantes, aéreos de cubierta incluye terminados en pintura, impermeabilizado, sellado y todo los necesario para su funcionamiento	30	21 707,00	651.210,00
36	Aplicación ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye, 1 mano en intervinilo y dos manos en pintura, filos y dilataciones)	102	8 500,00	867.000,00
TOTAL				25.202.916,00

COMOL3

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO	VALOR TOTAL
1	Retiro de Escombros	10	25 404,00	254.040,00
2	Desmonte de elementos de cubierta	210	7 761,00	1.629.810,00
3	Mantenimiento e instalación de paredes en ladrillo tolete compacto incluye repello por ambas caras, estuco y pintura	71	45 687,00	3.243.777,00
7	Mantenimiento o reparacion de pisos, placas, columnas, vigas, pantallas, escaleras, alfajias, mesones en concreto reforzado	10	54 480,00	544.800,00
9	Realizar la impermeabilizacion de estructuras en concreto reforzado	32	28 659,00	917.088,00
11	Mantenimiento y reparacion de obras de paisajismo	6	13 868,00	83.208,00
13	Instalación de cerámica (azulejo - baldosin - ladrillo - losa - mosaico - terrazo - porcelanato - baldosa - cerámica, ceneta)	60	36 114,00	2.166.840,00
14	Instalación de boquilla	60,4	4 616,00	278.748,00
18	Instalacion de cubierta tipo eternit , termo acustica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura y todos los elementos necesarios de fijación y seguridad	209	32 659,00	6.825.731,00
21	Mantenimiento y reparación de canales, tragantes, bajantes, aéreos de cubierta incluye terminados en pintura, impermeabilizado, sellado y todo los necesario para su funcionamiento	100	21 707,00	2.170.700,00
22	Instalación y reparación de acometida eléctrica que incluye los siguientes componentes punto de alimentación, conductores, ductos, tablero general de acometidas, interruptor general, armario de medidores o caja equipo de medicion	3	82 975,00	248.925,00
23	Instalación o cambio de elementos de iluminacion como reflectores, Plafones, bombillos, roseles, balas led, tubos fluorescentes o similares (voltage 110w y 220w)	9	28 189,00	253.701,00
24	instalación o cambio de accesorios de pared (tomacorriente, interruptores, conmutables, tablero de distribución y demas accesorios)	11	22 003,00	242.033,00
25	mantenimiento y reparacion de cableado interno, redes eléctricas incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	20	41 133,00	822.660,00
26	Instalación y cambio de accesorios de tuberia pvc (codos, uniones, bujes, tee, yee, sifón, adaptador, tapón, reducción, tipo universales), segun requerimiento de diámetro o posición incluyendo todo lo necesario para su funcionamiento	15	43 826,00	657.390,00
30	Instalacion y cambio de ventanas, puertas, rejillas, concertinas, mallas, mesones en acero	2	126 840,00	253.680,00
31	Mantenimiento de elementos puertas, ventanas incluye el cambio de visagras, chapas, seguros, cerraduras, aceitadas y el mantenimiento de brazos hidraulicos, con terminados en pintura	3	45 071,00	135.213,00
34	Aplicacion de pintura para fachada color institucional, incluye lavado, y retiro de pintura deteriorada	111	9 548,00	1.059.828,00
35	Resane Pañete LISO MUROS 1 3 INTERIOR y exterior (Incluye filos y dilataciones)	60	9 454,00	567.240,00
37	Aplicacion PINTURA PARA TRÁFICO GRANDES SUPERFICIES Color según diseño (Incluye 3 manos)	60	10 930,00	655.800,00
38	Aplicacion PINTURA VINILO o ESMALTE 3 MANOS Sobre Muro o estructura metalica, cubierta, puertas ventanas y demas elementos que se consideren (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	282	7 772,00	2.191.704,00
TOTAL				25.202.916,00

BR07

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO	VALOR TOTAL
2	Desmonte de elementos de cubierta	10	7 761,00	77.610,00
15	Mantenimiento y reparación de cielo Razo en panel yeso, super board, icopor o pvc incluye terminado en pintura	70	25 446,00	1.781.220,00
16	Instalación de cielo Razo en panel yeso, super board, icopor o pvc incluye terminado en pintura	8,7	30 760,00	268.189,00
17	Mantenimiento y reparacion de cubierta tipo eternit , termo acustica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura	120	26 813,00	3.217.560,00
18	Instalacion de cubierta tipo eternit , termo acustica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura y todos los elementos necesarios de fijación y seguridad	22	32 659,00	718.498,00
19	Impermeabilizacion de cubierta tipo eternit , termo acustica, master1000, pvc, zinc, barro incluye terminado en pintura	120	25 322,00	3.038.640,00
21	Mantenimiento y reparación de canales, tragantes, bajantes, aéreos de cubierta incluye terminados en pintura, impermeabilizado, sellado y todo los necesario para su	15	21 707,00	325.605,00
30	Instalacion y cambio de ventanas, puertas, rejillas, concertinas, mallas, mesones en acero	1	126 840,00	126.840,00
36	Aplicación ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro interior (Incluye, 1 mano en imprimación y dos manos en pintura, filos y dilataciones)	62	8 500,00	527.000,00
TOTAL				10.081.162,00

BR31

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO	VALOR TOTAL
22	Instalación y reparación de acometida eléctrica que incluye los siguientes componentes punto de alimentación, conductores, ductos, tablero general de acometidas, interruptor general, armario de medidores o caja equipo de medición	12	82 975,00	995.700,00
23	Instalación o cambio de elementos de iluminación como reflectores, Plafones, bombillos, roseta, balas led, tubos fluorescentes o similares (voltage 110w y 220w)	72	28 169,00	2.029.608,00
30	Instalación y cambio de ventanas, puertas, rejillas, cortinas, mallas, mesones en acero	24	126 840,00	3.044.160,00
31	Mantenimiento de elementos puertas, ventanas incluye el cambio de visagras, chapas, seguros, cerraduras, aceitadas y el mantenimiento de brazos hidraulicos, con	24	45 071,00	1.081.704,00
36	Aplicación ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura, filos y dilataciones)	344,7	8 500,00	2.929.990,00
TOTAL				10.081.162,00

EJAPI

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
3	Mantenimiento e instalación de paredes en tablón tableta compacto incluye repello por ambas caras, estuco y pintura	30	45 687,00	1.370.610,00
18	Instalación de cubierta tipo eternit , termo acustica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura y todos los elementos necesarios de fijación y seguridad	40	32 659,00	1.306.360,00
19	Impermeabilización de cubierta tipo eternit , termo acustica, master1000, pvc, zinc, barro incluye terminado en pintura	120	25 322,00	3.038.640,00
21	Mantenimiento y reparación de canales, fragantes, bajantes, aéreos de cubierta incluye terminados en pintura, impermeabilizado, sellado y todo los necesario para su funcionamiento	11	21 707,00	238.777,00
23	Instalación o cambio de elementos de iluminación como reflectores, Plafones, bombillos, roseta, balas led, tubos fluorescentes o similares (voltage 110w y 220w)	30	28 189,00	845.670,00
25	mantenimiento y reparación de cableado interno, redes eléctricas incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	40	41 133,00	1.648.397,00
34	Aplicación de pintura para fachada color institucional, incluye lavado, y retiro de pintura deteriorada	171	9 548,00	1.632.708,00
TOTAL				10.081.162,00

CENAC

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
34	Aplicación de pintura para fachada color institucional, incluye lavado, y retiro de pintura deteriorada	382,8	9 548,00	3.654.882,00
35	Resane Pañete LISO MUROS 1 3 INTERIOR y exterior (incluye filos y dilataciones)	270	9 454,00	2.552.580,00
36	Aplicación ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura, filos y dilataciones)	250	8 500,00	2.125.000,00
38	Aplicación PINTURA VINILO o ESMALTE 3 MANOS Sobre Muro o estructura metalica, cubierta, puertas ventanas y demas elementos que se consideren (incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	225	7 772,00	1.748.700,00
TOTAL				10.081.162,00

GGMET

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
17	Mantenimiento y reparación de cubierta tipo eternit , termo acustica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura	116,5	26 813,00	3.123.442,00
18	Instalación de cubierta tipo eternit , termo acustica, master 1000, pvc, zinc, barro, incluye terminado en pintura y todos los elementos necesarios de fijación y seguridad	120	32 659,00	3.919.080,00
19	Impermeabilización de cubierta tipo eternit , termo acustica, master1000, pvc, zinc, barro incluye terminado en pintura	120	25 322,00	3.038.640,00
TOTAL				10.081.162,00

GRUPO 2 MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS

BIGOH29

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	INSTALACION A TODO COSTO DE BAJANTE AGUAS EN PVC 3" (Incl Bajantes y material) por metro lineia	26	19 608,00	509 808,00
2	INSTALACION A TODO COSTO DE BAJANTE AGUAS EN PVC 4" (Incl Bajantes y material) por metro lineia	25	26 666,00	666 650,00
6	ADECUACION E INSTALACION A TODO COSTO DE CONEXION A RED HIDRAULICA PVC 2"POR METRO	5,5	22 358,00	123 185,00
13	ADECUACION E INSTALACION A TODO COSTO DE ACOMETIDA AGUA PRESION EN PVC 1 1/2" por metro	34	19 235,00	653 990,00
19	INSTALACION A TODO COSTO DE PUNTO DESAGUE PVC 4" aguas lluvias (incluye accesonos yee y codo)	25	76 884,00	1 922 100,00
22	INSTALACION A TODO COSTO DE PUNTO AGUA 1 1/4" PVC-P	27	17 824,00	481 248,00
23	INSTALACION A TODO COSTO DE PUNTO AGUA 1" PVC-P	23	16 603,00	381 869,00
35	INSTALACION A TODO COSTO DE TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 2 NIC 505 - 001 (Red de suministro descolgada) Por metro	26	50 688,00	1 323 088,00
TOTAL				6.061.918,00

BIVAR21

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
6	ADECUACION E INSTALACION A TODO COSTO DE CONEXION A RED HIDRAULICA PVC 2"POR METRO	3	22.358,00	67.074,00
10	CONEXIÓN A TODO COSTO A RED SANITARIA 6" Red de alcantarillado 160 mm, Tipo novafort o similar (incluye silla yee)	12	223.129,00	2.677.548,00
16	INSTALACION A TODO COSTO DE PUNTO DESAGUE PVC 3" (incluye accesorios yee y codo)	3	38.275,00	114.825,00
18	INSTALACION A TODO COSTO DE PUNTO DESAGUE PVC 3" aguas lluvias (incluye accesorios yee y codo)	3	66.994,00	200.982,00
24	INSTALACION A TODO COSTO DE PUNTO AGUA 1/2" PVC-P	5	12.250,00	61.250,00
55	INSTALACION A TODO COSTO DE TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP 1.000 lts, Incluye: VALVULA flotadora de 1" cobre, tapa, accesorios y mangera flexible, por metro.	1	776.074,00	776.074,00
61	Mantenimiento y limpieza de pozos recolectores de aguas negras por metro	5	8.247,00	41.235,00
62	Mantenimiento y limpieza de cajas recolectores de aguas negras por metro	4	9.921,00	39.684,00
63	Mantenimiento de tuberias, filtros, purificadores, entradas y salidas de planta de tratamiento de aguas potables por metro	15,2	8.372,00	128.937,00
64	Mantenimiento y cambio de tuberias de agua potable de los calibres 3" 2" 1" 1/2" 3/4"	9	21.349,00	192.141,00
65	Servicio de equipo de succion para limpieza y desinfeccion de 8 metros cubicos y de 4 metros cubicos, mantenimiento de trampas de grasa, pozos septicos y tanques de agua residuales por hora por metro	2	882.084,00	1.764.168,00
TOTAL				6.061.918,00

BIALB

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
48	INSTALACION A TODO COSTO DE TUBERIA CPVC 1/2" incluye instalacion y accesorios, por metro	20	20.348,00	406.960,00
52	INSTALACION A TODO COSTO DE TUBERIA CPVC S 3" incluye instalacion y accesorios, por metro	20	20.110,00	402.200,00
61	Mantenimiento y limpieza de pozos recolectores de aguas negras por metro	3,09	8.247,00	25.518,00
62	Mantenimiento y limpieza de cajas recolectores de aguas negras por metro	13	9.921,00	128.973,00
64	Mantenimiento y cambio de tuberias de agua potable de los calibres 3" 2" 1" 1/2" 3/4"	19	21.349,00	405.631,00
65	Servicio de equipo de succion para limpieza y desinfeccion de 8 metros cubicos y de 4 metros cubicos, mantenimiento de trampas de grasa, pozos septicos y tanques de agua residuales por hora por metro	5	882.084,00	4.410.420,00
67	Mantenimiento de tuberia, consistente en rehabilitar la tuberia de aguas residuales domesticas y reparacion de la misma (si se requiere) por metro lineal	8	35.277,00	282.216,00
TOTAL				6.061.918,00

BASPC07

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
65	Servicio de equipo de succion para limpieza y desinfeccion de 8 metros cubicos y de 4 metros cubicos, mantenimiento de trampas de grasa,	5,5	882.084,00	4.857.224,00
TOTAL				4.857.224,00

BIAVA30

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTADO UNITARIO	VALOR TOTAL
57	Mantenimiento de tuberia PVC tipo pesado de 3" por metro	5	32.708,00	163.540,00
58	Mantenimiento de tuberia PVC tipo pesado de 2" por metro	5	35.214,00	176.070,00
59	Mantenimiento de tuberia PVC tipo pesado de 1" por metro	20	35.289,00	705.780,00
60	Mantenimiento de tuberia PVC tipo pesado de 1/2" por metro	18	31.354,00	564.372,00
61	Mantenimiento y limpieza de pozos recolectores de aguas negras por metro	71	8.247,00	585.537,00
62	Mantenimiento y limpieza de cajas recolectores de aguas negras por metro	40	9.921,00	396.840,00
63	Mantenimiento de tuberias, filtros, purificadores, entradas y salidas de planta de tratamiento de aguas potables por metro	1	8.372,00	7.986,00
64	Mantenimiento y cambio de tuberias de agua potable de los calibres 3" 2" 1" 1/2" 3/4"	40	21.349,00	853.960,00
67	Mantenimiento de tuberia, consistente en rehabilitar la tuberia de aguas residuales domesticas y reparacion de la misma (si se requiere) por metro lineal	23	35.277,00	811.371,00
TOTAL				4.265.456,00

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO No.072		128.130.076,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA R10	128.130.076,00	
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	-	
SUMAS IGUALES	128.130.076,00	128.130.076,00

CONSTANCIAS

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de recibo TOTAL dejamos las siguientes constancias, de acuerdo con lo estipulado en la Aceptacion de oferta:

1.- Que los SERVICIOS fueron entregados por el contratista y recibidos a entera satisfacción, tal como consta en la presente Acta de Recibo final del contrato

2.- Que en la presente Acta de recibo TOTAL del contrato están incluidos todos los valores por los bienes suministrados.

3.- Que el contratista presentará para el pago de la cuenta TOTAL todos los documentos estipulados del contrato

4.- Que el contratista manifiesta que la Central Administrativa y Contable de Villavicencio cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra la Central Administrativa y Contable de Villavicencio, en relación con el contrato.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma por quienes en ella intervienen:

TRIVIÑO CHAPARRO ALVARO
TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS
CONTRATISTA

CS. OSCAR ISIDRO
COMITÉ TECNICO EVALUADOR

MY. OSCAR YESID BARON VILLALBA
OFICIAL DE PLANEAMIENTO LOGISTICO CUARTA DIVISIÓN
Supervisor del contrato

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-10	Código Único de Factura - CUFE: aa65d88f5b4afd4de450fe1268131368c3 28364edac734bc83104cf38502b4e224c28d8e254c9a82964b22c06706449e	
Fecha de Emisión	18/12/2020	Fecha de Vencimiento	17/01/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900411653	Razón Social:	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
Nombre Comercial	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CALL3 13 Nº51-25 BOGOTA
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	4290	Correo	trigardelaconstruccion@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-52	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	3153565236

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800130752	Razón Social:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CALLE 5 N 17 MZ 7 REMANSOS DE ROSA BLANCA
Número Documento	800130752	Departamento	Meta
Nombre Comercial	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO	Municipio	Villavicencio
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	cenacvil@buzonejercito.mil.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3124342535
Tipo de Responsabilidad	O-99		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	por Item
1	COSTO DIRECTO	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 3.847.540,57						$ 3.847.540,57
2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 486.722,40						$ 486.722,40
3	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 243.361,20						$ 243.361,20
4	UTILIDAD	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 243.361,20			$46.238,63			$ 243.361,20

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SERVICIO DE CONSTRUCCION REDES HIDRAULICAS BASP07

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	4.820.985,37
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	243.361,20
Total impuesto detalle (+)	$	46.238,63
Total otros Impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	4.867.224,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	4.867.224,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764006939542 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-11-04

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-11	Código Único de Factura - CUFE: c00de5f8dc6d024104235e391db1c1e240 3ac33036b8412a8f64fb2417c2788da3585777373ba5825924cbaec2e4b16c	
Fecha de Emisión	18/12/2020	Fecha de Vencimiento	17/01/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900411653	Razón Social:	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
Nombre Comercial	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CALL3 13 Nº51-25 BOGOTA
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	4290	Correo	trigardelaconstruccion@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-52	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	3153565236

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800130752	Razón Social:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CALLE 5 N 17 MZ 7 REMANSOS DE ROSA BLANCA
Número Documento	800130752	Departamento	Meta
Nombre Comercial	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO	Municipio	Villavicencio
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	cenacvil@buzonejercito.mil.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3124342535
Tipo de Responsabilidad	O-99		

Detalles de Productos

							IMPUESTOS			Valor de Venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Recargo	IVA	ICA	INC	por Item
1	COSTO DIRECTO	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 4.791.946,18					$ 4.791.946,18
2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 606.191,80					$ 606.191,80
3	UTILIDAD	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 303.095,90		$ 57.588,22			$ 303.095,90
4	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 303.095,90					$ 303.095,90

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SERVICIO DE CONSTRUCCION REDES HIDRAUILICAS BIALB

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	6.004.329,78
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	303.095,90
Total Impuesto detalle (+)	$	57.588,22
Total otros Impuestos (+)	$	0,00
Total mas Impuesto (=)	$	6.061.918,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	6.061.918,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764006939542 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-11-04

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-22	Código Único de Factura - CUFE: ee8994dcfd03a873b2e80230cae2c99f569265e0dc43c2528a1618e5ffc2aa9f8fe2ddb7daf1d8a9e44f7f414c33da05	
Fecha de Emisión	18/12/2020	Fecha de Vencimiento	17/01/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900411653	Razón Social:	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
Nombre Comercial	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CALLE 13 Nº51-25 BOGOTA
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	4290	Correo	trigardelaconstruccion@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-52	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	3153565236

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800130752	Razón Social:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CALLE 5 N 17 MZ 7 REMANSOS DE ROSA BLANCA
Número Documento	800130752	Departamento	Meta
Nombre Comercial	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO	Municipio	Villavicencio
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	cenacvil@buzonejercito.mil.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3124342535
Tipo de Responsabilidad	O-99		

Detalles de Productos

							IMPUESTOS			Valor de Venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Recargo	IVA	ICA	INC	por Item
1	COSTO DIRECTO	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 3.371.842,97					$ 3.371.842,97
2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 426.545,60					$ 426.545,60
3	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 213.272,80					$ 213.272,80
4	UTILIDAD	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 213.272,80		$40.521,83			$ 213.272,80

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SERVICIOS DE CONSTRUCCION (MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS BIAVA-MITU

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	4.224.934,17
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	213.272,80
Total Impuesto detalle (+)	$	40.521,83
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas Impuesto (=)	$	4.265.456,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	4.265.456,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764006939542 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-11-04

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-12	Código Único de Factura - CUFE: 6d393700a2b6d0017319850dbf6c4c1cac0bcaa9f170bc71c3c4477e7beacca582566ea5d8870c9eda758521c899cc17	
Fecha de Emisión	18/12/2020	Fecha de Vencimiento	17/01/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900411653	Razón Social:	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
Nombre Comercial	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CALL3 13 Nº51-25 BOGOTA
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	4290	Correo	trigardelaconstruccion@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-99	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	3153565236

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800130752	Razón Social:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CALLE 5 N 17 MZ 7 REMANSOS DE ROSA BLANCA
Número Documento	800130752	Departamento	Meta
Nombre Comercial	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO	Municipio	Villavicencio
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	cenacvil@buzonejercito.mil.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3124342535
Tipo de Responsabilidad	O-99		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	por Item
1	COSTO DIRECTO	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 7.969.158,56						$ 7.969.158,56
2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 1.008.116,20						$ 1.008.116,20
3	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 504.058,10						$ 504.058,10
4	UTILIDAD	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 504.058,10			$ 95.771,04			$ 504.058,10

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SERVICIO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CBR07

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	9.985.390,96
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	504.058,10
Total impuesto detalle (+)	$	95.771,04
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	10.081.162,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	10.081.162,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18764006939542 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-11-04

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-13	Código Único de Factura - CUFE: b62c8e52af21581f85b0900b22eff6c54f9 6e37fca6768a83e723d7588f4a5c9b6b142047e2a42bc3710f9cb0838686b	
Fecha de Emisión	18/12/2020	Fecha de Vencimiento	17/01/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900411653	Razón Social:	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
Nombre Comercial	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CALL3 13 Nº51-25 BOGOTA
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	4290	Correo	trigardelaconstruccion@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-99	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	3153565236

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800130752	Razón Social:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CALLE 5 N 17 MZ 7 REMANSOS DE ROSA BLANCA
Número Documento	800130752	Departamento	Meta
Nombre Comercial	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO	Municipio	Villavicencio
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	cenacvil@buzonejercito.mil.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3124342535
Tipo de Responsabilidad	O-99		

Detalles de Productos

							IMPUESTOS			Valor de Venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Recargo	IVA	ICA	INC	por Item
1	COSTO DIRECTO	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 7.969.158,56					$ 7.969.158,56
2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 1.008.116,20					$ 1.008.116,20
3	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 504.058,10					$ 504.058,10
4	UTILIDAD	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 504.058,10		$ 95.771,04			$ 504.058,10

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SERVICIO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CBR31

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	9.985.390,96
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	504.058,10
Total impuesto detalle (+)	$	95.771,04
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	10.081.162,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	10.081.162,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18764006939542 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-11-04

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-14	Código Único de Factura - CUFE: 8a75556513777940950bcb2ef8295869ec9e77bfcc4b1ba71c6ef814c92caefe9d09973a7bfc2870e9960ac08c8d1800	
Fecha de Emisión	18/12/2020	Fecha de Vencimiento	17/01/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900411653	Razón Social:	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
Nombre Comercial	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CALL3 13 Nº51-25 BOGOTA
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	4290	Correo	trigardelaconstruccion@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-99	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	3153565236

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800130752	Razón Social:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CALLE 5 N 17 MZ 7 REMANSOS DE ROSA BLANCA
Número Documento	800130752	Departamento	Meta
Nombre Comercial	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO	Municipio	Villavicencio
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	cenacvil@buzonejercito.mil.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3124342535
Tipo de Responsabilidad	O-99		

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS ICA	IMPUESTOS INC	Valor de Venta por Item
1	COSTO DIRECTO	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 7.969.158,56						$ 7.969.158,56
2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 1.008.116,20						$ 1.008.116,20
3	UTILIDAD	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 504.058,10			$ 95.771,04			$ 504.058,10
4	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 504.058,10						$ 504.058,10

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SERVICIO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CENACVIL

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	9.985.390,96
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	504.058,10
Total impuesto detalle (+)	$	95.771,04
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	10.081.162,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	10.081.162,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764006939542 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-11-04

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-15	Código Único de Factura - CUFE: e9c89d1f6e7e73f0fdfaa2f0ba659fba4728ecbe2696eb0d3208488a5482caf61d81d5d6ee7c521d1aa0a3fe0d45c373	
Fecha de Emisión	18/12/2020	Fecha de Vencimiento	17/01/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900411653	Razón Social:	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
Nombre Comercial	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CALL3 13 Nº51-25 BOGOTA
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	4290	Correo	trigardelaconstruccion@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-99	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	3153565236

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800130752	Razón Social:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CALLE 5 N 17 MZ 7 REMANSOS DE ROSA BLANCA
Número Documento	800130752	Departamento	Meta
Nombre Comercial	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO	Municipio	Villavicencio
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	cenacvil@buzonejercito.mil.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3124342535
Tipo de Responsabilidad	O-99		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	por Item
1	COSTO DIRECTO	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 19.922.905,10						$ 19.922.905,10
2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 2.520.291,60						$ 2.520.291,60
3	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 1.260.145,80						$ 1.260.145,80
4	UTILIDAD	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 1.260.145,80			$ 239.427,70			$ 1.260.145,80

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SERVICIO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES COMOL3

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	24.963.488,30
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	1.260.145,80
Total impuesto detalle (+)	$	239.427,70
Total otros Impuestos (+)	$	0,00
Total mas Impuesto (=)	$	25.202.916,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	25.202.916,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764006939542 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-11-04

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-16	Código Único de Factura - CUFE: 94ba4cb1b9be325de8749561219babd03bcfbb9cce1168745bfd7b48381c8b91703a52743ad65267aa806b01ccdba5b4	
Fecha de Emisión	18/12/2020	Fecha de Vencimiento	17/01/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900411653	Razón Social:	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
Nombre Comercial	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CALL3 13 Nº51-25 BOGOTA
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	4290	Correo	trigardelaconstruccion@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-52	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	3153565236

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800130752	Razón Social:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CALLE 5 N 17 MZ 7 REMANSOS DE ROSA BLANCA
Número Documento	800130752	Departamento	Meta
Nombre Comercial	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO	Municipio	Villavicencio
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	cenacvil@buzonejercito.mil.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3124342535
Tipo de Responsabilidad	O-99		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	por Item
1	COSTO DIRECTO	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 19.922.905,10						$ 19.922.905,10
2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 2.520.291,60						$ 2.520.291,60
3	UTILIDAD	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 1.260.145,80			$ 239.427,70			$ 1.260.145,80
4	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 1.260.145,80						$ 1.260.145,80

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SERVICIO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DIV04

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	24.963.488,30
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	1.260.145,80
Total impuesto detalle (+)	$	239.427,70
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	25.202.916,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	25.202.916,00

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Numero de Autorización:18764006939542 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-11-04

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-17	Código Único de Factura - CUFE: ed89d87dc100102c29a8b75d97a7907a6439327fd2b75d41b85c341df886b01388239be818278cc7c1accbdcb53418ed	
Fecha de Emisión	18/12/2020	Fecha de Vencimiento	17/01/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900411653	Razón Social:	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
Nombre Comercial	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CALLE 13 Nº51-25 BOGOTA
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	4290	Correo	trigardelaconstruccion@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-52	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	3153565236

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800130752	Razón Social:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CALLE 5 N 17 MZ 7 REMANSOS DE ROSA BLANCA
Número Documento	800130752	Departamento	Meta
Nombre Comercial	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO	Municipio	Villavicencio
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	cenacvil@buzonejercito.mil.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3124342535
Tipo de Responsabilidad	O-99		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	por Item
1	COSTO DIRECTO	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 7.969.158,56						$ 7.969.158,56
2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 1.008.116,20						$ 1.008.116,20
3	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 504.058,10						$ 504.058,10
4	UTILIDAD	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 504.058,10			$ 95.771,04			$ 504.058,10

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SERVICIO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EJAPI

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	9.985.390,96
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	504.058,10
Total impuesto detalle (+)	$	95.771,04
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	10.081.162,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	10.081.162,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764006939542 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-11-04

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-18	Código Único de Factura - CUFE: dec84814f9784e8a5fdfc227fb40ca6306e51219af9daca1f736d779f804c1be5c5e7c69a9cef5fe08e7017f21c3dda2	
Fecha de Emisión	18/12/2020	Fecha de Vencimiento	17/01/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900411653	Razón Social:	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
Nombre Comercial	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CALLE 13 Nº51-25 BOGOTA
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	4290	Correo	trigardelaconstruccion@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-99	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	3153565236

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800130752	Razón Social:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CALLE 5 N 17 MZ 7 REMANSOS DE ROSA BLANCA
Número Documento	800130752	Departamento	Meta
Nombre Comercial	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO	Municipio	Villavicencio
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	cenacvil@buzonejercito.mil.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3124342535
Tipo de Responsabilidad	O-99		

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS ICA	IMPUESTOS INC	Valor de Venta por Item
1	COSTO DIRECTO	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 7.969.158,56						$ 7.969.158,56
2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 1.008.116,20						$ 1.008.116,20
3	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 504.058,10						$ 504.058,10
4	UTILIDAD	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 504.058,10			$95.771,04			$ 504.058,10

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SERVICIO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GAMET

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	9.985.390,96
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	504.058,10
Total impuesto detalle (+)	$	95.771,04
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	10.081.162,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	10.081.162,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764006939542 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-11-04

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-21	Código Único de Factura - CUFE: da424688c7d5cb1dbb3f16734bc685eb18006c29173b583469018958358f512ab6080fba36de397a0a165736387d65ba	
Fecha de Emisión	18/12/2020	Fecha de Vencimiento	17/01/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900411653	Razón Social:	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
Nombre Comercial	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CALLE 13 Nº51-25 BOGOTA
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	4290	Correo	trigardelaconstruccion@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-52	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	3153565236

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800130752	Razón Social:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CALLE 5 N 17 MZ 7 REMANSOS DE ROSA BLANCA
Número Documento	800130752	Departamento	Meta
Nombre Comercial	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO	Municipio	Villavicencio
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	cenacvil@buzonejercito.mil.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3124342535
Tipo de Responsabilidad	O-99		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	por Item
1	COSTO DIRECTO	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 4.791.946,18						$ 4.791.946,18
2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 606.191,80						$ 606.191,80
3	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 303.095,90						$ 303.095,90
4	UTILIDAD	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 303.095,90			$ 57.588,22			$ 303.095,90

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SERVICIOS DE CONSTRUCCION (MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS BIVAR

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	6.004.329,78
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	303.095,90
Total impuesto detalle (+)	$	57.588,22
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	6.061.918,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	6.061.918,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18764006939542 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-11-04

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-26	Código Único de Factura - CUFE: a274b46881d2d11e0932f39e7e9a0ff3f839b4757ee3ab4920b86a9865ebbbb4deddc7cc1302ba1ff8c76360c6dd7847

Fecha de Emisión	23/12/2020	Fecha de Vencimiento	22/01/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900411653	Razón Social:	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.

Nombre Comercial	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.		
Tipo de Contribuyente	Persona Natural	Dirección	CRA 13 N°51-25 BOGOTA
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	4290	Correo	trigardelaconstruccion@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-52	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	3153565336

Datos del Adquiriente 1	Nit del Adquiriente: 800130752	Razón Social:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO

Tipo de Documento	NIT	Dirección	CALLE 5 N 17 MZ 7 REMANSOS DE ROSA BLANCA
Número Documento	800130752	Departamento	Meta
Nombre Comercial	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO	Municipio	Villavicencio
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	cenacvil@buzonejercito.mil.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3124342535
Tipo de Responsabilidad	O-99		

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS ICA	IMPUESTOS INC	Valor de Venta por Item
1	COSTO DIRECTO	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 4.791.946,18						$ 4.791.946,18
2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 606.191,80						$ 606.191,80
3	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 303.095,90						$ 303.095,90
4	UTILIDAD	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 303.095,90			$ 57.588,22			$ 303.095,90

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SERVICIO DE CONSTRUCCION - MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS BIGOH

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	6.004.329,78
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	303.095,90
Total impuesto detalle (+)	$	57.588,22
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	6.061.918,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	6.061.918,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764006939542 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-11-04

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
13900411653	8	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS	B	0	SEGUROS BOLIVAR - 14-7	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	LOCAL E2 B28 PASEO COMERCIAL ARKACENTRO		2028941			TRIGARDELACONSTRUCCION@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-11	2020-12	19416574	E	2020-12-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.018.500	0	BANCO AGRARIO
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	19416574	2020-12-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 11810621	MARTINEZ HINCAPIE EDUARDO	2.500.000	F	X															0			14	14	14	14	COLFONDOS-231001	1.166.667	186.700	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	1.166.667	46.700	COMFENALCO DANTIOQUIA CCF-CCF01	1.166.667	46.700	1.166.667	81.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	361.400	S
2	CC 14250182	GOMEZ TORRES AQUILINO	878.000	F	X															0			16	16	16	16	COLFONDOS-231001	468.267	75.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	468.267	18.800	COMFENALCO-CCF50	468.267	18.800	468.267	32.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	145.200	S
3	CC 14253336	GARCIA ROMERO YOVANY FRANCISCO	878.000	F	X															0			11	11	11	11	PROTECCION-230201	321.934	51.600	0	0	NUEVA E.P.S S.A. MOV-EPS041	321.934	12.900	COMFENALCO-CCF50	321.934	12.900	321.934	22.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	99.900	S
4	CC 16512658	ZAMBOA RENTERIA SABINO	878.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	878.000	140.500	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	878.000	35.200	COMFENALCO-CCF50	878.000	35.200	878.000	61.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	272.100	S
5	CC 1826 1828	TRIVIÑO CHAPARRO ROSA JACQUELINE	3.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.000.000	480.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.000.000	120.000	COLSUBSIDIO-CCF22	3.000.000	120.000	3.000.000	15.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	735.700	S
6	CC 43979850	VERGARA SOLARTE SANDRA VIVIANA	2.200.000	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	1.100.000	176.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.100.000	44.000	COFREM-CCF34	1.100.000	44.000	1.100.000	5.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	269.800	S
7	CC 79263589	TRIVIÑO CHAPARRO ALVARO	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	MINOO1 - ADRES-MIN001	1.500.000	60.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.500.000	60.000	1.500.000	7.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	367.900	S
8	CC 80365328	HERNANDEZ ALGARRA JOSE OSCAR	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFENALCO DANTIOQUIA CCF-CCF03	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S
9	CC 91468497	TRIVIÑO CHAPARRO RENEE	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFENALCO-CCF50	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	490.500	S
10	CC 1010034611	GOMEZ PINZON EDWIN DAVID	878.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	878.000	140.500	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	878.000	35.200	COMFENALCO-CCF50	878.000	35.200	878.000	61.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	272.100	S
11	CC 1042222424	MONTAGUT DELGADO PEDRO EMILIO	878.000	F	X															0			31	31	31	31	PORVENIR-230301	321.934	51.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	321.934	12.900	COMFENALCO-CCF50	321.934	12.900	321.934	22.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	99.900	S
12	CC 1045713752	JIMENTEZ MENDEZ DAYYANA	878.000	F		X														0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	585.334	93.700	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	585.334	23.500	COMFENALCO DANTIOQUIA CCF-CCF03	585.334	3.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	143.800	S
13	CC 1069924217	OLIVEROS TRIANA JEFERSON	878.000	F	X	X														0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	468.267	75.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	468.267	18.800	COMFENALCO-CCF50	468.267	18.800	468.267	32.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	145.200	S
14	CC 1083557385	CONRADO CARRILLO VIRGINIA YANETH	878.000	F		X														0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	439.000	114.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	439.000	17.600	COLSUBSIDIO-CCF22	439.000	2.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	151.700	S
15	CC 1110538880	HERNANDEZ VALENCIA ANDRES MAURICIO	3.500.000	F							X									0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	3.500.000	560.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.500.000	140.000	COMFENALCO-CCF50	3.500.000	140.000	3.500.000	18.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	858.300	S
16	CC 1110552204	SANCHEZ CASTRO DAVID FELIPE	878.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	878.000	140.500	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	878.000	35.200	COMFENALCO-CCF50	878.000	35.200	878.000	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	215.500	S
17	CC 1110578486	OSPINA SANCHEZ ANA MARIA	1.400.000	F																0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	1.400.000	224.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.400.000	56.000	COMFENALCO-CCF50	1.400.000	56.000	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	343.400	S
18	CC 1121927044	MENDOZA TRUJILLO ANDRES FELIPE	878.000	F		X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	878.000	140.500	0	0	SANITAS-EPS005	878.000	35.200	COFREM-CCF34	878.000	35.200	878.000	61.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	272.100	S



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900411653	8	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS	B	0	SEGUROS BOLIVAR - 14-7	UNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	LOCAL E2 B26 PASEO COMERCIAL ARKACENTRO		2028941		TRIGARDELACONSTRUCCION@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-11	2020-12	19416574	E	2020-12-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.018.500	0	BANCO AGRARIO
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	19416574	2020-12-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
22.283.403	22.283.403	22.283.403	22.283.403	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				18	3.609.800	0	0	0	3.609.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	402.200	0	0	0	402.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	320.000	0	0	0	320.000
PORVENIR	230301	800224808	8	10	2.101.300	0	0	0	2.101.300
PROTECCION	230201	800229739	0	4	786.300	0	0	0	786.300
EPS(Administradoras: 9)				18	892.000	0	0	0	892.000
MIN001 - ADRES	MIN001	901037916	1	1	60.000	0	0	0	60.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	12.900	0	0	0	12.900
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	EPS045	901097473	5	1	35.200	0	0	0	35.200
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	2	81.900	0	0	0	81.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	92.400	0	0	0	92.400
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	31.700	0	0	0	31.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	419.200	0	0	0	419.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	135.200	0	0	0	135.200
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	23.500	0	0	0	23.500
ARP(Administradoras: 1)				18	624.700	0	0	0	624.700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860002503	2	18	624.700	0	0	0	624.700
CCF(Administradoras: 4)				18	892.000	0	0	0	892.000
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	3	197.600	0	0	0	197.600
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	3	170.200	0	0	0	170.200
COFREM	CCF34	892000146	3	2	79.200	0	0	0	79.200
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	10	445.000	0	0	0	445.000
Gran Total					6.018.500	0	0	0	6.018.500

CERTIFICACION

TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.Identificada con *nit* ***900411653-8***, para dar cumplimiento a lo previsto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003 ha cumplido con los pagos correspondientes a los aportes de sus trabajadores a la Seguridad Social, Sena, Caja de Compensación Familiar, ICBF, y demás parafiscales durante los últimos seis meses encontrándose a Paz y Salvo a la fecha.

Dado en Ibagué, a los diez (10) días del mes de diciembre del año 2020

IVÁN DARÍO MONSALVE FLÓREZ
Contador
TP149935-T

TRIVIÑO CHAPARROJACKELINE
Representante legal (S)
c.c. 38263828

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002552523-2020 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 7	800130752-1	EB07		18.12.2020	Villavicencio, Meta

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.	900411653		4200241601	

TRAZABILIDAD: UNIDADES CENTRAL / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTTO DE INSTALACIONES		1,00	UN	93.999.699,40	93.999.699,40

TOTALES 93.999.699,40

MONTO: NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CUARENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

KELLBALR

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002552517-2020 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 7	800130752-1	EB07		18.12.2020	Villavicencio, Meta

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.	900411653		4200241599	

TRAZABILIDAD: / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTTO DE INSTALACIONES		1,00	UN	34.130.376,60	34.130.376,60

TOTALES 34.130.376,60

MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

KELLBALR

Fecha: 23.02.2021 16:08:46

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante	MHvurquijo	WEINER URQUIJO VIDALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema	2020-12-24-11 04 a m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5320 de fecha 2020-03-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	61020	Fecha Registro:	2020-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	128.130.076,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	128.130.076,00	Saldo x Obligar:	128.130.076,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900411653	Razon Social:	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	366010006372	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79960974	Nombre:	JAIME ALEXANDER BUITRAGO HUERTAS	Cargo:	DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VILLAVICENCIO

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	072-CENACVIL-2020	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha: 2020-10-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		128.130.076,00	0,00		
					Total:	128.130.076,00	0,00	128.130.076,00	128.130.076,00

Objeto:	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO VIGENCIA 2020

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	24/12/2020	34.130.376,60	34.130.376,60	NINGUNO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	28/12/2020	93.999.699,40	93.999.699,40	NINGUNO

SS WEINER URQUIJO VIDALES
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC VILLAVICENCIO

ARTICULO PRESUPUESTAL	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	UNIDADES CENTRALIZADAS	100.811.642,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	UNIDADES CENTRALIZADAS	27.318.434,00
VALOR TOTAL				128.130.076,00

GRUPO N° 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	DIV04	25.202.916,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	COMOL3	25.202.916,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	CBR07	10.081.162,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	CBR31	10.081.162,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	EJAPI	10.081.162,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	CENACVIL	10.081.162,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES)	GAMET	10.081.162,00
TOTAL				100.811.642,00

GRUPO 2. MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	BIGOH	6.061.918,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	BIVAR	6.061.918,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	BIALB	6.061.918,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	BASPC07	4.867.224,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS)	BIAVA	4.265.456,00
TOTAL				27.318.434,00

1 Pago 15/980

REVISION DEL CONTRATO	CONTRATO No. 072 //28/10/2020 // CENAC VILLAVICENCIO
DICIEMBRE	lunes, 28 de diciembre de 2020

DESCRIPCION			
GASTOS GENERALES - // REC- 10 CSF//			
NIT	900411653		
NOMBRE	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS.		
CDP	5320		
CRP	61020		
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES HIDRAULICAS			
BRUTO	92.782.463,68	BRUTO	0,00
IVA	1.217.235,72	IVA	0,00
TOTAL	93.999.699,40	TOTAL	0,00

DETALLE		B_RETENCION	VALOR
SUBTOTAL		-	92.782.463,68
IVA	19,0%		1.217.235,72
VALOR TOTAL			93.999.699,40
HONORARIOS	10,0%	0,00	0,00
	11,0%	0,00	0,00
DEDUCCIONES EMBARGOS Y/OTROS	EMBARGO	0,00	0,00
SERVICIOS NO DECLARANTES	1,0%	0,00	0,00
	2,0%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	6,0%	0,00	0,00
SERVICIOS DECLARANTES	2,0%	0,00	0,00
	2,0%	92.782.463,68	1.855.649,00
	1,0%	0,00	0,00
	2,5%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	4,0%	0,00	0,00
	UVT %	0,00	0,00
COMPRAS NO DECLARANTES	0,1%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
COMPRAS DECLARANTES	0,1%	0,00	0,00
	2,5%	0,00	0,00
RETE IVA SERVICIOS	15,0%	1.217.235,72	182.585,00
RETE IVA COMPRAS	15,0%	0,00	0,00
CONT. OBRA	2,0%	0,00	0,00
CONSULTORIA OBRA NO DECLARANTE	10,0%	0,00	0,00
CONSULTORIA OBRA DECLARANTE	6,0%	0,00	0,00
ICA COMPRAS	2,0%	0,00	0,00
	3,0%	0,00	0,00
	0,4%	0,00	0,00
	0,5%	0,00	0,00
	0,6%	0,00	0,00
	0,8%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
ICA SERVICIOS	0,2%	0,00	0,00
	0,3%	0,00	0,00
	0,4%	0,00	0,00
	0,5%	0,00	0,00
	0,6%	92.782.463,68	556.695,00
	0,7%	0,00	0,00
	0,8%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
CONTRIB. LEY 418/97	5,0%	93.999.699,40	4.699.985,00
LEY 1697 ESTAMPILLA	0,5%	92.782.463,68	463.912,00
TOTAL DEDUCCIONES			7.758.826,00
TOTAL A PAGAR			86.240.873,40

OBSERVACIONES:			
	Dcto. FNP. 5105707326		

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHngsanche Nilsson Giovanni Sanchez Valcarcel
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-29-7:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	257320	Fecha Registro:	2020-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	61020
Valor Inicial:	93.999.699,40	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	93.999.699,40	Saldo x Ordenar:	93.999.699,40
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:	7.758.826,00	Valor Neto:	86.240.873,40			Valor IVA:		Nro. Cdp:	5320
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1067003

TERCERO

Identificacion:	900411653	Razon Social:	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	366010006372	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	134620	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTRATO 72	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2020-12-29

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
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-005-001 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	93.999.699,40	0,00	93.999.699,40	93.999.699,40

Objeto:	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES HIDRAULICAS CONTRATO 72

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-30	Generada	93.999.699,40

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	92.782.463,00	2,000 %	1.855.649,00	1.855.649,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.217.235,72	15,000 %	182.585,00	182.585,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	93.999.699,00	5,000 %	4.699.985,00	4.699.985,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	92.782.463,00	0,600 %	556.695,00	556.695,00
2-03-99-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	92.782.463,00	0,500 %	463.912,00	463.912,00

PDU3 SANDRA MILENA TORRES NIÑO
CONTADOR CENAC VILLAVICENCIO

TC. MANUEL ERNESTO ARIAS SANCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO - CENAC VILLAVICENCIO

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHeramirer ESPERANZA RAMIREZ RODRIGUEZ

15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2021-01-02-9 17 a m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	395932520	Fecha Registro:	2020-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	257320	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-30	Código de Referencia:		04500038300395932520	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	93.999.699,40	Valor Deducciones:		7.758.826,00	Valor Neto:	86.240.873,40	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	93.999.699,40	Valor Deducciones	7.758.826,00	Valor Neto	86.240.873,40	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900411653	Razón Social:	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	366010006372	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	257320	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2020-12-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	93.999.699,40	0,00	93.999.699,40				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.855.649,00	1.855.649,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	182.585,00	182.585,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	4.699.985,00	4.699.985,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,600 %	556.695,00	556.695,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES, DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	463.912,00	463.912,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-30	93.999.699,40	05 NINGUNO	Pagada

SV, LEONARDO FABIO GOMEZ AGUIAR

Tesorero CENAC Regional Vcio

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC VILLAVICENCIO
NIT: 800130752-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000981

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S	FECHA DE PAGO: 30.12.2020
Nit/CC : 900411653	Nit/CC : 900411653	CIUDAD: VILLAVICENCIO
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 03459276	Telefono : 03459276	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 13 51 25 OF 313 G 7 OF	Dirección : CR 13 51 25 OF 313 G 7 OF TO 9	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
MANTENIMIE	CONTRA.0725100000470		93.999.699,40	0,00	182.585,00	1.855.649,00	556.695,00	5.163.897,00	86.240.873,40
	TOTALES		0,00	0,00	182.585,00	1.855.649,00	556.695,00	5.163.897,00	86.240.873,40

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	86.240.873,40
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900411653		86.240.873,40	0,00
					TOTALES	86.240.873,40	86.240.873,40

SON: OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLIG 257320 CTO 072 FRA FE-11 A 26 MTO E INST RED

SV.LEONARDO FABIO GOMEZ AGUIAR
Tesorero / Pagador

PD03.SANDRA MILENA TORRES NIÑO
CONTADORA CENAC VILLAVICENCIO

TC.JAIME A.BUITRAGO HUERTAS
DIRECTOR CENAC VILLAVICENCIO

Beneficiario